

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04 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	32,224,154	29,200,000	3,024,154	10.36%	172,432,574	149,375,000	23,057,574	15.44%
教學收入	6,480,000	201,381	100,000	101,381	101.38%	2,336,798	1,786,000	550,798	30.84%
學雜費收入	4,366,000	201,381	0	201,381		1,671,234	1,186,000	485,234	40.91%
學雜費減免	-886,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,000,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	665,564	600,000	65,564	10.93%
其他業務收入	364,240,000	32,022,773	29,100,000	2,922,773	10.04%	170,095,776	147,589,000	22,506,776	15.25%
學校教學研究補助收入	333,046,000	27,000,000	27,000,000	0	0.00%	138,423,000	138,423,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	4,774,410	2,100,000	2,674,410	127.35%	25,896,126	8,150,000	17,746,126	217.74%
雜項業務收入	6,516,000	248,363	0	248,363		5,776,650	1,016,000	4,760,650	468.57%
業務成本與費用	410,608,000	30,735,368	32,681,000	-1,945,632	-5.95%	167,794,524	163,207,000	4,587,524	2.81%
教學成本	350,592,000	25,869,162	27,979,000	-2,109,838	-7.54%	143,787,447	138,652,000	5,135,447	3.70%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	25,869,162	27,879,000	-2,009,838	-7.21%	143,121,883	138,052,000	5,069,883	3.67%
建教合作成本	2,800,000	0	100,000	-100,000	-100.00%	665,564	600,000	65,564	10.93%
其他業務成本	881,000	0	433,000	-433,000	-100.00%	13,240	449,000	-435,760	-97.05%
學生公費及獎勵金	881,000	0	433,000	-433,000	-100.00%	13,240	449,000	-435,760	-97.05%
管理及總務費用	59,135,000	4,866,206	4,269,000	597,206	13.99%	23,993,837	24,106,000	-112,163	-0.47%
管理費用及總務費用	59,135,000	4,866,206	4,269,000	597,206	13.99%	23,993,837	24,106,000	-112,163	-0.47%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	1,488,786	-3,481,000	4,969,786	-142.77%	4,638,050	-13,832,000	18,470,050	-133.53%
業務外收入	5,974,000	272,678	500,000	-227,322	-45.46%	3,506,499	2,000,000	1,506,499	75.32%
財務收入	1,433,000	48,656	200,000	-151,344	-75.67%	1,079,726	450,000	629,726	139.94%
利息收入	1,433,000	48,656	200,000	-151,344	-75.67%	1,079,726	450,000	629,726	139.94%
其他業務外收入	4,541,000	224,022	300,000	-75,978	-25.33%	2,426,773	1,550,000	876,773	56.57%
資產使用及權利金收入	2,485,000	79,541	200,000	-120,459	-60.23%	1,233,878	600,000	633,878	105.65%
受贈收入	1,520,000	138,524	0	138,524		861,238	700,000	161,238	23.03%
雜項收入	536,000	5,957	100,000	-94,043	-94.04%	331,657	250,000	81,657	32.66%

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04 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	124,137	179,000	-54,863	-30.65%	426,890	815,000	-388,110	-47.62%
其他業務外費用	2,679,000	124,137	179,000	-54,863	-30.65%	426,890	815,000	-388,110	-47.62%
雜項費用	2,679,000	124,137	179,000	-54,863	-30.65%	426,890	815,000	-388,110	-47.62%
業務外賸餘（短絀）	3,295,000	148,541	321,000	-172,459	-53.73%	3,079,609	1,185,000	1,894,609	159.88%
本期賸餘（短絀）	-36,593,000	1,637,327	-3,160,000	4,797,327	-151.81%	7,717,659	-12,647,000	20,364,659	-161.02%

備註：

附 註：

115年4月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘截至4月止實際賸餘數463萬8,050元，較累計預算短絀數1,383萬2,000元，減少短絀1,847萬50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、業務外賸餘截至4月止實際賸餘數307萬9,609元，較累計預算賸餘數118萬5,000元，增加賸餘189萬4,609元，主要係利息收入及資產使用及權利金收入較預算增加所致。

三、本期賸餘截至4月止實際賸餘數771萬7,659元，較累計預算短絀數1,264萬7,000元，減少短絀2,036萬4,659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)受贈收入:係依實際狀況辦理。

(8)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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	390,311,761	100.00	負債	101,910,583	26.11
流動資產	175,835,096	45.05	流動負債	49,753,712	12.75
現金	71,120,363	18.22	應付款項	17,962,256	4.60
銀行存款	70,980,363	18.19	應付代收款	16,224,405	4.16
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	104,559,773	26.79	預收款項	31,791,456	8.15
其他金融資產－流動	104,559,773	26.79	預收收入	31,791,456	8.15
預付款項	154,960	0.04	其他負債	52,156,871	13.36
預付費用	154,960	0.04	遞延負債	40,793,171	10.45
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,781,136	0.97	遞延收入	40,793,171	10.45
準備金	3,781,136	0.97	什項負債	11,363,700	2.91
其他準備金	3,781,136	0.97	存入保證金	11,363,700	2.91
不動產、廠房及設備	196,237,919	50.28	淨值	288,401,178	73.89
土地	34,000	0.01	基金	287,808,251	73.74
土地	34,000	0.01	基金	287,808,251	73.74
土地改良物	6,735,892	1.73	基金	287,808,251	73.74
土地改良物	41,732,424	10.69	公積	13,571,842	3.48
累計折舊－土地改良物	-34,996,532	-8.97	資本公積	13,571,842	3.48
房屋及建築	106,568,214	27.30	受贈公積	13,571,842	3.48
房屋及建築	158,002,184	40.48	累積餘絀	-12,978,915	-3.33
累計折舊－房屋及建築	-51,433,970	-13.18	累積賸餘	7,717,659	1.98
機械及設備	51,510,398	13.20	本期賸餘	7,717,659	1.98
機械及設備	281,051,934	72.01	累積短絀	-20,696,574	-5.30
累計折舊－機械及設備	-229,541,536	-58.81	累積短絀	-20,696,574	-5.30
交通及運輸設備	3,812,233	0.98			
交通及運輸設備	17,107,449	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 04 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	-13,295,216	-3.41			
什項設備	27,577,182	7.07			
什項設備	103,700,962	26.57			
累計折舊－什項設備	-76,123,780	-19.50			
無形資產	1,111,206	0.28			
無形資產	1,111,206	0.28			
電腦軟體	1,111,206	0.28			
其他資產	13,346,404	3.42			
遞延資產	13,346,404	3.42			
遞延費用	13,346,404	3.42			
什項資產	0	0.00			
代管資產	789,480,580	202.27			
累計折舊－代管資產	-104,332,181	-26.73			
應付代管資產	-685,148,399	-175.54			
合 計	390,311,761	100.00	合 計	390,311,761	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 04 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	1,354	1,554	87.13	19,106	17,940	1,166	6.50	25,869,162	27,879,000	-2,009,838	-7.21
		累計數	1,354	1,554	87.13	105,703	88,837	16,866	18.99	143,121,883	138,052,000	5,069,883	3.67
建教合作	元	本月數	0	0							100,000	-100,000	-100.00
		累計數	0	0						665,564	600,000	65,564	10.93

