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114 年09 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	377,118,000	50,817,893	46,777,000	4,040,893	8.64%	306,378,266	315,538,000	-9,159,734	-2.90%
教學收入	7,116,000	1,311,369	580,000	731,369	126.10%	4,151,832	5,646,000	-1,494,168	-26.46%
學雜費收入	4,440,000	1,311,369	580,000	731,369	126.10%	3,579,421	2,800,000	779,421	27.84%
學雜費減免	-907,000	0	0	0		-470,939	-454,000	-16,939	3.73%
建教合作收入	3,583,000	0	0	0		1,043,350	3,300,000	-2,256,650	-68.38%
其他業務收入	370,002,000	49,506,524	46,197,000	3,309,524	7.16%	302,226,434	309,892,000	-7,665,566	-2.47%
學校教學研究補助收入	327,039,000	41,697,000	41,697,000	0	0.00%	275,292,000	275,292,000	0	0.00%
其他補助收入	35,463,000	6,237,026	3,000,000	3,237,026	107.90%	17,700,100	28,300,000	-10,599,900	-37.46%
雜項業務收入	7,500,000	1,572,498	1,500,000	72,498	4.83%	9,234,334	6,300,000	2,934,334	46.58%
業務成本與費用	438,314,000	26,866,974	52,319,000	-25,452,026	-48.65%	291,020,686	364,146,000	-73,125,314	-20.08%
教學成本	374,638,000	22,383,287	48,121,000	-25,737,713	-53.49%	240,932,419	313,424,000	-72,491,581	-23.13%
教學研究及訓輔成本	371,255,000	22,383,287	48,121,000	-25,737,713	-53.49%	239,889,069	310,124,000	-70,234,931	-22.65%
建教合作成本	3,383,000	0	0	0		1,043,350	3,300,000	-2,256,650	-68.38%
其他業務成本	995,000	0	0	0		380,120	510,000	-129,880	-25.47%
學生公費及獎勵金	995,000	0	0	0		380,120	510,000	-129,880	-25.47%
管理及總務費用	62,681,000	4,483,687	4,198,000	285,687	6.81%	49,708,147	50,212,000	-503,853	-1.00%
管理費用及總務費用	62,681,000	4,483,687	4,198,000	285,687	6.81%	49,708,147	50,212,000	-503,853	-1.00%
業務賸餘（短絀）	-61,196,000	23,950,919	-5,542,000	29,492,919	-532.17%	15,357,580	-48,608,000	63,965,580	-131.59%
業務外收入	6,159,000	964,412	750,000	214,412	28.59%	5,774,579	5,910,000	-135,421	-2.29%
財務收入	1,279,000	9,734	300,000	-290,266	-96.76%	1,204,203	1,050,000	154,203	14.69%
利息收入	1,279,000	9,734	300,000	-290,266	-96.76%	1,204,203	1,050,000	154,203	14.69%
其他業務外收入	4,880,000	954,678	450,000	504,678	112.15%	4,570,376	4,860,000	-289,624	-5.96%
資產使用及權利金收入	2,270,000	414,028	0	414,028		2,411,574	2,270,000	141,574	6.24%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		44,325	20,000	24,325	121.63%
受贈收入	2,080,000	130,715	380,000	-249,285	-65.60%	1,374,685	2,080,000	-705,315	-33.91%

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114 年09 月份　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

科　　目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
雜項收入	510,000	409,935	70,000	339,935	485.62%	739,792	490,000	249,792	50.98%
業務外費用	2,689,000	157,133	175,000	-17,867	-10.21%	1,449,332	1,999,000	-549,668	-27.50%
其他業務外費用	2,689,000	157,133	175,000	-17,867	-10.21%	1,449,332	1,999,000	-549,668	-27.50%
雜項費用	2,689,000	157,133	175,000	-17,867	-10.21%	1,449,332	1,999,000	-549,668	-27.50%
業務外賸餘（短絀）	3,470,000	807,279	575,000	232,279	40.40%	4,325,247	3,911,000	414,247	10.59%
本期賸餘（短絀）	-57,726,000	24,758,198	-4,967,000	29,725,198	-598.45%	19,682,827	-44,697,000	64,379,827	-144.04%

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114 年09 月份　　單位:新臺幣元　　第 3 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	%

