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09 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	62,738,272	47,574,000	15,164,272	31.88%	348,276,801	305,220,000	43,056,801	14.11%
教學收入	6,480,000	17,393,340	580,000	16,813,340	2898.85%	33,513,441	5,023,000	28,490,441	567.20%
學雜費收入	4,366,000	1,327,045	580,000	747,045	128.80%	3,486,359	2,766,000	720,359	26.04%
學雜費減免	-886,000	0	0	0		-432,302	-443,000	10,698	-2.41%
建教合作收入	3,000,000	16,066,295	0	16,066,295		30,459,384	2,700,000	27,759,384	1028.13%
其他業務收入	364,240,000	45,344,932	46,994,000	-1,649,068	-3.51%	314,763,360	300,197,000	14,566,360	4.85%
學校教學研究補助收入	333,046,000	43,494,000	43,494,000	0	0.00%	276,631,000	276,631,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	1,174,707	2,000,000	-825,293	-41.26%	34,789,713	18,250,000	16,539,713	90.63%
雜項業務收入	6,516,000	676,225	1,500,000	-823,775	-54.92%	3,342,647	5,316,000	-1,973,353	-37.12%
業務成本與費用	410,608,000	43,324,607	51,151,000	-7,826,393	-15.30%	334,995,170	336,911,000	-1,915,830	-0.57%
教學成本	350,592,000	39,124,065	47,088,000	-7,963,935	-16.91%	285,976,914	289,392,000	-3,415,086	-1.18%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	23,057,770	47,088,000	-24,030,230	-51.03%	255,572,231	286,692,000	-31,119,769	-10.85%
建教合作成本	2,800,000	16,066,295	0	16,066,295		30,404,683	2,700,000	27,704,683	1026.10%
其他業務成本	881,000	0	0	0		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
學生公費及獎勵金	881,000	0	0	0		367,514	449,000	-81,486	-18.15%
管理及總務費用	59,135,000	4,200,542	4,063,000	137,542	3.39%	48,650,742	47,070,000	1,580,742	3.36%
管理費用及總務費用	59,135,000	4,200,542	4,063,000	137,542	3.39%	48,650,742	47,070,000	1,580,742	3.36%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	19,413,665	-3,577,000	22,990,665	-642.74%	13,281,631	-31,691,000	44,972,631	-141.91%
業務外收入	5,974,000	458,118	590,000	-131,882	-22.35%	6,475,675	5,230,000	1,245,675	23.82%
財務收入	1,433,000	9,734	300,000	-290,266	-96.76%	1,739,613	1,150,000	589,613	51.27%
利息收入	1,433,000	9,734	300,000	-290,266	-96.76%	1,739,613	1,150,000	589,613	51.27%
其他業務外收入	4,541,000	448,384	290,000	158,384	54.62%	4,736,062	4,080,000	656,062	16.08%
資產使用及權利金收入	2,485,000	311,771	0	311,771		1,946,774	2,070,000	-123,226	-5.95%
違規罰款收入	0	500	0	500		1,007,540	0	1,007,540	
受贈收入	1,520,000	133,921	220,000	-86,079	-39.13%	1,707,100	1,520,000	187,100	12.31%

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09 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	%
賠（補）償收入	0	0	0	0		3,760	0	3,760	
雜項收入	536,000	2,192	70,000	-67,808	-96.87%	70,888	490,000	-419,112	-85.53%
業務外費用	2,679,000	127,229	174,000	-46,771	-26.88%	1,051,447	1,992,000	-940,553	-47.22%
其他業務外費用	2,679,000	127,229	174,000	-46,771	-26.88%	1,051,447	1,992,000	-940,553	-47.22%
雜項費用	2,679,000	127,229	174,000	-46,771	-26.88%	1,051,447	1,992,000	-940,553	-47.22%
業務外賸餘（短絀）	3,295,000	330,889	416,000	-85,111	-20.46%	5,424,228	3,238,000	2,186,228	67.52%
本期賸餘（短絀）	-36,593,000	19,744,554	-3,161,000	22,905,554	-724.63%	18,705,859	-28,453,000	47,158,859	-165.74%

備註：
附 註:
115年9月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘截至9月止實際賸餘數1,328萬1,631元，較累計預算短絀數3,169萬1,000元，減少短絀4,497萬2,631元，係 115 年 9 月份教師考績獎金雖已列分配，惟尚未實際支付，致本期短絀數較預算數減少所致。
二、業務外賸餘截至9月止實際賸餘數542萬4,228元，較累計預算賸餘數323萬8,000元，增加賸餘218萬6,228元，主要係違規罰款收入較預算增加所致。
三、本期賸餘截至9月止實際賸餘數1,870萬5,859元，較累計預算短絀數2,845萬3,000元，減少短絀4,715萬8,859元，教師考績獎金雖已列分配，惟尚未實際支付，致本期短絀數較預算數減少所致。
差異超過20%者，分別說明差異原因：
一、收入：
(1)建教合作收入:係辦理114年工科競賽海外研習計畫，致實際數較預算數增加。
(2)其他補助收入:係114年工科技藝競賽部分經費於115年核銷付款，致實際數較預算數增加。
(3)雜項業務收入:係學生實習實驗費及課業輔導費尚未執行完成，致實際數較預算數減少。
(4)利息收入:係依實際狀況辦理。
(5)資產使用及權利金收入:係依實際狀況辦理。
(6)違規罰款收入:係依實際狀況辦理。
(7)受贈收入:係依實際狀況辦理。
(8)賠（補）償收入:係依實際狀況辦理。
(9)雜項收入:係依實際狀況辦理。
二、支出：
(1)建教合作成本:係辦理114年工科競賽海外研習計畫，致實際數較預算數增加。
(2)學生公費及獎勵金:係依實際狀況辦理。
(2)雜項費用:依實際狀況辦理。

國立岡山高級農工職業學校校務基金

平　衡　表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	400,048,723	100.00	**負債**	89,987,503	22.49
流動資產	193,979,957	48.49	**流動負債**	38,820,573	9.70
現金	56,902,208	14.22	應付款項	15,971,580	3.99
銀行存款	56,762,208	14.19	應付代收款	15,661,194	3.91
零用及週轉金	140,000	0.03	應付費用	310,386	0.08
流動金融資產	136,891,999	34.22	預收款項	22,848,993	5.71
其他金融資產－流動	136,891,999	34.22	預收收入	22,848,993	5.71
預付款項	185,750	0.05	**其他負債**	51,166,930	12.79
預付費用	185,750	0.05	遞延負債	40,254,730	10.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,601,241	0.90	遞延收入	40,254,730	10.06
準備金	3,601,241	0.90	什項負債	10,912,200	2.73
其他準備金	3,601,241	0.90	存入保證金	10,912,200	2.73
不動產、廠房及設備	190,405,308	47.60	**淨值**	310,061,220	77.51
土地	37,400	0.01	**基金**	296,082,679	74.01
土地	37,400	0.01	基金	296,082,679	74.01
土地改良物	6,347,080	1.59	基金	296,082,679	74.01
土地改良物	41,732,424	10.43	**公積**	15,969,256	3.99
累計折舊－土地改良物	-35,385,344	-8.85	資本公積	15,969,256	3.99
房屋及建築	105,127,974	26.28	受贈公積	15,969,256	3.99
房屋及建築	158,002,184	39.50	**累積餘絀**	-1,990,715	-0.50
累計折舊－房屋及建築	-52,874,210	-13.22	累積賸餘	18,705,859	4.68
機械及設備	47,794,104	11.95	本期賸餘	18,705,859	4.68
機械及設備	280,330,055	70.07	累積短絀	-20,696,574	-5.17
累計折舊－機械及設備	-232,535,951	-58.13	累積短絀	-20,696,574	-5.17
交通及運輸設備	4,205,738	1.05			
交通及運輸設備	18,019,449	4.50			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-13,813,711	-3.45			
什項設備	26,893,012	6.72			
什項設備	103,964,162	25.99			
累計折舊－什項設備	-77,071,150	-19.27			
無形資產	736,496	0.18			
無形資產	736,496	0.18			
電腦軟體	736,496	0.18			
其他資產	11,325,721	2.83			
遞延資產	11,309,842	2.83			
遞延費用	11,309,842	2.83			
什項資產	15,879	0.00			
暫付及待結轉帳項	15,879	0.00			
代管資產	815,312,016	203.80			
累計折舊－代管資產	-106,729,595	-26.68			
應付代管資產	-708,582,421	-177.12			
合　　計	400,048,723	100.00	**合　　計**	400,048,723	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$124,160,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$124,160,001元

國立岡山高級農工職業學校校務基金
產品銷售(營運)量值表

中華民國115 年 09 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	1,336	1,554	85.97	17,259	30,301	-13,042	-43.04	23,057,770	47,088,000	-24,030,230	-51.03
		累計數	1,336	1,554	85.97	191,297	184,486	6,810	3.69	255,572,231	286,692,000	-31,119,769	-10.85
建教合作	元	本月數	0	0						16,066,295		16,066,295	
		累計數	0	0						30,404,683	2,700,000	27,704,683	1026.10

