

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07 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	26,800,257	27,500,000	-699,743	-2.54%	243,172,995	228,016,000	15,156,995	6.65%
教學收入	6,480,000	289,156	500,000	-210,844	-42.17%	3,039,826	3,743,000	-703,174	-18.79%
學雜費收入	4,366,000	13,583	0	13,583		2,159,314	2,186,000	-26,686	-1.22%
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	275,573	500,000	-224,427	-44.89%	1,312,814	2,000,000	-687,186	-34.36%
其他業務收入	364,240,000	26,511,101	27,000,000	-488,899	-1.81%	240,133,169	224,273,000	15,860,169	7.07%
學校教學研究補助收入	333,046,000	24,000,000	24,000,000	0	0.00%	206,207,000	206,207,000	0	0.00%
其他補助收入	24,678,000	2,161,302	2,100,000	61,302	2.92%	31,520,765	14,250,000	17,270,765	121.20%
雜項業務收入	6,516,000	349,799	900,000	-550,201	-61.13%	2,405,404	3,816,000	-1,410,596	-36.97%
業務成本與費用	410,608,000	28,101,217	31,145,000	-3,043,783	-9.77%	251,599,466	252,351,000	-751,534	-0.30%
教學成本	350,592,000	23,416,812	26,960,000	-3,543,188	-13.14%	211,018,181	213,224,000	-2,205,819	-1.03%
教學研究及訓輔成本	347,792,000	23,141,239	26,460,000	-3,318,761	-12.54%	209,760,068	211,224,000	-1,463,932	-0.69%
建教合作成本	2,800,000	275,573	500,000	-224,427	-44.89%	1,258,113	2,000,000	-741,887	-37.09%
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	4,684,405	4,185,000	499,405	11.93%	40,213,771	38,678,000	1,535,771	3.97%
管理費用及總務費用	59,135,000	4,684,405	4,185,000	499,405	11.93%	40,213,771	38,678,000	1,535,771	3.97%
業務賸餘（短絀）	-39,888,000	-1,300,960	-3,645,000	2,344,040	-64.31%	-8,426,471	-24,335,000	15,908,529	-65.37%
業務外收入	5,974,000	1,104,136	940,000	164,136	17.46%	4,831,264	3,840,000	991,264	25.81%
財務收入	1,433,000	620,951	100,000	520,951	520.95%	1,720,145	750,000	970,145	129.35%
利息收入	1,433,000	620,951	100,000	520,951	520.95%	1,720,145	750,000	970,145	129.35%
其他業務外收入	4,541,000	483,185	840,000	-356,815	-42.48%	3,111,119	3,090,000	21,119	0.68%
資產使用及權利金收入	2,485,000	107,698	770,000	-662,302	-86.01%	1,569,176	1,970,000	-400,824	-20.35%
違規罰款收入	0	7,040	0	7,040		7,040	0	7,040	
受贈收入	1,520,000	344,979	0	344,979		1,464,678	800,000	664,678	83.08%

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07 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	%
賠（補）償收入	0	680	0	680		3,760	0	3,760	
雜項收入	536,000	22,788	70,000	-47,212	-67.45%	66,465	320,000	-253,535	-79.23%
業務外費用	2,679,000	135,017	458,000	-322,983	-70.52%	805,401	1,636,000	-830,599	-50.77%
其他業務外費用	2,679,000	135,017	458,000	-322,983	-70.52%	805,401	1,636,000	-830,599	-50.77%
雜項費用	2,679,000	135,017	458,000	-322,983	-70.52%	805,401	1,636,000	-830,599	-50.77%
業務外賸餘（短絀）	3,295,000	969,119	482,000	487,119	101.06%	4,025,863	2,204,000	1,821,863	82.66%
本期賸餘（短絀）	-36,593,000	-331,841	-3,163,000	2,831,159	-89.51%	-4,400,608	-22,131,000	17,730,392	-80.12%

備註：

附 註：

115年7月收支分析，主要差異原因如下：

一、業務賸餘截至7月止實際短絀數842萬6,471元，較累計預算短絀數2,433萬5,000元，減少短絀1,590萬8,529元，係其他補助收入數較預算數高，致短絀數較預算數減少所致。

二、業務外賸餘截至7月止實際賸餘數402萬5,863元，較累計預算賸餘數220萬4,000元，增加賸餘182萬1,863元，主要係利息收入及受贈收入較預算增加所致。

三、本期賸餘截至7月止實際短絀數440萬608元，較累計預算短絀數2,213萬1,000元，減少短絀1,773萬392元，係其他補助收入較預算數高，致短絀數較預算數減少所致。

差異超過20%者，分別說明差異原因：

一、收入：

(1)建教合作收入:係委辦計畫減少且尚未執行，致實際數較預算數減少。

(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)受贈收入:係依實際狀況辦理。

(7)賠（補）償收入:係依實際狀況辦理。

(8)雜項收入:係依實際狀況辦理。

二、支出：

(1)建教合作成本:係委辦計畫減少且尚未執行，致實際數較預算數減少。

(2)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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	386,012,976	100.00	負債	102,442,704	26.54
流動資產	176,125,883	45.63	流動負債	48,994,808	12.69
現金	39,085,567	10.13	應付款項	17,522,630	4.54
銀行存款	38,945,567	10.09	應付代收款	17,212,244	4.46
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	310,386	0.08
流動金融資產	136,891,999	35.46	預收款項	31,472,178	8.15
其他金融資產－流動	136,891,999	35.46	預收收入	31,472,178	8.15
預付款項	148,317	0.04	其他負債	53,447,896	13.85
預付費用	148,317	0.04	遞延負債	40,469,696	10.48
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,637,741	0.94	遞延收入	40,469,696	10.48
準備金	3,637,741	0.94	什項負債	12,978,200	3.36
其他準備金	3,637,741	0.94	存入保證金	12,978,200	3.36
不動產、廠房及設備	193,251,087	50.06	淨值	283,570,272	73.46
土地	37,400	0.01	基金	293,656,306	76.07
土地	37,400	0.01	基金	293,656,306	76.07
土地改良物	6,497,106	1.68	基金	293,656,306	76.07
土地改良物	41,732,424	10.81	公積	15,011,148	3.89
累計折舊－土地改良物	-35,235,318	-9.13	資本公積	15,011,148	3.89
房屋及建築	105,704,070	27.38	受贈公積	15,011,148	3.89
房屋及建築	158,002,184	40.93	累積餘絀	-25,097,182	-6.50
累計折舊－房屋及建築	-52,298,114	-13.55	累積短絀	-25,097,182	-6.50
機械及設備	50,004,925	12.95	累積短絀	-20,696,574	-5.36
機械及設備	283,353,246	73.41	本期短絀	-4,400,608	-1.14
累計折舊－機械及設備	-233,348,321	-60.45			
交通及運輸設備	3,559,560	0.92			
交通及運輸設備	17,211,449	4.46			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

平 衡 表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-13,651,889	-3.54			
什項設備	27,448,026	7.11			
什項設備	104,639,935	27.11			
累計折舊－什項設備	-77,191,909	-20.00			
無形資產	901,127	0.23			
無形資產	901,127	0.23			
電腦軟體	901,127	0.23			
其他資產	12,097,138	3.13			
遞延資產	12,086,365	3.13			
遞延費用	12,086,365	3.13			
什項資產	10,773	0.00			
暫付及待結轉帳項	10,773	0.00			
代管資產	815,312,016	211.21			
累計折舊－代管資產	-105,771,487	-27.40			
應付代管資產	-709,540,529	-183.81			
合 計	386,012,976	100.00	合 計	386,012,976	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 07 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	1,349	1,554	86.81	17,154	17,027	127	0.75	23,141,239	26,460,000	-3,318,761	-12.54
		累計數	1,349	1,554	86.81	155,493	135,923	19,570	14.40	209,760,068	211,224,000	-1,463,932	-0.69
建教合作	元	本月數	0	0						275,573	500,000	-224,427	-44.89
		累計數	0	0						1,258,113	2,000,000	-741,887	-37.09

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07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	8,500,000	10,272,352	0	10,272,352	120.85	1,772,352	20.85		
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	5,380,000	8,438,948	0	8,438,948	156.86	3,058,948	56.86	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	5,380,000	8,438,948	0	8,438,948	156.86	3,058,948	56.86		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	267,700	0	267,700	89.23	-32,300	-10.77	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	267,700	0	267,700	89.23	-32,300	-10.77		
什項設備	0	5,081,000	0	-149,000	4,932,000	2,820,000	1,416,704	0	1,416,704	50.24	-1,403,296	-49.76	1.發酵箱(八門):預算數30萬元,核銷中。 2.食品科實習用播漬機: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	2,820,000	1,416,704	0	1,416,704	50.24	-1,403,296	-49.76		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	8,500,000	10,272,352	0	10,272,352	120.85	1,772,352	20.85		
不動產、廠房及設備	0	14,609,000	0	0	14,609,000	8,500,000	10,272,352	0	10,272,352	120.85	1,772,352	20.85		
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	5,380,000	8,438,948	0	8,438,948	156.86	3,058,948	56.86		
交通及運輸設備	0	300,000	0	0	300,000	300,000	267,700	0	267,700	89.23	-32,300	-10.77		
什項設備	0	5,081,000	0	-149,000	4,932,000	2,820,000	1,416,704	0	1,416,704	50.24	-1,403,296	-49.76		

