

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03 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	28,932,364	26,763,000	2,169,364	8.11%	140,208,420	120,175,000	20,033,420	16.67%
教學收入	6,480,000	1,477,818	1,270,000	207,818	16.36%	2,135,417	1,686,000	449,417	26.66%
學雜費收入	4,366,000	1,452,806	1,070,000	382,806	35.78%	1,469,853	1,186,000	283,853	23.93%
學雜費減免	-886,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,000,000	25,012	200,000	-174,988	-87.49%	665,564	500,000	165,564	33.11%
其他業務收入	364,240,000	27,454,546	25,493,000	1,961,546	7.69%	138,073,003	118,489,000	19,584,003	16.53%
學校教學研究補助收入	333,046,000	23,493,000	23,493,000	0	0.00%	111,423,000	111,423,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	1,888,614	2,000,000	-111,386	-5.57%	21,121,716	6,050,000	15,071,716	249.12%
雜項業務收入	6,516,000	2,072,932	0	2,072,932		5,528,287	1,016,000	4,512,287	444.12%
業務成本與費用	410,608,000	26,726,294	30,002,000	-3,275,706	-10.92%	137,059,156	130,526,000	6,533,156	5.01%
教學成本	350,592,000	22,331,794	25,528,000	-3,196,206	-12.52%	117,918,285	110,673,000	7,245,285	6.55%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	22,306,782	25,328,000	-3,021,218	-11.93%	117,252,721	110,173,000	7,079,721	6.43%
建教合作成本	2,800,000	25,012	200,000	-174,988	-87.49%	665,564	500,000	165,564	33.11%
其他業務成本	881,000	-4,760	0	-4,760		13,240	16,000	-2,760	-17.25%
學生公費及獎勵金	881,000	-4,760	0	-4,760		13,240	16,000	-2,760	-17.25%
管理及總務費用	59,135,000	4,399,260	4,474,000	-74,740	-1.67%	19,127,631	19,837,000	-709,369	-3.58%
管理費用及總務費用	59,135,000	4,399,260	4,474,000	-74,740	-1.67%	19,127,631	19,837,000	-709,369	-3.58%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	2,206,070	-3,239,000	5,445,070	-168.11%	3,149,264	-10,351,000	13,500,264	-130.42%
業務外收入	5,974,000	1,403,118	200,000	1,203,118	601.56%	3,233,821	1,500,000	1,733,821	115.59%
財務收入	1,433,000	595,705	100,000	495,705	495.71%	1,031,070	250,000	781,070	312.43%
利息收入	1,433,000	595,705	100,000	495,705	495.71%	1,031,070	250,000	781,070	312.43%
其他業務外收入	4,541,000	807,413	100,000	707,413	707.41%	2,202,751	1,250,000	952,751	76.22%
資產使用及權利金收入	2,485,000	643,931	0	643,931		1,154,337	400,000	754,337	188.58%
受贈收入	1,520,000	152,412	100,000	52,412	52.41%	722,714	700,000	22,714	3.24%
雜項收入	536,000	11,070	0	11,070		325,700	150,000	175,700	117.13%

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03 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	108,888	123,000	-14,112	-11.47%	302,753	636,000	-333,247	-52.40%
其他業務外費用	2,679,000	108,888	123,000	-14,112	-11.47%	302,753	636,000	-333,247	-52.40%
雜項費用	2,679,000	108,888	123,000	-14,112	-11.47%	302,753	636,000	-333,247	-52.40%
業務外賸餘(短絀)	3,295,000	1,294,230	77,000	1,217,230	1580.82%	2,931,068	864,000	2,067,068	239.24%
本期賸餘(短絀)	-36,593,000	3,500,300	-3,162,000	6,662,300	-210.70%	6,080,332	-9,487,000	15,567,332	-164.09%

備註：

附 註：

115年3月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘(短絀)截至3月止實際賸餘數314萬9,264元，較累計預算短絀數1,035萬1,000元，減少短絀1,350萬264元，係其他補助收入及雜項業務收入數較預算數高，致短絀數較預算數減少所致。

二、業務外賸餘(短絀)截至3月止實際賸餘數293萬1,068元，較累計預算賸餘數86萬4,000元，增加賸餘206萬7,068元，主要係利息收入較預算增加所致。

三、本期賸餘(短絀)截至3月止實際賸餘數608萬322元，較累計預算短絀數948萬7,000元，減少短絀1,556萬7,332元，係其他補助收入及雜項業務收入數較預算數高，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:係委辦優質化工作坊計畫執行，致實際數較預算數增加。

(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。

(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)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)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。

(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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	387,687,227	100.00	負債	102,189,839	26.36
流動資產	171,636,526	44.27	流動負債	50,107,443	12.92
現金	66,999,117	17.28	應付款項	27,818,859	7.18
銀行存款	66,859,117	17.25	應付代收款	26,081,008	6.73
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	1,737,851	0.45
流動金融資產	104,520,851	26.96	預收款項	22,288,584	5.75
其他金融資產－流動	104,520,851	26.96	預收收入	22,288,584	5.75
預付款項	116,558	0.03	其他負債	52,082,396	13.43
預付費用	116,558	0.03	遞延負債	40,900,996	10.55
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,664,357	0.95	遞延收入	40,900,996	10.55
準備金	3,664,357	0.95	什項負債	11,181,400	2.88
其他準備金	3,664,357	0.95	存入保證金	11,181,400	2.88
不動產、廠房及設備	197,432,131	50.93	淨值	285,497,388	73.64
土地	34,000	0.01	基金	287,023,151	74.03
土地	34,000	0.01	基金	287,023,151	74.03
土地改良物	6,817,738	1.76	基金	287,023,151	74.03
土地改良物	41,732,424	10.76	公積	13,090,479	3.38
累計折舊－土地改良物	-34,914,686	-9.01	資本公積	13,090,479	3.38
房屋及建築	106,690,706	27.52	受贈公積	13,090,479	3.38
房屋及建築	157,853,184	40.72	累積餘絀	-14,616,242	-3.77
累計折舊－房屋及建築	-51,162,478	-13.20	累積賸餘	6,080,332	1.57
機械及設備	52,434,579	13.52	本期賸餘	6,080,332	1.57
機械及設備	281,160,895	72.52	累積短絀	-20,696,574	-5.34
累計折舊－機械及設備	-228,726,316	-59.00	累積短絀	-20,696,574	-5.34
交通及運輸設備	3,783,490	0.98			
交通及運輸設備	16,970,449	4.38			

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 03 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	-13,186,959	-3.40			
什項設備	27,671,618	7.14			
什項設備	103,630,580	26.73			
累計折舊－什項設備	-75,958,962	-19.59			
無形資產	1,208,438	0.31			
無形資產	1,208,438	0.31			
電腦軟體	1,208,438	0.31			
其他資產	13,745,775	3.55			
遞延資產	13,745,775	3.55			
遞延費用	13,745,775	3.55			
什項資產	0	0.00			
代管資產	789,480,580	203.64			
累計折舊－代管資產	-103,850,818	-26.79			
應付代管資產	-685,629,762	-176.85			
合 計	387,687,227	100.00	合 計	387,687,227	100.00

附 註：

1. 信託代理與保證資產科目,本月餘額為 \$92,010,002元
2. 信託代理與保證負債科目,本月餘額為 \$92,010,002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 03 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	1,359	1,554	87.45	16,414	16,299	115	0.71	22,306,782	25,328,000	-3,021,218	-11.93
		累計數	1,359	1,554	87.45	86,279	70,896	15,382	21.70	117,252,721	110,173,000	7,079,721	6.43
建教合作	元	本月數	0	0						25,012	200,000	-174,988	-87.49
		累計數	0	0						665,564	500,000	165,564	33.11