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09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
							累計執行數				比較增減			
	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)		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	10,600,000	11,752,339	0	11,752,339	110.87	1,152,339	10.87		
房屋及建築	0	0	0	149,000	149,000	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	149,000	149,000	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	6,680,000	8,889,461	0	8,889,461	133.08	2,209,461	33.08	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	6,680,000	8,889,461	0	8,889,461	133.08	2,209,461	33.08		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	1,150,700	0	1,150,700	383.57	850,700	283.57	配合校務實際運作執行。	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	1,150,700	0	1,150,700	383.57	850,700	283.57		
什項設備	0	5,081,000	0	-149,000	4,932,000	3,620,000	1,563,178	0	1,563,178	43.18	-2,056,822	-56.82	1.發酵箱(八門):預算數30萬元，核銷中。 2.食品科實習用擂潰機:預算數27萬8千元，核銷中。 3.電子科實習工場用工作桌等:預算數20萬7千元，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	-149,000	4,932,000	3,620,000	1,563,178	0	1,563,178	43.18	-2,056,822	-56.82		
總　　計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	10,600,000	11,752,339	0	11,752,339	110.87	1,152,339	10.87		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	10,600,000	11,752,339	0	11,752,339	110.87	1,152,339	10.87		
房屋及建築	0	0	0	149,000	149,000	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	6,680,000	8,889,461	0	8,889,461	133.08	2,209,461	33.08		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	1,150,700	0	1,150,700	383.57	850,700	283.57		
什項設備	0	5,081,000	0	-149,000	4,932,000	3,620,000	1,563,178	0	1,563,178	43.18	-2,056,822	-56.82		

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09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
							累計執行數				比較增減			
	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)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
總　計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	10,600,000	11,752,339	0	11,752,339	110.87	1,152,339	10.87		

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 09 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	305,220,000	62,738,272	348,276,801	43,056,801	14.11%
教學收入	410300	5,023,000	17,393,340	33,513,441	28,490,441	567.20%
學雜費收入	410301	2,766,000	1,327,045	3,486,359	720,359	26.04%
日間部	410301-1000	2,530,000	1,114,484	2,974,909	444,909	17.59%
夜間部	410301-2000	236,000	212,561	511,450	275,450	116.72%
學雜費減免	410302	-443,000	0	-432,302	10,698	-2.41%
建教合作收入	410303	2,700,000	16,066,295	30,459,384	27,759,384	1,028.13%
其他	410303-2000	2,700,000	16,066,295	30,459,384	27,759,384	1,028.13%
其他業務收入	419800	300,197,000	45,344,932	314,763,360	14,566,360	4.85%
學校教學研究補助收入	419801	276,631,000	43,494,000	276,631,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	276,631,000	43,494,000	276,631,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	18,250,000	1,174,707	34,789,713	16,539,713	90.63%
教育部核給年度補助	419810-1000	18,000,000	1,055,490	21,504,090	3,504,090	19.47%
其他	419810-9000	250,000	119,217	13,285,623	13,035,623	5,214.25%
雜項業務收入	419898	5,316,000	676,225	3,342,647	-1,973,353	-37.12%
業務外收入	420000	5,230,000	458,118	6,475,675	1,245,675	23.82%
財務收入	420100	1,150,000	9,734	1,739,613	589,613	51.27%
利息收入	420101	1,150,000	9,734	1,739,613	589,613	51.27%
其他業務外收入	420200	4,080,000	448,384	4,736,062	656,062	16.08%

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 09 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	2,070,000	311,771	1,946,774	-123,226	-5.95%
違規罰款收入	420207	0	500	1,007,540	1,007,540	
受贈收入	420210	1,520,000	133,921	1,707,100	187,100	12.31%
賠（補）償收入	420211	0	0	3,760	3,760	
雜項收入	420298	490,000	2,192	70,888	-419,112	-85.53%
合計		310,450,000	63,196,390	354,752,476	44,302,476	14.27%

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 09 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	336,911,000	43,324,607	334,995,170	-1,915,830	-0.57%	
教學成本	510300	289,392,000	39,124,065	285,976,914	-3,415,086	-1.18%	
教學研究及訓輔成本	510301	286,692,000	23,057,770	255,572,231	-31,119,769	-10.85%	
用人費用	510301-1000	232,447,000	18,341,376	189,296,630	-43,150,370	-18.56%	
正式員額薪資	510301-1100	149,625,000	13,380,192	138,740,314	-10,884,686	-7.27%	
職員薪金	510301-1103	149,625,000	13,380,192	138,740,314	-10,884,686	-7.27%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	6,000,000	159,499	4,040,071	-1,959,929	-32.67%	
兼職人員酬金	510301-1204	6,000,000	159,499	4,040,071	-1,959,929	-32.67%	
加(夜)班費	510301-1300	1,973,000	2,091,026	2,091,026	118,026	5.98%	
延長工時加班費	510301-1301	192,000	0	0	-192,000	-100.00%	
未休假加班費	510301-1304	1,781,000	2,091,026	2,091,026	310,026	17.41%	
獎金	510301-1500	42,690,000	10,000	20,673,709	-22,016,291	-51.57%	
考績獎金	510301-1502	21,112,000	0	0	-21,112,000	-100.00%	
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	10,000	632,500	632,500		
退休及卹償金	510301-1600	14,501,000	1,420,579	12,649,409	-1,851,591	-12.77%	
職員退休及離職金	510301-1601	14,501,000	1,420,579	12,649,409	-1,851,591	-12.77%	
福利費	510301-1800	17,658,000	1,280,080	11,102,101	-6,555,899	-37.13%	
分擔員工保險費	510301-1801	14,818,000	1,249,705	9,491,487	-5,326,513	-35.95%	
傷病醫藥費	510301-1803	72,000	4,500	45,000	-27,000	-37.50%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國115 年 09 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)	%	
其他福利費	510301-1898	2,768,000	25,875	1,565,614	-1,202,386	-43.44%	
服務費用	510301-2000	16,090,000	1,446,609	12,867,107	-3,222,893	-20.03%	
水電費	510301-2100	2,354,000	258,711	1,835,203	-518,797	-22.04%	
工作場所電費	510301-2102	2,130,000	201,841	1,450,613	-679,387	-31.90%	
工作場所水費	510301-2104	184,000	51,790	357,880	173,880	94.50%	
氣體費	510301-2106	40,000	5,080	26,710	-13,290	-33.23%	
郵電費	510301-2200	105,000	5,876	57,533	-47,467	-45.21%	
郵費	510301-2201	45,000	1,307	17,883	-27,117	-60.26%	
電話費	510301-2202	60,000	4,569	39,650	-20,350	-33.92%	
旅運費	510301-2300	415,000	25,157	626,782	211,782	51.03%	
國內旅費	510301-2301	215,000	16,557	470,603	255,603	118.89%	
貨物運費	510301-2305	34,000	0	28,000	-6,000	-17.65%	
其他旅運費	510301-2398	166,000	8,600	128,179	-37,821	-22.78%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	357,000	25,273	162,596	-194,404	-54.45%	
印刷及裝訂費	510301-2401	357,000	25,273	162,596	-194,404	-54.45%	
修理保養及保固費	510301-2500	4,020,000	308,641	1,330,053	-2,689,947	-66.91%	
土地改良物修護費	510301-2501	860,000	0	114,453	-745,547	-86.69%	
一般房屋修護費	510301-2502	1,938,000	189,483	578,011	-1,359,989	-70.17%	
機械及設備修護費	510301-2505	639,000	95,495	361,168	-277,832	-43.48%	

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 09 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)	%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	41,000	0	48,840	7,840	19.12%	
什項設備修護費	510301-2507	542,000	23,663	227,581	-314,419	-58.01%	
保險費	510301-2600	6,000	0	21,036	15,036	250.60%	
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	18,446	15,446	514.87%	
一般服務費	510301-2700	5,003,000	650,596	5,993,499	990,499	19.80%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	10	70	70		
計時與計件人員酬金	510301-2713	4,650,000	597,179	5,886,505	1,236,505	26.59%	
體育活動費	510301-2714	353,000	53,407	106,924	-246,076	-69.71%	
專業服務費	510301-2800	3,830,000	172,355	2,840,405	-989,595	-25.84%	
法律事務費	510301-2803	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	970,000	147,855	2,162,637	1,192,637	122.95%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	100,000	100,000		
試務甄選費	510301-2809	110,000	0	0	-110,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510301-2810	2,496,000	24,200	495,323	-2,000,677	-80.16%	
其他	510301-2898	54,000	300	82,445	28,445	52.68%	
材料及用品費	510301-3000	3,904,000	458,002	4,060,232	156,232	4.00%	
使用材料費	510301-3100	1,865,000	89,846	1,752,566	-112,434	-6.03%	
物料	510301-3102	1,810,000	89,236	1,746,793	-63,207	-3.49%	