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04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	5,000,000	6,568,500	0	6,568,500	131.37	1,568,500	31.37		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000		149,000		配合校務實際運作執行。	已請業務單位依規定辦理。
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	2,480,000	5,801,614	0	5,801,614	233.94	3,321,614	133.94	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	2,480,000	5,801,614	0	5,801,614	233.94	3,321,614	133.94		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	163,700	0	163,700	54.57	-136,300	-45.43	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	163,700	0	163,700	54.57	-136,300	-45.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	2,220,000	454,186	0	454,186	20.46	-1,765,814	-79.54	1.電動快速鋁合金捲門:預算數25萬元，請購中。 2.發酵箱(八門):預算數30萬元，請購中。 3.冷氣(變頻)7台:預算數53萬元，請購中。 4.實習工場教學用大片固定式白板:預算數15萬元，請購中。 5.火警受信總機:預算數15萬元，請購中。	每月請各處室檢視尚未執行的資本門計畫，並請其積極辦理採購後續事宜。
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	2,220,000	454,186	0	454,186	20.46	-1,765,814	-79.54		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	5,000,000	6,568,500	0	6,568,500	131.37	1,568,500	31.37		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	5,000,000	6,568,500	0	6,568,500	131.37	1,568,500	31.37		

**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04月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或 落 後 原 因	改進措施
	以前年度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉准先行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合 計 (3)	% (3)/(2)	金額(4)= (3)-(2)	% (4)/(2)		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000		149,000			
機械及設備	0	9,228,000	0	0	9,228,000	2,480,000	5,801,614	0	5,801,614	233.94	3,321,614	133.94		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	163,700	0	163,700	54.57	-136,300	-45.43		
什項設備	0	5,081,000	0	0	5,081,000	2,220,000	454,186	0	454,186	20.46	-1,765,814	-79.54		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	5,000,000	6,568,500	0	6,568,500	131.37	1,568,500	31.37		

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 04 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	149,375,000	32,224,154	172,432,574	23,057,574	15.44%
教學收入	410300	1,786,000	201,381	2,336,798	550,798	30.84%
學雜費收入	410301	1,186,000	201,381	1,671,234	485,234	40.91%
日間部	410301-1000	1,050,000	171,840	1,403,093	353,093	33.63%
夜間部	410301-2000	136,000	29,541	268,141	132,141	97.16%
建教合作收入	410303	600,000	0	665,564	65,564	10.93%
其他	410303-2000	600,000	0	665,564	65,564	10.93%
其他業務收入	419800	147,589,000	32,022,773	170,095,776	22,506,776	15.25%
學校教學研究補助收入	419801	138,423,000	27,000,000	138,423,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	138,423,000	27,000,000	138,423,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	8,150,000	4,774,410	25,896,126	17,746,126	217.74%
教育部核給年度補助	419810-1000	8,000,000	1,102,688	13,227,133	5,227,133	65.34%
其他	419810-9000	150,000	3,671,722	12,668,993	12,518,993	8,346.00%
雜項業務收入	419898	1,016,000	248,363	5,776,650	4,760,650	468.57%
業務外收入	420000	2,000,000	272,678	3,506,499	1,506,499	75.32%
財務收入	420100	450,000	48,656	1,079,726	629,726	139.94%
利息收入	420101	450,000	48,656	1,079,726	629,726	139.94%
其他業務外收入	420200	1,550,000	224,022	2,426,773	876,773	56.57%
資產使用及權利金收入	420204	600,000	79,541	1,233,878	633,878	105.65%

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 04 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	138,524	861,238	161,238	23.03%
雜項收入	420298	250,000	5,957	331,657	81,657	32.66%
合 計		151,375,000	32,496,832	175,939,073	24,564,073	16.23%

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 04 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	163,207,000	30,735,368	167,794,524	4,587,524	2.81%	
教學成本	510300	138,652,000	25,869,162	143,787,447	5,135,447	3.70%	
教學研究及訓輔成本	510301	138,052,000	25,869,162	143,121,883	5,069,883	3.67%	
用人費用	510301-1000	114,854,000	18,598,357	102,617,908	-12,236,092	-10.65%	
正式員額薪資	510301-1100	74,814,000	14,838,008	70,136,573	-4,677,427	-6.25%	
職員薪金	510301-1103	74,814,000	14,838,008	70,136,573	-4,677,427	-6.25%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	3,000,000	171,327	1,478,707	-1,521,293	-50.71%	
兼職人員酬金	510301-1204	3,000,000	171,327	1,478,707	-1,521,293	-50.71%	
加(夜)班費	510301-1300	72,000	0	0	-72,000	-100.00%	
延長工時加班費	510301-1301	72,000	0	0	-72,000	-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	6,445,000	1,446,543	5,604,205	-840,795	-13.05%	
職員退休及離職金	510301-1601	6,445,000	1,446,543	5,604,205	-840,795	-13.05%	
福利費	510301-1800	8,945,000	2,142,479	5,123,214	-3,821,786	-42.73%	
分擔員工保險費	510301-1801	7,250,000	1,508,379	4,270,894	-2,979,106	-41.09%	
傷病醫藥費	510301-1803	27,000	0	9,000	-18,000	-66.67%	
其他福利費	510301-1898	1,668,000	634,100	843,320	-824,680	-49.44%	
服務費用	510301-2000	6,571,000	1,726,607	5,343,527	-1,227,473	-18.68%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 04 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	970,000	200,329	641,046	-328,954	-33.91%	
工作場所電費	510301-2102	900,000	147,640	483,944	-416,056	-46.23%	
工作場所水費	510301-2104	70,000	50,169	147,062	77,062	110.09%	
氣體費	510301-2106	0	2,520	10,040	10,040		
郵電費	510301-2200	43,000	5,577	19,876	-23,124	-53.78%	
郵費	510301-2201	20,000	1,378	6,847	-13,153	-65.77%	
電話費	510301-2202	23,000	4,199	13,029	-9,971	-43.35%	
旅運費	510301-2300	131,000	41,936	212,286	81,286	62.05%	
國內旅費	510301-2301	105,000	36,216	187,344	82,344	78.42%	
貨物運費	510301-2305	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
其他旅運費	510301-2398	16,000	5,720	24,942	8,942	55.89%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	107,000	14,380	69,739	-37,261	-34.82%	
印刷及裝訂費	510301-2401	107,000	14,380	69,739	-37,261	-34.82%	
修理保養及保固費	510301-2500	1,195,000	179,170	394,261	-800,739	-67.01%	
土地改良物修護費	510301-2501	360,000	114,453	114,453	-245,547	-68.21%	
一般房屋修護費	510301-2502	603,000	23,917	73,411	-529,589	-87.83%	
機械及設備修護費	510301-2505	139,000	20,300	63,445	-75,555	-54.36%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	1,000	0	14,000	13,000	1,300.00%	
什項設備修護費	510301-2507	92,000	20,500	128,952	36,952	40.17%	