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03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	3,100,000	5,532,555	0	5,532,555	178.47	2,432,555	78.47		
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	1,600,000	5,332,468	0	5,332,468	333.28	3,732,468	233.28	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	1,600,000	5,332,468	0	5,332,468	333.28	3,732,468	233.28		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	16,700	0	16,700	5.57	-283,300	-94.43	校園監視系統預算數30萬元，請購中。	每月請各處室檢視尚未執行的資本門計畫，並請其積極辦理採購後續事宜。
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	16,700	0	16,700	5.57	-283,300	-94.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	1,200,000	183,387	0	183,387	15.28	-1,016,613	-84.72	1.電動快速鋁合金捲門:預算數25萬元，請購中。 2.發酵箱(八門):預算數30萬元，請購中。 3.冷氣(變頻)含安裝2台:預算數30萬元，請購中。	每月請各處室檢視尚未執行的資本門計畫，並請其積極辦理採購後續事宜。
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	1,200,000	183,387	0	183,387	15.28	-1,016,613	-84.72		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	3,100,000	5,532,555	0	5,532,555	178.47	2,432,555	78.47		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	3,100,000	5,532,555	0	5,532,555	178.47	2,432,555	78.47		
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	1,600,000	5,332,468	0	5,332,468	333.28	3,732,468	233.28		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	16,700	0	16,700	5.57	-283,300	-94.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	1,200,000	183,387	0	183,387	15.28	-1,016,613	-84.72		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	3,100,000	5,532,555	0	5,532,555	178.47	2,432,555	78.47		

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 03 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	120,175,000	28,932,364	140,208,420	20,033,420	16.67%
教學收入	410300	1,686,000	1,477,818	2,135,417	449,417	26.66%
學雜費收入	410301	1,186,000	1,452,806	1,469,853	283,853	23.93%
日間部	410301-1000	1,050,000	1,214,548	1,231,253	181,253	17.26%
夜間部	410301-2000	136,000	238,258	238,600	102,600	75.44%
建教合作收入	410303	500,000	25,012	665,564	165,564	33.11%
其他	410303-2000	500,000	25,012	665,564	165,564	33.11%
其他業務收入	419800	118,489,000	27,454,546	138,073,003	19,584,003	16.53%
學校教學研究補助收入	419801	111,423,000	23,493,000	111,423,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	111,423,000	23,493,000	111,423,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	6,050,000	1,888,614	21,121,716	15,071,716	249.12%
教育部核給年度補助	419810-1000	6,000,000	1,873,677	12,124,445	6,124,445	102.07%
其他	419810-9000	50,000	14,937	8,997,271	8,947,271	17,894.54%
雜項業務收入	419898	1,016,000	2,072,932	5,528,287	4,512,287	444.12%
業務外收入	420000	1,500,000	1,403,118	3,233,821	1,733,821	115.59%
財務收入	420100	250,000	595,705	1,031,070	781,070	312.43%
利息收入	420101	250,000	595,705	1,031,070	781,070	312.43%
其他業務外收入	420200	1,250,000	807,413	2,202,751	952,751	76.22%
資產使用及權利金收入	420204	400,000	643,931	1,154,337	754,337	188.58%

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 03 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	700,000	152,412	722,714	22,714	3.24%
雜項收入	420298	150,000	11,070	325,700	175,700	117.13%
合 計		121,675,000	30,335,482	143,442,241	21,767,241	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 03 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	130,526,000	26,726,294	137,059,156	6,533,156	5.01%	
教學成本	510300	110,673,000	22,331,794	117,918,285	7,245,285	6.55%	
教學研究及訓輔成本	510301	110,173,000	22,306,782	117,252,721	7,079,721	6.43%	
用人費用	510301-1000	94,656,000	17,422,022	84,019,551	-10,636,449	-11.24%	
正式員額薪資	510301-1100	59,851,000	13,996,861	55,298,565	-4,552,435	-7.61%	
職員薪金	510301-1103	59,851,000	13,996,861	55,298,565	-4,552,435	-7.61%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2,400,000	773,037	1,307,380	-1,092,620	-45.53%	
兼職人員酬金	510301-1204	2,400,000	773,037	1,307,380	-1,092,620	-45.53%	
加(夜)班費	510301-1300	48,000	0	0	-48,000	-100.00%	
延長工時加班費	510301-1301	48,000	0	0	-48,000	-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	4,834,000	1,392,940	4,157,662	-676,338	-13.99%	
職員退休及離職金	510301-1601	4,834,000	1,392,940	4,157,662	-676,338	-13.99%	
福利費	510301-1800	5,945,000	1,259,184	2,980,735	-2,964,265	-49.86%	
分擔員工保險費	510301-1801	5,750,000	1,170,184	2,762,515	-2,987,485	-51.96%	
傷病醫藥費	510301-1803	27,000	9,000	9,000	-18,000	-66.67%	
其他福利費	510301-1898	168,000	80,000	209,220	41,220	24.54%	
服務費用	510301-2000	3,385,000	1,426,161	3,616,920	231,920	6.85%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 03 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	640,000	422,482	440,717	-199,283	-31.14%	
工作場所電費	510301-2102	600,000	336,304	336,304	-263,696	-43.95%	
工作場所水費	510301-2104	40,000	80,598	96,893	56,893	142.23%	
氣體費	510301-2106	0	5,580	7,520	7,520		
郵電費	510301-2200	26,000	5,000	14,299	-11,701	-45.00%	
郵費	510301-2201	10,000	516	5,469	-4,531	-45.31%	
電話費	510301-2202	16,000	4,484	8,830	-7,170	-44.81%	
旅運費	510301-2300	22,000	73,059	170,350	148,350	674.32%	
國內旅費	510301-2301	6,000	53,837	151,128	145,128	2,418.80%	
貨物運費	510301-2305	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
其他旅運費	510301-2398	6,000	19,222	19,222	13,222	220.37%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	57,000	19,967	55,359	-1,641	-2.88%	
印刷及裝訂費	510301-2401	57,000	19,967	55,359	-1,641	-2.88%	
修理保養及保固費	510301-2500	332,000	144,745	215,091	-116,909	-35.21%	
一般房屋修護費	510301-2502	100,000	24,241	49,494	-50,506	-50.51%	
機械及設備修護費	510301-2505	139,000	20,071	43,145	-95,855	-68.96%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	1,000	14,000	14,000	13,000	1,300.00%	
什項設備修護費	510301-2507	92,000	86,433	108,452	16,452	17.88%	
保險費	510301-2600	6,000	4,617	7,207	1,207	20.12%	
什項設備保險費	510301-2605	3,000	0	2,590	-410	-13.67%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
其他保險費	510301-2698	3,000	4,617	4,617	1,617	53.90%	
一般服務費	510301-2700	1,107,000	626,576	2,099,677	992,677	89.67%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	0	40	40		
計時與計件人員酬金	510301-2713	1,050,000	600,135	2,073,196	1,023,196	97.45%	
體育活動費	510301-2714	57,000	26,441	26,441	-30,559	-53.61%	
專業服務費	510301-2800	1,195,000	129,715	614,220	-580,780	-48.60%	
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	122,137	561,642	491,642	702.35%	
電腦軟體服務費	510301-2810	1,010,000	6,200	51,200	-958,800	-94.93%	
其他	510301-2898	15,000	1,378	1,378	-13,622	-90.81%	
材料及用品費	510301-3000	1,456,000	493,184	907,231	-548,769	-37.69%	
使用材料費	510301-3100	237,000	221,938	394,989	157,989	66.66%	
物料	510301-3102	210,000	221,227	394,278	184,278	87.75%	
燃料	510301-3103	17,000	711	711	-16,289	-95.82%	
設備零件	510301-3106	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	1,219,000	271,246	512,242	-706,758	-57.98%	
辦公(事務)用品	510301-3201	1,049,000	236,407	399,490	-649,510	-61.92%	
報章什誌	510301-3202	25,000	17,722	51,382	26,382	105.53%	
農業與園藝用品及環境美化費	510301-3203	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
食品	510301-3206	105,000	17,117	61,370	-43,630	-41.55%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
租金與利息	510301-4000	725,000	13,617	56,241	-668,759	-92.24%	
地租及水租	510301-4100	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
場地租金	510301-4103	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	355,000	0	32,000	-323,000	-90.99%	
車租	510301-4402	355,000	0	32,000	-323,000	-90.99%	
什項設備租金	510301-4500	260,000	13,617	18,241	-241,759	-92.98%	
什項設備租金	510301-4501	260,000	13,617	18,241	-241,759	-92.98%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	7,710,000	2,641,128	7,929,855	219,855	2.85%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	4,401,000	1,647,092	4,947,781	546,781	12.42%	
土地改良物折舊	510301-5111	63,000	20,847	62,541	-459	-0.73%	
一般房屋折舊	510301-5121	407,000	135,741	407,223	223	0.05%	
其他建築折舊	510301-5123	179,000	63,757	191,271	12,271	6.86%	
機械及設備折舊	510301-5131	2,730,000	1,115,402	3,340,800	610,800	22.37%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	227,000	71,581	214,395	-12,605	-5.55%	
什項設備折舊	510301-5151	795,000	239,764	731,551	-63,449	-7.98%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	1,359,000	453,155	1,359,465	465	0.03%	
代管資產折舊	510301-5701	1,359,000	453,155	1,359,465	465	0.03%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
攤銷	510301-5900	1,950,000	540,881	1,622,609	-327,391	-16.79%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	285,000	90,400	271,200	-13,800	-4.84%	
其他攤銷費用	510301-5998	1,665,000	450,481	1,351,409	-313,591	-18.83%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510301-7000	2,241,000	310,670	20,722,923	18,481,923	824.72%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	1,694,000	111,756	834,133	-859,867	-50.76%	
獎助學員生給與	510301-7206	1,694,000	111,756	834,133	-859,867	-50.76%	
競賽及交流活動費	510301-7500	547,000	198,914	19,888,790	19,341,790	3,535.98%	
技能競賽	510301-7501	547,000	198,914	19,888,790	19,341,790	3,535.98%	
建教合作成本	510303	500,000	25,012	665,564	165,564	33.11%	
服務費用	510303-2000	437,000	24,876	107,544	-329,456	-75.39%	
水電費	510303-2100	66,000	24,876	24,876	-41,124	-62.31%	
工作場所電費	510303-2102	66,000	24,876	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		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	8,000	0	2,128	-5,872	-73.40%	
印刷及裝訂費	510303-2401	8,000	0	2,128	-5,872	-73.40%	
修理保養及保固費	510303-2500	105,000	0	0	-105,000	-100.00%	
機械及設備修護費	510303-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 6 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
什項設備修護費	510303-2507	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	0	1,254	1,254		
其他保險費	510303-2698	0	0	1,254	1,254		
專業服務費	510303-2800	223,000	0	38,809	-184,191	-82.60%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	23,000	0	38,809	15,809	68.73%	
電腦軟體服務費	510303-2810	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	50,000	0	179,884	129,884	259.77%	
使用材料費	510303-3100	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
物料	510303-3102	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510303-3200	40,000	0	179,884	139,884	349.71%	
辦公(事務)用品	510303-3201	0	0	55,384	55,384		
報章什誌	510303-3202	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
食品	510303-3206	10,000	0	73,800	63,800	638.00%	
其他	510303-3298	0	0	50,700	50,700		
租金與利息	510303-4000	10,000	0	378,000	368,000	3,680.00%	
地租及水租	510303-4100	0	0	378,000	378,000		
場地租金	510303-4103	0	0	378,000	378,000		
交通及運輸設備租金	510303-4400	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
車租	510303-4402	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 03 月份