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07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)		
總 計	0	14,609,000	0	0	14,609,000	8,500,000	10,272,352	0	10,272,352	120.85	1,772,352	20.85		

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 07 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	228,016,000	26,800,257	243,172,995	15,156,995	6.65%
教學收入	410300	3,743,000	289,156	3,039,826	-703,174	-18.79%
學雜費收入	410301	2,186,000	13,583	2,159,314	-26,686	-1.22%
日間部	410301-1000	2,050,000	12,558	1,860,425	-189,575	-9.25%
夜間部	410301-2000	136,000	1,025	298,889	162,889	119.77%
學雜費減免	410302	-443,000	0	-432,302	10,698	-2.41%
建教合作收入	410303	2,000,000	275,573	1,312,814	-687,186	-34.36%
其他	410303-2000	2,000,000	275,573	1,312,814	-687,186	-34.36%
其他業務收入	419800	224,273,000	26,511,101	240,133,169	15,860,169	7.07%
學校教學研究補助收入	419801	206,207,000	24,000,000	206,207,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	206,207,000	24,000,000	206,207,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	14,250,000	2,161,302	31,520,765	17,270,765	121.20%
教育部核給年度補助	419810-1000	14,000,000	2,027,795	18,406,081	4,406,081	31.47%
其他	419810-9000	250,000	133,507	13,114,684	12,864,684	5,145.87%
雜項業務收入	419898	3,816,000	349,799	2,405,404	-1,410,596	-36.97%
業務外收入	420000	3,840,000	1,104,136	4,831,264	991,264	25.81%
財務收入	420100	750,000	620,951	1,720,145	970,145	129.35%
利息收入	420101	750,000	620,951	1,720,145	970,145	129.35%
其他業務外收入	420200	3,090,000	483,185	3,111,119	21,119	0.68%

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 07 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	1,970,000	107,698	1,569,176	-400,824	-20.35%
違規罰款收入	420207	0	7,040	7,040	7,040	
受贈收入	420210	800,000	344,979	1,464,678	664,678	83.08%
賠（補）償收入	420211	0	680	3,760	3,760	
雜項收入	420298	320,000	22,788	66,465	-253,535	-79.23%
合 計		231,856,000	27,904,393	248,004,259	16,148,259	6.96%

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 07 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	252,351,000	28,101,217	251,599,466	-751,534	-0.30%	
教學成本	510300	213,224,000	23,416,812	211,018,181	-2,205,819	-1.03%	
教學研究及訓輔成本	510301	211,224,000	23,141,239	209,760,068	-1,463,932	-0.69%	
用人費用	510301-1000	170,659,000	16,985,342	153,032,332	-17,626,668	-10.33%	
正式員額薪資	510301-1100	119,701,000	12,876,168	110,962,885	-8,738,115	-7.30%	
職員薪金	510301-1103	119,701,000	12,876,168	110,962,885	-8,738,115	-7.30%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	4,800,000	999,663	3,829,702	-970,298	-20.21%	
兼職人員酬金	510301-1204	4,800,000	999,663	3,829,702	-970,298	-20.21%	
加(夜)班費	510301-1300	144,000	0	0	-144,000	-100.00%	
延長工時加班費	510301-1301	144,000	0	0	-144,000	-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	11,279,000	1,501,012	9,775,297	-1,503,703	-13.33%	
職員退休及離職金	510301-1601	11,279,000	1,501,012	9,775,297	-1,503,703	-13.33%	
福利費	510301-1800	13,157,000	1,608,499	8,189,239	-4,967,761	-37.76%	
分擔員工保險費	510301-1801	11,444,000	1,282,049	6,935,469	-4,508,531	-39.40%	
傷病醫藥費	510301-1803	45,000	0	18,000	-27,000	-60.00%	
其他福利費	510301-1898	1,668,000	326,450	1,235,770	-432,230	-25.91%	
服務費用	510301-2000	11,069,000	2,158,414	9,955,067	-1,113,933	-10.06%	

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 07 月份

單位:新臺幣元

第 2 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
水電費	510301-2100	1,960,000	324,794	1,443,969	-516,031	-26.33%	
工作場所電費	510301-2102	1,780,000	259,302	1,160,253	-619,747	-34.82%	
工作場所水費	510301-2104	160,000	59,572	262,086	102,086	63.80%	
氣體費	510301-2106	20,000	5,920	21,630	1,630	8.15%	
郵電費	510301-2200	76,000	3,206	42,851	-33,149	-43.62%	
郵費	510301-2201	30,000	3,206	16,576	-13,424	-44.75%	
電話費	510301-2202	46,000	0	26,275	-19,725	-42.88%	
旅運費	510301-2300	197,000	47,121	429,488	232,488	118.01%	
國內旅費	510301-2301	162,000	26,076	311,909	149,909	92.54%	
貨物運費	510301-2305	14,000	0	28,000	14,000	100.00%	
其他旅運費	510301-2398	21,000	21,045	89,579	68,579	326.57%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	257,000	29,197	137,323	-119,677	-46.57%	
印刷及裝訂費	510301-2401	257,000	29,197	137,323	-119,677	-46.57%	
修理保養及保固費	510301-2500	1,920,000	210,495	942,542	-977,458	-50.91%	
土地改良物修護費	510301-2501	360,000	0	114,453	-245,547	-68.21%	
一般房屋修護費	510301-2502	938,000	67,964	344,738	-593,262	-63.25%	
機械及設備修護費	510301-2505	139,000	134,400	250,673	111,673	80.34%	
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	442,000	8,131	183,838	-258,162	-58.41%	

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 07 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	980	19,815	13,815	230.25%	
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	980	17,225	14,225	474.17%	
一般服務費	510301-2700	3,683,000	681,760	4,587,910	904,910	24.57%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	0	60	60		
計時與計件人員酬金	510301-2713	3,450,000	681,760	4,534,333	1,084,333	31.43%	
體育活動費	510301-2714	233,000	0	53,517	-179,483	-77.03%	
專業服務費	510301-2800	2,970,000	860,861	2,351,169	-618,831	-20.84%	
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	370,000	413,763	1,697,901	1,327,901	358.89%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	100,000	100,000		
電腦軟體服務費	510301-2810	2,346,000	379,143	471,123	-1,874,877	-79.92%	
其他	510301-2898	54,000	67,955	82,145	28,145	52.12%	
材料及用品費	510301-3000	3,174,000	661,654	3,364,769	190,769	6.01%	
使用材料費	510301-3100	1,365,000	277,634	1,607,684	242,684	17.78%	
物料	510301-3102	1,310,000	277,070	1,603,647	293,647	22.42%	
燃料	510301-3103	25,000	564	4,037	-20,963	-83.85%	
設備零件	510301-3106	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	1,809,000	384,020	1,757,085	-51,915	-2.87%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 07 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	1,449,000	343,180	1,414,722	-34,278	-2.37%	
報章什誌	510301-3202	25,000	10,064	73,931	48,931	195.72%	
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	270,000	30,776	175,393	-94,607	-35.04%	
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	1,074,000	7,048	246,306	-827,694	-77.07%	
地租及水租	510301-4100	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
場地租金	510301-4103	110,000	0	6,000	-104,000	-94.55%	
交通及運輸設備租	510301-4400	370,000	0	127,275	-242,725	-65.60%	
金 車租	510301-4402	370,000	0	127,275	-242,725	-65.60%	
什項設備租金	510301-4500	594,000	7,048	113,031	-480,969	-80.97%	
什項設備租金	510301-4501	594,000	7,048	113,031	-480,969	-80.97%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	17,988,000	2,619,512	18,497,140	509,140	2.83%	
不動產、廠房及設 備折舊	510301-5100	10,267,000	1,645,360	11,535,672	1,268,672	12.36%	
土地改良物折舊	510301-5111	146,000	14,014	139,177	-6,823	-4.67%	
一般房屋折舊	510301-5121	950,000	135,741	950,187	187	0.02%	
其他建築折舊	510301-5123	417,000	80,313	495,967	78,967	18.94%	
機械及設備折舊	510301-5131	6,370,000	1,108,125	7,762,448	1,392,448	21.86%	