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 04 月份

單位:新臺幣元

第 3 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
保險費	510301-2600	6,000	9,372	16,579	10,579	176.32%	
什項設備保險費	510301-2605	3,000	0	2,590	-410	-13.67%	
其他保險費	510301-2698	3,000	9,372	13,989	10,989	366.30%	
一般服務費	510301-2700	2,668,000	1,050,784	3,150,461	482,461	18.08%	
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	2,550,000	1,023,708	3,096,904	546,904	21.45%	
體育活動費	510301-2714	118,000	27,076	53,517	-64,483	-54.65%	
專業服務費	510301-2800	1,451,000	225,059	839,279	-611,721	-42.16%	
法律事務費	510301-2803	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	70,000	113,059	674,701	604,701	863.86%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	100,000	100,000	100,000		
電腦軟體服務費	510301-2810	1,266,000	12,000	63,200	-1,202,800	-95.01%	
其他	510301-2898	15,000	0	1,378	-13,622	-90.81%	
材料及用品費	510301-3000	1,596,000	587,694	1,494,925	-101,075	-6.33%	
使用材料費	510301-3100	237,000	390,457	785,446	548,446	231.41%	
物料	510301-3102	210,000	389,491	783,769	573,769	273.22%	
燃料	510301-3103	17,000	966	1,677	-15,323	-90.14%	
設備零件	510301-3106	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	1,359,000	197,237	709,479	-649,521	-47.79%	

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 04 月份

單位:新臺幣元

第 4 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
品 辦公(事務)用	510301-3201	1,049,000	171,569	571,059	-477,941	-45.56%	
報章什誌	510301-3202	25,000	7,876	59,258	34,258	137.03%	
農業與園藝用品 及環境美化費	510301-3203	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
食品	510301-3206	245,000	17,792	79,162	-165,838	-67.69%	
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	975,000	77,243	133,484	-841,516	-86.31%	
地租及水租	510301-4100	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
場地租金	510301-4103	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
金 交通及運輸設備租	510301-4400	355,000	20,000	52,000	-303,000	-85.35%	
車租	510301-4402	355,000	20,000	52,000	-303,000	-85.35%	
什項設備租金	510301-4500	510,000	57,243	75,484	-434,516	-85.20%	
什項設備租金	510301-4501	510,000	57,243	75,484	-434,516	-85.20%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	10,279,000	2,646,932	10,576,787	297,787	2.90%	
不動產、廠房及設 備折舊	510301-5100	5,867,000	1,643,828	6,591,609	724,609	12.35%	
土地改良物折舊	510301-5111	84,000	20,847	83,388	-612	-0.73%	
一般房屋折舊	510301-5121	543,000	135,741	542,964	-36	-0.01%	
其他建築折舊	510301-5123	238,000	63,757	255,028	17,028	7.15%	
機械及設備折舊	510301-5131	3,640,000	1,112,451	4,453,251	813,251	22.34%	
折舊 交通及運輸設備	510301-5141	302,000	71,541	285,936	-16,064	-5.32%	

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 04 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)	%	
什項設備折舊	510301-5151	1,060,000	239,491	971,042	-88,958	-8.39%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	1,812,000	453,155	1,812,620	620	0.03%	
代管資產折舊	510301-5701	1,812,000	453,155	1,812,620	620	0.03%	
攤銷	510301-5900	2,600,000	549,949	2,172,558	-427,442	-16.44%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	380,000	97,232	368,432	-11,568	-3.04%	
其他攤銷費用	510301-5998	2,220,000	452,717	1,804,126	-415,874	-18.73%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510301-7000	3,777,000	2,232,329	22,955,252	19,178,252	507.76%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	2,694,000	150,227	984,360	-1,709,640	-63.46%	
獎助學員生給與	510301-7206	2,694,000	150,227	984,360	-1,709,640	-63.46%	
競賽及交流活動費	510301-7500	1,083,000	2,082,102	21,970,892	20,887,892	1,928.71%	
技能競賽	510301-7501	1,083,000	2,082,102	21,970,892	20,887,892	1,928.71%	
建教合作成本	510303	600,000	0	665,564	65,564	10.93%	
服務費用	510303-2000	502,000	0	107,544	-394,456	-78.58%	
水電費	510303-2100	66,000	0	24,876	-41,124	-62.31%	
工作場所電費	510303-2102	66,000	0	24,876	-41,124	-62.31%	
旅運費	510303-2300	35,000	0	40,477	5,477	15.65%	
國內旅費	510303-2301	35,000	0	36,907	1,907	5.45%	
貨物運費	510303-2305	0	0	3,570	3,570		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	31,000	0	2,128	-28,872	-93.14%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 04 月份

單位:新臺幣元

第 6 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
印刷及裝訂費	510303-2401	31,000	0	2,128	-28,872	-93.14%	
修理保養及保固費	510303-2500	105,000	0	0	-105,000	-100.00%	
機械及設備修護費	510303-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	0	1,254	1,254		
其他保險費	510303-2698	0	0	1,254	1,254		
專業服務費	510303-2800	265,000	0	38,809	-226,191	-85.36%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	65,000	0	38,809	-26,191	-40.29%	
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	52,000	0	179,884	127,884	245.93%	
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	42,000	0	179,884	137,884	328.30%	
辦公（事務）用品	510303-3201	1,000	0	55,384	54,384	5,438.40%	
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	1,000	0	50,700	49,700	4,970.00%	
租金與利息	510303-4000	43,000	0	378,000	335,000	779.07%	
地租及水租	510303-4100	20,000	0	378,000	358,000	1,790.00%	

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 04 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)	%	
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	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
車租	510303-4402	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4500	13,000	0	0	-13,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	13,000	0	0	-13,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510303-7000	3,000	0	136	-2,864	-95.47%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	0	0	136	136		
獎助學員生給與	510303-7206	0	0	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	449,000	0	13,240	-435,760	-97.05%	
學生公費及獎勵金	513001	449,000	0	13,240	-435,760	-97.05%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	513001-7000	449,000	0	13,240	-435,760	-97.05%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	449,000	0	13,240	-435,760	-97.05%	
獎助學員生給與	513001-7206	449,000	0	13,240	-435,760	-97.05%	
管理及總務費用	515000	24,106,000	4,866,206	23,993,837	-112,163	-0.47%	
管理費用及總務費用	515001	24,106,000	4,866,206	23,993,837	-112,163	-0.47%	
用人費用	515001-1000	20,823,000	3,997,696	20,940,902	117,902	0.57%	