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 09 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)	%	
燃料	510301-3103	25,000	610	5,773	-19,227	-76.91%	
設備零件	510301-3106	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	2,039,000	368,156	2,307,666	268,666	13.18%	
辦公（事務）用品	510301-3201	1,649,000	344,835	1,935,392	286,392	17.37%	
報章什誌	510301-3202	25,000	2,011	75,942	50,942	203.77%	
農業與園藝用品及環境美化費	510301-3203	25,000	0	0	-25,000	-100.00%	
食品	510301-3206	300,000	21,310	203,293	-96,707	-32.24%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	40,000	0	2,173	-37,827	-94.57%	
其他	510301-3298	0	0	90,866	90,866		
租金與利息	510301-4000	1,184,000	46,580	720,296	-463,704	-39.16%	
地租及水租	510301-4100	110,000	0	153,600	43,600	39.64%	
場地租金	510301-4103	110,000	0	153,600	43,600	39.64%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	470,000	0	333,915	-136,085	-28.95%	
車租	510301-4402	470,000	0	333,915	-136,085	-28.95%	
什項設備租金	510301-4500	604,000	46,580	232,781	-371,219	-61.46%	
什項設備租金	510301-4501	604,000	46,580	232,781	-371,219	-61.46%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	23,127,000	2,528,793	23,596,674	469,674	2.03%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	13,200,000	1,574,326	14,721,186	1,521,186	11.52%	
土地改良物折舊	510301-5111	188,000	14,014	167,205	-20,795	-11.06%	

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 09 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)	%	
一般房屋折舊	510301-5121	1,221,000	135,741	1,221,669	669	0.05%	
其他建築折舊	510301-5123	536,000	80,313	656,593	120,593	22.50%	
機械及設備折舊	510301-5131	8,190,000	1,044,563	9,880,648	1,690,648	20.64%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	680,000	70,469	640,641	-39,359	-5.79%	
什項設備折舊	510301-5151	2,385,000	229,226	2,154,430	-230,570	-9.67%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	4,077,000	452,155	4,074,395	-2,605	-0.06%	
代管資產折舊	510301-5701	4,077,000	452,155	4,074,395	-2,605	-0.06%	
攤銷	510301-5900	5,850,000	502,312	4,801,093	-1,048,907	-17.93%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	855,000	79,615	827,142	-27,858	-3.26%	
其他攤銷費用	510301-5998	4,995,000	422,697	3,973,951	-1,021,049	-20.44%	
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	0	2,075	2,675	2,675		
規 費	510301-6800	0	2,075	2,675	2,675		
行政規費與強制費	510301-6801	0	2,075	2,675	2,675		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510301-7000	9,940,000	234,335	25,028,617	15,088,617	151.80%	
會費	510301-7100	6,000	0	2,000	-4,000	-66.67%	
學術團體會費	510301-7102	3,000	0	2,000	-1,000	-33.33%	
職業團體會費	510301-7103	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	5,674,000	82,835	2,114,473	-3,559,527	-62.73%	

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 09 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)	%	
獎助學員生給與	510301-7206	5,674,000	82,835	2,114,473	-3,559,527	-62.73%	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	510301-7400	0	149,000	149,000	149,000		
獎勵費用	510301-7401	0	149,000	149,000	149,000		
競賽及交流活動費	510301-7500	4,260,000	2,500	22,763,144	18,503,144	434.35%	
技能競賽	510301-7501	4,260,000	2,500	22,763,144	18,503,144	434.35%	
建教合作成本	510303	2,700,000	16,066,295	30,404,683	27,704,683	1,026.10%	
用人費用	510303-1000	0	0	28,255	28,255		
加(夜)班費	510303-1300	0	0	28,255	28,255		
延長工時加班費	510303-1301	0	0	28,255	28,255		
服務費用	510303-2000	2,186,000	6,800	8,024,022	5,838,022	267.06%	
水電費	510303-2100	116,000	0	268,121	152,121	131.14%	
工作場所電費	510303-2102	116,000	0	268,121	152,121	131.14%	
旅運費	510303-2300	176,000	6,800	7,248,758	7,072,758	4,018.61%	
國內旅費	510303-2301	176,000	0	36,907	-139,093	-79.03%	
國外旅費	510303-2302	0	0	6,781,325	6,781,325		
貨物運費	510303-2305	0	0	3,570	3,570		
其他旅運費	510303-2398	0	6,800	426,956	426,956		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	232,000	0	69,323	-162,677	-70.12%	
印刷及裝訂費	510303-2401	232,000	0	69,323	-162,677	-70.12%	
修理保養及保固費	510303-2500	559,000	0	28,500	-530,500	-94.90%	

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 09 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)	%	
機械及設備修護費	510303-2505	406,000	0	1,900	-404,100	-99.53%	
交通及運輸設備修護費	510303-2506	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	113,000	0	26,600	-86,400	-76.46%	
保險費	510303-2600	0	0	1,422	1,422		
其他保險費	510303-2698	0	0	1,422	1,422		
專業服務費	510303-2800	1,103,000	0	407,898	-695,102	-63.02%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	450,000	0	405,298	-44,702	-9.93%	
試務甄選費	510303-2809	68,000	0	0	-68,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510303-2810	575,000	0	2,600	-572,400	-99.55%	
其他	510303-2898	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	367,000	0	443,812	76,812	20.93%	
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	148,000	0	443,812	295,812	199.87%	
辦公（事務）用品	510303-3201	80,000	0	317,912	237,912	297.39%	
報章什誌	510303-3202	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
食品	510303-3206	16,000	0	75,200	59,200	370.00%	
其他	510303-3298	12,000	0	50,700	38,700	322.50%	
租金與利息	510303-4000	134,000	0	378,000	244,000	182.09%	

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 09 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)	%	
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%	
交通及運輸設備租金	510303-4400	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
車租	510303-4402	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4500	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510303-7000	13,000	16,059,495	21,530,594	21,517,594	165,519.95%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	10,000	16,059,495	21,530,594	21,520,594	215,205.94%	
獎助學員生給與	510303-7206	10,000	16,059,495	21,530,594	21,520,594	215,205.94%	
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	0	367,514	-81,486	-18.15%	
學生公費及獎勵金	513001	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	513001-7000	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
獎助學員生給與	513001-7206	449,000	0	367,514	-81,486	-18.15%	
管理及總務費用	515000	47,070,000	4,200,542	48,650,742	1,580,742	3.36%	
管理費用及總務費用	515001	47,070,000	4,200,542	48,650,742	1,580,742	3.36%	

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 09 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)	%	
用人費用	515001-1000	40,017,000	3,396,870	40,849,996	832,996	2.08%	
正式員額薪資	515001-1100	26,099,000	2,538,222	26,580,554	481,554	1.85%	
職員薪金	515001-1103	24,270,000	2,350,152	24,699,854	429,854	1.77%	
工員工資	515001-1104	1,829,000	188,070	1,880,700	51,700	2.83%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	837,000	128,015	1,401,326	564,326	67.42%	
約僱職員薪金	515001-1202	662,000	113,015	1,228,304	566,304	85.54%	
兼職人員酬金	515001-1204	175,000	15,000	173,022	-1,978	-1.13%	
加(夜)班費	515001-1300	32,000	21,600	46,908	14,908	46.59%	
延長工時加班費	515001-1301	32,000	0	25,308	-6,692	-20.91%	
未休假加班費	515001-1304	0	21,600	21,600	21,600		
獎金	515001-1500	7,453,000	0	7,531,175	78,175	1.05%	
考績獎金	515001-1502	3,542,000	0	3,510,205	-31,795	-0.90%	
年終獎金	515001-1503	3,911,000	0	4,020,970	109,970	2.81%	
退休及卹償金	515001-1600	2,573,000	298,534	2,712,150	139,150	5.41%	
職員退休及離職金	515001-1601	2,466,000	286,309	2,602,125	136,125	5.52%	
工員退休及離職金	515001-1602	107,000	12,225	110,025	3,025	2.83%	
福利費	515001-1800	3,022,000	410,450	2,577,589	-444,411	-14.71%	
分擔員工保險費	515001-1801	2,192,000	275,450	2,045,789	-146,211	-6.67%	
傷病醫藥費	515001-1803	36,000	9,000	22,500	-13,500	-37.50%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國115 年 09 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)	%	
其他福利費	515001-1898	794,000	126,000	509,300	-284,700	-35.86%	
提繳費	515001-1900	1,000	49	294	-706	-70.60%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	49	294	-706	-70.60%	
服務費用	515001-2000	2,144,000	239,939	2,345,485	201,485	9.40%	
水電費	515001-2100	610,000	34,753	216,832	-393,168	-64.45%	
工作場所電費	515001-2102	560,000	26,027	163,524	-396,476	-70.80%	
宿舍電費	515001-2103	4,000	0	1,120	-2,880	-72.00%	
工作場所水費	515001-2104	45,000	8,726	51,323	6,323	14.05%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	865	-135	-13.50%	
郵電費	515001-2200	166,000	13,399	147,707	-18,293	-11.02%	
郵費	515001-2201	54,000	8,228	57,133	3,133	5.80%	
電話費	515001-2202	56,000	5,171	40,574	-15,426	-27.55%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	50,000	-6,000	-10.71%	
旅運費	515001-2300	115,000	15,258	45,995	-69,005	-60.00%	
國內旅費	515001-2301	115,000	15,258	45,995	-69,005	-60.00%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	8,000	0	4,085	-3,915	-48.94%	
印刷及裝訂費	515001-2401	8,000	0	4,085	-3,915	-48.94%	
修理保養及保固費	515001-2500	249,000	11,900	348,374	99,374	39.91%	
土地改良物修護費	515001-2501	0	0	2,100	2,100		
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	1,800	210,540	206,540	5,163.50%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國115 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 11 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
其他建築修護費	515001-2504	72,000	0	0	-72,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	153,000	7,200	76,600	-76,400	-49.93%	
交通及運輸設備修護費	515001-2506	0	0	197	197		
什項設備修護費	515001-2507	20,000	2,900	58,937	38,937	194.69%	
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	852,000	110,079	1,011,362	159,362	18.70%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	0	780	780		
外包費	515001-2709	711,000	89,579	970,944	259,944	36.56%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	42,000	0	0	-42,000	-100.00%	
體育活動費	515001-2714	99,000	20,500	39,638	-59,362	-59.96%	
專業服務費	515001-2800	0	48,100	521,453	521,453		
法律事務費	515001-2803	0	0	272,500	272,500		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515001-2805	0	0	2,553	2,553		
委託檢驗（定）試驗認證費	515001-2807	0	24,400	158,600	158,600		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	0	43,400	43,400		
其他	515001-2898	0	23,700	44,400	44,400		
公關慰勞費	515001-2900	102,000	6,450	31,296	-70,704	-69.32%	