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 07 月份

單位:新臺幣元

第 5 頁

成本(或費用)科目	符 號	預 算 數	實 際 數		比 較		說 明
		截至本月底累計	本 月 份	截至本月底累計	超出預算 (或低於預算)	%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	529,000	71,562	499,335	-29,665	-5.61%	
什項設備折舊	510301-5151	1,855,000	235,605	1,688,558	-166,442	-8.97%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	3,171,000	452,155	3,170,085	-915	-0.03%	
代管資產折舊	510301-5701	3,171,000	452,155	3,170,085	-915	-0.03%	
攤銷	510301-5900	4,550,000	521,997	3,791,383	-758,617	-16.67%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	665,000	99,615	662,511	-2,489	-0.37%	
其他攤銷費用	510301-5998	3,885,000	422,382	3,128,872	-756,128	-19.46%	
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	0	300	300	300		
規 費	510301-6800	0	300	300	300		
行政規費與強制費	510301-6801	0	300	300	300		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510301-7000	7,260,000	708,969	24,664,154	17,404,154	239.73%	
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	3,494,000	623,969	1,908,979	-1,585,021	-45.36%	
獎助學員生給與	510301-7206	3,494,000	623,969	1,908,979	-1,585,021	-45.36%	
競賽及交流活動費	510301-7500	3,760,000	85,000	22,753,175	18,993,175	505.14%	
技能競賽	510301-7501	3,760,000	85,000	22,753,175	18,993,175	505.14%	

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 07 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)	%	
建教合作成本	510303	2,000,000	275,573	1,258,113	-741,887	-37.09%	
用人費用	510303-1000	0	28,255	28,255	28,255		
加(夜)班費	510303-1300	0	28,255	28,255	28,255		
延長工時加班費	510303-1301	0	28,255	28,255	28,255		
服務費用	510303-2000	1,547,000	149,436	531,086	-1,015,914	-65.67%	
水電費	510303-2100	116,000	0	24,876	-91,124	-78.56%	
工作場所電費	510303-2102	116,000	0	24,876	-91,124	-78.56%	
旅運費	510303-2300	85,000	20,715	69,167	-15,833	-18.63%	
國內旅費	510303-2301	85,000	0	36,907	-48,093	-56.58%	
國外旅費	510303-2302	0	8,800	16,775	16,775		
貨物運費	510303-2305	0	0	3,570	3,570		
其他旅運費	510303-2398	0	11,915	11,915	11,915		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	213,000	28,000	30,323	-182,677	-85.76%	
印刷及裝訂費	510303-2401	213,000	28,000	30,323	-182,677	-85.76%	
修理保養及保固費	510303-2500	265,000	0	0	-265,000	-100.00%	
機械及設備修護費	510303-2505	240,000	0	0	-240,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	25,000	0	0	-25,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	168	1,422	1,422		
其他保險費	510303-2698	0	168	1,422	1,422		
專業服務費	510303-2800	868,000	100,553	405,298	-462,702	-53.31%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 07 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)	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	293,000	100,553	405,298	112,298	38.33%	
電腦軟體服務費	510303-2810	575,000	0	0	-575,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	357,000	97,882	320,612	-36,388	-10.19%	
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	138,000	97,882	320,612	182,612	132.33%	
辦公(事務)用品	510303-3201	80,000	97,882	194,712	114,712	143.39%	
報章什誌	510303-3202	30,000	0	0	-30,000	-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	93,000	0	378,000	285,000	306.45%	
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	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	63,000	0	0	-63,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	63,000	0	0	-63,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	510303-7000	3,000	0	160	-2,840	-94.67%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金

成本(或費用)明細表

中華民國115 年 07 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)	%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	0	0	160	160		
獎助學員生給與	510303-7206	0	0	160	160		
競賽及交流活動費	510303-7500	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
技能競賽	510303-7501	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
其他業務成本	513000	449,000	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	38,678,000	4,684,405	40,213,771	1,535,771	3.97%	
管理費用及總務費用	515001	38,678,000	4,684,405	40,213,771	1,535,771	3.97%	
用人費用	515001-1000	33,303,000	3,434,133	33,989,580	686,580	2.06%	
正式員額薪資	515001-1100	20,879,000	2,640,398	21,432,669	553,669	2.65%	
職員薪金	515001-1103	19,416,000	2,452,328	19,928,109	512,109	2.64%	
工員工資	515001-1104	1,463,000	188,070	1,504,560	41,560	2.84%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	670,000	121,564	1,107,814	437,814	65.35%	
約僱職員薪金	515001-1202	530,000	107,564	964,792	434,792	82.04%	
兼職人員酬金	515001-1204	140,000	14,000	143,022	3,022	2.16%	
加(夜)班費	515001-1300	25,000	15,096	25,308	308	1.23%	

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 07 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)	%	
延長工時加班費	515001-1301	25,000	15,096	25,308	308	1.23%	
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	2,001,000	310,869	2,102,279	101,279	5.06%	
職員退休及離職金	515001-1601	1,918,000	298,644	2,016,704	98,704	5.15%	
工員退休及離職金	515001-1602	83,000	12,225	85,575	2,575	3.10%	
福利費	515001-1800	2,274,000	346,108	1,790,237	-483,763	-21.27%	
分擔員工保險費	515001-1801	1,694,000	318,908	1,445,937	-248,063	-14.64%	
傷病醫藥費	515001-1803	27,000	0	9,000	-18,000	-66.67%	
其他福利費	515001-1898	553,000	27,200	335,300	-217,700	-39.37%	
提繳費	515001-1900	1,000	98	98	-902	-90.20%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	98	98	-902	-90.20%	
服務費用	515001-2000	1,619,000	527,676	1,929,287	310,287	19.17%	
水電費	515001-2100	469,000	48,511	169,783	-299,217	-63.80%	
工作場所電費	515001-2102	430,000	38,473	133,148	-296,852	-69.04%	
宿舍電費	515001-2103	3,000	0	720	-2,280	-76.00%	
工作場所水費	515001-2104	35,000	10,038	35,182	182	0.52%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	733	-267	-26.70%	

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 07 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)	%	
郵電費	515001-2200	145,000	10,283	126,113	-18,887	-13.03%	
郵費	515001-2201	45,000	8,884	48,905	3,905	8.68%	
電話費	515001-2202	44,000	1,399	27,208	-16,792	-38.16%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	50,000	-6,000	-10.71%	
旅運費	515001-2300	105,000	6,140	24,449	-80,551	-76.72%	
國內旅費	515001-2301	105,000	6,140	24,449	-80,551	-76.72%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	0	0	4,085	4,085		
印刷及裝訂費	515001-2401	0	0	4,085	4,085		
修理保養及保固費	515001-2500	99,000	181,850	308,277	209,277	211.39%	
土地改良物修護費	515001-2501	0	2,100	2,100	2,100		
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	158,250	208,740	204,740	5,118.50%	
其他建築修護費	515001-2504	22,000	0	0	-22,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	53,000	7,000	41,400	-11,600	-21.89%	
什項設備修護費	515001-2507	20,000	14,500	56,037	36,037	180.19%	
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	680,000	121,173	810,400	130,400	19.18%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	0	780	780		

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 07 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)	%	
外包費	515001-2709	553,000	121,173	790,482	237,482	42.94%	
酬金 計時與計件人員	515001-2713	42,000	0	0	-42,000	-100.00%	
體育活動費	515001-2714	85,000	0	19,138	-65,862	-77.48%	
專業服務費	515001-2800	0	154,200	448,953	448,953		
法律事務費	515001-2803	0	120,000	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	8,000	109,800	109,800		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	26,200	43,400	43,400		
其他	515001-2898	0	0	20,700	20,700		
公關慰勞費	515001-2900	79,000	5,519	18,846	-60,154	-76.14%	
公共關係費	515001-2901	52,000	5,519	7,908	-44,092	-84.79%	
員工慰勞費	515001-2902	27,000	0	10,938	-16,062	-59.49%	
材料及用品費	515001-3000	102,000	7,007	153,125	51,125	50.12%	
使用材料費	515001-3100	0	1,378	3,114	3,114		
燃料	515001-3103	0	1,378	3,114	3,114		
用品消耗	515001-3200	102,000	5,629	150,011	48,011	47.07%	
辦公(事務)用 品	515001-3201	70,000	1,029	53,711	-16,289	-23.27%	
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	77,700	70,700	1,010.00%	

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 07 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)	%	
食品	515001-3206	20,000	4,600	16,500	-3,500	-17.50%	
其他	515001-3298	0	0	2,100	2,100		
租金與利息	515001-4000	0	0	18,747	18,747		
什項設備租金	515001-4500	0	0	18,747	18,747		
什項設備租金	515001-4501	0	0	18,747	18,747		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	3,633,000	554,478	3,946,143	313,143	8.62%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	3,225,000	508,397	3,489,656	264,656	8.21%	
土地改良物折舊	515001-5111	427,000	60,999	426,993	-7		
機械及設備折舊	515001-5131	1,672,000	277,200	1,851,067	179,067	10.71%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	314,000	47,758	330,138	16,138	5.14%	
什項設備折舊	515001-5151	812,000	122,440	881,458	69,458	8.55%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	212,000	26,899	196,991	-15,009	-7.08%	
代管資產折舊	515001-5701	212,000	26,899	196,991	-15,009	-7.08%	
攤銷	515001-5900	196,000	19,182	259,496	63,496	32.40%	
其他攤銷費用	515001-5998	196,000	19,182	259,496	63,496	32.40%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	21,000	161,111	172,889	151,889	723.28%	
消費與行為稅	515001-6500	0	19	997	997		
營業稅	515001-6504	0	19	997	997		
規 費	515001-6800	21,000	161,092	171,892	150,892	718.53%	