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 04 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)	%	
正式員額薪資	515001-1100	13,049,000	2,726,426	13,316,484	267,484	2.05%	
職員薪金	515001-1103	12,135,000	2,538,356	12,376,134	241,134	1.99%	
工員工資	515001-1104	914,000	188,070	940,350	26,350	2.88%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	420,000	124,107	629,557	209,557	49.89%	
約僱職員薪金	515001-1202	332,000	107,107	535,535	203,535	61.31%	
兼職人員酬金	515001-1204	88,000	17,000	94,022	6,022	6.84%	
加(夜)班費	515001-1300	14,000	10,212	10,212	-3,788	-27.06%	
延長工時加班費	515001-1301	14,000	10,212	10,212	-3,788	-27.06%	
獎金	515001-1500	4,831,000	368,070	4,727,290	-103,710	-2.15%	
考績獎金	515001-1502	920,000	368,070	706,320	-213,680	-23.23%	
年終獎金	515001-1503	3,911,000	0	4,020,970	109,970	2.81%	
退休及卹償金	515001-1600	1,144,000	297,049	1,151,449	7,449	0.65%	
職員退休及離職金	515001-1601	1,096,000	297,049	1,114,774	18,774	1.71%	
工員退休及離職金	515001-1602	48,000	0	36,675	-11,325	-23.59%	
福利費	515001-1800	1,364,000	471,832	1,105,812	-258,188	-18.93%	
分擔員工保險費	515001-1801	996,000	299,232	855,212	-140,788	-14.14%	
傷病醫藥費	515001-1803	18,000	4,500	4,500	-13,500	-75.00%	
其他福利費	515001-1898	350,000	168,100	246,100	-103,900	-29.69%	
提繳費	515001-1900	1,000	0	98	-902	-90.20%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 04 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 提繳工資墊償費	515001-1901	1,000	0	98	-902	-90.20%	
服務費用	515001-2000	1,083,000	268,252	739,107	-343,893	-31.75%	
水電費	515001-2100	287,000	28,003	59,385	-227,615	-79.31%	
工作場所電費	515001-2102	264,000	19,021	33,710	-230,290	-87.23%	
宿舍電費	515001-2103	2,000	0	300	-1,700	-85.00%	
工作場所水費	515001-2104	20,000	8,453	24,780	4,780	23.90%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	529	595	-405	-40.50%	
郵電費	515001-2200	109,000	3,942	29,938	-79,062	-72.53%	
郵費	515001-2201	27,000	0	16,314	-10,686	-39.58%	
電話費	515001-2202	26,000	3,942	13,624	-12,376	-47.60%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	0	-56,000	-100.00%	
旅運費	515001-2300	105,000	1,580	8,536	-96,464	-91.87%	
國內旅費	515001-2301	105,000	1,580	8,536	-96,464	-91.87%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	0	320	3,820	3,820		
印刷及裝訂費	515001-2401	0	320	3,820	3,820		
修理保養及保固費	515001-2500	79,000	82,012	125,312	46,312	58.62%	
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	11,235	47,235	43,235	1,080.88%	
其他建築修護費	515001-2504	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
費 機械及設備修護	515001-2505	53,000	0	5,800	-47,200	-89.06%	
什項設備修護費	515001-2507	20,000	70,777	72,277	52,277	261.39%	

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 04 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)	%	
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	415,000	70,547	304,607	-110,393	-26.60%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	0	730	730		
外包費	515001-2709	316,000	63,778	284,739	-31,261	-9.89%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	28,000	0	0	-28,000	-100.00%	
體育活動費	515001-2714	71,000	6,769	19,138	-51,862	-73.05%	
專業服務費	515001-2800	0	75,700	177,700	177,700		
法律事務費	515001-2803	0	58,500	152,500	152,500		
委託檢驗(定)試驗認證費	515001-2807	0	0	8,000	8,000		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	17,200	17,200	17,200		
公關慰勞費	515001-2900	46,000	6,148	11,428	-34,572	-75.16%	
公共關係費	515001-2901	30,000	790	790	-29,210	-97.37%	
員工慰勞費	515001-2902	16,000	5,358	10,638	-5,362	-33.51%	
材料及用品費	515001-3000	102,000	1,505	43,723	-58,277	-57.13%	
使用材料費	515001-3100	0	0	344	344		
燃料	515001-3103	0	0	344	344		
用品消耗	515001-3200	102,000	1,505	43,379	-58,621	-57.47%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 04 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)	%	
辦公（事務）用品	515001-3201	70,000	1,505	36,279	-33,721	-48.17%	
報章什誌	515001-3202	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
農業與園藝用品 及環境美化費	515001-3203	7,000	0	0	-7,000	-100.00%	
食品	515001-3206	20,000	0	5,000	-15,000	-75.00%	
其他	515001-3298	0	0	2,100	2,100		
租金與利息	515001-4000	0	10,101	10,101	10,101		
什項設備租金	515001-4500	0	10,101	10,101	10,101		
什項設備租金	515001-4501	0	10,101	10,101	10,101		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	2,077,000	582,852	2,251,905	174,905	8.42%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	1,844,000	514,190	1,956,052	112,052	6.08%	
土地改良物折舊	515001-5111	244,000	60,999	243,996	-4		
機械及設備折舊	515001-5131	956,000	280,876	1,017,457	61,457	6.43%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	180,000	46,716	186,864	6,864	3.81%	
什項設備折舊	515001-5151	464,000	125,599	507,735	43,735	9.43%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	121,000	28,208	115,150	-5,850	-4.83%	
代管資產折舊	515001-5701	121,000	28,208	115,150	-5,850	-4.83%	
攤銷	515001-5900	112,000	40,454	180,703	68,703	61.34%	
其他攤銷費用	515001-5998	112,000	40,454	180,703	68,703	61.34%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	21,000	4,800	6,099	-14,901	-70.96%	

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 04 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)	%	
消費與行為稅	515001-6500	0	0	459	459		
營業稅	515001-6504	0	0	459	459		
規 費	515001-6800	21,000	4,800	5,640	-15,360	-73.14%	
行政規費與強制費	515001-6801	21,000	4,800	5,640	-15,360	-73.14%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	515001-7000	0	1,000	2,000	2,000		
會費	515001-7100	0	1,000	2,000	2,000		
職業團體會費	515001-7103	0	1,000	2,000	2,000		
業務外費用	520000	815,000	124,137	426,890	-388,110	-47.62%	
其他業務外費用	520200	815,000	124,137	426,890	-388,110	-47.62%	
雜項費用	520298	815,000	124,137	426,890	-388,110	-47.62%	
服務費用	520298-2000	240,000	51,998	132,483	-107,517	-44.80%	
水電費	520298-2100	106,000	19,238	66,038	-39,962	-37.70%	
工作場所電費	520298-2102	87,000	19,238	66,038	-20,962	-24.09%	
工作場所水費	520298-2104	19,000	0	0	-19,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	3,000	184	599	-2,401	-80.03%	
電話費	520298-2202	3,000	184	599	-2,401	-80.03%	
旅運費	520298-2300	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
貨物運費	520298-2305	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
印刷裝訂及公告費	520298-2400	1,000	0	0	-1,000	-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 04 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)	%	
印刷及裝訂費	520298-2401	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
修理保養及保固費	520298-2500	115,000	14,750	19,475	-95,525	-83.07%	
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	750	5,475	5,475		
機械及設備修護費	520298-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	10,000	14,000	14,000	4,000	40.00%	
一般服務費	520298-2700	10,000	17,826	46,371	36,371	363.71%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	10,000	17,826	46,371	36,371	363.71%	
材料及用品費	520298-3000	20,000	0	5,371	-14,629	-73.15%	
使用材料費	520298-3100	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
物料	520298-3102	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	10,000	0	5,371	-4,629	-46.29%	
辦公(事務)用品	520298-3201	10,000	0	5,371	-4,629	-46.29%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	291,000	72,139	288,556	-2,444	-0.84%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	291,000	72,139	288,556	-2,444	-0.84%	
其他建築折舊	520298-5123	288,000	71,994	287,976	-24	-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	580	-420	-42.00%	