備註：
附 註:
114年9月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)截至9月止實際短絀數1,535萬7,580元，較累計預算短絀數4,860萬8,000元，減少短絀6,396萬5,580元，係教學研究及訓輔成本(工科技藝競賽部分執行數，尚在請購階段尚未支用)較預算數減少，致短絀數較預算數減少所致。
二、業務外賸餘(短絀)截至9月止實際賸餘數432萬5,247元，較累計預算賸餘數391萬1,000元，增加賸餘41萬4,247元，主要係利息收入較預算增加所致。
三、本期賸餘(短絀)截至9月止實際短絀數1,968萬2,827元，較累計預算短絀數4,469萬7,000元，減少短絀6,437萬9,827元，係教學研究及訓輔成本(工科技藝競賽部分執行數，尚在請購階段尚未支用)較預算數減少，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)其他補助收入:係補助計畫尚未執行，致實際數較預算數減少。
(2)雜項業務收入:係113學年度學生實習實驗費及課業輔導費尚未執行完成，轉列114年繼續執行。
(3)利息收入:係其他金融資產(流動)利息調高，致利息收入較預算數增加。
(4)資產使用及權利金收入:係依實際狀況辦理。
(5)違規罰款收入:係園藝科景觀圍籬及採光透明浪板安裝採購案(合約114B-01)，廠商未依規定履約，故沒入履約保證金。
(6)受贈收入:係捐贈款較預算數減少所致。
(7)雜項收入:係114年節能設備汰換補助及本校廢五金變賣標售一批所得收入，致雜項收入較預算數增加。
二、支出：
(1)教學研究及訓輔成本:係工科技藝競賽部分執行數尚在採購階段及教師考績獎金尚未發放，致實際數較預算數減少所致。
(2)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。
(3)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。
(4)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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	413,003,860	100.00	**負債**	115,486,638	27.96
流動資產	210,010,677	50.85	**流動負債**	62,678,494	15.18
現金	75,172,397	18.20	應付款項	18,604,656	4.50
銀行存款	75,032,397	18.17	應付代收款	18,494,160	4.48
零用及週轉金	140,000	0.03	應付工程款	110,496	0.03
流動金融資產	131,307,425	31.79	預收款項	44,073,838	10.67
其他金融資產－流動	131,307,425	31.79	預收收入	44,073,838	10.67
預付款項	3,530,855	0.85	**其他負債**	52,808,144	12.79
預付費用	3,530,855	0.85	遞延負債	41,033,244	9.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,924,630	0.95	遞延收入	41,033,244	9.94
準備金	3,924,630	0.95	什項負債	11,774,900	2.85
其他準備金	3,924,630	0.95	存入保證金	11,774,900	2.85
不動產、廠房及設備	185,607,433	44.94	**淨值**	297,517,222	72.04
土地	34,000	0.01	**基金**	332,862,128	80.60
土地	34,000	0.01	基金	332,862,128	80.60
土地改良物	7,308,814	1.77	基金	332,862,128	80.60
土地改良物	41,732,424	10.10	**公積**	22,656,827	5.49
累計折舊－土地改良物	-34,423,610	-8.33	資本公積	22,656,827	5.49
房屋及建築	108,319,658	26.23	受贈公積	22,656,827	5.49
房屋及建築	157,853,184	38.22	**累積餘絀**	-58,001,733	-14.04
累計折舊－房屋及建築	-49,533,526	-11.99	累積賸餘	19,682,827	4.77
機械及設備	40,138,795	9.72	本期賸餘	19,682,827	4.77
機械及設備	264,669,151	64.08	累積短絀	-77,684,560	-18.81
累計折舊－機械及設備	-224,530,356	-54.37	累積短絀	-77,684,560	-18.81
交通及運輸設備	4,317,887	1.05			
交通及運輸設備	16,783,249	4.06			

國立岡山高級農工職業學校校務基金
平　衡　表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-12,465,362	-3.02			
什項設備	25,488,279	6.17			
什項設備	100,877,317	24.43			
累計折舊－什項設備	-75,389,038	-18.25			
無形資產	970,443	0.23			
無形資產	970,443	0.23			
電腦軟體	970,443	0.23			
其他資產	12,490,677	3.02			
遞延資產	10,115,058	2.45			
遞延費用	10,115,058	2.45			
什項資產	2,375,619	0.58			
暫付及待結轉帳項	2,375,619	0.58			
代管資產	789,480,580	191.16			
累計折舊－代管資產	-100,954,166	-24.44			
應付代管資產	-688,526,414	-166.71			
合　　計	413,003,860	100.00	**合　　計**	413,003,860	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$120,010,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$120,010,001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114 年 09 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　第 1 頁

產　品（營運項目）		本月數及累計數	數　量（營運量）			單位售價（元）（利、費率）				銷 售 （營運） 總 值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實　際　數	預　算　數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,417	1,585	89.40	15,796	30,360	-14,564	-47.97	22,383,287	48,121,000	-25,737,713	-53.49
		累計數	1,417	1,585	89.40	169,294	195,662	-26,368	-13.48	239,889,069	310,124,000	-70,234,931	-22.65
建教合作	元	本月數	0	0								0	
		累計數	0	0						1,043,350	3,300,000	-2,256,650	-68.38

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114年09月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
一般建築及設備計畫	0	38,534,000	0	0	38,534,000	33,665,000	10,891,510	0	10,891,510	32.35	-22,773,490	-67.65		
房屋及建築	0	0	0	186,000	186,000	0	185,600	0	185,600		185,600		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	186,000	186,000	0	185,600	0	185,600		185,600			
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	27,520,000	8,592,486	0	8,592,486	31.22	-18,927,514	-68.78	1.改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):預算數530萬元，已於113年12月31日發包，本電梯工程工期需有210日日曆天，已完成第一期經費執行率。 2.工科技藝競賽各項設備:預算數1,279萬9,000元，部分設備已陸續採購，業請業務單位儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理。
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	27,520,000	8,592,486	0	8,592,486	31.22	-18,927,514	-68.78		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	305,900	0	305,900	24.77	-929,100	-75.23	1.校園監視系統:預算數30萬元，請購中，業請業務單位儘速辦理。 2.校園數位式IP有聲廣播系統:預算數109萬元，，業請業務單位儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理。
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	305,900	0	305,900	24.77	-929,100	-75.23		