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 07 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)	%	
行政規費與強制費	515001-6801	21,000	161,092	171,892	150,892	718.53%	
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	515001-7000	0	0	4,000	4,000		
會費	515001-7100	0	0	4,000	4,000		
學術團體會費	515001-7102	0	0	1,000	1,000		
職業團體會費	515001-7103	0	0	3,000	3,000		
業務外費用	520000	1,636,000	135,017	805,401	-830,599	-50.77%	
其他業務外費用	520200	1,636,000	135,017	805,401	-830,599	-50.77%	
雜項費用	520298	1,636,000	135,017	805,401	-830,599	-50.77%	
服務費用	520298-2000	627,000	44,962	260,526	-366,474	-58.45%	
水電費	520298-2100	211,000	22,823	128,215	-82,785	-39.23%	
工作場所電費	520298-2102	187,000	22,823	128,215	-58,785	-31.44%	
工作場所水費	520298-2104	24,000	0	0	-24,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	12,000	187	971	-11,029	-91.91%	
電話費	520298-2202	12,000	187	971	-11,029	-91.91%	
旅運費	520298-2300	15,000	0	0	-15,000	-100.00%	
貨物運費	520298-2305	15,000	0	0	-15,000	-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	9,300	28,747	-296,253	-91.15%	

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 07 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)	%	
費 土地改良物修護	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
一般房屋修護費	520298-2502	100,000	6,300	22,747	-77,253	-77.25%	
費 機械及設備修護	520298-2505	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	20,000	3,000	6,000	-14,000	-70.00%	
一般服務費	520298-2700	60,000	12,652	88,593	28,593	47.66%	
酬金 計時與計件人員	520298-2713	60,000	12,652	88,593	28,593	47.66%	
專業服務費	520298-2800	3,000	0	14,000	11,000	366.67%	
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	17,825	23,196	-121,804	-84.00%	
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	17,825	23,196	-86,804	-78.91%	
品 辦公（事務）用	520298-3201	110,000	17,825	23,196	-86,804	-78.91%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	510,000	72,139	504,973	-5,027	-0.99%	
備折舊 不動產、廠房及設備	520298-5100	510,000	72,139	504,973	-5,027	-0.99%	
其他建築折舊	520298-5123	504,000	71,994	503,958	-42	-0.01%	
折舊 交通及運輸設備	520298-5141	3,000	0	0	-3,000	-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 07 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)	%	
什項設備折舊	520298-5151	3,000	145	1,015	-1,985	-66.17%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	214,000	91	16,706	-197,294	-92.19%	
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	60,000	91	952	-59,048	-98.41%	
營業稅	520298-6504	60,000	91	952	-59,048	-98.41%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	140,000	0	0	-140,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	140,000	0	0	-140,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	140,000	0	0	-140,000	-100.00%	
合 計		253,987,000	28,236,234	252,404,867	-1,582,133	-0.62%	

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 1 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110102-1002 台銀401專戶060036070012			38,945,567
合 計			38,945,567

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 2 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金
其他金融資產－流動明細表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 3 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110298-1001 其他金融資產-流動(台銀)			8,000,000
110298-1002 其他金融資產-流動(郵局)			128,891,999
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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 4 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
110704-1001 教學訓輔研究成本			51,709
基金		51,709	
114C601203 (113-2)實習輔導處	9,184		
115.07.15 C200213 借支7/28~8/2參加第56屆全國技能競賽花藝職種-園三蘇奕澤差旅及住宿費\$9,184 借款人:盧芳盈 清理期限:115.08.25	9,184		
115E555A3 (資本門)食品科115充實教學實習設備計畫-專業群科(310101-1002)	42,525		
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		
110704-1002 建教合作成本			74,408
基金		74,408	
115A413-11 委辦115年第1梯次即測即評及發證-學科統籌(210203-4013)	19,963		
115.06.18 A200080 【壹、用人費用二、學科測試工作(二)監場人員】借支7/1~17辦理115年度第1梯次即測即評及發證學科測試監場人員(非本校)監場費\$17,100(9.5人/日*\$1,800) 借款人:楊輝龍 清理期限:115.07.30	17,100		
115.06.18 A200080 【貳、服務費用三、國內旅費】借支7/1~17辦理115年度第1梯次即測即評及發證學科測試監場人員監(非本校)交通費\$663 借款人:楊輝龍 清理期限:115.07.30	663		
115.06.18 A200080 【壹、用人費用二、學科測試工作(三)試務會議講習費】借支7/1~17辦理115年度第1梯次即測即評及發證學科測試監場人員(非本校)試務會議講習費\$2,200(11人次/日*\$200) 借款人:楊輝龍 清理期限:115.07.30	2,200		
115A413-23 委辦115年第2梯次即測即評及發證-機械加工丙級(210203-4013)	38,784		
115.07.15 A200115 【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支機械科8/3~5辦理115年第2梯次即測即評及發證(機械加工丙級)術科檢定場地服務人員(學生)工作費\$7,200(6人/日*\$1,200) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.06	7,200		
115.07.15 A200115 【壹、用人費用三、術科測試工作(二)(三)監評長、術科測試監評費】借支機械科8/3~5辦理115年第2梯次即測即評及發證(機械加工丙級)術科檢定監評人員監評費(含監評長)費\$24,000(6人/日*\$2,500+3人/日*\$3,000) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.06	24,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

預付費用明細表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 5 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.07.15 A200115	【壹、用人費用三、術科測試工作(四)術科監評延時工作費】借支機械科8/3~5辦理115年第2梯次即測即評及發證(機械加工丙級)術科檢定監評人員延時工作費\$3,600(3日*1H*3人*\$400) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.06	3,600		
115.07.15 A200115	【壹、用人費用三、術科測試工作(五)檢定當日試務人員延時工作費】借支機械科8/3~5辦理115年第2梯次即測即評及發證(機械加工丙級)術科檢定檢定場地服務人員(學生)延時工作費\$900(3日*1H*2人*\$150) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.06	900		
115.07.15 A200115	【政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支機械科8/3~5辦理115年第2梯次即測即評及發證(機械加工丙級)術科檢定監評人員試務會議講習費\$1,800(9人/日*\$200) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.06	1,800		
115.07.15 A200115	【政府分攤二、監評人員交通費及住宿費】借支機械科8/3~5辦理115年第2梯次即測即評及發證(機械加工丙級)術科檢定監評人員交通費\$1,284 借款人:陳進寶 清理期限115.08.06	1,284		
115A413-24	委辦115年第2梯次即測即評及發證-電腦輔助機械設計製圖丙級(210203-4013)	15,661		
115.07.15 A200115	【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支機械科8/7辦理115年第2梯次即測即評及發證(電腦輔助機械設計製圖丙級)術科檢定場地服務人員(學生)工作費\$3,600(3人/日*\$1,200) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.10	3,600		
115.07.15 A200115	【壹、用人費用三、術科測試工作(二)(三)監評長、術科測試監評費】借支機械科8/7辦理115年第2梯次即測即評及發證(電腦輔助機械設計製圖丙級)術科檢定監評人員監評費(含監評長)\$10,500(3人/日*\$2,500+1人/日*\$3,000) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.10	10,500		
115.07.15 A200115	【政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支機械科8/7辦理115年第2梯次即測即評及發證(電腦輔助機械設計製圖丙級)術科檢定監評人員試務會議講習費\$800(4人/日*\$200) 借款人:陳進寶 清理期限115.08.10	800		
115.07.15 A200115	【政府分攤二、監評人員交通費及 住宿費】借支機械科8/7辦理115年第2梯次即測即評及發證(電腦輔助機械設計製圖丙級)術科檢定監評人員交通費\$761 借款人:陳進寶 清理期限115.08.10	761		
110704-1004	管理及總務費用			15,400
基金			15,400	
115T9000		15,400		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 6 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
115.07.10 T200247 借支115年文康活動費(分組7/20新藝奇日本餐廳)\$15,400(11人*\$1,400) 借款人:洪佳玲 清理期限:115.07.28 15,400			
110704-1099 其他預付費用			6,800
基金		6,800	
115A501-1 (行政支援)委辦114學年技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習(410303-2002)	6,800		
115.06.18 A200081 (差旅費)借支電子二葉品毅等4位學生115.06.24~25至台北參加「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」差旅費 \$ 6,800 借款人:盧芳盈 清理期限:115.07.15 6,800			
合 計			148,317

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 7 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			498,809
合 計			3,637,741

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 8 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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 9 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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 10 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-566,170
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-34,669,148
合 計			-35,235,318