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 04 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)	%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	184,000	0	480	-183,520	-99.74%	
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	30,000	0	480	-29,520	-98.40%	
營業稅	520298-6504	30,000	0	480	-29,520	-98.40%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	80,000	0	0	-80,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	80,000	0	0	-80,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	80,000	0	0	-80,000	-100.00%	
合 計		164,022,000	30,859,505	168,221,414	4,199,414	2.56%	

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 04 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			70,980,363
合 計			70,980,363

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 04 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 04 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)			96,559,773
合 計			104,559,773

國立岡山高級農工職業學校校務基金

預付費用明細表

中華民國115 年 04 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			77,460
基金		77,460	
114C601203 (113-2)實習輔導處	30,632		
115.04.14 C200099 借支4/30~5/2食品三洪安妮等7名學生至國立臺灣科教館參加115專題實作及創意競賽決賽－學生差旅及住宿費\$30632元 借款人:盧芳盈 清理期限:115.05.20	30,632		
115E602-1 高市教育局補助參加115年全國中等學校運動會參賽費(419810-9003)	38,328		
115.04.09 E200109 借支依學務處114.12.22簽參加115年全國中等學校運動會-舉重及體操項目參賽差旅費\$46,828(高市教育局補助\$38,328\$/學校自行負擔\$8,500) 借款人:陳昶豫 清理期限:115.04.30	38,328		
115T3000	8,500		
115.04.09 T200114 借支依學務處114.12.22簽參加115年全國中等學校運動會-舉重及體操項目參賽差旅費\$46,828(高市教育局補助\$38,328\$/學校自行負擔\$8,500) 借款人:陳昶豫 清理期限:115.04.30	8,500		
110704-1099 其他預付費用			77,500
基金		77,500	
114C200-19 代-114年學生會(210203-2019)	74,434		
115.04.10 C200095 借支依學務處115.3.18簽辦理114學年度「岡農音樂祭－岡好有你」校園演唱會暨公益活動，承辦廠商活動訂金\$77,500 借款人：楊珮文 清理期限:115.04.20	74,434		
115C200-19 代-115年學生會(210203-2019)	3,066		
115.04.10 C200095 借支依學務處115.3.18簽辦理114學年度「岡農音樂祭－岡好有你」校園演唱會暨公益活動，承辦廠商活動訂金\$77,500 借款人：楊珮文 清理期限:115.04.20	3,066		
合 計			154,960

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 04 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			2,718,834
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			149,420
120798-1010 其他準備金-民間捐贈款			525,570
合 計			3,781,136

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 04 月 30 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 04 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 04 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			-327,384
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-34,996,532

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 04 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 04 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			-1,085,968
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			-51,433,970

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 04 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			389,146
130401-1005 機械及設備-國教署補助基本額度			42,500
130401-1009 機械及設備-國教署期中補助			5,369,968
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			275,250,320
合 計			281,051,934

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 04 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			-5,470,708
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-224,070,828
合 計			-229,541,536

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 04 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
130501-1009 交通及運輸設備-國教署期中補助			100,000
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,943,749
合 計			17,107,449

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 04 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			-472,800
130503-2001 交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-12,822,416
合 計			-13,295,216

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 04 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			166,381
130601-1005 什項設備-國教署補助基本額度			138,305
130601-1009 什項設備-國教署期中補助			149,500
130601-2001 什項設備-上年度止執行轉入數			103,246,776
合 計			103,700,962

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 04 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			-1,479,357
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,644,423
合 計			-76,123,780

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 04 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
170102-2001 電腦設備-上年度止執行轉入數			947,252
合 計			1,111,206

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 04 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			103,800
180101-1009 遞延費用-國教署期中補助			147,084
180101-2001 遞延費用-上年度止執行轉入數			13,095,520
合 計			13,346,404

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 04 月 30 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 04 月 30 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(-)			-1,916,936
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-5,600
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-2,916
180710-2001 累計折舊-代管資產-土地改良物(-)-上年度止			-418,608
180710-2002 累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)-上年度止			-101,761,867
180710-2003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)-上年度止			-181,654
180710-2004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)-上年度止			-42,282
合 計			-104,332,181

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 04 月 30 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			-158,405,777
180711-1004 機械及設備			-23,000
180711-1006 什項及設備			-24,802
合 計			-685,148,399

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 04 月 30 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 04 月 30 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 04 月 30 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			197,194
00104	4月份公保費		116	
基金		116		
115.04.22 T300024	代扣依臺教國署主字第1156200275號核發主計室人員1~4月晉級差額:佐理員鄭玉琪晉級差額公保費\$116	116		
00105	5月份公保費		197,078	
基金		197,078		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣公保費\$197,078(職員\$36,471/教師\$160,607)	197,078		
210203-0002	代扣勞保費			178,550
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		
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:鄭雅雲\$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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 25 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.02.05 E300022	代扣補助115年01月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等16人勞保個人負擔部分\$3,470(3人*\$277+2人*\$259+9人*\$213+1人*\$176+1人*\$28)	3,470		
115.02.05 T300006	代扣115年1月份(1/9)社團外聘教師鐘點費勞保費:賴又甄老師等14人鐘點費勞保\$120	120		
115.02.11 T300009	代扣115年1月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$805	805		
115.02.13 C300007	代扣依秘書室114/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年01月份臨時人員費用勞保費:楊子龍及林如憶等2人工資勞保\$84	84		
115.03.06 T300015	代扣115年01月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,08	1,108		
00202	2月份勞保費		38,145	
基金		38,145		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.01.27 E300015	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年02月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.03.01 E300033	代扣臨時約聘僱職輔員115年2月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.03.01 E300033	代扣資源班行政助理115年2月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.03.01 T300013	代扣校安人員115年2月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
115.03.04 C300008	代扣115年度02月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅囊\$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		
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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 26 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.04.15 E300050	代扣依輔導室115.01.05簽辦理(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年2月工讀費勞保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費勞保費\$115	115		
115.04.22 T300025	代扣115年02月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$220	220		
00203 3月份勞保費			41,759	
基金		41,759		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.02.13 E300032	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年03月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.04.01 C300016	代扣115年度03月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅囊\$364	364		
115.04.01 E300047	代扣臨時約聘僱職輔員115年3月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.04.01 E300047	代收資源班行政助理115年03月薪資勞保費:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.04.01 T300020	代扣校安人員115年3月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
115.04.09 E300049	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年03月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		
115.04.15 C300020	代扣依教務處115.04.08簽核發第八節課輔工讀生115年03月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費\$554	554		
115.04.15 C300022	代扣依秘書室115/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年03月份臨時人員費用勞保費:楊子龍\$37及林如憶\$135	172		
115.04.15 E300050	代收依輔導室115.01.05簽辦理(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年3月工讀費勞保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費勞保費\$513	513		
115.04.15 E300052	代收補助115年03月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等15人勞保個人負擔部分\$4,155(15人*\$277)	4,155		
115.04.22 T300026	代扣115年03月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,108	1,108		
00204 4月份勞保費			34,368	
基金		34,368		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 27 頁