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114年09月份　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	4,910,000	1,807,524	0	1,807,524	36.81	-3,102,476	-63.19	1.工科技藝競賽各項設備-拆裝用引擎等7項:預算數298萬元，請購中，業請業務單位儘速辦理。 2.校園數位式IP有聲廣播系統:預算數104萬6,000元，請購中，業請業務單位儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理。
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	4,910,000	1,807,524	0	1,807,524	36.81	-3,102,476	-63.19		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	33,665,000	10,891,510	0	10,891,510	32.35	-22,773,490	-67.65		
不動產、廠房及設備	0	38,534,000	0	0	38,534,000	33,665,000	10,891,510	0	10,891,510	32.35	-22,773,490	-67.65		
房屋及建築	0	0	0	186,000	186,000	0	185,600	0	185,600		185,600			
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	27,520,000	8,592,486	0	8,592,486	31.22	-18,927,514	-68.78		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	305,900	0	305,900	24.77	-929,100	-75.23		
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	4,910,000	1,807,524	0	1,807,524	36.81	-3,102,476	-63.19		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	33,665,000	10,891,510	0	10,891,510	32.35	-22,773,490	-67.65		

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

收入科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
業務收入	410000	315,538,000	50,817,893	306,378,266	-9,159,734	-2.90%
教學收入	410300	5,646,000	1,311,369	4,151,832	-1,494,168	-26.46%
學雜費收入	410301	2,800,000	1,311,369	3,579,421	779,421	27.84%
日間部	410301-1000	2,530,000	952,274	2,975,209	445,209	17.60%
夜間部	410301-2000	270,000	359,095	604,212	334,212	123.78%
學雜費減免	410302	-454,000	0	-470,939	-16,939	3.73%
建教合作收入	410303	3,300,000	0	1,043,350	-2,256,650	-68.38%
其他	410303-2000	3,300,000	0	1,043,350	-2,256,650	-68.38%
其他業務收入	419800	309,892,000	49,506,524	302,226,434	-7,665,566	-2.47%
學校教學研究補助收入	419801	275,292,000	41,697,000	275,292,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	275,292,000	41,697,000	275,292,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	28,300,000	6,237,026	17,700,100	-10,599,900	-37.46%
教育部核給年度補助	419810-1000	28,000,000	3,878,692	14,278,264	-13,721,736	-49.01%
其他	419810-9000	300,000	2,358,334	3,421,836	3,121,836	1,040.61%
雜項業務收入	419898	6,300,000	1,572,498	9,234,334	2,934,334	46.58%
業務外收入	420000	5,910,000	964,412	5,774,579	-135,421	-2.29%
財務收入	420100	1,050,000	9,734	1,204,203	154,203	14.69%
利息收入	420101	1,050,000	9,734	1,204,203	154,203	14.69%
其他業務外收入	420200	4,860,000	954,678	4,570,376	-289,624	-5.96%

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

收入科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
資產使用及權利金收入	420204	2,270,000	414,028	2,411,574	141,574	6.24%
違規罰款收入	420207	20,000	0	44,325	24,325	121.63%
受贈收入	420210	2,080,000	130,715	1,374,685	-705,315	-33.91%
雜項收入	420298	490,000	409,935	739,792	249,792	50.98%
合計		321,448,000	51,782,305	312,152,845	-9,295,155	-2.89%