單位:新臺幣元

第 7 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510303-7000	3,000	136	136	-2,864	-95.47%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	0	136	136	136		
獎助學員生給與	510303-7206	0	136	136	136		
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	-4,760	13,240	-2,760	-17.25%	
學生公費及獎勵金	513001	16,000	-4,760	13,240	-2,760	-17.25%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	513001-7000	16,000	-4,760	13,240	-2,760	-17.25%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	16,000	-4,760	13,240	-2,760	-17.25%	
獎助學員生給與	513001-7206	16,000	-4,760	13,240	-2,760	-17.25%	
管理及總務費用	515000	19,837,000	4,399,260	19,127,631	-709,369	-3.58%	
管理費用及總務費用	515001	19,837,000	4,399,260	19,127,631	-709,369	-3.58%	
用人費用	515001-1000	17,582,000	3,497,145	16,943,206	-638,794	-3.63%	
正式員額薪資	515001-1100	10,439,000	2,787,065	10,590,058	151,058	1.45%	
職員薪金	515001-1103	9,708,000	2,598,995	9,837,778	129,778	1.34%	
工員工資	515001-1104	731,000	188,070	752,280	21,280	2.91%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	336,000	140,029	505,450	169,450	50.43%	
約僱職員薪金	515001-1202	266,000	107,107	428,428	162,428	61.06%	

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 03 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)	%	
兼職人員酬金	515001-1204	70,000	32,922	77,022	7,022	10.03%	
加(夜)班費	515001-1300	11,000	0	0	-11,000	-100.00%	
延長工時加班費	515001-1301	11,000	0	0	-11,000	-100.00%	
獎金	515001-1500	4,831,000	-540	4,359,220	-471,780	-9.77%	
考績獎金	515001-1502	920,000	0	338,250	-581,750	-63.23%	
年終獎金	515001-1503	3,911,000	-540	4,020,970	109,970	2.81%	
退休及卹償金	515001-1600	858,000	289,202	854,400	-3,600	-0.42%	
職員退休及離職金	515001-1601	822,000	276,977	817,725	-4,275	-0.52%	
工員退休及離職金	515001-1602	36,000	12,225	36,675	675	1.88%	
福利費	515001-1800	1,106,000	281,340	633,980	-472,020	-42.68%	
分擔員工保險費	515001-1801	747,000	233,340	555,980	-191,020	-25.57%	
傷病醫藥費	515001-1803	9,000	0	0	-9,000	-100.00%	
其他福利費	515001-1898	350,000	48,000	78,000	-272,000	-77.71%	
提繳費	515001-1900	1,000	49	98	-902	-90.20%	
提繳工資墊償費	515001-1901	1,000	49	98	-902	-90.20%	
服務費用	515001-2000	644,000	318,434	470,855	-173,145	-26.89%	
水電費	515001-2100	216,000	27,840	31,382	-184,618	-85.47%	
工作場所電費	515001-2102	198,000	14,293	14,689	-183,311	-92.58%	
宿舍電費	515001-2103	2,000	-100	300	-1,700	-85.00%	

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 03 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)	%	
工作場所水費	515001-2104	15,000	13,581	16,327	1,327	8.85%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	66	66	-934	-93.40%	
郵電費	515001-2200	38,000	14,205	25,996	-12,004	-31.59%	
郵費	515001-2201	18,000	9,321	16,314	-1,686	-9.37%	
電話費	515001-2202	20,000	4,884	9,682	-10,318	-51.59%	
旅運費	515001-2300	5,000	6,836	6,956	1,956	39.12%	
國內旅費	515001-2301	5,000	6,836	6,956	1,956	39.12%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	0	3,500	3,500	3,500		
印刷及裝訂費	515001-2401	0	3,500	3,500	3,500		
修理保養及保固費	515001-2500	16,000	37,500	43,300	27,300	170.63%	
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	36,000	36,000	32,000	800.00%	
其他建築修護費	515001-2504	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	0	0	5,800	5,800		
什項設備修護費	515001-2507	10,000	1,500	1,500	-8,500	-85.00%	
保險費	515001-2600	42,000	0	18,381	-23,619	-56.24%	
一般房屋保險費	515001-2601	40,000	0	18,381	-21,619	-54.05%	
宿舍保險費	515001-2602	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
一般服務費	515001-2700	293,000	219,553	234,060	-58,940	-20.12%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	690	730	730		
外包費	515001-2709	237,000	206,494	220,961	-16,039	-6.77%	