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 11 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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 12 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130303-1001 房屋及建築-累計折舊			-1,950,112
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			-52,298,114

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 13 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			7,723,302
130401-1010	機械及設備-(移列)國教署補助			284,000
130401-2001	機械及設備-上年度止執行轉入數			274,914,298
合	計			283,353,246

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 14 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130403-1001 機械設備-累計折舊			-9,613,515
130403-2001 機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-223,734,806
合 計			-233,348,321

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 15 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130501-1001 交通及運輸設備-學校自籌營運資金			63,700
130501-1005 交通及運輸設備-國教署補助基本額度			39,000
130501-1009 交通及運輸設備-國教署期中補助			165,000
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,943,749
合 計			17,211,449

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 16 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130503-1001 交通及運輸設備-累計折舊			-829,473
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			-13,651,889

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 17 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			480,508
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			503,615
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			103,223,231
合	計			104,639,935

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 18 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-2,571,031
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,620,878
合 計			-77,191,909

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 19 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			653,173
合 計			901,127

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 20 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			247,300
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			11,691,981
合 計			12,086,365

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 21 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
180705-1001 暫付及待結轉帳項			10,773
合 計			10,773

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 22 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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 23 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(-)			-3,351,855
180710-1003 累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-7,800
180710-1004 累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-5,103
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			-105,771,487

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 24 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			-156,970,858
180711-1004 機械及設備			-20,800
180711-1006 什項及設備			-22,615
合 計			-709,540,529

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 25 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
190103-1001	保證品			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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 26 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70569720)(寄存號:國保字3789))	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		
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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 27 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
210203-0001	代扣公保費			183,159
00108	8月份公保費		183,159	
基金		183,159		
115.07.24	T300065 115年08月薪資代扣公保費\$183,159(職員\$34,737/教師\$148,422)	183,159		
210203-0002	代扣勞保費			204,303
00203	3月份勞保費		42,806	
基金		42,806		
115.02.12	T300011 115年03月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.02.13	E300032 代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年03月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.04.01	C300016 代扣115年度03月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$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月份學生工讀費勞保自提部分: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		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 28 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.05.01 T300029	代扣115年03月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$831	831		
115.05.13 T300036	代扣115年3月份(3/20、3/27)社團外聘教師鐘點費勞保費:王鵬傑老師等14人鐘點費勞保\$216	216		
00204 4月份勞保費			43,006	
基金		43,006		
115.03.24 E300045	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年04月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.03.24 T300019	115年04月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.04.23 E300055	代扣臨時約聘僱職輔員115年4月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.04.23 E300055	代扣資源班行政助理115年4月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4月工作酬金勞保費:郭逢誠\$955、李佳娜\$955、賴宗彥\$955、蘇國明\$955、胡克鈞\$955、楊勝羽\$955、孔祥偉\$908、陳振寬\$908、張富勳\$908、顏振文\$908	9,362		
115.05.05 C300023	代扣115年度04月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雲\$364	364		
115.05.08 E300063	代扣依輔導室115.01.05簽辦理(114-2)身心障礙學生學習扶助計畫115年4月工讀費勞保費:綜職科學生洪珮純、劉品宏、謝婷薇、朱俊維等4名工讀費勞保費\$538	538		
115.05.11 E300064	代補助115年04月份學生工讀勞保自提部分:王耀民學生等17人勞保個人負擔部分\$4,165(13人*\$277+1人*\$213+1人*\$148+1人*\$129+1人*\$74)	4,165		
115.05.11 E300065	代扣(移列)(114-2)輔導室資源班115年04月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	74		
115.05.13 T300036	代收115年4月份(4/17、4/24)社團外聘教師鐘點費勞保費:王鵬傑老師等14人鐘點費勞保\$216	216		
115.05.19 C300025	代扣依秘書室115/02/04簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作115年04月份臨時人員費用勞保費:楊子龍\$37及林如憶\$165	202		
115.05.19 E300067	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年04月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		
115.05.21 T300040	代扣依教務處115.05.08簽第八節課輔工讀生115年04月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀榮等2人工讀費勞保費\$554	554		
115.06.02 T300048	代扣115年04月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$831	831		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 29 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.06.02 T300049	代扣115年04月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,169	1,169		
00205	5月份勞保費		42,433	
基金		42,433		
115.04.23 E300054	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年05月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.05.19 T300039	代扣115年5月薪資-5/11代理庶務組幹事業務黃于柔勞保費\$668	668		
115.06.01 E300069	代扣臨時約聘僱職輔員115年5月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.06.01 E300069	代扣資源班行政助理115年5月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.06.01 T300045	代扣校安人員115年5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		
115.06.02 C300026	代扣115年度05月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雯\$364	364		
115.06.03 C300027	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05月份臨時人員費用勞保費:楊子龍\$47及林如憶\$165	212		
115.06.05 E300075	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05月份薪資勞保費自提部分:林如憶\$525	525		
115.06.11 E300077	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5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\$519	519		
115.06.11 E300077	代收(移列)(114-2)輔導室資源班115年05月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費\$74	74		
115.06.12 C300028	代扣依教務處115.04.08簽核發第八節課輔工讀生115年05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		
115.06.12 E300079	代扣補助115年05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\$4,092(10人*\$277+4人*\$268+1人*\$250)	4,092		
115.06.22 T300052	代扣115年5月份(5/29)社團外聘教師鐘點費勞保費:王鵬傑老師等14人鐘點費勞保\$110	110		
115.07.07 T100050	代收115/05勞保差額\$21(洪珮純\$7/劉品宏\$7/謝婷薇\$7)(岡農納字第0051974號-0051976號)	21		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 30 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.07.13 T300060	代扣115年05月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$926	926		
00206	6月份勞保費		44,896	
基金		44,896		
115.05.26 E300068	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年06月份薪資勞保費\$1,053	1,053		
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣勞保費\$21,996(技工工友\$4,368/代理教師\$14,885/約聘僱人員\$2,743(黃蕙娟\$833、黃惠新\$908/劉靜慧\$1,002))	21,996		
115.05.26 T300043	代扣115年6月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金勞保費\$1,002	1,002		
115.06.22 E300086	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5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\$231	231		
115.06.22 T300052	代收115年6月份(6/5)社團外聘教師鐘點費勞保費:王鵬傑老師等14人鐘點費勞保\$110	110		
115.07.01 E300088	代扣臨時約聘僱職輔員115年6月薪資勞保費:劉昕怡勞保費\$955	955		
115.07.01 E300088	代扣資源班行政助理115年6月薪資:楊茵茵勞保費\$1,002	1,002		
115.07.01 T300055	代扣校安人員115年6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		
115.07.01 T300056	代扣115年05月日間部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保\$1,180	1,180		
115.07.03 C300031	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06月份臨時人員費用勞保費:楊子龍工資\$勞保\$55	55		
115.07.03 C300032	代扣115年度06月份高市勞工局臨時工作津貼勞保費:鄭雅雲\$364	364		
115.07.06 E300095	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06月份薪資勞保費:林如憶勞保費\$525	525		
115.07.06 E300096	代扣115年06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\$4,432(16人*\$277)	4,432		
115.07.10 C300033	代扣第八節課輔工讀生115年06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		
115.07.20 T300062	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)外聘兼課教師勞保費自提部分\$1,108	1,108		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 31 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.07.23 T300064	代扣115年06月(6/01~7/10)進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師勞保費自提部分\$967	967		
00207	7月份勞保費		24,051	
基金		24,051		
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		
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		
00208	8月份勞保費		7,111	
基金		7,111		
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		
210203-0003	代扣健保費-教職員			1,037,598
00306	6月份健保費-教職員		356,947	
基金		356,947		
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣健保費\$363,814(職員\$63,891/教師\$299,923)	356,947		
00307	7月份健保費-教職員		362,573	
基金		362,573		
115.06.23 T300054	115年07月薪資代扣健保費\$367,649(職員\$65,491/教師\$302,158)	362,573		
00308	8月份健保費-教職員		318,078	
基金		318,078		
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)	318,078		
210203-0004	代扣健保費-工友技工代理老師及約僱			185,002
00403	3月份健保費-工友技工代理老師及約僱		39,214	