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 09 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)	%	
公共關係費	515001-2901	67,000	1,500	9,408	-57,592	-85.96%	
員工慰勞費	515001-2902	35,000	4,950	21,888	-13,112	-37.46%	
材料及用品費	515001-3000	202,000	12,171	203,456	1,456	0.72%	
使用材料費	515001-3100	0	2,504	5,618	5,618		
燃料	515001-3103	0	2,504	5,618	5,618		
用品消耗	515001-3200	202,000	9,667	197,838	-4,162	-2.06%	
辦公（事務）用品	515001-3201	110,000	6,397	65,268	-44,732	-40.67%	
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	57,000	0	110,700	53,700	94.21%	
食品	515001-3206	30,000	1,400	17,900	-12,100	-40.33%	
其他	515001-3298	0	1,870	3,970	3,970		
租金與利息	515001-4000	0	8,506	40,562	40,562		
什項設備租金	515001-4500	0	8,506	40,562	40,562		
什項設備租金	515001-4501	0	8,506	40,562	40,562		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4,671,000	543,056	5,034,259	363,259	7.78%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4,147,000	496,995	4,485,630	338,630	8.17%	
土地改良物折舊	515001-5111	549,000	60,999	548,991	-9		
機械及設備折舊	515001-5131	2,150,000	271,036	2,394,201	244,201	11.36%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	404,000	47,758	425,654	21,654	5.36%	

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 09 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)	%	
什項設備折舊	515001-5151	1,044,000	117,202	1,116,784	72,784	6.97%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	272,000	26,899	250,789	-21,211	-7.80%	
代管資產折舊	515001-5701	272,000	26,899	250,789	-21,211	-7.80%	
攤銷	515001-5900	252,000	19,162	297,840	45,840	18.19%	
其他攤銷費用	515001-5998	252,000	19,162	297,840	45,840	18.19%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	31,000	0	172,984	141,984	458.01%	
消費與行為稅	515001-6500	0	0	1,092	1,092		
營業稅	515001-6504	0	0	1,092	1,092		
規 費	515001-6800	31,000	0	171,892	140,892	454.49%	
行政規費與強制費	515001-6801	31,000	0	171,892	140,892	454.49%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	515001-7000	5,000	0	4,000	-1,000	-20.00%	
會費	515001-7100	5,000	0	4,000	-1,000	-20.00%	
學術團體會費	515001-7102	2,000	0	1,000	-1,000	-50.00%	
職業團體會費	515001-7103	3,000	0	3,000	0		
業務外費用	520000	1,992,000	127,229	1,051,447	-940,553	-47.22%	
其他業務外費用	520200	1,992,000	127,229	1,051,447	-940,553	-47.22%	
雜項費用	520298	1,992,000	127,229	1,051,447	-940,553	-47.22%	
用人費用	520298-1000	52,000	0	0	-52,000	-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 09 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)	%	
加(夜)班費	520298-1300	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
延長工時加班費	520298-1301	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
服務費用	520298-2000	756,000	54,273	361,396	-394,604	-52.20%	
水電費	520298-2100	335,000	28,664	184,157	-150,843	-45.03%	
工作場所電費	520298-2102	309,000	28,664	184,157	-124,843	-40.40%	
工作場所水費	520298-2104	26,000	0	0	-26,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	12,000	0	1,342	-10,658	-88.82%	
電話費	520298-2202	12,000	0	1,342	-10,658	-88.82%	
旅運費	520298-2300	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
貨物運費	520298-2305	20,000	0	0	-20,000	-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	325,000	9,492	42,255	-282,745	-87.00%	
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	100,000	9,492	36,255	-63,745	-63.75%	
機械及設備修護費	520298-2505	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	20,000	0	6,000	-14,000	-70.00%	
一般服務費	520298-2700	60,000	16,117	119,642	59,642	99.40%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	16,117	119,642	59,642	99.40%	

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 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 15 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
專業服務費	520298-2800	3,000	0	14,000	11,000	366.67%	
委託檢驗（定）試驗認證費	520298-2807	0	0	14,000	14,000		
委託考選訓練費	520298-2808	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
材料及用品費	520298-3000	145,000	817	24,013	-120,987	-83.44%	
使用材料費	520298-3100	35,000	0	0	-35,000	-100.00%	
物料	520298-3102	35,000	0	0	-35,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	110,000	817	24,013	-85,987	-78.17%	
辦公（事務）用品	520298-3201	110,000	817	24,013	-85,987	-78.17%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	655,000	72,139	649,251	-5,749	-0.88%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	655,000	72,139	649,251	-5,749	-0.88%	
其他建築折舊	520298-5123	648,000	71,994	647,946	-54	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
什項設備折舊	520298-5151	3,000	145	1,305	-1,695	-56.50%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	234,000	0	16,787	-217,213	-92.83%	
土地稅	520298-6200	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
一般土地地價稅	520298-6202	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
房屋稅	520298-6400	0	0	15,754	15,754		
一般房屋稅	520298-6401	0	0	15,754	15,754		
消費與行為稅	520298-6500	80,000	0	1,033	-78,967	-98.71%	

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 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 16 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)	%	
營業稅	520298-6504	80,000	0	1,033	-78,967	-98.71%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
合計		338,903,000	43,451,836	336,046,617	-2,856,383	-0.84%	

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
110102-1002 台銀401專戶060036070012			56,762,208
合計			56,762,208

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
110103-1001 零用及週轉金			140,000
合計			140,000

國立岡山高級農工職業學校校務基金

其他金融資產－流動明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
110298-1001 其他金融資產-流動(台銀)			8,000,000
110298-1002 其他金融資產-流動(郵局)			128,891,999
合計			136,891,999

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 4 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
110704-1001 教學訓輔研究成本					185,750
基金				185,750	
114C602203 (114-1)實習輔導處			3,000		
115.09.01 C200260	(便當費)借支參加115工業類技藝競賽(11/24-27)至北科附工,參賽選手應用設計室設三311605李晨琳等15人(11/25-26)2天中午便當,共$3,000元整。(15人*@100*2/天＝3,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:115.12.25	3,000			
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)			40,000		
115.09.08 E200252	【性別平等】借支辦理補助115年8~12月友善提供多元生理用品推動月方案符合學生發放禮卷$40,000(40人*5個月*$200/日間部34人、進修部6人) 借款人:胡克均 清理期限115.10.31	40,000			
115E555A3 (資本門)食品科115充實教學實習設備計畫-專業群科(310101-1002)			141,750		
115.07.01 E200178	【充實設備-專業群科】借支食品加工科學生實習用設備-手動封罐機(含3號罐與4號罐軋頭與維修工具)30%訂金計$42,525(總價$141,750*30%) 借款人:劉必謙 清理期限:115.07.15	42,525			
115.09.07 E200249	【充實設備-專業群科】借支食品加工科學生實習用設備-手動封罐機(含3號罐與4號罐軋頭與維修工具)70%尾款計$99,225(總價$141,750*70%) 借款人:劉必謙 清理期限:115.09.05	99,225			
115T3000			1,000		
115.09.01 T200318	借支繳納中華民國高級中等學校體育總會115年常年會費$1,000 借款人:陳昶豫 清理期限:115.08.31	1,000			
合 計					185,750