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
業務成本與費用	510000	364,146,000	26,866,974	291,020,686	-73,125,314	-20.08%	
教學成本	510300	313,424,000	22,383,287	240,932,419	-72,491,581	-23.13%	
教學研究及訓輔成本	510301	310,124,000	22,383,287	239,889,069	-70,234,931	-22.65%	
用人費用	510301-1000	236,745,000	16,018,384	186,828,264	-49,916,736	-21.08%	
正式員額薪資	510301-1100	154,142,000	13,015,170	137,725,391	-16,416,609	-10.65%	
職員薪金	510301-1103	154,142,000	13,015,170	137,725,391	-16,416,609	-10.65%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	5,078,000	127,843	3,302,308	-1,775,692	-34.97%	
兼職人員酬金	510301-1204	5,078,000	127,843	3,302,308	-1,775,692	-34.97%	
加(夜)班費	510301-1300	1,944,000	0	2,140,944	196,944	10.13%	
延長工時加班費	510301-1301	192,000	0	15,280	-176,720	-92.04%	
未休假加班費	510301-1304	1,752,000	0	2,125,664	373,664	21.33%	
獎金	510301-1500	43,466,000	0	19,431,248	-24,034,752	-55.30%	
考績獎金	510301-1502	21,245,000	0	0	-21,245,000	-100.00%	教師考績獎金尚未發放。
年終獎金	510301-1503	22,221,000	0	19,431,248	-2,789,752	-12.55%	
退休及卹償金	510301-1600	15,015,000	1,565,597	12,595,982	-2,419,018	-16.11%	
職員退休及離職金	510301-1601	15,015,000	1,565,597	12,595,982	-2,419,018	-16.11%	
福利費	510301-1800	17,100,000	1,309,774	11,632,391	-5,467,609	-31.97%	
分擔員工保險費	510301-1801	15,590,000	1,275,694	8,709,078	-6,880,922	-44.14%	
傷病醫藥費	510301-1803	72,000	4,500	49,000	-23,000	-31.94%	
其他福利費	510301-1898	1,438,000	29,580	2,874,313	1,436,313	99.88%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
服務費用	510301-2000	11,601,000	2,398,434	13,532,750	1,931,750	16.65%	
水電費	510301-2100	2,354,000	276,524	2,043,752	-310,248	-13.18%	
工作場所電費	510301-2102	2,130,000	247,474	1,727,552	-402,448	-18.89%	
工作場所水費	510301-2104	184,000	28,380	301,860	117,860	64.05%	
氣體費	510301-2106	40,000	670	14,340	-25,660	-64.15%	
郵電費	510301-2200	105,000	5,028	59,425	-45,575	-43.40%	
郵費	510301-2201	45,000	435	19,498	-25,502	-56.67%	
電話費	510301-2202	60,000	4,593	39,927	-20,073	-33.46%	
旅運費	510301-2300	405,000	428,160	1,172,968	767,968	189.62%	
國內旅費	510301-2301	205,000	417,239	970,998	765,998	373.66%	
貨物運費	510301-2305	34,000	193	81,737	47,737	140.40%	
其他旅運費	510301-2398	166,000	10,728	120,233	-45,767	-27.57%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	357,000	47,576	267,131	-89,869	-25.17%	
印刷及裝訂費	510301-2401	357,000	47,576	267,131	-89,869	-25.17%	
修理保養及保固費	510301-2500	3,447,000	361,332	1,601,226	-1,845,774	-53.55%	
土地改良物修護費	510301-2501	860,000	1,680	4,180	-855,820	-99.51%	
一般房屋修護費	510301-2502	1,500,000	118,387	992,592	-507,408	-33.83%	
機械及設備修護費	510301-2505	539,000	226,405	440,951	-98,049	-18.19%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	41,000	11,000	11,000	-30,000	-73.17%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
什項設備修護費	510301-2507	507,000	3,860	152,503	-354,497	-69.92%	
保險費	510301-2600	6,000	766	32,263	26,263	437.72%	
什項設備保險費	510301-2605	3,000	0	3,829	829	27.63%	
其他保險費	510301-2698	3,000	766	28,434	25,434	847.80%	
一般服務費	510301-2700	2,903,000	876,374	4,383,988	1,480,988	51.02%	
計時與計件人員酬金	510301-2713	2,550,000	876,374	4,318,720	1,768,720	69.36%	
體育活動費	510301-2714	353,000	0	65,268	-287,732	-81.51%	
專業服務費	510301-2800	2,024,000	402,674	3,971,997	1,947,997	96.24%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	1,070,000	397,974	3,264,051	2,194,051	205.05%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	255,000	255,000		
試務甄選費	510301-2809	110,000	0	0	-110,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510301-2810	790,000	0	399,290	-390,710	-49.46%	
其他	510301-2898	54,000	4,700	53,656	-344	-0.64%	
材料及用品費	510301-3000	4,622,000	495,338	4,114,496	-507,504	-10.98%	
使用材料費	510301-3100	2,355,000	220,185	1,915,161	-439,839	-18.68%	
物料	510301-3102	2,200,000	220,185	1,911,830	-288,170	-13.10%	
燃料	510301-3103	25,000	0	3,331	-21,669	-86.68%	
設備零件	510301-3106	130,000	0	0	-130,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	2,267,000	275,153	2,199,335	-67,665	-2.98%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 4 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
辦公（事務）用品	510301-3201	1,649,000	173,249	1,724,971	75,971	4.61%	
報章什誌	510301-3202	65,000	2,257	53,331	-11,669	-17.95%	
農業與園藝用品及環境美化費	510301-3203	23,000	0	0	-23,000	-100.00%	
食品	510301-3206	490,000	97,062	275,045	-214,955	-43.87%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	40,000	2,585	12,810	-27,190	-67.98%	
其他	510301-3298	0	0	133,178	133,178		
租金與利息	510301-4000	1,034,000	42,337	564,270	-469,730	-45.43%	
地租及水租	510301-4100	110,000	40,000	153,024	43,024	39.11%	