摘 要		金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.03.24 E300045	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年04月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.03.24 T300019	115年04月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.04.23 E300055	代扣臨時約聘僱職輔員115年4月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.04.23 E300055	代扣資源班行政助理115年4月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
00205	5月份勞保費		23,049	
基金		23,049		
115.04.23 E300054	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年05月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
210203-0003	代扣健保費-教職員			1,059,134
00303	3月份健保費-教職員		344,043	
基金		344,043		
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)	342,799		
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		
00304	4月份健保費-教職員		354,737	
基金		354,737		
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)	354,737		
00305	5月份健保費-教職員		360,354	
基金		360,354		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣健保費\$360,354(職員\$69,085/教師\$291,269)	360,354		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 28 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
210203-0004	代扣健保費-工友技工代理老師及約僱			214,601
00401	1月份健保費-工友技工代理老師及約僱		34,333	
基金		34,333		
114.12.26 E300174	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年01月份薪資健保費健 保費\$1,428	1,428		
115.01.01 T300001	115年01月薪資代扣健保費\$22,323(技工工友\$3,642/代理教 師\$16,980/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜 慧\$622)	22,323		
115.02.01 E300016	代扣臨時約聘僱職輔員115年1月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
115.02.01 E300016	代扣資源班行政助理115年1月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
115.02.01 T300004	代扣校安人員115年1月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳 娜\$592、賴宗彥\$1,184、蘇國明\$592、胡克鈞\$592、楊勝羽\$592、孔 祥偉\$1,126、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563	6,959		
115.02.04 C300006	代扣115年度01月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雯\$458/蘇 雅玲\$458	916		
115.02.05 E300021	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助 理115年01月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458		
115.02.11 T300009	代收115年1月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443		
00402	2月份健保費-工友技工代理老師及約僱		34,423	
基金		34,423		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣健保費\$22,413(技工工友\$3,642/代理教 師\$17,070/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜 慧\$622)	22,413		
115.01.27 E300015	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年02月份薪資健保費健 保費\$1,428	1,428		
115.03.01 E300033	代扣臨時約聘僱職輔員115年2月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184		
115.03.01 E300033	代扣資源班行政助理115年2月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622		
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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 29 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.03.04 C300008	代扣115年度02月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雯\$458/蘇雅玲\$458	916			
115.03.05 E300038	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年02月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458			
115.04.22 T300025	代收115年02月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443			
00403	3月份健保費-工友技工代理老師及約僱			35,654	
基金			35,654		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣健保費\$24,207(技工工友\$3,642/代理教師\$18,864/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	24,207			
115.02.13 E300032	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年03月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428			
115.04.01 C300016	代扣115年度03月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雯\$458/蘇雅玲\$458	916			
115.04.01 E300047	代扣臨時約聘僱職輔員115年3月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184			
115.04.01 E300047	代收資源班行政助理115年03月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622			
115.04.01 T300020	代扣校安人員115年3月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳娜\$592、賴宗彥\$1,184、蘇國明\$592、胡克鈞\$592、楊勝羽\$592、孔祥偉\$563、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563，計\$6,396	6,396			
115.04.09 E300049	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年03月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458			
115.04.22 T300026	代收115年03月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443			
00404	4月份健保費-工友技工代理老師及約僱			35,315	
基金			35,315		
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			
115.04.23 E300055	代扣臨時約聘僱職輔員115年4月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184			
115.04.23 E300055	代扣資源班行政助理115年4月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 30 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳娜\$592、賴宗彥\$1,184、蘇國明\$592、胡克鈞\$592、楊勝羽\$592、孔祥偉\$563、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563，計\$6,396	6,396		
00405	5月份健保費-工友技工代理老師及約僱		27,113	
基金		27,113		
115.04.23 E300054	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年05月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣健保費\$25,685(技工工友(5人)\$3,642/代理教師(13人)\$20,342/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	25,685		
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	
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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 31 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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			836,643
00704	4月份代扣退撫金-教職員		484	
基金		484		
115.04.22 T300024	代扣依臺教國署主字第1156200275號核發主計室人員1~4月晉級差額退撫:佐理員鄭玉琪晉級差額退撫金\$484	484		
00705	5月份代扣退撫金-教職員		836,159	
基金		836,159		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣退撫費\$836,159(職員\$151,319/教師\$684,840)	836,159		
210203-0011	代扣健保補充保費			24,771
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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 32 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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 33 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			
01104	4月份代扣健保補充保費			4,839	
基金			4,839		
115.04.01 C300018	代收依秘書室115.02.04簽執行螺絲博物館環境美化聘臨時工作人員除草工資補充保費:自然人劉進龍(3/12~14)工資補充健保公提部分\$63	63			
115.04.01 T300021	代收【性別平等】依進修部114.12.23辦理114-2性別平等教育週週會專題演講(115.03.16)主題【跟騷 OUT！防身不分性別——站得穩，人生更有選擇】講師鐘點費補充保費:新北市少年警察隊黃順吉刑事警官鐘點補充健保公提部分\$84	84			
115.04.01 T300021	代收依進修部114.12.17簽辦理114—2進修部家長自我照顧團體(1)，115.3.17(二)19:00~20:40，帶領者鐘點費補充保費:構好心理諮商所陳彥合諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國115 年 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.04.09 E300048	代收依115.03.12輔導室簽3/30辦理114學年度第2學期教師輔導與管教知能研習「攝影藝術療癒在青少年輔導實務應用工作坊」講師鐘點費補充保費:國立彰化師範大學吳明富教授鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
115.04.09 E300048	代收依115.03.12輔導室簽3/31辦理114學年度第2學期校園心理健康輔導方案「我拍，故我在一心象攝影藝術治療工作坊」講師鐘點費補充保費:國立彰化師範大學吳明富教授鐘點費補充健保公提部分\$253	253			
115.04.15 C300020	代扣依教務處115.04.08簽核發第八節課輔工讀生115年03月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充保費公提部分\$182	182			
115.04.15 C300022	代扣依秘書室115/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年03月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分\$298	298			
115.04.15 E300050	代扣依輔導室115.01.05簽辦理(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年2月工讀費補充保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分\$70	70			
115.04.15 E300050	代收依輔導室115.01.05簽辦理(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年3月工讀費補充保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分\$240	240			
115.04.15 E300051	代扣(移列)(114-2)輔導室資源班115年03月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分\$29	29			
115.04.15 E300052	代收115年03月學生工讀獎助金補充保費:學生王耀民等15人補充健保公提部分\$1,139	1,139			
115.04.20 E300053	代收114學年度健康促進－「青春世代的性與關係」課程(3/18)陳凱仁講師鐘點費二代健保補充保費機關負擔\$84	84			
115.04.20 E300053	代收依學務處115.02.26簽辦理114學年度健康促進-「健康加碼」月經教育(115.03.27)講師鐘點費補充保費:中華醫事科技大學白玉玲老師鐘點費補充健保公提部分\$42	42			
115.04.20 E300053	代收(均質化#1授課鐘點費#14補充保費)依實習處115.03.24簽04/02辦理在地就學，職涯領航計畫-路竹國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:家政科主任劉容如及化工科主任葉志祥等2人鐘點費補充健保公提部分\$43	43			
115.04.20 E300053	代收(外師鐘點費、國內旅費)114學年度多益英文檢定輔導課程外聘教師授課鐘點費(115年3/13、3/20、3/27詳社團64.多益英檢輔導社)補充保WILDMAN WALDORF SCHOOL SINGH YASHOWARDHAN鐘點費補充健保公提部分\$101	101			
115.04.20 E300053	代收依輔導室114.09.24簽辦理114-2學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」114/3/5~4/1授課鐘點費補充保費:蔡維真教師鐘點費補充保費\$53/補充健保公提部分\$53	53			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.04.20 E300053	代收114學年度校園雙語生活化-子計畫三「國外校際合作推動線上教學計畫」115.03.23共備課程－洪佳玲主任鐘點費二代健保補充保費機關負擔\$63。	63			
115.04.20 E300053	代收依115.03.13輔導室簽4/1辦理114學年度第2學期教師輔導與管教知能研習「擁抱情緒感受－SEL粉彩工作坊」講師鐘點費補充保104人力銀行職涯教育講師劉晨慧鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.04.20 E300053	代收(授課鐘點費)114學年度多益英文檢定輔導課程內聘教師授課鐘點費((115年3/13、3/20、3/27詳社團64.多益英檢輔導社)補充保費工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$53	53			
115.04.20 E300053	代收優114－5－2(#01.講座鐘點費－內聘、#11.補充健保費)依進修部1150223簽辦理發展職場社會情緒學習融入教學專業教師社群同儕讀書會導讀人施采屏、李孝順、朱俊霖教師講座鐘點費補充保費\$127	127			
115.04.20 T300023	代收【性別平等】依輔導室115.03.02簽4/7辦理114-2性別平等教育系列活動-「性偏念的重塑－從慾望、迷思到數位自我」講師鐘點費(1場計32人)補充保費:慢慢心理諮商所陳凱仁諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.04.22 E400021	代收教學組115.04.07簽日校115年02月(02/09~02/28)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:張柏強老師等3人鐘點費補充健保公提部分\$80	80			
115.04.22 E400022	代收教學組115.04.09簽日校115年03月(03/01~03/28)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:張柏強老師等9人鐘點費補充健保公提部分\$213	213			
115.04.22 T300025	代扣115年02月日間部兼代課鐘點補充保費:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$479	479			
115.04.22 T300026	代扣115年04月日間部兼代課鐘點補充保費:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$638	638			
210203-0012 代扣勞退金-約僱及代理教師					319,518
01201	1月份代扣勞退金-約僱及代理教師			49,254	
基金			49,254		
115.01.01 T300001	115年01月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 36 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.02.01 T300004	代扣校安人員115年1月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,292、賴宗彥\$2,292、蘇國明\$2,292、胡克鈞\$2,292、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178	17,994		
01202	2月份代扣勞退金-約僱及代理教師		49,254	
基金		49,254		
115.01.26 T300003	115年02月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李介廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
115.03.01 T300013	代扣校安人員115年2月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,292、賴宗彥\$2,292、蘇國明\$2,292、胡克鈞\$2,292、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178	17,994		
01203	3月份代扣勞退金-約僱及代理教師		44,220	
基金		44,220		
115.02.12 T300011	115年03月薪資代扣勞退金\$26,226(代理教師\$19,644(蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	26,226		
115.04.01 T300020	代扣校安人員115年2月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,292、賴宗彥\$2,292、蘇國明\$2,292、胡克鈞\$2,292、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178,計\$17,994	17,994		
01204	4月份代扣勞退金-約僱及代理教師		44,220	
基金		44,220		
115.03.24 T300019	115年04月薪資代扣勞退金\$26,226(代理教師\$19,644(蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	26,226		
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4月工作酬金勞退費:郭逢誠\$2,292、李佳娜\$2,292、賴宗彥\$2,292、蘇國明\$2,292、胡克鈞\$2,292、陳振寬\$2,178、張富勳\$2,178、顏振文\$2,178,計\$17,994	17,994		
01205	5月份代扣勞退金-約僱及代理教師		26,226	
基金		26,226		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣勞退金\$26,226(代理教師\$19,644(蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉O齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	26,226		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 37 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
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			33,109
210203-1022 代扣退撫儲金-教職員			95,429
210203-1091 代收欸計畫			1,000
210203-2001 學生平安保險費			4,511
210203-2002 學生健檢費			860
210203-2005 家長會費			128,700
210203-2006 學生團膳費			2,596,405