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 32 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
基金		39,214		
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		
115.07.01 T100047	代收115/03健保自付\$3,560(李品萱\$943/劉斐欣\$2,602/吳文貴\$15)(岡農納字第0051969號-0051971號)	3,560		
00404	4月份健保費-工友技工代理老師及約僱		37,147	
基金		37,147		
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		
115.04.23 T300027	代扣校安人員115年4月工作酬金健保費:郭逢誠\$592、李佳娜\$592、賴宗彥\$1,184、蘇國明\$592、胡克鈞\$592、楊勝羽\$592、孔祥偉\$563、陳振寬\$563、張富勳\$563、顏振文\$563，計\$6,396	6,396		
115.05.05 C300023	代扣115年度04月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雯\$458/蘇雅玲\$458	916		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 33 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.05.19 E300067	代扣115年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理115年04月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458			
115.06.02 T300049	代收115年04月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$458	458			
00405	5月份健保費-工友技工代理老師及約僱			37,311	
基金			37,311		
115.04.23 E300054	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年05月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428			
115.04.23 T300028	115年05月薪資代扣健保費\$25,685(技工工友(5人)\$3,642/代理教師(13人)\$20,342/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	25,685			
115.05.19 T300039	代扣115年5月薪資-5/11代理庶務組幹事業務黃于柔健保費\$622	622			
115.06.01 E300069	代扣臨時約聘僱職輔員115年5月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184			
115.06.01 E300069	代扣資源班行政助理115年5月薪資健保費:楊茵茵健保費\$622	622			
115.06.01 T300045	代扣校安人員115年5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			
115.06.02 C300026	代扣115年度05月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雲\$458/蘇雅玲\$458	916			
115.06.05 E300075	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05月份薪資健保費自提部分:林如憶\$458	458			
00406	6月份健保費-工友技工代理老師及約僱			38,232	
基金			38,232		
115.05.26 E300068	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田115年06月份薪資健保費健保費\$1,428	1,428			
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣健保費\$25,705(技工工友(5人)\$3,642/代理教師(13人)\$20,362/約聘僱人員\$1,701(黃蕙娟\$516、黃惠新\$563、劉靜慧\$622)	25,705			
115.05.26 T300043	代扣115年6月薪資-代理庶務組幹事業務黃于柔薪金健保費\$622	622			
115.07.01 E300088	代扣臨時約聘僱職輔員115年6月薪資健保費:劉昕怡健保費\$1,184	1,184			
115.07.01 E300088	代扣資源班行政助理115年6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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 34 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.01 T300055	代扣校安人員115年6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			
115.07.01 T300056	代收115年05月外聘教師兼課健保(吳文貴)\$443	443			
115.07.03 C300032	代扣115年度06月份高市勞工局臨時工作津貼健保費:鄭雅雲\$458/蘇雅玲\$458	916			
115.07.06 E300095	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06月份薪資健保費:林如憶健保費\$458	458			
115.07.20 T300062	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)外聘兼課教師健保費自提部分\$458	458			
00407	7月份健保費-工友技工代理老師及約僱			27,755	
基金			27,755		
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			
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱			5,343	
基金			5,343		
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			
210203-0007	代扣退撫金-教職員				781,226
00708	8月份代扣退撫金-教職員			781,226	
基金			781,226		
115.07.24 T300065	115年08月薪資代扣退撫費\$781,226(職員\$147,021/教師\$634,205)	781,226			
210203-0011	代扣健保補充保費				15,465
01106	6月份代扣健保補充保費			5,633	
基金			5,633		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 35 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.01 A300008	代收(公差派代鐘點費)教學組115.06.12簽日校115年05月(05/03~05/30)委辦114學年技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習公差派代部分(需實支實付給老師)補充保費:全志仁老師等38人鐘點費補充健保公提部分\$350	350			
115.07.01 A400031	代收(公差派代鐘點費)教學組115.06.08簽日校115年05月(05/03~05/30)委辦114學年技藝競賽獲獎優異學生赴海外專業研習公差派代部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:全志仁老師等38人鐘點費補充健保公提部分\$1,728	1,728			
115.07.01 E300089	代收教學組115.06.12簽日校115年05月(05/03~05/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(需實支實付給老師)補充保費:張柏強老師等17人鐘點費補充健保公提部分\$88	88			
115.07.01 E300089	代收教學組115.06.12簽日校115年05月(05/03~05/30)114學年度雙語生活化學習計畫與菲律賓姊妹校簽約補助基本鐘點代課部分(需實支實付給老師)補充保費:曾雅雯老師等4人鐘點費補充健保公提部分\$11	11			
115.07.01 E400033	代收教學組115.06.08簽日校115年05月(05/03~05/30)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17人鐘點費補充健保公提部分\$434	434			
115.07.01 E400033	代收教學組115.06.08簽日校115年05月(05/03~05/30)114學年度雙語生活化學習計畫與菲律賓姊妹校簽約補助基本鐘點代課部分(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:曾雅雯老師等4人鐘點費補充健保公提部分\$53	53			
115.07.01 T300056	代扣115年05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			
115.07.02 D300006	代收依進修部115.02.23簽辦理114-2(115年6月份)青少年個別諮商(含家長教師諮詢2節)講師鐘點費補充保費:心靈角落心理諮商所許筑恩諮商心理師鐘點費補充健保公提部分\$506	506			
115.07.02 E300090	代收教務處辦理114學年度第2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\$383	383			
115.07.02 E300091	代收(均質化#1授課鐘點費#14補充保費)依教務處115.05.11簽5/18~28辦理在地就學,職涯領航計畫-阿蓮國中 等10校生涯博覽會講師鐘點費補充保費:王煥然組長等16人鐘點費補充健保公提部分\$277	277			
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(學科輔導班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:張毓慧老師等5人鐘點費補充健保公提部分\$232	232			
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(電腦證照班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:葉偉群老師1人鐘點費補充健保公提部分\$139	139			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 36 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(門市證照班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:林涵茵老師等3人鐘點費補充健保公提部分\$232	232			
115.07.02 E300092	代收114-2綜合職能科第八節課後輔導(桌遊棋藝班)115年5~6月(115.05.04~115.06.11)任課老師鐘點費補充保費:蘇玟瑾老師等5人鐘點費補充健保公提部分\$232	232			
115.07.02 E300093	代收依學務處114.09.08簡簽辦理棒球隊114學年度第二學期參加高中棒球運動聯賽軟式組教練指導費補充保費:(裁判專家)侯淳益教練鐘點費補充健保公提部分\$330	330			
01107	7月份代扣健保補充保費			9,832	
基金			9,832		
115.07.03 C300031	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06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\$236	236			
115.07.03 E300094	代收教務處辦理114學年度第2學期學生學習扶助授課鐘點費(3月份)補充保費:謝嘉文老師鐘點費補充保費公提部分\$197	197			
115.07.03 E300094	代收教務處辦理114學年度第2學期學生學習扶助授課鐘點費(3/30~4/30)補充保費:謝嘉文老師鐘點費補充保費公提部分\$197	197			
115.07.06 E300096	代扣115年06月學生工讀獎助金補充健保公提部分:學生王耀民等16人計\$1,005	1,005			
115.07.06 E300097	代扣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6/5、6/12詳社團64.多益英檢輔導社)及交通費:WILDMAN WALDORF SCHOOL SINGH YASHOWARDHAN鐘點費補充健保公提部分\$68	68			
115.07.06 E300097	代扣114學年度多益英文檢定輔導課程外聘教師授課鐘點費(115年4/10詳社團64.多益英檢輔導社)及交通費:WILDMAN WALDORF SCHOOL SINGH YASHOWARDHAN鐘點費補充健保公提部分\$34	34			
115.07.06 E300097	代扣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6/5、6/12詳社團64.多益英檢輔導社):岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$43	43			
115.07.06 E300097	代扣114學年度多益英文檢定輔導課程內聘教師授課鐘點費((115年4/10詳社團64.多益英檢輔導社):岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分\$21	21			
115.07.06 E300097	代扣優114-1-2(#01.講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽6/12辦理行動科技融入教學-教師增能研習「全景影像拍攝與應用」講座鐘點費:群創媒體有限公司吳聰彥講鐘點費補充健保公提部分\$127	127			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 37 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.06 E300097	代扣優114-1-2(#1.講座鐘點費 #11)依實習處114.10.30簽115.04.17辦理行動科技融入教學-學生講座「專題成果展示影片剪輯III」講座鐘點費:群創媒體有限公司游岳隆講鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.07.06 E300097	代扣優114-1-2(#01.講座鐘點費 #11)依實習處115.06.29簽6/30辦理行動科技融入教學-教師增能研習「MR互動編輯與體驗實務」講座鐘點費:群創媒體有限公司吳聰彥講鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.07.06 E300097	代扣優114-3-2、3(#02.授課鐘點費、 #11.全民健康保險補充保費)依教務處115.04.28簽辦理推動國民中學專業群科特色宣導鐘點費:實習處劉容如、鄭怡婷、葉志祥、陳承邦老師等4人次鐘點費補充健保公提部分\$128	128			
115.07.06 E300097	代扣優114-5-1(#1.講座鐘點費 #11)依實習處115.05.31簽6/5食品科辦理發展學生職場英語溝通能力「專業人員職場實務分享與實作」講座鐘點費:樹德科技大學蔡佳樺助理教授鐘點費補充健保公提部分\$127	127			
115.07.06 T300057	代扣因應校慶社團表演加課(3/13、4/10、5/8、5/22、6/12、6/29)籃球社加深加廣課程內聘教師鐘點費健保補充保費公提部分:邱家佑老師\$128	128			
115.07.06 T300057	代扣因應校慶社團表演加課(3/13、4/10、5/8)熱音社及熱舞社加深加廣課程外聘教師鐘點費補充健保公提部分:韓智恩及仇婉珍老師等2人\$128	128			
115.07.06 T300058	代扣4-2環境教育講座學生週會專題演講(6/15)講師鐘點費:高雄市政府消防局蔡宗翰副大隊長鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.07.06 T300058	實習處115年遞延借項-115.05.26召開實習大樓屋頂防水防漏修繕工程(工程契約書115A-01)採購案審查委員會委員出席費:專家學者晁立中及王為等2人出席費補充健保公提部分\$106	106			
115.07.09 E300098	代收依115.06.09輔導室簽6/23辦理114學年度第2學期教師輔導與管教知能研習「正念靜心頌鉢工作坊」講師鐘點費補充保費:高雄張老師陳永宏臨床心理師鐘點費補充健保公提部分\$84	84			
115.07.10 C300033	代扣教務處第八節課輔工讀生115年06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\$120	120			
115.07.13 A300009	代扣辦理「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」相關行政及活動業務(利用公餘時間執行各項工作)加班費:岡山農工陳露妮主任加班費補充健保公提部分\$584	584			
115.07.13 E300099	代扣產業特殊需求類科114-2補救教學鐘點(植物栽培實習4/18、4/19、5/1、5/3、5/9、6/6):園藝科鄭怡婷科主任鐘點費補充健保公提部分\$464	464			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 38 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
115.07.13 E300100	代收辦理115年05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\$126	126			
115.07.13 T300060	代扣115年05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\$620	620			
115.07.15 E300102	代收114學年度(115年3~6月份)就讀普通班身心障礙學生補救教學鐘點費補充保費:黃翠萍等7位老師鐘點費補充健保公提部分\$1,247	1,247			
115.07.15 T400076	代收學務處辦理115年度原住民族潛優運動選手培育計畫-運動科學人力支援費(2/7~5/30):慈安物理治療所林瑋宏人力支援費\$15,000(10次*1時*\$1,500)/補充健保公提部分\$317共\$15,317(補充健保公提部分由校支應)	317			
115.07.16 E300103	代收教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(需實支實付給老師)補充保費:蘇恣瑩老師等44人鐘點費補充健保公提部分\$235	235			
115.07.16 E300103	代收教學組115.07.07簽補日校115年05月(05/03~05/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(需實支實付給老師)補充保費:張彥彤老師等7人鐘點費\$補充健保公提部分\$57	57			
115.07.16 E400034	代收教學組115.07.07簽補日校115年05月(05/03~05/30)教師身心調適假補助基本鐘點費部分(誤入學校代課非實支/做轉帳T類5月代課):張彥彤老師等7人鐘點費\$13,440(32節\$420)/補充健保公提部分\$284共\$13,724	284			
115.07.20 E300104	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)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):蘇恣瑩老師等44人鐘點費補充健保公提部分\$1,161	1,161			
115.07.20 T300062	代扣教學組115.07.02簽日校115年06月(05/31~06/30)外聘教師兼代課鐘點補充保費公提部分\$798	798			
115.07.23 E300105	代扣115年06月(6/01~7/10)進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$151	151			
115.07.23 T300064	代扣115年06月(6/01~7/10)進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分\$744	744			
210203-0012 代扣勞退金-約僱及代理教師					249,960
01203	3月份代扣勞退金-約僱及代理教師			54,288	
基金			54,288		
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