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 09 月 30 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			2,600,810
120798-1002	其他準備金-民間捐贈獎學金			388,702
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			462,309
合計				3,601,241

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 09 月 30 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 09 月 30 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 09 月 30 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			-716,196
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合計			-35,385,344

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 09 月 30 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 09 月 30 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			-2,526,208
130303-2001 房屋及建築-累計折舊-上年度止執行轉入數			-50,348,002
合計			-52,874,210

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 09 月 30 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			434,646
130401-1005	機械及設備-國教署補助基本額度			145,200
130401-1009	機械及設備-國教署期中補助			7,940,615
130401-1010	機械及設備-(移列)國教署補助			369,000
130401-2001	機械及設備-上年度止執行轉入數			271,440,594
合計				280,330,055

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 09 月 30 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			-12,274,849
130403-2001	機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-220,261,102
合計				-232,535,951

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 09 月 30 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			922,000
130501-1009	交通及運輸設備-國教署期中補助			165,000
130501-2001	交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,868,749
合計				18,019,449

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 09 月 30 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			-1,066,295
130503-2001 交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-12,747,416
合計			-13,813,711

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 09 月 30 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			501,362
130601-1005	什項設備-國教署補助基本額度			372,581
130601-1009	什項設備-國教署期中補助			629,235
130601-1010	什項設備-(移列)國教署補助			60,000
130601-2001	什項設備-上年度止執行轉入數			102,400,984
合計				103,964,162

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 09 月 30 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			-3,272,519
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-73,798,631
合計			-77,071,150

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 09 月 30 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
170102-1009	電腦軟體-國教署期中補助			84,000
170102-2001	電腦設備-上年度止執行轉入數			488,542
合計				736,496

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 09 月 30 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			354,200
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			10,808,558
合計				11,309,842

國立岡山高級農工職業學校校務基金
暫付及待結轉帳項明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 19 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180705-1001 暫付及待結轉帳項			15,879
合計			15,879

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 20 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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 21 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(-)			-4,307,705
180710-1003	累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-8,600
180710-1004	累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-6,561
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				-106,729,595

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 22 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			-156,015,008
180711-1004 機械及設備			-20,000
180711-1006 什項及設備			-21,157
合計			-708,582,421

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 23 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
190103-1001 保証品					124,160,001
基金				124,160,001	
基金			124,160,001		
106.10.17 T300130	存入郵局定期存款8佰萬(1年期:400萬*2張/號碼265657800、265657813)	8,000,000			
107.07.23 T300093	存入郵局定期存款1仟6佰萬(1年期:400萬/4張 號碼2-64165439(期間107/07/13-108/07/13)、2-64165454(期間107/07/16-108/07/16)、2-64165459(期間107/07/17-108/07/17)、2-64165472(期間107/07/18-108/07/18))	4,000,000			
108.07.17 T300075	存入郵局定期存款1仟2佰萬(1年期:400萬/3張)(存單號碼2-65017490 108.07.04-109/07/14)(2-65017496 108/07/05-109/07/05)(2-65017513 108/07/06-109/07/06)	12,000,000			
110.03.18 T300017	存入郵局定期存款2仟4佰1萬元(1年期:401萬元/1張:存單號碼2-66745576(110/01/01-111/01/01))(400萬元/5張:存單號碼2-66745729(110/03/04-111/03/04).2-66745734(110/03/05-111/03/05).2-66745753(110/03/08-111/03/08).2-66745772(110/03/09-111/03/09).2-66745782(110/03/10-111/03/10)	24,010,000			
113.03.13 T400028	(詳111/08/17傳票T400077)依總務處岡農總字第1110002841號辦理-變更玉衡能源股份有限公司國有公用不動產設置太陽光電發電設備質權設定，由租賃契約書履約保證金定存單1張質權設定，調整為銀行書面連帶保證書1件，配合銀行保管品餘額證明書入帳$1。	1			
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號68988910)	4,000,000			
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號68988916)	4,000,000			
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張 (單號68988929)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893781)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893783)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893797)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893803)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893811)	4,000,000			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

保證品明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 24 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張（單號69893957)	4,000,000			
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張（單號69893972)	4,000,000			
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張（單號69893979)	4,000,000			
115.03.26 T400026	依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金$150,000質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	1			
115.05.07 T400040	補入傳票T400026依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金帳上差額$149,999(共應$150,000)質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	149,999			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569667)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569680)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569683)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569696)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569698)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569706)(寄存號:國保字3788)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569712)(寄存號:國保字3788)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569720)(寄存號:國保字3789)	4,000,000			
合計					124,160,001

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 25 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-0001 代扣公保費					197,616
00108 8月份公保費				276	
基金			276		
115.09.18 T300079	代收補發115年8月薪資-依人事室動態115029號?愛婷教師晉級?薪差額(8/1考核晉級450→475俸點)公保276	276			
00109 9月份公保費				9,176	
基金			9,176		
115.09.04 T100078	收11509-11601公保自提(黃愛婷/因育嬰留停)$11,470(岡農納字第0052066號)	9,176			
00110 10月份公保費				186,394	
基金			186,394		
115.08.03 T100065	收文書組長陳培玲115年10月份育嬰留職停薪期間公保費用(岡農納字第0052047號)	885			
115.09.23 T300082	115年10月薪資代扣公保費$185,509(職員$34,737/教師$150,772)	185,509			
00111 11月份公保費				885	
基金			885		
115.08.03 T100065	收文書組長陳培玲115年11月份育嬰留職停薪期間公保費用(岡農納字第0052047號)	885			
00112 12月份公保費				885	
基金			885		
115.08.03 T100065	收文書組長陳培玲115年12月份育嬰留職停薪期間公保費用(岡農納字第0052047號)	885			
210203-0002 代扣勞保費					116,131
00207 7月份勞保費				37,728	
基金			37,728		
115.06.23 E300087	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年07月份薪資勞保費$1,053	1,053			
115.06.23 T300053	代扣115年7月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金勞保費$1,002	1,002			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 26 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣勞保費$21,996(技工工友$4,368/代理教師$14,885/約聘僱人員$2,743(黃蕙娟$833、黃惠新$908/劉靜慧$1,002))	21,996			
115.08.01 E300106	代扣臨時約聘僱職輔員115年7月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
115.08.01 E300106	代扣資源班行政助理115年7月薪資:楊茵茵勞保費$1,002	1,002			
115.08.01 T300066	代扣校安人員115年7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$$908、張富勳$908、顏振文$908	9,362			
115.08.03 C300034	代扣115年度07月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅霎$364	364			
115.08.17 E300111	代收補助115年07月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等8人勞保個人負擔部分$1,469(5人*$277+3人*$28)	1,469			
115.08.18 E300112	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年07月份薪資勞保費:林如憶勞保費$525	525			
00208 8月份勞保費				34,261	
基金			34,261		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣勞保費$7,111(技工工友$4,368/約聘僱人員$2,743(黃蕙娟$833、黃惠新$908/劉靜慧$1,002))	7,111			
115.08.10 T300069	115年08月薪資代扣勞保費$891(約僱人員黃于柔)	891			
115.08.20 T300071	115年08月薪資(6):(新進)代理教師(蔡明佑等5人)代扣勞保費$3,690	3,690			
115.09.01 E300115	代扣臨時約聘僱職輔員115年8月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
115.09.01 E300115	代扣資源班行政助理115年8月薪資:楊茵茵勞保費$1,002	1,002			
115.09.01 T300074	代扣校安人員115年8月工作酬金勞保費:郭逢誠$955、李佳娜$955、賴宗彥$955、蘇國明$955、胡克鈞$955、楊勝羽$955、孔祥偉$908、陳振寬$$908、張富勳$908、顏振文$908	9,362			
115.09.01 T300075	115年08月薪資(6):代理教師(李介廷等8人勞保費$8,346	8,346			
115.09.03 C300039	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08月份臨時人員費用勞保費:楊子龍$211	211			
115.09.11 E300118	代收補助115年08月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等14人勞保個人負擔部分$2,168(5人*$277+1人*$259+2人*$232+6人*$10)	2,168			
115.09.11 E300119	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08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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 27 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
00209	9月份勞保費			22,071	
基金			22,071		
115.08.26 T300072	115年09月薪資代扣勞保費$1,002(約僱人員黃于柔)	1,002			
115.08.26 T300073	115年09月薪資代扣勞保費$21,069(技工工友$4,368/代理教師$14,791/約聘僱人員$1,910(黃惠新$908/劉靜慧$1,002))	21,069			
00210	10月份勞保費			22,071	
基金			22,071		
115.09.23 T300081	115年10月薪資代扣勞保費$1,002(約僱人員黃于柔)	1,002			
115.09.23 T300082	115年10月薪資代扣勞保費$21,069(技工工友$4,368/代理教師$14,791/約聘僱人員$1,910(黃惠新$908/劉靜慧$1,002))	21,069			
210203-0003	**代扣健保費-教職員**				1,009,832
00308	8月份健保費-教職員			322,832	
基金			322,832		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣健保費$318,078(職員$59,414/教師$258,664)	315,748			
115.08.20 T300071	115年08月薪資(5):(新進)教師(宋政憲等6人)健保費$7,084	7,084			
00309	9月份健保費-教職員			336,750	
基金			336,750		
115.08.26 T300073	115年09月薪資代扣健保費$331,105(職員$57,084/教師$274,021)	331,105			
115.09.03 T100077	代收115/09-11601健保自付額(黃愛婷)$5,645(岡農納字第0052064號)	5,645			
00310	10月份健保費-教職員			350,250	
基金			350,250		
115.09.23 T300082	115年10月薪資代扣健保費$350,250(職員$59,373/教師$290,877)	350,250			
210203-0004	**代扣健保費-工友技工代理老師及約僱**				118,317
00407	7月份健保費-工友技工代理老師及約僱			38,866	