場地租金	510301-4103	110,000	40,000	153,024	43,024	39.11%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	820,000	0	249,960	-570,040	-69.52%	
車租	510301-4402	820,000	0	249,960	-570,040	-69.52%	
什項設備租金	510301-4500	104,000	2,337	161,286	57,286	55.08%	
什項設備租金	510301-4501	104,000	2,337	161,286	57,286	55.08%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	38,493,000	2,464,391	30,217,831	-8,275,169	-21.50%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	16,245,000	1,463,080	13,014,505	-3,230,495	-19.89%	
土地改良物折舊	510301-5111	219,000	20,847	187,623	-31,377	-14.33%	
一般房屋折舊	510301-5121	1,221,000	135,741	1,221,147	147	0.01%	
其他建築折舊	510301-5123	518,000	63,757	561,327	43,327	8.36%	
機械及設備折舊	510301-5131	10,980,000	924,739	8,078,455	-2,901,545	-26.43%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 5 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	724,000	74,978	679,652	-44,348	-6.13%	
什項設備折舊	510301-5151	2,583,000	243,018	2,286,301	-296,699	-11.49%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	4,123,000	453,155	4,078,395	-44,605	-1.08%	
代管資產折舊	510301-5701	4,123,000	453,155	4,078,395	-44,605	-1.08%	
攤銷	510301-5900	18,125,000	548,156	13,124,931	-5,000,069	-27.59%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	503,000	73,050	824,361	321,361	63.89%	
其他攤銷費用	510301-5998	17,622,000	475,106	12,300,570	-5,321,430	-30.20%	
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	0	0	300	300		
規 費	510301-6800	0	0	300	300		
其他	510301-6898	0	0	300	300		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510301-7000	17,629,000	964,403	4,631,158	-12,997,842	-73.73%	
會費	510301-7100	6,000	0	3,000	-3,000	-50.00%	
學術團體會費	510301-7102	3,000	0	3,000	0		
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	4,466,000	160,526	2,010,680	-2,455,320	-54.98%	
獎助學員生給與	510301-7206	4,466,000	160,526	2,010,680	-2,455,320	-54.98%	
競賽及交流活動費	510301-7500	13,157,000	803,877	2,617,478	-10,539,522	-80.11%	
技能競賽	510301-7501	13,157,000	803,877	2,617,478	-10,539,522	-80.11%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 6 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
建教合作成本	510303	3,300,000	0	1,043,350	-2,256,650	-68.38%	
服務費用	510303-2000	2,196,000	0	615,287	-1,580,713	-71.98%	
水電費	510303-2100	116,000	0	50,000	-66,000	-56.90%	
工作場所電費	510303-2102	116,000	0	50,000	-66,000	-56.90%	
郵電費	510303-2200	0	0	440	440		
郵費	510303-2201	0	0	440	440		
旅運費	510303-2300	176,000	0	6,720	-169,280	-96.18%	
國內旅費	510303-2301	176,000	0	5,460	-170,540	-96.90%	
貨物運費	510303-2305	0	0	1,260	1,260		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	375,000	0	253,280	-121,720	-32.46%	
印刷及裝訂費	510303-2401	375,000	0	253,280	-121,720	-32.46%	
修理保養及保固費	510303-2500	571,000	0	128,000	-443,000	-77.58%	
一般房屋修護費	510303-2502	0	0	128,000	128,000		
機械及設備修護費	510303-2505	418,000	0	0	-418,000	-100.00%	
交通及運輸設備修護費	510303-2506	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	113,000	0	0	-113,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	0	1,290	1,290		
其他保險費	510303-2698	0	0	1,290	1,290		
專業服務費	510303-2800	958,000	0	175,557	-782,443	-81.67%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 7 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	450,000	0	175,557	-274,443	-60.99%	
試務甄選費	510303-2809	68,000	0	0	-68,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510303-2810	430,000	0	0	-430,000	-100.00%	
其他	510303-2898	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	957,000	0	129,083	-827,917	-86.51%	
使用材料費	510303-3100	419,000	0	0	-419,000	-100.00%	
物料	510303-3102	419,000	0	0	-419,000	-100.00%	
用品消耗	510303-3200	538,000	0	129,083	-408,917	-76.01%	
辦公（事務）用品	510303-3201	280,000	0	7,383	-272,617	-97.36%	
報章什誌	510303-3202	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
食品	510303-3206	206,000	0	70,000	-136,000	-66.02%	
其他	510303-3298	12,000	0	51,700	39,700	330.83%	
租金與利息	510303-4000	134,000	0	293,000	159,000	118.66%	
地租及水租	510303-4100	20,000	0	293,000	273,000	1,365.00%	
場地租金	510303-4103	20,000	0	293,000	273,000	1,365.00%	
交通及運輸設備租金	510303-4400	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
車租	510303-4402	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4500	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 8 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510303-7000	13,000	0	5,980	-7,020	-54.00%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	10,000	0	5,980	-4,020	-40.20%	
獎助學員生給與	510303-7206	10,000	0	5,980	-4,020	-40.20%	