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 03 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)	%	
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	28,000	12,369	12,369	-15,631	-55.83%	
專業服務費	515001-2800	0	8,000	102,000	102,000		
法律事務費	515001-2803	0	0	94,000	94,000		
委託檢 驗(定)試驗認證費	515001-2807	0	8,000	8,000	8,000		
公關慰勞費	515001-2900	34,000	1,000	5,280	-28,720	-84.47%	
公共關係費	515001-2901	22,000	0	0	-22,000	-100.00%	
員工慰勞費	515001-2902	12,000	1,000	5,280	-6,720	-56.00%	
材料及用品費	515001-3000	42,000	33,099	42,218	218	0.52%	
使用材料費	515001-3100	0	344	344	344		
燃料	515001-3103	0	344	344	344		
用品消耗	515001-3200	42,000	32,755	41,874	-126	-0.30%	
辦公(事務)用 品	515001-3201	20,000	30,655	34,774	14,774	73.87%	
報章什誌	515001-3202	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
農業與園藝用品 及環境美化費	515001-3203	7,000	0	0	-7,000	-100.00%	
食品	515001-3206	10,000	0	5,000	-5,000	-50.00%	
其他	515001-3298	0	2,100	2,100	2,100		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	1,558,000	548,335	1,669,053	111,053	7.13%	
不動產、廠房及設 備折舊	515001-5100	1,383,000	478,069	1,441,862	58,862	4.26%	

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 03 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)	%	
土地改良物折舊	515001-5111	183,000	60,999	182,997	-3		
機械及設備折舊	515001-5131	717,000	244,540	736,581	19,581	2.73%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	135,000	46,716	140,148	5,148	3.81%	
什項設備折舊	515001-5151	348,000	125,814	382,136	34,136	9.81%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	91,000	28,208	86,942	-4,058	-4.46%	
代管資產折舊	515001-5701	91,000	28,208	86,942	-4,058	-4.46%	
攤銷	515001-5900	84,000	42,058	140,249	56,249	66.96%	
其他攤銷費用	515001-5998	84,000	42,058	140,249	56,249	66.96%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	11,000	1,247	1,299	-9,701	-88.19%	
消費與行為稅	515001-6500	0	407	459	459		
營業稅	515001-6504	0	407	459	459		
規 費	515001-6800	11,000	840	840	-10,160	-92.36%	
行政規費與強制費	515001-6801	11,000	840	840	-10,160	-92.36%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	515001-7000	0	1,000	1,000	1,000		
會費	515001-7100	0	1,000	1,000	1,000		
職業團體會費	515001-7103	0	1,000	1,000	1,000		
業務外費用	520000	636,000	108,888	302,753	-333,247	-52.40%	
其他業務外費用	520200	636,000	108,888	302,753	-333,247	-52.40%	

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 03 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)	%	
雜項費用	520298	636,000	108,888	302,753	-333,247	-52.40%	
服務費用	520298-2000	168,000	31,878	80,485	-87,515	-52.09%	
水電費	520298-2100	51,000	18,401	46,800	-4,200	-8.24%	
工作場所電費	520298-2102	47,000	18,401	46,800	-200	-0.43%	
工作場所水費	520298-2104	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	1,000	221	415	-585	-58.50%	
電話費	520298-2202	1,000	221	415	-585	-58.50%	
印刷裝訂及公告費	520298-2400	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
印刷及裝訂費	520298-2401	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
修理保養及保固費	520298-2500	105,000	0	4,725	-100,275	-95.50%	
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	0	4,725	4,725		
機械及設備修護費	520298-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
一般服務費	520298-2700	10,000	13,256	28,545	18,545	185.45%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	10,000	13,256	28,545	18,545	185.45%	
材料及用品費	520298-3000	15,000	4,871	5,371	-9,629	-64.19%	
使用材料費	520298-3100	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
物料	520298-3102	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	10,000	4,871	5,371	-4,629	-46.29%	

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 03 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)	%	
辦公（事務）用品	520298-3201	10,000	4,871	5,371	-4,629	-46.29%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	219,000	72,139	216,417	-2,583	-1.18%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	219,000	72,139	216,417	-2,583	-1.18%	
其他建築折舊	520298-5123	216,000	71,994	215,982	-18	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
什項設備折舊	520298-5151	1,000	145	435	-565	-56.50%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	174,000	0	480	-173,520	-99.72%	
土地稅	520298-6200	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
一般土地地價稅	520298-6202	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
消費與行為稅	520298-6500	20,000	0	480	-19,520	-97.60%	
營業稅	520298-6504	20,000	0	480	-19,520	-97.60%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	60,000	0	0	-60,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	60,000	0	0	-60,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	60,000	0	0	-60,000	-100.00%	
合 計		131,162,000	26,835,182	137,361,909	6,199,909	4.73%	

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 03 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			66,859,117
合 計			66,859,117

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 03 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 03 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)			96,520,851
合 計			104,520,851

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 03 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			101,558
基金		101,558	
113C602203 (113-1)實習輔導處	16,794		
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		
114C601203 (113-2)實習輔導處	28,764		
115.03.16 C200067 借支3/26~27參加第56屆全國技能競賽南區分區技能競賽－學生差旅及住宿費\$28,764 借款人:盧芳盈 清理限:115.04.25	28,764		
115E531 友善提供多元生理用品推動月經平權計畫經費115年度(419810-1002)	56,000		
115.03.04 E200084 【性別平等】借支辦理補助115年1~7月友善提供多元生理用品推動月方案符合學生發放禮卷\$56,000(40人*7個月*\$200) 借款人:胡克均 清理期限115.06.30	56,000		
110704-1002 建教合作成本			15,000
基金		15,000	
115A411-12 專案115年度在校生技檢-統籌(210203-4010)	15,000		
115.03.18 A200035 【壹、用人費用一、報名籌備及學術科測試後試務工作(一)試務人員】借支辦理115年度在校生檢定高屏分區(內埔農工等12校)協助報名工作費\$15,000(25人/日*\$600) 借款人:楊輝龍 清理期:115.03.30	15,000		
合 計			116,558

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 03 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			2,716,834
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			406,791
合 計			3,664,357

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 6 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 03 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 03 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			-245,538
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-34,914,686

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 9 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 03 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			-814,476
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			-51,162,478

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 11 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
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			5,289,968
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			275,828,427
合 計			281,160,895

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 03 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			-4,077,381
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-224,648,935
合 計			-228,726,316

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 03 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			16,700
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,953,749
合 計			16,970,449

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國115 年 03 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			-354,543
130503-2001 交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-12,832,416
合 計			-13,186,959

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 03 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			53,887
130601-1009 什項設備-國教署期中補助			129,500
130601-2001 什項設備-上年度止執行轉入數			103,447,193
合 計			103,630,580

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－什項設備明細表

中華民國115 年 03 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			-1,114,122
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,844,840
合 計			-75,958,962

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 03 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			1,044,484
合 計			1,208,438

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 03 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			10,000
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			13,588,691
合 計			13,745,775

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 03 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			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 03 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(-)			-1,437,702
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-4,200
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-2,187
180710-2001 累計折舊-代管資產-土地改良物(-)-上年度止			-418,608
180710-2002 累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)-上年度止			-101,761,867
180710-2003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)-上年度止			-181,654
180710-2004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)-上年度止			-42,282
合 計			-103,850,818

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 03 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			-526,694,820
180711-1003 房屋及建築			-158,885,011
180711-1004 機械及設備			-24,400
180711-1006 什項及設備			-25,531
合 計			-685,629,762

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 03 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			92,010,002
基金			92,010,002	
基金		92,010,002		
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 03 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		
合 計				92,010,002