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 28 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
基金			38,866		
115.06.23 E300087	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年07月份薪資健保費健保費$1,428	1,428			
115.06.23 T300053	代扣115年7月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金健保費$622	622			
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣健保費$25,705(技工工友(5人)$3,642/代理教師(13人)$20,362/約聘僱人員$1,701(黃蕙娟$516、黃惠新$563、劉靜慧$622)	25,705			
115.08.01 E300106	代扣臨時約聘僱職輔員115年7月薪資健保費:劉昕怡健保費(含眷屬)$1,776	1,776			
115.08.01 E300106	代扣資源班行政助理115年7月薪資健保費:楊茵茵健保費$622	622			
115.08.01 T300066	代扣校安人員115年7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$$563、張富勳$563、顏振文$563，計$6,396	6,396			
115.08.03 C300034	代扣115年度07月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅霎$458/蘇雅玲$458	916			
115.08.18 E300112	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年07月份薪資健保費:林如憶健保費$458	458			
115.09.15 T100082	代收11507健保自付額(代理教師李品萱)$943(岡農納字第0052097號)	943			
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱			30,409	
基金			30,409		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣健保費$5,343(技工工友(5人)$3,642/約聘僱人員$1,701(黃蕙娟$516、黃惠新$563、劉靜慧$622)	5,343			
115.08.10 T300069	115年08月薪資代扣健保費$592(約僱人員黃于柔)	592			
115.08.20 T300071	115年08月薪資(6):(新進)代理教師(蔡明佑等5人)代扣健保費$2,290	2,290			
115.09.01 E300115	代扣臨時約聘僱職輔員115年8月薪資健保費:劉昕怡健保費$1,776	1,776			
115.09.01 E300115	代扣資源班行政助理115年8月薪資健保費:楊茵茵健保費$622	622			
115.09.01 T300074	代扣校安人員115年8月工作酬金健保費:郭逢誠$592、李佳娜$592、賴宗彥$1,184、蘇國明$592、胡克鈞$592、楊勝羽$592、孔祥偉$563、陳振寬$$563、張富勳$563、顏振文$563，計$6,396	6,396			
115.09.01 T300075	115年08月薪資(6):代理教師(李介廷等8人)健保費$12,932	12,932			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 29 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
115.09.11 E300119	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08月份薪資健保費:林如憶健保費$458	458			
00409	9月份健保費-工友技工代理老師及約僱			24,434	
基金			24,434		
115.08.26 T300072	115年09月薪資代扣健保費$622(約僱人員黃于柔)	622			
115.08.26 T300073	115年09月薪資代扣健保費$23,812(技工工友(5人)$3,642/代理教師(13人)$18,985/約聘僱人員$1,185(黃惠新$563、劉靜慧$622)	23,812			
00410	10月份健保費-工友技工代理老師及約僱			24,608	
基金			24,608		
115.09.23 T300081	115年10月薪資代扣健保費$622(約僱人員黃于柔)	622			
115.09.23 T300082	115年10月薪資代扣健保費$23,986(技工工友(5人)$3,642/代理教師(13人)$19,159/約聘僱人員$1,185(黃惠新$563、劉靜慧$622)	23,986			
210203-0007	**代扣退撫金-教職員**				872,049
00708	8月份代扣退撫金-教職員			31,831	
基金			31,831		
115.08.03 T100066	收文書組長陳培玲115年8-12月份育嬰留職停薪期間退撫儲金費用(岡農納字第0052048號)	31,509			
115.09.18 T300079	代收補發115年8月薪資-依人事室動態115029號?愛婷教師晉級?薪差額(8/1考核晉級450→475俸點)退撫$322	322			
00709	9月份代扣退撫金-教職員			49,226	
基金			49,226		
115.09.04 T100078	收11509-11601退撫差額自提(黃愛婷/因育嬰留停)$62,850(岡農納字第0052065號)	49,226			
00710	10月份代扣退撫金-教職員			790,992	
基金			790,992		
115.09.23 T300082	115年10月薪資代扣退撫費$790,992(職員$147,021/教師$643,971)	790,992			
210203-0011	**代扣健保補充保費**				10,197

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 30 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
01107	7月份代扣健保補充保費			406	
基金			406		
115.08.01 A300012	代扣114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習成果發表會場地服務學生:學生林逸濰等4人工作費全民健保補充費$132	132			
115.08.01 E300107	代扣優114－5－1(＃01.講座鐘點費－內聘、?11.全民健康保險補充保費)食品科為114－5－1導引學校精進發展－發展學生職場英文溝通能力教案1150629(一)1200～1500成果分享研習講座鐘點費:岡山農工徐士喬、蘇恣瑩、曾怡伶老師等3名老師鐘點費補充健保公提部分$63	63			
115.08.01 E300107	依輔導室115.04.02簽辦理114學年度第2學期特教知能研習－AI數位科技融入身心障礙學生教學之運用(115.07.09)講師鐘點費及交通費: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$211	211			
01108	8月份代扣健保補充保費			2,810	
基金			2,810		
115.08.04 E300108	代扣教務處辦理114學年度第2學期學生學習扶助授課鐘點費(2~7月份):馬文佑老師鐘點費補充保費公提部分$812	812			
115.08.07 C300035	代扣台灣螺絲博物館勤務工作115年07月份臨時人員費用:楊子龍工作費補充健保公提部分$236	236			
115.08.07 E300109	代扣日校114學年度第1學期(15~21週包含全學期代調課):日校兼課(超時)教師鐘明聲等4人鐘點費補充保費公提部分$124	124			
115.08.07 E300110	代扣辦理提升學生實習實作能力-訓練參加「花藝」職種競賽選手指導費(5/10、6/14、6/27、7/12、7/19、7/26):鄭怡婷老師訓練指導費補充健保公提部分$557	557			
115.08.17 E300111	代收115年07月學生工讀獎助金:學生王耀民等8人補充健保公提部分$637	637			
115.08.18 C300037	代收依教務處115.07.23簽自辦115學年度第1次代理教師甄選(7/24)外聘甄試委員出席費補充保費:專家呂春幸出席費補充健保公提部分$53	53			
115.08.18 E300113	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教師115.05.26~06.26訪視輔導費補充保費:郭建霖及蔡昇宏等2位老師輔導費補充健保公提部分$80	80			
115.08.18 E300113	代收依輔導室115.05.22簽辦理114-2「115年度高雄市國私立高級中等學校鑑定評估作業」費用補充保費:岡山農工教師張彥彤、毛妍喬等2位老師鑑定評估報告費補充健保公提部分$46	46			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 31 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
115.08.18 E300114	代收總務處115.06.30召開(案號115C-06)115年度修整建與新建運動場地及充實體育器材設備計畫-學生活動中心(體育館)地坪整建工程-書圖審查會外聘委員出席費補充保費:台鋼科技大學謝育穎及劉白梅等2人出席費補充健保公提部分$106	106			
115.08.19 T300070	代收召開辦理「(案號115C-08)115學年度學生午餐團膳委外供應」採購評選小組會議(115.07.20)外聘委員-專家學者出席費補充保費:專家楊寶美、曾道一及王進琦等3人出席費補充健保公提部分$159。	159			
01109	9月份代扣健保補充保費			6,981	
基金			6,981		
115.09.01 E300116	代收教務處辦理114學年度學生學習扶助-暑期授課鐘點費(7月份):林忠建老師鐘點費補充保費公提部分$418	418			
115.09.01 E300116	代收教務處辦理114學年度學生學習扶助-暑期授課鐘點費(7月份):李孝順老師鐘點費補充保費公提部分$464	464			
115.09.01 E300116	代收教務處辦理115學年度第1學期學生學習扶助-新生差異化授課鐘點費(8月份)補充保費:洪正華老師等6人鐘點費補充保費公提部分$418	418			
115.09.03 C300038	代收教務處辦理115年6月份重補修鐘點費補充保費:張筑鈞老師等14人次鐘點費補充健保公提部分$1,726	1,726			
115.09.03 C300039	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08月份臨時人員費用補充保費:楊子龍工資補充健保公提部分$306	306			
115.09.03 E300117	代收依學務處115.07.28簡簽辦理115年推動社區運動俱樂部實施計畫-岡農運動社團(籃球)教練費補充保費:岡農代理老師邱家佑教練費補充健保公提部分$511	511			
115.09.03 E300117	代收依學務處115.07.28簡簽辦理115年推動社區運動俱樂部實施計畫-岡農運動社團(重量訓練)教練費補充保費:阿蓮國中洪秀玲教練費補充健保公提部分$464	464			
115.09.07 C300040	代收代支第1150313梯次全國高級中等學校小論文寫作比賽高二區各校評審費補充保費:劉容如老師等3人評審費補充健保公提部分$34	34			
115.09.07 C300040	代收代支第1150310梯次全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽高二區各校評審費補充保費:王煥然老師等14人評審評審補充健保公提部分$30	30			
115.09.07 T300077	代收依總務處115.07.24簽召開案號115C-10「室內溫水游泳池ROT案前置作業委託專業服務」採購評選委員會(115.08.05)委員出席費補充保費:樹德科大盧圓華及高科大何秉燦等2人出席費補充健保公提部分$106	106			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 32 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
115.09.10 C300041	代收教務處辦理115學年度暑假(115年7~8月份)增廣教學(機電二暑期輔導)授課鐘點費補充保費:劉彝齊老師等6人鐘點費補充保費公提部分$1,044	1,044			
115.09.11 E300118	代扣115年08月學生工讀獎助金補充保費:學生王耀民等13人補充健保公提部分$786	786			
115.09.16 E300120	代收召開115學年度第1學期資訊科黃○○心理健康個案會議(115.09.11)專家出席費補充保費:看見愛心理諮商所唐雅琳心理師出席費補充健保公提部分$42	42			
115.09.16 E300121	代收【鐘點費】園藝科115.09.12辦理「115年獎勵高中生從農方案-訓前研習」內聘講師及助講鐘點費補充保費:岡山農工郭澤興主任鐘點費及岡山農工陳昱君技佐鐘點費補充健保公提部分$168	168			
115.09.18 E300122	代收依學務處115.07.28簡簽辦理115年推動社區運動俱樂部實施計畫-岡農運動社團(巧固球)教練費補充保費:專家莊秉翰教練費補充健保公提部分$464	464			
210203-0012	**代扣勞退金-約僱及代理教師**				104,832
01207	7月份代扣勞退金-約僱及代理教師			49,254	
基金			49,254		
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣勞退金$31,260(代理教師$24,678(李玠廷$5,034/蔡孟芳$3,828/廖素琴$5,256/蔡瓊慧$5,526/劉0齊$5,034)、約僱$6,582(黃蕙娟$1,998/黃惠新$2,178/劉靜慧$2,406)	31,260			
115.08.01 T300066	代扣校安人員115年7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			
01208	8月份代扣勞退金-約僱及代理教師			30,102	
基金			30,102		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣勞退金-約僱$6,582(黃蕙娟$1,998/黃惠新$2,178/劉靜慧$2,406)	6,582			
115.09.01 T300074	代扣校安人員115年8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			
115.09.01 T300075	115年08月薪資(6):代理教師蔡瓊慧勞退$5,526	5,526			
01209	9月份代扣勞退金-約僱及代理教師			10,110	