應付代收款明細表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 39 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
115.07.01 T100047	代收115/03勞退自付\$10,068(楊佩菁\$5,034/李介廷\$5,034)(岡農納字第0051958號-0051959號)	10,068		
01204	4月份代扣勞退金-約僱及代理教師		54,288	
基金		54,288		
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		
115.07.07 T100050	代收115/04勞退(代理教師楊佩菁及李介廷)\$10,068(岡農納字第0051977號-0051978號)	10,068		
01205	5月份代扣勞退金-約僱及代理教師		54,288	
基金		54,288		
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/劉齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	26,226		
115.06.01 T300045	代扣校安人員115年5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		
115.07.07 T100050	代收115/05勞退(代理教師楊佩菁及李介廷)\$10,068(岡農納字第0051979號-0051980號)	10,068		
01206	6月份代扣勞退金-約僱及代理教師		49,254	
基金		49,254		
115.05.26 T300042	115年06月薪資代扣勞退金\$31,260(代理教師\$24,678(李玠廷\$5,034/蔡孟芳\$3,828/廖素琴\$5,256/蔡瓊慧\$5,526/劉齊\$5,034)、約僱(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
115.07.01 T300055	代扣校安人員115年6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		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 40 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
01207 7月份代扣勞退金-約僱及代理教師		31,260	
基金	31,260		
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O齊\$5,034)、約僱\$6,582(黃蕙娟\$1,998/黃惠新\$2,178/劉靜慧\$2,406)	31,260		
01208 8月份代扣勞退金-約僱及代理教師		6,582	
基金	6,582		
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		
210203-1005 代扣健保費-約僱			338
210203-1021 代扣新制公保費			29,215
210203-1022 代扣退撫儲金-教職員			88,521
210203-1091 代收款計畫			-34,000
210203-2001 學生平安保險費			1,049
210203-2002 學生健檢費			860
210203-2006 學生團膳費			1,395
210203-2008 學生手工具費			5,985
210203-2009 學生畢業旅行經費			1,765,500
210203-2014 學生冷氣費			317,721
210203-2016 學號名牌			180
210203-2017 學生服裝			19,650
210203-2019 學生會			66,861
210203-2020 學生冷氣機維護及汰換費			47,614
210203-2021 高一法治教育校外參訪			12,555
210203-2040 代辦計畫			-62,720

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 41 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210203-2099 其他代辦費			133,300
210203-4005 學生教科書費			1,928
210203-4009 全國技術士技檢			6,500
210203-4010 在校生技檢相關代收款			414,376
210203-4011 代收在校生技檢他校經費			59,342
210203-4012 即測即評即發證技檢代收款			49,560
210203-4013 即測即評即發證技檢作業費			183,783
210203-4020 委辦作業費			153,959
210203-5001 人事費退休金			11,036,216
210203-5002 教中辦補助款			86,000
210203-5009 其政府機關單位補助款			128,091
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			21,015
合 計			17,212,244

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 42 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210205-1001 應付費用			310,386
合 計			310,386

國立岡山高級農工職業學校校務基金

預收收入明細表

中華民國115 年 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 43 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
210303-1001 建教合作收入			13,080,275
210303-1005 雜項收入			309,806
210303-1006 場地管理收入			3,864,451
210303-1007 受贈收入			3,637,741
210303-1008 其他補助收入			6,490,444
210303-1010 課業輔導收入			4,089,461
合 計			31,472,178

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 44 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280101-1001	遞延收入-民間捐贈			38,491,703
基金			38,491,703	
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		38,490,333		
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。	37,897,623		
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	340,750		
112.09.14 T400092	依汽車科112/09/12簽呈辦理國瑞汽車股份有限公司捐贈汽車科實習教學設備-車輛一台(Town Ace)\$520,126	190,598		
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			67,864
基金			67,864	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)	67,864		
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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 45 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
108.10.04 E100048 收108年度公有建築物智慧化改善工作計畫第2期補助款(173658元)第3期(86830元)(內政部建築研究所)(岡農總納字NO.1080558號)	66,042		
280101-1003 遞延收入-員生社購置固定資產			20
基金		20	
基金	20		
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	20		
280101-1004 遞延收入-實體捐贈			488,972
基金		488,972	
基金	488,972		
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)	10,320		
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)	10,320		
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。	468,332		
280101-1005 遞延收入-委辦計畫			137,791
基金		137,791	
基金	137,791		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 46 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
113.09.23 T400091	(撥入設備)依據教研秘字第1131800925號函辦理，將國家教育研究院部分代管機械設備撥入校務基金設備\$189,073(1.電動釘書機(MAX EH-110F)2台，撥入淨值\$41,554。2.Fuji Xerox SC2022 A3多功能印表機(彩色)1台，撥入淨值\$23,103。3.HP DesignJet Z9+大圖機1台，撥入淨值\$48,658。4.光學讀卡機(SEKONIC SR-450)1台，撥入淨值\$75,758)	137,791		
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)				1,283,346
基金			1,283,346	
基金		1,283,346		
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	219,053		
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)	346,608		
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)	326,309		
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)	391,376		
合 計				40,469,696