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 03 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			198,102
00102 2月份公保費		110	
基金	110		
115.03.04 T300014 代扣115年2月薪資-2/26新任主計主任王正堯薪資公保費\$110	110		
00103 3月份公保費		1,030	
基金	1,030		
115.03.04 T300014 代收115年3月薪資-2/26新任主計主任王正堯薪資\$1,030	1,030		
00104 4月份公保費		196,962	
基金	196,962		
115.03.24 T300019 115年04月薪資代扣公保費\$196,962(職員\$36,442/教師\$160,520)	196,962		
210203-0002 代扣勞保費			125,137
00201 1月份勞保費		41,229	
基金	41,229		
114.12.26 E300174 代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年01月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.01.01 T300001 115年01月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.01.22 E300012 代扣(移列)(114-1)輔導室資源班115年01月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	74		
115.02.01 E300016 代扣臨時約聘僱職輔員115年1月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.02.01 E300016 代扣資源班行政助理115年1月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.02.01 T300004 代扣校安人員115年1月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
115.02.04 C300005 代扣依教務處115.01.23簽核發第八節課輔工讀生115年01月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費\$554	554		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收欸明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 25 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.02.04 C300006	代扣115年度01月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$121	121		
115.02.05 E300021	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年01月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		
115.02.05 E300022	代扣補助115年01月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等16人勞保個人負擔部分\$3,470(3人*\$277+2人*\$259+9人*\$213+1人*\$176+1人*\$28)	3,470		
115.02.05 T300006	代扣115年1月份(1/9)社團外聘教師鐘點費勞保費:賴又甄老師等14人鐘點費勞保\$120	120		
115.02.11 T300009	代扣115年1月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$805	805		
115.02.13 C300007	代扣依秘書室114/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年01月份臨時人員費用勞保費:楊子龍及林如憶等2人工資勞保\$84	84		
115.03.06 T300015	代扣115年01月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,08	1,108		
00202	2月份勞保費		37,810	
基金		37,810		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.01.27 E300015	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年02月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.03.01 E300033	代扣臨時約聘僱職輔員115年2月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.03.01 E300033	代扣資源班行政助理115年2月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.03.01 T300013	代扣校安人員115年2月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
115.03.04 C300008	代扣115年度02月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$364	364		
115.03.05 C300009	代扣依教務處115.03.02簽核發第八節課輔工讀生115年02月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費\$554	554		
115.03.05 C300010	代扣依秘書室115/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年02月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保\$172	172		
115.03.05 E300038	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年02月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 26 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.03.09 E300041	代扣補助115年02月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等15人勞保個人負擔部分\$1,218(3人*\$65+3人*\$176+9人*\$55)	1,218			
115.03.20 T300018	代扣115年02月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$609	609			
00203	3月份勞保費			23,049	
基金			23,049		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996			
115.02.13 E300032	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年03月份薪資勞保費\$1,053	1,053			
00204	4月份勞保費			23,049	
基金			23,049		
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			
210203-0003	代扣健保費-教職員				1,048,607
00302	2月份健保費-教職員			343,672	
基金			343,672		
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)	339,599			
115.02.06 T300008	代扣115年2月薪資-2/2新進總務處幹事傅玗瑞薪資健保費\$2,829	2,829			
115.03.04 T300014	代扣115年2月薪資-2/26新任主計主任王正堯薪資健保費\$1,244	1,244			
00303	3月份健保費-教職員			347,048	
基金			347,048		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣健保費\$345,804(職員\$60,494/教師\$285,310)	345,804			
115.03.04 T300014	代收115年3月薪資-2/26新任主計主任王正堯薪資健保費\$1,244	1,244			

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 27 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
00304	4月份健保費-教職員		357,887	
基金		357,887		
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)	357,887		
210203-0004	代扣健保費-工友技工代理老師及約僱			168,824
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:劉听怡健保費\$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		33,980	
基金		33,980		
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:劉听怡健保費\$1,184	1,184		

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 28 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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:鄭雅雲\$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		
00403	3月份健保費-工友技工代理老師及約僱		25,635	
基金		25,635		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣健保費\$24,207(技工工友\$3,642/代理教師\$18,864/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	24,207		
115.02.13 E300032	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年03月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428		
00404	4月份健保費-工友技工代理老師及約僱		27,113	
基金		27,113		
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		
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	
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	

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 29 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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			840,415
00702	2月份代扣退撫金-教職員		459	
基金		459		
115.03.04 T300014	代扣115年2月薪資-2/26新任主計主任王正堯薪資退撫基金\$459	459		
00703	3月份代扣退撫金-教職員		4,280	
基金		4,280		
115.03.04 T300014	代收115年3月薪資-2/26新任主計主任王正堯薪資退撫基金\$4,280	4,280		
00704	4月份代扣退撫金-教職員		835,676	

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 30 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		835,676		
115.03.24 T300019	115年04月薪資代扣退撫費\$835,676(職員\$151,198/教師\$684,478)	835,676		
210203-0011	代扣健保補充保費			80,565
01101	1月份代扣健保補充保費		27,039	
基金		27,039		
115.02.01 E300019	114工科類技競(工讀費)12/8~12競賽期間工讀費補充保費:陳誼臻同學等669人次工讀費補充健保公提部分\$24,744	24,744		
115.02.01 T300005	代收依學務處115/01/05簽補發114年9~12月份(含加深加廣課程)社團外聘教師鐘點費賴又甄老師等16人鐘點費補充健保公提部分\$330	330		
115.02.01 T300005	代收依學務處115/01/05簽補發114年9~12月份社團內聘教師鐘點費差額部分補充保費:張柏強老師等50人次鐘點費補充健保公提部分\$803	803		
115.02.04 C300005	代扣依教務處115.01.23簽核發第八節課輔工讀生115年01月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充健保公提部分\$132	132		
115.02.04 E300020	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)外聘講座鐘點費補充保費:樹德科技大學楊明家教授、江碧芬主任鐘點費補充健保公提部分\$380	380		
115.02.04 E300020	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.21)外聘講座鐘點費:樹德科技大學楊明家教授、潘佳幸主任鐘點費\$18,000(9H*\$2,000)	380		
115.02.04 E300020	代收(授課鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)內聘教師授課鐘點費補充保費:岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$93	93		
115.02.04 E300020	代收(授課鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.21)內聘教師授課鐘點費:岡山農工張嘉蓉主任及許欣潔老師鐘點費\$4,400(\$550*8節)	92		
115.02.05 T300007	代收【性別平等】114-1輔導案件性別平等教育課程鐘點費(10/03、11/21、1/26、1/23詳教學日誌)補充保費:陳俊佑老師鐘點費補充健保公提部分\$85	85		
01102	2月份代扣健保補充保費		33,594	
基金		33,594		
115.02.01 E300017	代收資源班行政助理114年度年終工作獎金補充保費:楊茵茵補充健保公提部分\$1,233	1,233		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 31 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收欸明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 32 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 33 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.02.11 E300029	代收(台中市10%)114工科類技競(酬勞費)12/8~12競賽期間校內同仁各式酬勞費用補充保費:各組組長-黃銘福總幹事等15人酬勞費\$165,600/各組副組長-盧芳盈等13人酬勞費\$93,600/職種負責人員-楊珮文等145人酬勞費\$261,000/職種組員-鍾侑臻等197人酬勞費\$451,800/場地管理人員-黃世欣等61人酬勞費\$102,600/補充健保公提部分\$22,674	22,674			
115.02.11 E300030	代收產業特殊需求類科114-1補救教學鐘點(植物栽培實習10/4、10/10、10/25、11/22、12/13、12/28)補充保費:園藝科鄭怡婷科主任及郭澤興老師鐘點費補充健保公提部分\$464	464			
115.02.11 E400007	代收教學組115.01.28簽日校115年01月(12/27~01/20)108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:吳凝芝鐘點費補充健保公提部分\$106	106			
115.02.11 T300009	代扣教學組115.01.28簽日校115年01月(12/27~01/20):外聘教師兼代課鐘點補充保費公提部分\$824	824			
115.02.12 E300031	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)外聘講座鐘點費補充保費:放木創作工坊李毓麟鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.12 E300031	代收(外聘講座鐘點費)辦理114-1提升職場英語文能力計畫-「室內設計科職場英語文培力營」(115.01.20)外聘講座鐘點費補充保費:放木創作工坊楊騏瑜鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.12 E300031	代收依輔導室114.05.26簽辦理114學年度第1學期特教知能研習—數位好神器工作坊 (114.08.29)講師鐘點費補充保費:台中市政府教育局高職科輔導員林香蘭鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.02.13 C300007	代扣依秘書室114/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年01月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分\$306	306			
01103	3月份代扣健保補充保費			19,932	
基金			19,932		
115.03.03 E300034	代收114學年度(115年1月份)就讀普通班身心障礙學生補救教學鐘點費補充保費:張毓慧等4位老師鐘點費補充健保公提部分\$341	341			
115.03.03 E300035	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\$232	232			
115.03.03 E300036	代收辦理114學年度產學攜手合作計畫-半導體封測產攜專班職前訓練教師鐘點費補充保費:簡谷宇老師等6人鐘點費補充健保公提部分\$836	836			
115.03.03 E300037	代收教學組115.01.30簽補發日校115年01月(12/27~01/20):教師兼課鐘點補充保費公提部分\$12,049及教師代課鐘點補充保費公提部分\$380	12,429			