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 33 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
基金			10,110		
115.08.26 T300073	115年09月薪資代扣勞退金$10,110(代理教師$5,526(,蔡瓊慧$5,526,)、約僱$4,584(黃惠新$2,178/劉靜慧$2,406)	10,110			
01210	10月份代扣勞退金-約僱及代理教師			15,366	
基金			15,366		
115.09.23 T300082	115年10月薪資代扣勞退金$15,366(代理教師$10,782(,李介廷$5,256蔡瓊慧$5,526,)、約僱$4,584(黃惠新$2,178/劉靜慧$2,406)	15,366			
210203-1005	代扣健保費-約僱				338
210203-1021	代扣新制公保費				34,113
210203-1022	代扣退撫儲金-教職員				101,883
210203-1091	代收款計畫				1,000
210203-2001	學生平安保險費				266,317
210203-2002	學生健檢費				173,290
210203-2005	家長會費				100,400
210203-2006	學生團膳費				4,118,487
210203-2008	學生手工具費				814,939
210203-2014	學生冷氣費				270,720
210203-2016	學號名牌				32,850
210203-2017	學生服裝				1,001,480
210203-2018	教室環境清潔消毒費				110,624
210203-2019	學生會				113,261
210203-2020	學生冷氣機維護及汰換費				231,281
210203-2040	代辦計畫				-4,201
210203-2099	其他代辦費				133,300

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 34 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210203-4005 學生教科書費			3,750,707
210203-4009 全國技術士技檢			950
210203-4010 在校生技檢相關代收款			438,346
210203-4011 代收在校生技檢他校經費			179,945
210203-4020 委辦作業費			150,895
210203-5001 人事費退休金			1,008,797
210203-5002 教中辦補助款			86,000
210203-5009 其政府機關單位補助款			93,540
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			18,267
210203-9001 其他代收分攤費			2,221
合計			15,661,194

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 35 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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 36 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210303-1001 建教合作收入			300,000
210303-1005 雜項收入			315,882
210303-1006 場地管理收入			4,220,813
210303-1007 受贈收入			3,601,241
210303-1008 其他補助收入			8,920,497
210303-1010 課業輔導收入			5,490,560
合計			22,848,993

國立岡山高級農工職業學校校務基金

遞延收入明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 37 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
280101-1001	**遞延收入-民間捐贈**				38,329,117
基金				38,329,117	
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			38,327,747		
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09月底止(一)103學年度建築科就業導向專班(中鋼班)砌磚場地擴充工程(合約104A-05)1式，淨值$340,222。(二)螺絲博物館建築物一棟，依高市岡區經字第10330886700號辦理，登記日103.06.10，建物3層共2,523.59平方公尺，螺絲博物館建築物一棟淨值$44,101,926。(三)螺絲博物館機械設備(柴油引擎發電機)(依高市岡區經字第10330886700號辦理)淨值$39,183。(四)螺絲博物館數位多媒體播放器(依高市岡區經字第10330886700號辦理)，淨值$3,012。(五)國立岡山高級農工職業學校校門口左側圍牆形象廣告規劃設計施作案(106C-06)淨值$228,663。(六)螺絲博物館什項設備(3500流明投影機等13項)(依高市岡區經字第10330886700號辦理)，淨值$520,477。	37,766,171			
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	329,000			
112.09.14 T400092	依汽車科112/09/12簽呈辦理國瑞汽車股份有限公司捐贈汽車科實習教學設備-車輛一台(Town Ace)$520,126	171,214			
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**				58,820
基金				58,820	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)		58,820		
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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 38 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)	56,998			
280101-1004 遞延收入-實體捐贈					479,074
基金				479,074	
基金			479,074		
113.01.11 T400001	楊昌樺先生捐贈本校音樂校室鋼琴1台，淨值$15,000(1台)	10,008			
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)	10,008			
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。	459,058			
280101-1005 遞延收入-委辦計畫					133,129
基金				133,129	
基金			133,129		
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)	133,129			
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)					1,254,590
基金				1,254,590	
基金			1,254,590		
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	216,208			
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)	342,578			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 39 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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)	322,800			
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)	387,382			
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列，同額轉列受贈收入$2,845-(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$2,845	-2,845			
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列，同額轉列受贈收入$4,030代辦更新勵學樓教室冷氣機(汰舊換新)$4,030	-4,030			
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列，同額轉列受贈收入$3,509代辦敦品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 $3,509	-3,509			
115.08.25 T400088	115年8月遞延收入轉列受贈收入-115年8月折舊費用提列，同額轉列受贈收入$3,994-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)	-3,994			
合　　計					40,254,730