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-2008 學生手工具費			5,985
210203-2014 學生冷氣費			194,616
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			134,884
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			253,129
210203-2021 高一法治教育校外參訪			282,240
210203-2040 代辦計畫			3,299
210203-2099 其他代辦費			133,300
210203-4005 學生教科書費			1,223,054
210203-4010 在校生技檢相關代收款			633,427
210203-4011 代收在校生技檢他校經費			1,805,035
210203-4020 委辦作業費			895
210203-5001 人事費退休金			5,880,866
210203-5009 其政府機關單位補助款			4,697
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			129,168
210203-9001 其他代收分攤費			18,560
合 計			16,224,405

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 39 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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 40 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1001 建教合作收入			13,727,525
210303-1006 場地管理收入			3,411,493
210303-1007 受贈收入			3,781,136
210303-1008 其他補助收入			10,871,302
合 計			31,791,456

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,735,582
基金			38,735,582	
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		38,734,212		
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。	38,094,801		
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	358,375		
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	219,674		
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			81,430
基金			81,430	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	81,430		
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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 42 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)	79,608		
280101-1003	遞延收入-員生社購置固定資產			1,076
基金			1,076	
基金		1,076		
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	1,076		
280101-1004	遞延收入-實體捐贈			503,819
基金			503,819	
基金		503,819		
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)	10,788		
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)	10,788		
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。	482,243		
280101-1005	遞延收入-委辦計畫			144,784
基金			144,784	
基金		144,784		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 43 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)	144,784		
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)				1,326,480
基金			1,326,480	
基金		1,326,480		
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	227,588		
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)	358,698		
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)	336,836		
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)	403,358		
合 計				40,793,171