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	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
學生公費及獎勵金	513001	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	513001-7000	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
獎助學員生給與	513001-7206	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
管理及總務費用	515000	50,212,000	4,483,687	49,708,147	-503,853	-1.00%	
管理費用及總務費用	515001	50,212,000	4,483,687	49,708,147	-503,853	-1.00%	
用人費用	515001-1000	42,067,000	3,647,140	42,057,839	-9,161	-0.02%	
正式員額薪資	515001-1100	27,427,000	2,574,060	26,866,138	-560,862	-2.04%	
職員薪金	515001-1103	25,170,000	2,385,990	24,966,436	-203,564	-0.81%	
工員工資	515001-1104	2,257,000	188,070	1,899,702	-357,298	-15.83%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	833,000	86,513	851,778	18,778	2.25%	
約僱職員薪金	515001-1202	658,000	68,159	682,940	24,940	3.79%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 9 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
兼職人員酬金	515001-1204	175,000	18,354	168,838	-6,162	-3.52%	
加(夜)班費	515001-1300	32,000	0	113,039	81,039	253.25%	
延長工時加班費	515001-1301	32,000	0	27,439	-4,561	-14.25%	
未休假加班費	515001-1304	0	0	85,600	85,600		
獎金	515001-1500	7,621,000	240,760	8,023,169	402,169	5.28%	
考績獎金	515001-1502	3,560,000	240,760	3,807,560	247,560	6.95%	
年終獎金	515001-1503	4,061,000	0	4,215,609	154,609	3.81%	
退休及卹償金	515001-1600	2,669,000	291,683	3,558,317	889,317	33.32%	
職員退休及離職金	515001-1601	2,532,000	279,458	2,595,364	63,364	2.50%	
工員退休及離職金	515001-1602	137,000	12,225	962,953	825,953	602.89%	
福利費	515001-1800	3,484,000	454,029	2,645,114	-838,886	-24.08%	
分擔員工保險費	515001-1801	2,395,000	270,729	1,917,614	-477,386	-19.93%	
傷病醫藥費	515001-1803	36,000	0	0	-36,000	-100.00%	
其他福利費	515001-1898	1,053,000	183,300	727,500	-325,500	-30.91%	
提繳費	515001-1900	1,000	95	284	-716	-71.60%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	95	284	-716	-71.60%	
服務費用	515001-2000	2,360,000	232,333	2,235,553	-124,447	-5.27%	
水電費	515001-2100	610,000	45,204	295,066	-314,934	-51.63%	
工作場所電費	515001-2102	560,000	39,822	242,071	-317,929	-56.77%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 10 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
宿舍電費	515001-2103	4,000	600	1,759	-2,241	-56.03%	
工作場所水費	515001-2104	45,000	4,782	50,864	5,864	13.03%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	372	-628	-62.80%	
郵電費	515001-2200	166,000	14,233	149,883	-16,117	-9.71%	
郵費	515001-2201	54,000	9,065	56,929	2,929	5.42%	
電話費	515001-2202	56,000	5,168	42,954	-13,046	-23.30%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	50,000	-6,000	-10.71%	
旅運費	515001-2300	115,000	1,700	25,443	-89,557	-77.88%	
國內旅費	515001-2301	115,000	1,700	25,443	-89,557	-77.88%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	8,000	0	2,520	-5,480	-68.50%	
印刷及裝訂費	515001-2401	8,000	0	2,520	-5,480	-68.50%	
修理保養及保固費	515001-2500	506,000	7,000	231,082	-274,918	-54.33%	
土地改良物修護費	515001-2501	0	0	44,040	44,040		
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	200	80,457	76,457	1,911.43%	
其他建築修護費	515001-2504	72,000	0	0	-72,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	300,000	6,800	81,500	-218,500	-72.83%	
交通及運輸設備修護費	515001-2506	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
什項設備修護費	515001-2507	100,000	0	25,085	-74,915	-74.92%	
保險費	515001-2600	42,000	0	18,384	-23,616	-56.23%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 11 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
一般房屋保險費	515001-2601	40,000	0	18,384	-21,616	-54.04%	
宿舍保險費	515001-2602	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
一般服務費	515001-2700	810,000	84,046	786,788	-23,212	-2.87%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	20	130	130		
外包費	515001-2709	711,000	84,026	750,658	39,658	5.58%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	0	0	1,020	1,020		
體育活動費	515001-2714	99,000	0	34,980	-64,020	-64.67%	
專業服務費	515001-2800	0	60,400	663,879	663,879		
法律事務費	515001-2803	0	0	24,000	24,000		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	515001-2805	0	0	107,389	107,389		
委託檢驗（定）試驗認證費	515001-2807	0	24,400	156,600	156,600		
委託考選訓練費	515001-2808	0	0	1,600	1,600		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	3,200	52,100	52,100		
其他	515001-2898	0	32,800	322,190	322,190		
公關慰勞費	515001-2900	103,000	19,750	62,508	-40,492	-39.31%	
公共關係費	515001-2901	61,000	19,750	54,505	-6,495	-10.65%	
員工慰勞費	515001-2902	42,000	0	8,003	-33,997	-80.95%	
材料及用品費	515001-3000	207,000	38,497	279,355	72,355	34.95%	
使用材料費	515001-3100	0	1,325	6,796	6,796		