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 40 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**				8,249,000
280701-1003	**保固金**				2,618,200
27710996				40,000	
基金			40,000		
102.02.01 T100009	多功能語音教學設備保固保證金.收據027636	20,000			
103.06.25 E300051	收合約103B-03多媒體廣播資訊平台(多媒體電子公佈欄)設備採購保固金$20,000(期間103.06.09~105.06.08)(岡農總納字NO.1030171號)	20,000			
基金				2,578,200	
基金			2,578,200		
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			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 41 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收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頡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			
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 長泓陞營造有限公司(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 唐淙營造有限公司(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)和陞工程有限公司(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)(唐淙營造有限公司/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汞緊急搶修採購案(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			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 42 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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(恰得美企業有限公司)(岡農總納字NO.1100451號)(保固期限110/12/08-115/12/07)	8,000			
110.12.23 T100119	收園藝科低溫冷藏櫃採購案(合約110B-21)履約保固金$3,000(岡農總納字NO.1100452)(竑緯工程行)	3,000			
110.12.30 T400135	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓無障礙環境改善工程案(合約110A-11)保固金$42,000(岡農總納字NO.1100459號)(楷聯營造工程有限公司)/保固期限110/12/23-115/12/22)	42,000			
111.06.22 T400052	(履約保證金轉保固金)收室內空間設計科設計教室改善裝修工程案(合約111A-04)履約保證金$27,000(無亦室內裝修有限公司)(保固期限111/03/20-113/06/19)(岡農總納字NO.1110198號)	27,000			
111.07.26 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			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 43 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
112.11.10 T400104	(履約保證金轉保固金)收電子科改善實習教學環境工程採購案(合約112A-02)履約保固金$8,000(岡農總納字NO.1120442號)(遠鴻土木包工業)(期間112/11/06-114/11/05)	8,000			
112.12.12 T400123	(履約保證金轉保固金)數位無聲廣播系統設備財務採購案(合約112B-16)履約保固金$37,000(保固期限112/12/06-113/12/05)(岡農總納字NO.1120487號)(廣田資訊有限公司)	37,000			
112.12.12 T400124	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓多功能專題教室空間活化工程採購案(合約112A-04)履約保證金$30,000(保固期限112/12/04-114/12/03)(岡農總納字NO.1120483號)(遠鴻土木包工業)	30,000			
113.09.09 T400085	(履約保證金轉保固金)收建築科實習課程軟體設備採購財務採購案(合約113B-07)履約保固金$10,000(岡農總納字NO.1130332號)(保固期限113/08/23-116/08/22)(允傳科技股份有限公司)	10,000			
113.09.12 T400086	(履約保證金轉保固金)收生物教室設備及耗材採購案(合約113B-08)履約保固金$8,000(巨興化學儀器有限公司)(保固期限113/08/23-116/08/22)(岡農總納字NO.1130328號)	8,000			
113.09.23 T400089	(履約保證金轉保固金)收園藝科圍籬及澆灌系統整建採購案(合約113B-09)履約保固金$6,900(岡農總納字NO.1130343號)(保固期限113/09/03-114/09/02)(萊晟景觀設計有限公司)	6,900			
113.09.23 T400090	(履約保證金轉保固金)收牆面磁磚膨脹脫落改善工程案(合約113A-03)履約保固金$83,000(岡農總納字NO.1130351號)(楷聯營造工程有限公司)(期限113/09/09-116/09/08)	83,000			
113.12.03 T100141	收113年育嬰樓北側電梯主機組及變頻器更新財務採購案(合約113B-11)保固金$5,000(岡農總納字NO.1130443號)(吉承日電股份有限公司高雄分公司)	10,000			
113.12.18 T400117	(履約保證金轉保固金)收電子科實習工場專業整修工程案(合約113A-04)履約保固金$17,500(岡農總納字NO.1130469號)(大將室內裝修工程)(保固期限113/12/09-115/12/08)	17,500			
114.02.19 T400014	(履約保證金轉保固金)收圖書館辦理113年度教育部校園網路優化補助案(合約113B-1)履約保證金$100,000(文興資訊股份有限公司)(保固期限113/12/16-116/12/15)(岡農總納字NO.1140051號)	100,000			
114.05.08 T400040	(履約保證金轉保固金)收敦品樓無障礙坡道工程案(合約113A-07)履約保證金$60,000(岡農總納字NO.1140143號)(保固期限1140416-1190415)(智銘工程有限公司)	60,000			
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			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 44 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
114.11.19 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			
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			
115.07.07 T300059	(履約保證金轉保固金)退還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)履約保固金$12,000(岡農總納字NO.1150219號)(好業有限公司)(期間1150608-1160608)	12,000			

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 45 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
115.07.08 T100052	收弘準科技有限公司「115B-05:電子科高功率脈衝產生器採購案」保固金(保固期間:115/06/05-116/06/05)(岡農總納字NO.1150215號)	9,300			
115.07.08 T100052	收鴻悅企業有限公司「115B-04:電子科純水製造機採購案」保固金(保固期間:115/05/22-116/06/22)(岡農總納字NO.1150221號)	13,500			
115.08.03 T300068	收勇發科技有限公司「電子科高溫水平爐管採購案(合約115B-03)」保固金(保固期限:115/07/07-117/07/07)(岡農總納字NO.1150267號)(履約保證金轉保固金)	15,000			
115.09.23 T300080	(履約保證金轉保固金)收活動中心音響設備安裝財務採購案(合約115B-08)履約保固金$27,000(岡農總納字NO.1150319號)(仕錩國際有限公司)(期間1150826-1160826)	27,000			
280701-1004　借用場地保證金					5,000
基金				5,000	
基金			5,000		
115.07.21 C100114	收燁聯鋼鐵股份有限公司(統編:23218395)「租用風雨球場」保證金(岡農總納字NO.1150254號)	5,000			
合　計					10,912,200

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 46 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
290103-1001　存入保証品					124,160,001
基金				124,160,001	
基金			124,160,001		
106.10.17 T300130	存入郵局定期存款8佰萬(1年期:400萬*2張/號碼265657800、265657813)	8,000,000			
107.07.23 T300093	存入郵局定期存款1仟6佰萬(1年期:400萬/4張 號碼2-64165439(期間107/07/13-108/07/13)、2-64165454(期間107/07/16-108/07/16)、2-64165459(期間107/07/17-108/07/17)、2-64165472(期間107/07/18-108/07/18))	4,000,000			
108.07.17 T300075	存入郵局定期存款1仟2佰萬(1年期:400萬/3張)(存單號碼2-65017490 108.07.04-109/07/14)(2-65017496 108/07/05-109/07/05)(2-65017513 108/07/06-109/07/06)	12,000,000			
110.03.18 T300017	存入郵局定期存款2仟4佰1萬元(1年期:401萬元/1張:存單號碼2-66745576(110/01/01-111/01/01))(400萬元/5張:存單號碼2-66745729(110/03/04-111/03/04).2-66745734(110/03/05-111/03/05).2-66745753(110/03/08-111/03/08).2-66745772(110/03/09-111/03/09).2-66745782(110/03/10-111/03/10)	24,010,000			
113.03.13 T400028	(詳111/08/17傳票T400077)依總務處岡農總字第1110002841號辦理-變更玉衡能源股份有限公司國有公用不動產設置太陽光電發電設備質權設定，由租賃契約書履約保證金定存單1張質權設定，調整為銀行書面連帶保證書1件，配合銀行保管品餘額證明書入帳$1。	1			
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號68988910)	4,000,000			
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號68988916)	4,000,000			
113.03.26 T300028	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號68988929)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893781)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893783)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893797)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893803)	4,000,000			
114.02.20 T300010	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張(單號69893811)	4,000,000			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付保證品明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 47 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號69893957)	4,000,000			
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號69893972)	4,000,000			
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/張 (單號69893979)	4,000,000			
115.03.26 T400026	依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金$150,000質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	1			
115.05.07 T400040	補入傳票T400026依總務處岡農總字第1150000984號辦理合助營造有限公司繳納化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程保固保證金帳上差額$149,999(共應$150,000)質權設定(定存單1張質權設定質押期間115/02/09-118/02/09)。	149,999			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569667)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569680)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569683)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569696)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569698)(寄存號:國保字3787)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569706)(寄存號:國保字3788)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569712)(寄存號:國保字3788)	4,000,000			
115.06.04 T400058	存入郵局定期存款4佰萬保管品(1年期:400萬/1張(單號70569720)(寄存號:國保字3789)	4,000,000			
合計					124,160,001

國立岡山高級農工職業學校校務基金

基金明細表

中華民國115 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 48 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
310101-1001	基金-基本額度			2,370,000
310101-1002	基金-國教署國庫增撥			7,965,801
310101-1010	基金-(移列)國教署國庫增撥基本額度			430,000
310101-2001	基金-上年度止執行轉入數			43,216,562
310101-2002	基金-基本需求-上年度止執行轉入數			88,772,584
310101-2003	基金-期中補助(國教署/教育部)-上年度止執?			148,678,922
310101-2004	基金-設備撥入及其他-上年度止執行轉入數			4,648,810
合計				296,082,679

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 49 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
320101-1009 受贈公積-代管資產			4,325,184
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			11,644,072
合計			15,969,256

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 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 50 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 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目名稱	本年度可用預算數				本年度實支數		上年度	上年度實支數		比較增減		備註
	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)	全年度可用預算數	本月(3)	累計數(4)	金額 (5)=(2)-(4)	百分比 (5)/(4)	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	0	185,600	-36,600	-19.72	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	0	185,600	-36,600	-19.72	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	320,013	8,889,461	24,643,719	3,529,640	8,592,486	296,975	3.46	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	320,013	8,889,461	24,643,719	3,529,640	8,592,486	296,975	3.46	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	883,000	1,150,700	633,281	0	305,900	844,800	276.17	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	883,000	1,150,700	633,281	0	305,900	844,800	276.17	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	90,620	1,563,178	5,971,000	148,790	1,807,524	-244,346	-13.52	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	90,620	1,563,178	5,971,000	148,790	1,807,524	-244,346	-13.52	
合計	0	14,609,000	0	14,609,000	1,293,633	11,752,339	31,434,000	3,678,430	10,891,510	860,829	7.90	

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 09 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	8,577	6,172
計時與計件人員酬金	6,714	6,006	4,752
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	2,571	1,420