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.03.03 E300037	代收教學組115.01.30簽補發日校(114/08/25~115/01/20)108數位學習精進方案補助鐘點費調升部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付):吳凝芝及蔡維玲等2人鐘點費補充健保公提部分\$113/梁正沛鐘點費補充健保公提部分\$2	115			
115.03.03 E300037	代收教學組115.01.30簽補發日校115年01月(12/27~01/20):代理教師兼課鐘點補充保費公提部分\$527/代理教師兼代課鐘點補充保費公提部分\$95	622			
115.03.03 E300037	代收教學組115.01.30簽補發日校115年01月(12/27~01/20):外聘教師兼代課鐘點補充保費公提部分\$597	597			
115.03.03 E300037	代收教學組115.01.30簽補發日校115年01月(12/27~01/20)日間部教師請身心調適假所遺課務代課鐘點費補充保費:林千詩老師等13人代課鐘點費補充健保公提部分\$65	65			
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\$33	33			
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月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分\$261	261			
115.03.05 E300039	代收輔導室115.01.15進行穩定就學措施協助中途離校學生就醫補充保費:洪培忻老師及陳俊佑老師追蹤輔導費補充健保公提部分\$28	28			
115.03.06 E300040	代收依進修部教學組115.02.10簽辦理115年01月(1/5~1/23)進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$165	165			
115.03.06 T300015	代扣115年01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\$815	815			
115.03.09 E300041	代扣115年02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\$581	581			
115.03.18 E300043	代收召開114學年度第2學期第1次特殊教育推行委員會(115.02.04)心理師出席費補充保費:心靈角落心理諮商所許筑恩心理師出席費補充健保公提部分\$42	42			
115.03.20 C300013	代收依教務處115.03.18簽115年1月份寒假重補修鐘點費補充保費:葉偉群老師等13人次鐘點費補充健保公提部分\$1,662	1,662			
115.03.20 E300044	代收依進修部教學組115.03.12簽辦理115年02月(2/9~2/27)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\$102	102			
115.03.20 T300018	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\$504	505			
115.03.24 C300014	代收代辦高雄市政府教育局115年度適性入學宣導培訓會議115.02.24講師鐘點費補充保費:高雄市立三民家商?世曜及高雄市國教輔導團賴忠進等鐘點費補充健保公提部分\$64	64			

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.03.26 E300046	代收依學務處115.02.26簽辦理114學年度健康促進-「健康加碼」Zumba 有氧課程(3/6)講師鐘點費補充保費:(專家)體適能健身C級指導員林孟儀鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.03.26 E300046	代收依學務處115.02.26簽辦理114學年度健康促進-「健康加碼」體能訓練課程(115.03.13)講師鐘點費補充保費:岡山農工陳昶豫組長及蔡孟芳老師等2人鐘點費補充健保公提部分\$42	42			
115.03.26 E300046	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-1學生穩定就學措施「同儕輔導成長團體」115.01.21~115.01.23授課鐘點費補充保費:岡山農工教師蔡瓊慧、黃詩涵及洪培忻等3人鐘點費補充健保公提部分\$85	85			
115.03.26 E300046	代收輔導室115.03.03針對中途離校學生進行訪問追蹤輔導補充保費:施采屏老師、朱俊霖老師及賴宗彥校安追蹤輔導費補充健保公提部分\$42	42			
115.03.26 E300046	代收(諮詢費)114校園雙語生活化學習計畫—子計畫三「國外校際合作推動線上教學計畫」115.03.04、115.03.06諮詢會議—樹德科技大學柯乃華教授諮詢費補充健保公提部分\$53	53			
115.03.26 E300046	代收優114—2(#3諮詢費 #11)依實習處115.02.26簽3/16電子科辦理「強化群科產學合作」第二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諮詢費補充健保公提部份\$53	53			
115.03.26 E300046	代收(教師鐘點費)依園藝科115.02.02簽辦理114學年度職場體驗B20001園藝二2/4學生職場體驗教師鐘點費補充保費:岡山農工鄭怡婷主任鐘點費補充健保公提部分\$27	27			
115.03.26 E300046	代收(業界指導費)依園藝科115.02.02簽辦理114學年度職場體驗B20001園藝二2/3~5學生職場體驗業界指導補充保費:卉豐園藝有限公司顏宏安指導費補充健保公提部分\$51	51			
210203-0012 代扣勞退金-約僱及代理教師					319,116
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0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	

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 36 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		49,254		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
115.03.01 T300013	代扣校安人員115年2月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,292、賴宗彥\$2,292、蘇國明\$2,292、胡克鈞\$2,292、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178	17,994		
01203	3月份代扣勞退金-約僱及代理教師		26,226	
基金		26,226		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣勞退金\$26,226(代理教師\$19,644(蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	26,226		
01204	4月份代扣勞退金-約僱及代理教師		26,226	
基金		26,226		
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		
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		
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		33,222	

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 37 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		33,222		
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		
115.03.04 T100016	代收114/10代理教師楊佩菁勞退\$4,368(岡農納字第0051878號)	4,368		
01211	11月份代扣勞退金-約僱及代理教師		53,178	
基金		53,178		
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		
115.03.04 T100016	代收114/11代理教師楊佩菁勞退\$4,368及王鵬傑\$6、賴又甄\$6(岡農納字第0051878號、第0051879號、第0051880號)	4,380		
01212	12月份代扣勞退金-約僱及代理教師		53,166	
基金		53,166		
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		
115.03.04 T100016	代收114/12代理教師楊佩菁勞退\$4,368(岡農納字第0051878號)	4,368		
210203-1005	代扣健保費-約僱			338
210203-1021	代扣新制公保費			33,649
210203-1022	代扣退撫儲金-教職員			95,429
210203-1091	代收欸計畫			776

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-2001 學生平安保險費			261,627
210203-2002 學生健檢費			860
210203-2005 家長會費			114,800
210203-2006 學生團膳費			3,444,560
210203-2008 學生手工具費			14,645
210203-2014 學生冷氣費			141,916
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			-191,813
210203-2019 學生會			128,234
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			226,331
210203-2021 高一法治教育校外參訪			248,640
210203-2099 其他代辦費			22,000
210203-4005 學生教科書費			3,186,728
210203-4009 全國技術士技檢			6,480
210203-4010 在校生技檢相關代收款			4,956,032
210203-4020 委辦作業費			895
210203-5001 人事費退休金			10,487,980
210203-5009 其政府機關單位補助款			-43,293
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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 39 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-8040 其他獎助金			129,168
210203-9001 其他代收分攤費			11,960
合 計			26,081,008

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 40 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

預收收入明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1001 建教合作收入			54,725
210303-1006 場地管理收入			3,411,493
210303-1007 受贈收入			3,664,357
210303-1008 其他補助收入			15,158,009
合 計			22,288,584

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 42 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,816,875
基金			38,816,875	
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		38,815,505		
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。	38,160,527		
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	364,250		
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	229,366		
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			85,952
基金			85,952	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	85,952		
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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 43 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)	84,130		
280101-1003	遞延收入-員生社購置固定資產			1,428
基金			1,428	
基金		1,428		
107.10.05 T400134	修正會計科目"遞延收入-民間捐贈(含員生社)"至"遞延收入-應付代收款購置固定資產"截至107年9月底止(一)員生社贈自動體外心臟去顫器(設置於教官室)自動體外心臟除顫器1套,淨值\$11,560。(二)員生社捐贈設備-教師多媒體中心機櫃/UTP網路線路調整及電源佈線施工淨值\$6,763。(三)員生社分攤社團活動設備(韻律教室冷氣機):高效率一對一分離式冷氣機1組,淨值\$32,487。(四)員生社捐贈勵學樓導師辦公室用冷氣機1台,淨值\$52,583。(五)員生社捐贈設備教師多媒體中心機櫃/UTP網路線路調整及電源佈線施工員生社捐贈設備,淨值\$13,987。(六)員生社贈體育休閒站電腦伴唱機1台,供全校師生及社區民眾登記使用:音圓國際電腦伴唱機1臺/影音訊號線材1式,截至107/09/30淨值計\$33,448	1,428		
280101-1004	遞延收入-實體捐贈			508,768
基金			508,768	
基金		508,768		
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)	10,944		
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)	10,944		
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。	486,880		
280101-1005	遞延收入-委辦計畫			147,115
基金			147,115	
基金		147,115		