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第　12 頁

成本(或費用)科目	符　號	預　算　數	實　際　數		比　較		說　明
		截至本月底累計	本　月　份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
燃料	515001-3103	0	1,325	6,796	6,796		
用品消耗	515001-3200	207,000	37,172	272,559	65,559	31.67%	
辦公（事務）用品	515001-3201	110,000	34,172	121,609	11,609	10.55%	
報章什誌	515001-3202	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
農業與園藝用品及環境美化費	515001-3203	57,000	0	129,150	72,150	126.58%	
食品	515001-3206	35,000	3,000	21,800	-13,200	-37.71%	
租金與利息	515001-4000	0	0	25,836	25,836		
什項設備租金	515001-4500	0	0	25,836	25,836		
什項設備租金	515001-4501	0	0	25,836	25,836		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	5,542,000	558,983	5,095,448	-446,552	-8.06%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	3,962,000	470,444	4,193,656	231,656	5.85%	
土地改良物折舊	515001-5111	566,000	60,999	548,991	-17,009	-3.01%	
機械及設備折舊	515001-5131	1,754,000	241,556	2,164,274	410,274	23.39%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	395,000	45,909	407,599	12,599	3.19%	
什項設備折舊	515001-5151	1,247,000	121,980	1,072,792	-174,208	-13.97%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	272,000	30,260	272,340	340	0.13%	
代管資產折舊	515001-5701	272,000	30,260	272,340	340	0.13%	
攤銷	515001-5900	1,308,000	58,279	629,452	-678,548	-51.88%	
攤銷電腦軟體費	515001-5903	270,000	0	0	-270,000	-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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 13 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
其他攤銷費用	515001-5998	1,038,000	58,279	629,452	-408,548	-39.36%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	31,000	6,734	11,116	-19,884	-64.14%	
消費與行為稅	515001-6500	0	6,734	9,016	9,016		
營業稅	515001-6504	0	6,734	9,016	9,016		
規 費	515001-6800	31,000	0	2,100	-28,900	-93.23%	
行政規費與強制費	515001-6801	31,000	0	2,100	-28,900	-93.23%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	515001-7000	5,000	0	3,000	-2,000	-40.00%	
會費	515001-7100	5,000	0	3,000	-2,000	-40.00%	
學術團體會費	515001-7102	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
職業團體會費	515001-7103	3,000	0	3,000	0		
業務外費用	520000	1,999,000	157,133	1,449,332	-549,668	-27.50%	
其他業務外費用	520200	1,999,000	157,133	1,449,332	-549,668	-27.50%	
雜項費用	520298	1,999,000	157,133	1,449,332	-549,668	-27.50%	
用人費用	520298-1000	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
加(夜)班費	520298-1300	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
延長工時加班費	520298-1301	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
服務費用	520298-2000	756,000	79,187	513,603	-242,397	-32.06%	
水電費	520298-2100	335,000	26,529	226,553	-108,447	-32.37%	
工作場所電費	520298-2102	309,000	26,529	226,553	-82,447	-26.68%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 14 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
工作場所水費	520298-2104	26,000	0	0	-26,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	12,000	186	1,727	-10,273	-85.61%	
電話費	520298-2202	12,000	186	1,727	-10,273	-85.61%	
旅運費	520298-2300	20,000	0	1,080	-18,920	-94.60%	
貨物運費	520298-2305	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
其他旅運費	520298-2398	0	0	1,080	1,080		
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	21,986	127,803	-197,197	-60.68%	
土地改良物修護費	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
一般房屋修護費	520298-2502	100,000	21,986	81,844	-18,156	-18.16%	
機械及設備修護費	520298-2505	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	20,000	0	45,959	25,959	129.80%	
一般服務費	520298-2700	60,000	15,576	138,330	78,330	130.55%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	15,576	138,330	78,330	130.55%	
專業服務費	520298-2800	3,000	14,910	18,110	15,110	503.67%	
委託考選訓練費	520298-2808	3,000	0	3,200	200	6.67%	
其他	520298-2898	0	14,910	14,910	14,910		
材料及用品費	520298-3000	145,000	4,930	45,521	-99,479	-68.61%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 15 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
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	4,930	45,521	-64,479	-58.62%	
辦公（事務）用品	520298-3201	110,000	4,930	45,521	-64,479	-58.62%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	662,000	72,735	654,615	-7,385	-1.12%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	662,000	72,735	654,615	-7,385	-1.12%	
其他建築折舊	520298-5123	648,000	71,994	647,946	-54	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	4,000	446	4,014	14	0.35%	
什項設備折舊	520298-5151	10,000	295	2,655	-7,345	-73.45%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	234,000	281	235,593	1,593	0.68%	
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	233,466	233,466		
一般房屋稅	520298-6401	0	0	233,466	233,466		
消費與行為稅	520298-6500	80,000	281	2,127	-77,873	-97.34%	
營業稅	520298-6504	80,000	281	2,127	-77,873	-97.34%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 16 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
獎助學員生給與	520298-7206	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
合計		366,145,000	27,024,107	292,470,018	-73,674,982	-20.12%	

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
110102-1002 台銀401專戶060036070012			75,032,397
合計			75,032,397

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金

其他金融資產－流動明細表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
110298-1001 其他金融資產-流動(台銀)			8,000,000
110298-1002 其他金融資產-流動(郵局)			123,307,425
合計			131,307,425

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 4 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
110704-1001	**教學訓輔研究成本**				3,515,855
基金				3,515,855	
114E505B	(經常門)114推動中小學數位學習精進方案培訓增能經費(419810-1002)		115,170		
114.09.18 E200226	依114年9月7日教務處簽辦理將114推動中小學數位學習精進方案經費(114E505B)購置雲端帳號授權版計$115,170，匯款至鳳山區曹公國小辦理採購。	115,170			
114E532	友善提供多元生理用品推動月經平權計畫經費114年度(419810-1002)		60,000		
114.08.14 E200190	借支辦理114年度補助友善提供多元生理用品推動月方案符合學生發放禮卷$60,000(50人*6個月*$200) 借款人:胡克鈞 清理期限114年12月8日	60,000			
114E701B	(移列-經常門)114工業類技藝競賽國教署補助部分(419810-1010)		12,480		
114.09.12 E200220	(國教署40%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(40%$12,480) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	12,480			
114E701B1	(再補助-經常門)114工業類技藝競賽國教署補助部分(419810-1002)		1,323,793		
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(40%$1,019,222=$182,862+$796,360+$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	182,862			
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(40%$1,019,222=$182,862+$796,360+$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	796,360			
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(40%$1,019,222=$182,862+$796,360+$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	40,000			
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(40%$304,571=$102,171+$194,400+$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	102,171			
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(40%$304,571=$102,171+$194,400+$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	194,400			
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(40%$304,571=$102,171+$194,400+$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	8,000			
114E702-1	(114)工業類技藝競賽台北市教育局補助部分(419810-9003)		664,136		