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 47 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
280701-1001	押標金			40,000
基金			40,000	
基金		40,000		
104.03.18 T100033	收志學社繳變壓器裝修乙丙級檢定材料設備購置案押標金移送金額\$40,000(岡農總納字NO.1040071號)	40,000		
280701-1002	履約保證金			9,354,000
16421908			1,000,000	
基金		1,000,000		
93.01.09 100016	長泰育樂股份有限公司BOT溫水游泳池履約保證金	1,000,000		
基金			8,354,000	
基金		8,354,000		
112.11.06 T100124	收屋頂空間設置太陽能光電發電設備計畫公開標租案租賃契約(公証字號112年度雄院民公嫻字第01651號)履約保證金\$5,800,000(岡農總納字NO.1120440號)(永唐有限公司)	5,820,000		
113.01.22 T100013	收水電修繕(含工料)開口合約(合約112C-14)勞務採購案履約保證金\$100,000(岡農總納字NO.1130085號)(盛豐工程企業社)	100,000		
113.12.30 T100154	收114年-116年電梯保養維護服務勞務採購案(合約113C-16)履約保證金\$56,000(岡農總納字NO.1130477號)(日電電梯股份有限公司)	56,000		
114.01.09 T100002	收食品科及家政科實習工場新健無障礙電梯工程案(合約113A-08)履約保證金\$200,000(岡農總納字NO.1140014號)(合助營造股份有限公司)	200,000		
114.04.09 T100031	收113機械科鑽床及四抓夾頭採購案(合約114B-12)履約保證金\$20,000(岡農總納字NO.1140117號)(川錡五金商行)(期間1140328-1141115)	20,000		
114.09.09 T400080	(押標金轉保證金)收全校班級教室置物櫃採購案(合約114B-12)保證金\$35,000(岡農總納字NO.1140465號)(優得貿易有限公司)	35,000		
114.10.27 T100102	收114學年度工科賽室內空間設計職種軟體(SKETCH UP)財務採購案(合約114B-14)履約保證金\$6,000(岡農總納字NO.1140553號)(傑鼎資訊股份有限公司)	6,000		
114.11.19 T400102	(押標金轉保證金)114學年度工科賽工業配線職種鋁擠型實習工作桌財物採購案(合約114B-16)履約保證金\$9,000(英棒有限公司)(岡農總納字NO.1140569號)(期間1141023-1141121)	9,000		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 48 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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)(大牙師傅企業股份有限公司)(岡農總納字1140614號)	20,000			
115.03.18 T100023	收115年度校園鋤草開口契約勞務採購案(合約115C-01)履約保證金\$30,000(岡農總納字NO.1150070號)(芋旺有限公司)	30,000			
115.04.02 T100027	收電子科高溫水平爐管採購案(合約115B-03)履約保證金\$50,000(岡農總納字NO.1150087號)(勇發科技有限公司)	50,000			
115.04.10 T100028	收115年學生游泳教學活動勞務採購案(合約115C-04)履約保證金\$120,000(期間1150401-1151219)(岡農總納字NO.1150105號)(超群健康休閒股份有限公司)	120,000			
115.05.05 T100032	收114學年度薦送全國高級中等學校技藝競賽獲獎學生赴海外專案研習(合約115-C03)履約保證金\$1,000,000金銀島旅行社有限公司(岡農總納字NO.1150134號)(期間1150415-1150717)	1,000,000			
115.06.01 T100039	收116級高二校外教學活動勞務採購案(合約115C-05)履約保證金\$220,000(岡農總納字NO.1150186號)(富甲旅行社有限公司)	220,000			
115.06.04 T400059	(履約保證金轉保證金)收114學年度新生健康檢查案(合約114C-16-01)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1150196號)(佑康診所)(保固期限115/08/01-115/10/31)	10,000			
115.06.12 T100043	收實習大樓屋頂防水防漏修繕工程(合約115A-01)履約保證金\$80,000(岡農總納字NO.1150208號)(合助營造股份有限公司)	80,000			
115.07.02 T100048	收115學年度新生手工工具(機械科)財務採購案(合約115B-10)履約保證金\$18,000(岡農總納字NO.1150217號)(璟龍企業股份有限公司)	18,000			
115.07.02 T100048	收活動中心音響設備安裝財務採購案(合約115B-08)履約保證金\$90,000(岡農總納字NO.1150224號)(仕鋁國際有限公司)(期間1150618-1150728)	90,000			
115.07.02 T100048	收家政科實習工廠大樓東側廁所整修(合約115A-02)履約保證金\$200,000(岡農總納字NO.1150240號)(智煌營造工程有限公司)	200,000			
115.07.08 T100052	收康福電子實業有限公司「115B-09:115學年度新生手工工具(電機、生物產業機電、電子、資訊四科)財物採購案」履約保證金(履約期間:115/06/17-115/08/28)(岡農總納字NO.1150216號)	20,000			
115.07.08 T100052	收金盛號鐵工廠「115B-12:食品加工科播漬機採購案」履約保證金(履約期間:115/07/03-115/09/30)(岡農總納字NO.1150246號)	20,000			
115.07.13 T100054	收同億機械行「115B-13:食品加工科八門發酵箱採購安裝暨舊機移機採購案」履約保證金(岡農總納字NO.1150243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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 49 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
115.07.24 T100062	收彩雅有限公司「115B-11:115學年度新生運動服、制服、實習工作服及書包採購案」履約保證金(岡農總納字NO.1150258號)	150,000		
280701-1003 保固金				3,576,200
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			3,536,200	
基金		3,536,200		
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		
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收校園北側圍牆改善工程案(合約108A-07)保固保證金\$30,000大晟工程(股)公司(期間108.12.25~111.12.24)(岡農總納字NO.1081908號)	30,000		
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收台灣螺絲博物館一樓空間整修採購案(合約108B-40)保固保證金\$10,000顏邑室內裝修設計有限公司(岡農總字號1081891號)期間:108/12/18-113/12/17	10,000		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 50 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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永緊急搶修採購案(合約110B-12)履約保證金\$10,000(岡農總納字NO.1100326號)(盛豐工程企業社)	10,000		
110.11.09 T400106	(履約保證金轉保固金)收校園環境美化工程(合約110A-09)履約保固金\$70,000(岡農總納字NO1100375號)大晟工程股份有限公司(期限1101028-1121027)	70,000		
110.11.24 T400111	(履約保證金轉保固金)收公車站亭基座工程(合約110A-07)履約保固金\$20,000 均宸土木包工業(岡農總納字NO1100400號)(期限110/11/19-115/11/18)	20,000		
110.12.09 T400125	(履約保證金轉保固金)收勵學樓廁所搗擺更新採購案(合約110B-18)履約保固金\$28,000(岡農總納字NO.1100437)(廷笙企業有限公司)	28,000		
110.12.17 T100115	收機電科機械製圖教學設備採購案(合約110B-19)履約保固金\$8,000(怡得美企業有限公司)(岡農總納字NO.1100451號)(保固期限110/12/08-115/12/07)	8,000		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 51 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 52 頁

摘	要		金 額		
			分 計	小 計	合 計
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			
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			

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 53 頁

摘	要	金 額		
		分 計	小 計	合 計
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		
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		
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		

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 54 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
280701-1004 借用場地保證金			8,000
基金		8,000	
基金	8,000		
115.05.07 C100075 收高雄市景觀工程商業同業公會租借園藝科實習工場(4/18、4/25、5/2、5/9、5/23、5/30)保證金\$3,000(岡農總納字NO.1150149號)(高雄市景觀工程商業同業公會)	3,000		
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			12,978,200

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 55 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
290103-1001 存入保證品			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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 56 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		
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		
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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 57 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
310101-1001 基金-基本額度			1,770,000
310101-1002 基金-國教署國庫增撥			6,139,428
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			293,656,306

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 58 頁

摘 要	金 額		
	分 計	小 計	合 計
320101-1009 受贈公積-代管資產			3,367,076
320101-2001 受贈公積-上年度止執行轉入數			11,644,072
合 計			15,011,148

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 07 月 31 日

單位:新臺幣元

第 59 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 07 月份

單位:新臺幣元

第 1 頁

科 目 名 稱	本 年 度						上 年 度			比 較 增 減		備 註
	可 用 預 算 數				實 支 數		全年度可 用預算數	實 支 數		金 額	百分比	
	以前年度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數	合 計	本 月(1)	累計數(2)		本 月(3)	累計數(4)	(5)=(2)-(4)	(5)/(4)	
房屋及建築	0	0	0	0	0	149,000	186,000	0	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	1,635,860	8,438,948	24,643,719	185,441	2,240,824	6,198,124	276.60	
機械及設備	0	9,228,000	0	9,228,000	1,635,860	8,438,948	24,643,719	185,441	2,240,824	6,198,124	276.60	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	267,700	633,281	0	222,300	45,400	20.42	
交通及運輸設備	0	300,000	0	300,000	0	267,700	633,281	0	222,300	45,400	20.42	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	246,676	1,416,704	5,971,000	65,000	998,591	418,113	41.87	
什項設備	0	5,081,000	0	5,081,000	246,676	1,416,704	5,971,000	65,000	998,591	418,113	41.87	
合 計	0	14,609,000	0	14,609,000	1,882,536	10,272,352	31,434,000	250,441	3,647,315	6,625,037	181.64	

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 07 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	6,728	4,215
計時與計件人員酬金	6,714	4,622	3,552
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,632	2,106	663

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 07 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	0	6,000	