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 44 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)	147,115		
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)				1,340,858
基金			1,340,858	
基金		1,340,858		
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	230,433		
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)	362,728		
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)	340,345		
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)	407,352		
合 計				40,900,996

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 45 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			7,626,000
16421908			1,000,000	
基金		1,000,000		
93.01.09 100016	長泰育樂股份有限公司BOT溫水游泳池履約保證金	1,000,000		
基金			6,626,000	
基金		6,626,000		
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		
113.12.30 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		
114.05.07 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		
114.07.25 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		

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 46 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.09.08 T100085	收114學年度工科賽優勝獎盃及贊助廠商感謝獎牌財物採購案(合約114B-13)履約保證金\$20,000(岡農總納字NO.1140487號)(興威通運股份有限公司)(期限至1140828-1141115)	20,000		
114.09.09 T400080	(押標金轉保證金)收全校班級教室置物櫃採購案(合約114B-12)保證金\$35,000(岡農總納字NO.1140465號)(優得貿易有限公司)	35,000		
114.10.27 T100102	收114學年度工科賽室內空間設計職種軟體(SKETCH UP)財務採購案(合約114B-14)履約保證金\$6,000(岡農總納字NO.1140553號)(傑鼎資訊股份有限公司)	6,000		
114.11.19 T400102	(押標金轉保證金)114學年度工科賽工業配線職種鋁擠型實習工作桌財物採購案(合約114B-16)履約保證金\$9,000(英棒有限公司)(岡農總納字NO.1140569號)(期間1141023-1141121)	9,000		
114.11.24 T100109	收114學年度工科賽工業電子、數位職種財務採購案(合約114B-15)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1140592號)(華亨科技股份有限公司)	50,000		
114.12.03 T100111	收114年全國工業類技藝競賽高雄區便當供應採購案履約保證金\$20,000(114/12/08-114/12/12)(去丕\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		
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		
115.03.26 T100026	收機械科(金+先)床磨床機台維修採購案(合約115B-01)履約保證金\$40,000(岡農總納字NO.1150081號)(宏唯企業社)(期間1150318)	40,000		
115.03.26 T100026	收機械科萬能工具磨床採購案(合約115B-02)履約保證金\$40,000(岡農總納字NO.1150092號)(健泓企業有限公司)(期間1150318)	40,000		
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		

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 47 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金			3,443,900	
基金		3,443,900		
106.11.17 T400112	(履約保證金轉保固金)收家政科一樓走廊增設欄杆及管制門欄杆工程(106A-06)保固金-映竣室內設計有限公司\$10,000(保固期間106/09/30-107/09/29)(岡農總納字NO.1060748號)	10,000		
107.06.12 T400078	(履約保證金轉保固金)收學生課桌椅採購案(合約107B-19)履約保固金\$6,000 (保固期限107/05/25-117/05/24)巨力教育器材有限公司(岡農總納字NO1070347號)	6,000		
107.12.17 T400180	(履約保證金轉保固金)收室設科創意繪畫教室及模型教室課室空間改善採購案(107B-25)履約保固金(峰盛企業有限公司)(保固期限107/11/16-108/11/15)(岡農總納字第1071226號)	20,000		
108.09.09 T400096	(履約保證金轉保固金)收風雨球場壓克力鋪面改善工程(合約108A-08)履約保固金\$7,000(吉鈺營造有限公司)(岡農總納字第1080555號)(保固期限108/08/15-113/08/14)	7,000		
108.12.31 T400147	(履約保證金轉保固金)收生態池改善工程案(合約108A-11)保固保證金\$20,000大晟工程(股)公司(期間108.12.19~111.12.18)(岡農總納字NO.1081914號)	20,000		
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收電機科工場架高木地板採購案(合約108B-39)保固保證金\$6,000睿騰室內裝修工程行(岡農總字號1090026號)期間：108/12/26-109/12/25	6,000		
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收校園北側圍牆改善工程案(合約108A-07)保固保證金\$30,000大晟工程(股)公司(期間108.12.25~111.12.24)(岡農總納字NO.1081908號)	30,000		
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		
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		

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 48 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
109.12.29 T400160	(履約保證金轉保固金)收校園道路修整工程採購案(合約109A-13)履約保固金\$10,500 長泓陸營造有限公司(岡農總納字NO1090506號)(保固期限109/12/24-114/12/23)	10,500		
110.07.27 T400065	(履約保證金轉保固金)人工濕地植栽改善工程(合約110A-04)履約保固金\$85,000 唐宏營造有限公司(岡農總納字NO1100244號)(保固期限110/07/12-113/07/11)	85,000		
110.08.18 T400070	(履約保證金轉保固金)收建築科屋頂集水槽及鋼板維修工程案(合約110A-10)履約保固金\$9,000(岡農總納字NO.1100271號)和陸工程有限公司(履約期限110/08/10-115/08/09)	9,000		
110.08.26 T400072	(履約保證金轉保固金)收109年汙水及排水系統建置暨改善工程(合約110A-03)履約保固金\$110,000(岡農總納字NO.1100276號)(唐宏營造有限公司/保固期限110/07/29-115/07/28)	110,000		
110.10.04 T400087	(履約保證金轉保固金)收新建花架工程(110A-05)履約保固金\$32,000(岡農總納字NO.1100323號)大晟工程股份有限公司(保固期限110/09/27-115/09/29)	32,000		
110.10.06 T100094	收敦品育英及勵學大樓雨水泵緊急搶修採購案(合約110B-12)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1100326號)(盛豐工程企業社)	10,000		
110.11.09 T400106	(履約保證金轉保固金)收校園環境美化工程(合約110A-09)履約保固金\$70,000(岡農總納字NO1100375號)大晟工程股份有限公司(期限1101028-1121027)	70,000		
110.11.24 T400111	(履約保證金轉保固金)收公車站亭基座工程(合約110A-07)履約保固金\$20,000 均宸土木包工業(岡農總納字NO1100400號)(期限110/11/19-115/11/18)	20,000		
110.12.09 T400125	(履約保證金轉保固金)收勵學樓廁所搗擺更新採購案(合約110B-18)履約保固金\$28,000(岡農總納字NO.1100437)(廷笙企業有限公司)	28,000		
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		