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 44 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			7,852,800
16421908			1,000,000	
基金		1,000,000		
93.01.09 100016	長泰育樂股份有限公司BOT溫水游泳池履約保證金	1,000,000		
基金			6,852,800	
基金		6,852,800		
112.11.06 T100124	收屋頂空間設置太陽能光電發電設備計畫公開標租案租賃契約(公証字號112年度雄院民公嫻字第01651號)履約保證金\$5,800,000(岡農總納字NO.1120440號)(永唐有限公司)	5,820,000		
113.01.22 T100013	收水電修繕(含工料)開口合約(合約112C-14)勞務採購案履約保證金\$100,000(岡農總納字NO.1130085號)(盛豐工程企業社)	100,000		
113.12.30 T100154	收114年-116年電梯保養維護服務勞務採購案(合約113C-16)履約保證金\$56,000(岡農總納字NO.1130477號)(日電電梯股份有限公司)	56,000		
114.01.09 T100002	收食品科及家政科實習工場新健無障礙電梯工程案(合約113A-08)履約保證金\$200,000(岡農總納字NO.1140014號)(合助營造股份有限公司)	200,000		
114.04.09 T100031	收113機械科鑽床及四抓夾頭採購案(合約114B-12)履約保證金\$20,000(岡農總納字NO.1140117號)(川錡五金商行)(期間1140328-1141115)	20,000		
114.05.07 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		
114.09.09 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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 45 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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)(ㄉㄞˋ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		
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		
115.04.02 T100027	收電子科高溫水平爐管採購案(合約115B-03)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1150087號)(勇發科技有限公司)	50,000		
115.04.10 T100028	收汽車科冷媒回收清洗機採購案(合約115B-06)履約保證金\$20,000(期間1150325-1150423)(岡農總納字NO.1150100號)(億道實業有限公司)	20,000		
115.04.10 T100028	收115年學生游泳教學活動勞務採購案(合約115C-04)履約保證金\$120,000(期間1150401-1151219)(岡農總納字NO.1150105號)(超群健康休閒股份有限公司)	120,000		
115.04.10 T100028	收電子科高功率派衝產生器採購案(合約115B-05)履約保證金\$31,000(期間1150319-1150517)(岡農總納字NO.1150106號)(弘準科技有限公司)	31,000		
115.04.10 T100028	收117級高一法治教育活動勞務採購案(合約115C-02)履約保證金\$30,000(期限1150422)(岡農總納字NO.1150112號)(富甲旅行社有限公司)	30,000		
115.04.16 T100029	收電子科純水製造機採購案(合約115B-04)差額履約保證金\$15,800(岡農總納字NO.1150115號)(鴻悅企業有限公司)	15,800		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 46 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.04.24 T100031	收電機科低壓控制故障檢修實驗及工業配線實驗器採購案(合約115B-07)履約保證金\$40,000(岡農總納字NO.1150122號)(好業有限公司)(期間1150417-1150531)	40,000		
115.04.24 T100031	收電子科純水製造機採購案(合約115B-04)履約保證金\$45,000(岡農總納字NO.1150121號)(鴻悅企業有限公司)(期間1150415-1150613)	45,000		
280701-1003 保固金				3,470,900
27710996			40,000	
基金		40,000		
102.02.01 T100009	多功能語音教學設備保固保證金.收據027636	20,000		
103.06.25 E300051	收合約103B-03多媒體廣播資訊平台(多媒體電子公佈欄)設備採購保固金\$20,000(期間103.06.09~105.06.08)(岡農總納字NO.1030171號)	20,000		
基金			3,430,900	
基金		3,430,900		
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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 47 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收台灣螺絲博物館一樓空間整修採購案(合約108B-40)保固保證金\$10,000顏邑室內裝修設計有限公司(岡農總字號1081891號)期間：108/12/18-113/12/17	10,000			
108.12.31 T400152	(履約保證金轉保固金)收育英樓及學生活動中心屋頂防水整修工程案(合約108A-09)保固保證金\$100,000長泓陸營造有限公司(期間108.12.11~113.12.10)(岡農總納字NO.1081909號)	100,000			
109.03.18 T400028	(履約金轉保固金)收老舊宿舍拆除與美化工程案(合約108B-13)保固保證金\$50,000大晟工程股份有限公司(岡農總字號1090102號)期間：109/02/20-112/02/19	50,000			
109.09.22 T400107	(履約保證金轉保固金)收學生活動中心屋頂及外牆防水防熱工程(合約109A-06)履約保固金\$35,000立信防漏防熱工程有限公司(岡農總字號1090368號)(期間：109/09/07-114/09/06)	35,000			
109.12.29 T400160	(履約保證金轉保固金)收校園道路修整工程採購案(合約109A-13)履約保固金\$10,500 長泓陸營造有限公司(岡農總納字NO1090506號)(保固期限109/12/24-114/12/23)	10,500			
110.07.27 T400065	(履約保證金轉保固金)人工濕地植栽改善工程(合約110A-04)履約保固金\$85,000 唐宏營造有限公司(岡農總納字NO1100244號)(保固期限110/07/12-113/07/11)	85,000			
110.08.18 T400070	(履約保證金轉保固金)收建築科屋頂集水槽及鋼板維修工程案(合約110A-10)履約保固金\$9,000(岡農總納字NO.1100271號)和陸工程有限公司(履約期限110/08/10-115/08/09)	9,000			
110.08.26 T400072	(履約保證金轉保固金)收109年汙水及排水系統建置暨改善工程(合約110A-03)履約保固金\$110,000(岡農總納字NO.1100276號)(唐宏營造有限公司/保固期限110/07/29-115/07/28)	110,000			
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			

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 48 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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)(竝緯工程行)	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		
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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 49 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 50 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
114.07.16 T400061	(履約保證金轉保固金)收建築科全測站經緯儀財務採購案(合約114B-05)履約保固金\$25,000(岡農總納字NO.1140417號)(盛田儀器有限公司)(保固期限114/06/04-115/06/03)	25,000		
114.08.08 T400070	(履約保證金轉保固金)收114學年度學生午餐團膳委外供應案(合約114C-17)履約保固金\$1,000,000(岡農總納字NO.1140441號)聯利便當工廠期間:114/08/01~115/07/31)	1,000,000		
114.11.19 T400103	(保證金轉保固金)退114學年度工科賽建築製圖職種電腦設備與圖軟體財務採購案(合約114B-11)履約保固金\$120,000(岡農總納字NO.1140478號)(允傳科技股份有限公司)(期限114/10/14-117/10/13)	120,000		
114.11.24 T400107	(履約保證金轉保固金)收114年度工科賽汽車修護職種設備財物採購案(合約114B-09)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1140591號)(嘉得汽車材料行)(期間1141022-1151021)	50,000		
114.12.12 E300167	收【無障礙】學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程(工程採購契約書114A-04):學生活動中心暨建築科無障礙設施改善工程保固金\$40,000(岡農總納字NO.1140632號)	40,000		
114.12.16 T400119	(履約保證金轉保固金)收114年工業類技藝競賽汽車修復種類設備及物品財物採購案(合約114B-18)履約保固金\$40,000(嘉得汽車材料行)(保固期間1141201-1151130)(岡農總納字NO.1140621號)	40,000		
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		
合 計				11,363,700

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 51 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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 52 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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 53 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			1,140,000
310101-1002 基金-國教署國庫增撥			1,291,373
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			287,808,251

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 54 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			79,399,341
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			-113,382,687
合 計			13,571,842

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 04 月 30 日

單位:新臺幣元

第 55 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 04 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	149,000	149,000	186,000	0	143,600	5,400	3.76	
房屋及建築	0	0	0	0	149,000	149,000	186,000	0	143,600	5,400	3.76	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	469,146	5,801,614	24,643,719	234,946	411,886	5,389,728	1,308.55	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	469,146	5,801,614	24,643,719	234,946	411,886	5,389,728	1,308.55	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	147,000	163,700	633,281	79,000	97,500	66,200	67.90	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	147,000	163,700	633,281	79,000	97,500	66,200	67.90	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	270,799	454,186	5,971,000	349,834	625,601	-171,415	-27.40	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	270,799	454,186	5,971,000	349,834	625,601	-171,415	-27.40	
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	1,035,945	6,568,500	31,434,000	663,780	1,278,587	5,289,913	413.73	

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 04 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	3,857	2,723
計時與計件人員酬金	6,714	3,143	2,588
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	714	135

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 04 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	2,000	