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 49 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
111.07.01 T100054	室內空間設計科黑板型萬用繪圖儀採購(合約111B-04)保固金\$10,000(岡農總納字NO.1110211號)(韋利資訊股份有限公司)(保固期限111/06/27-113/06/26)	10,000		
111.07.26 T400069	(履約保證金轉保固金)退機械科多功能專題教室空間活化採購(111B-11)履約保固金\$24,000(岡農總納字NO.1110233號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	24,000		
111.08.01 T100063	資訊科電腦教室牆壁滲水改善案(合約111C-06)保固金\$5,000(永慶油漆工程行)(岡農總納字NO.1110246號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	5,000		
111.09.12 T100079	收電機科可程式控制器設備採購(合約111B-10)保固金\$8,000(岡農總納字NO.1110285號)(又+又)象貿易有限公司(保固期限111/09/02-114/09/01)	8,000		
111.12.21 T400132	(履約保證金轉保固金)收圖書館改善校園網路資訊設備採購案(合約111B-14)履約保固金\$18,000(岡農總納字NO.1110397號)(文興資訊股份有限公司)(保固期限111/12/20-114/12/19)	18,000		
112.05.11 T400046	(履約保證金轉保固金)收改善校園環境無障礙環境新建無障礙電梯工程(合約110A-16)履約保固金\$104,000(岡農總納字NO.1120182號)(寶城土木包工業有限公司)(保固期間112/03/27-117/03/26)	104,000		
112.06.12 T300045	(履約保證金轉保固金)111年學年度田徑場及周邊設施整建工程(合約111A-09)履約保固金\$820,000(岡農總納字NO.1120215號)(保固期限112/05/11-117/05/10)(樂活國際有限公司)	820,000		
112.08.08 T400076	(履約保證金轉保固金)收建築科多點觸碰螢幕雲端儲存空間與教學用軟體採購履約保證金(合約112B-08)履約保固金\$20,000(岡農總納字NO.1120316號)(允傳科技股份有限公司)(期間112/07/31-115/07/30)	20,000		
112.09.11 T400087	(履約保證金轉保固金)收改善班級教室無線網路資訊設備採購案(合約112B-15)履約保固金\$11,000(岡農總納字NO.1120371號)(文興資訊股份有限公司)(期限112/09/05/-115/09/04)	11,000		
112.11.10 T400104	(履約保證金轉保固金)收電子科改善實習教學環境工程採購案(合約112A-02)履約保固金\$8,000(岡農總納字NO.1120442號)(遠鴻土木包工業)(期間112/11/06-114/11/05)	8,000		
112.12.12 T400123	(履約保證金轉保固金)數位無聲廣播系統設備財務採購案(合約112B-16)履約保固金\$37,000(保固期限112/12/06-113/12/05)(岡農總納字NO.1120487號)(廣田資訊有限公司)	37,000		
112.12.12 T400124	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓多功能專題教室空間活化工程採購案(合約112A-04)履約保證金\$30,000(保固期限112/12/04-114/12/03)(岡農總納字NO.1120483號)(遠鴻土木包工業)	30,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 50 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
113.09.09 T400085	(履約保證金轉保固金)收建築科實習課程軟體設備採購財務採購案(合約113B-07)履約保固金\$10,000(岡農總納字NO.1130332號)(保固期限113/08/23-116/08/22)(允傳科技股份有限公司)	10,000		
113.09.12 T400086	(履約保證金轉保固金)收生物教室設備及耗材採購案(合約113B-08)履約保固金\$8,000(巨興化學儀器有限公司)(保固期限113/08/23-116/08/22)(岡農總納字NO.1130328號)	8,000		
113.09.23 T400089	(履約保證金轉保固金)收園藝科圍籬及澆灌系統整建採購案(合約113B-09)履約保固金\$6,900(岡農總納字NO.1130343號)(保固期限113/09/03-114/09/02)(萊晟景觀設計有限公司)	6,900		
113.09.23 T400090	(履約保證金轉保固金)收牆面磁磚膨脹脫落改善工程案(合約113A-03)履約保固金\$83,000(岡農總納字NO.1130351號)(楷聯營造工程有限公司)(期限113/09/09-116/09/08)	83,000		
113.12.03 T100141	收113年育嬰樓北側電梯主機組及變頻器更新財務採購案(合約113B-11)保固金\$5,000(岡農總納字NO.1130443號)(吉承日電股份有限公司高雄分公司)	10,000		
113.12.18 T400117	(履約保證金轉保固金)收電子科實習工場專業整修工程案(合約113A-04)履約保固金\$17,500(岡農總納字NO.1130469號)(大將室內裝修工程)(保固期限113/12/09-115/12/08)	17,500		
114.02.19 T400014	(履約保證金轉保固金)收圖書館辦理113年度教育部校園網路優化補助案(合約113B-1)履約保證金\$100,000(文興資訊股份有限公司)(保固期限113/12/16-116/12/15)(岡農總納字NO.1140051號)	100,000		
114.05.08 T400040	(履約保證金轉保固金)收敦品樓無障礙坡道工程案(合約113A-07)履約保證金\$60,000(岡農總納字NO.1140143號)(保固期限1140416-1190415)(智銘工程有限公司)	60,000		
114.06.18 T400056	(履約保證金轉保固金)收114年度實習工廠樓頂層防水材塗佈採購案(合約114A-03)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1140318號)(優建工事有限公司)(保固期限114/06/10-116/06/09)	10,000		
114.07.11 T400059	(履約保證金轉保固金)收園藝科景觀圍籬及採光透明浪板安裝工程(合約114A-02)履約保證金\$15,000(岡農總納字NO.1140411號)(阜成科技室內裝修有限公司)(保固期限114/06/30-116/06/29)	15,000		
114.07.16 T400061	(履約保證金轉保固金)收建築科全測站經緯儀財務採購案(合約114B-05)履約保固金\$25,000(岡農總納字NO.1140417號)(盛田儀器有限公司)(保固期限114/06/04-115/06/03)	25,000		
114.08.08 T400070	(履約保證金轉保固金)收114學年度學生午餐團膳委外供應案(合約114C-17)履約保固金\$1,000,000(岡農總納字NO.1140441號) 聯利便當工廠期間:114/08/01~115/07/31)	1,000,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國115 年 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 51 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
114.11.19 T400103	(保證金轉保固金)退114學年度工科賽建築製圖職種電腦設備與圖軟 體財務採購案(合約114B-11)履約保固金\$120,000(岡農總納 字NO.1140478號)(允傳科技股份有限公司)(期 限114/10/14-117/10/13)	120,000			
114.11.24 T400107	(履約保證金轉保固金)收114年度工科賽汽車修護職種設備財物採購 案(合約114B-09)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1140591號)(嘉 得汽車材料行)(期間1141022-1151021)	50,000			
114.12.12 E300167	收【無障礙】學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程(工程採購 契約書114A-04):學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程保固 金\$40,000(岡農總納字NO.1140632號)	40,000			
114.12.16 T400119	(履約保證金轉保固金)收114年工業類技藝競賽汽車修復種類設備及 物品財物採購案(合約114B-18)履約保固金\$40,000(嘉得汽車材料行) (保固期間1141201-1151130)(岡農總納字NO.1140621號)	40,000			
114.12.17 T400122	(履約保證金轉保固金)退114年工業類技藝競賽機器人職種場地設備 財務採購案履約保證金\$5,000(岡農總納字NO.1140633號)(大可韋科 技有限公司)(保固期限1141128-1151127)	5,000			
280701-1004 借用場地保證金					31,500
基金				31,500	
基金			31,500		
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			
115.03.10 C100020	收朝崗工業股份有限公司租借螺絲博物館3F視聽教室(115/03/06))保 證金\$1,500(岡農總納字NO.1150048號)	1,500			
合 計					11,181,400

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 52 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
290103-1001	存入保證品			92,010,002
基金			92,010,002	
基金		92,010,002		
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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 53 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		
合 計				92,010,002

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 54 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			840,000
310101-1002 基金-國教署國庫增撥			806,273
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			287,023,151

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 55 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
320101-1001 受贈公積-受贈資產			58,000
320101-1002 受贈公積-遞延			4,538,096
320101-1003 受贈公積-土地改良物			2,779,370
320101-1004 受贈公積-房屋及建築			2,676,020
320101-1005 受贈公積-機械及設備			24,423,951
320101-1006 受贈公積-交通及運輸			2,366,460
320101-1007 受贈公積-什項設備			8,704,079
320101-1008 受贈公積-無形資產			2,009,212
320101-1009 受贈公積-代管資產			78,917,978
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			-113,382,687
合 計			13,090,479

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 03 月 31 日

單位:新臺幣元

第 56 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 03 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	143,600	-143,600	-100.00	
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	186,000	0	143,600	-143,600	-100.00	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	4,983,771	5,332,468	24,643,719	176,940	176,940	5,155,528	2,913.72	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	4,983,771	5,332,468	24,643,719	176,940	176,940	5,155,528	2,913.72	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	16,700	633,281	18,500	18,500	-1,800	-9.73	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	16,700	633,281	18,500	18,500	-1,800	-9.73	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	158,000	183,387	5,971,000	255,000	275,767	-92,380	-33.50	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	158,000	183,387	5,971,000	255,000	275,767	-92,380	-33.50	
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	5,141,771	5,532,555	31,434,000	450,440	614,807	4,917,748	799.88	

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 03 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	2,703	1,181
計時與計件人員酬金	6,714	2,102	1,088
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	601	93

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 03 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	1,000	1,000	