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 5 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.12 E200220	(台北市20%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(20%$6,240) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	6,240			
114.09.12 E200221	(台北市20%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(20%$509,611=$91,431+$398,180+$20,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	91,431			
114.09.12 E200221	(台北市20%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(20%$509,611=$91,431+$398,180+$20,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	398,180			
114.09.12 E200221	(台北市20%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(20%$509,611=$91,431+$398,180+$20,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	20,000			
114.09.12 E200222	(台北市20%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(20%$152,285=$51,085+$97,200+$4,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	51,085			
114.09.12 E200222	(台北市20%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(20%$152,285=$51,085+$97,200+$4,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	97,200			
114E702-2	(114)工業類技藝競賽新北市教育局補助部分(419810-9003)		338,069		
114.09.12 E200220	(新北市10%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(10%$3,120) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	3,120			
114.09.12 E200221	(新北市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716			
114.09.12 E200221	(新北市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090			
114.09.12 E200221	(新北市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000			
114.09.12 E200222	(台北市20%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(20%$152,285=$51,085+$97,200+$4,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	4,000			
114.09.12 E200222	(新北市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 6 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.12 E200222	(新北市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600			
114.09.12 E200222	(新北市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000			
114E702-3	(114)工業類技藝競賽高雄市教育局補助部分(419810-9003)		334,069		
114.09.12 E200220	(高雄市10%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(10%$3,120) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	3,120			
114.09.12 E200221	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716			
114.09.12 E200221	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090			
114.09.12 E200221	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000			
114.09.12 E200222	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543			
114.09.12 E200222	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600			
114.09.12 E200222	(高雄市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000			
114E702-4	(114)工業類技藝競賽桃園市教育局補助部分(419810-9003)		334,069		
114.09.12 E200220	(桃園市10%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(10%$3,120) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	3,120			
114.09.12 E200221	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 7 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.12 E200221	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090			
114.09.12 E200221	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000			
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543			
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600			
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000			
114E702-5	(114)工業類技藝競賽台中市教育局補助部分(419810-9003)		334,069		
114.09.12 E200220	(台中市10%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(10%$3,120) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	3,120			
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716			
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090			
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000			
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543			
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600			
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 8 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
110704-1002 建教合作成本				15,000
基金			15,000	
114A411-12 專案114年度在校生技檢-統籌(210203-4010)		15,000		
114.09.18 A200131	【貳、服務費用(二)郵電費】借支辦理114年度在校生專案技能檢定寄送相關資料提撥文書組郵票$15,000借款人:林瑞賢 清理期限114.09.30 15,000			
合計				3,530,855

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 9 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			2,927,950
120798-1002	其他準備金-民間捐贈獎學金			396,922
120798-1004	其他準備金-財團法人基金會助學金			198,420
120798-1010	其他準備金-民間捐贈款			401,338
合計				3,924,630

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 10 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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 11 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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 12 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-736,614
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-33,686,996
合計			-34,423,610

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 13 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130301-1009 房屋建築及設備-國教署期中補助			185,600
130301-2001 房屋建築及設備-上年度止執行轉入數			157,667,584
合計			157,853,184

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 14 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130303-1001	房屋及建築-累計折舊			-2,430,420
130303-2001	房屋及建築-累計折舊-上年度止執行轉入數			-47,103,106
合計				-49,533,526

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 15 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			536,435
130401-1005	機械及設備-國教署補助基本額度			1,079,827
130401-1009	機械及設備-國教署期中補助			1,422,042
130401-1010	機械及設備-(移列)國教署補助			5,554,182
130401-2001	機械及設備-上年度止執行轉入數			256,076,665
合計				264,669,151

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 16 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130403-1001	機械設備-累計折舊			-10,242,729
130403-2001	機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-214,287,627
合計				-224,530,356

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 17 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			87,900
130501-1005	交通及運輸設備-國教署補助基本額度			102,100
130501-1009	交通及運輸設備-國教署期中補助			115,900
130501-2001	交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,477,349
合計				16,783,249

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 18 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130503-1001	交通及運輸設備-累計折舊			-1,091,265
130503-2001	交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-11,374,097
合計				-12,465,362

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 19 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			139,470
130601-1005 什項設備-國教署補助基本額度			394,139
130601-1008 什項設備-代收代付經費			810,260
130601-1009 什項設備-國教署期中補助			714,557
130601-1010 什項設備-(移列)國教署補助			559,358
130601-2001 什項設備-上年度止執行轉入數			98,259,533
合計			100,877,317

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 20 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-3,361,748
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-72,027,290
合計			-75,389,038

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 21 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			108,000
170102-1009	電腦軟體-國教署期中補助			232,400
170102-2001	電腦設備-上年度止執行轉入數			630,043
合計				970,443

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 22 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			411,600
180101-1009	遞延費用-國教署期中補助			1,753,593
180101-2001	遞延費用-上年度止執行轉入數			7,949,865
合計				10,115,058

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 23 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180705-1001 暫付及待結轉帳項			2,375,619
合計			2,375,619

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 24 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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 25 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(-)			-18,468
180710-1002	累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)			-4,313,106
180710-1003	累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-12,600
180710-1004	累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-6,561
180710-2001	累計折舊-代管資產-土地改良物(-)-上年度止			-393,984
180710-2002	累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)-上年度止			-96,011,059
180710-2003	累計折舊-代管資產-機械及設備(-)-上年度止			-164,854
180710-2004	累計折舊-代管資產-雜項設備(-)-上年度止			-33,534
合計				-100,954,166

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 26 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180711-1001 土地			-526,694,820
180711-1002 土地改良物			-8,474
180711-1003 房屋及建築			-161,760,415
180711-1004 機械及設備			-32,800
180711-1006 什項及設備			-29,905
合計			-688,526,414

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 27 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
190103-1001 保証品					120,010,001
基金				120,010,001	
基金			120,010,001		
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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 28 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			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132607))(到期日114.10.01)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132609))(到期日114.10.02)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132621))(到期日114.10.03)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132625))(到期日114.10.04)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132633))(到期日114.10.05)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132639))(到期日114.10.06)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132641))(到期日114.10.08)	4,000,000			
合　　計					120,010,001

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 29 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-0001	**代扣公保費**				192,845
00110	10月份公保費			192,845	
基金			192,845		
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣公保費$192,845(職員$34,877/教師$157,968)	192,845			
210203-0002	**代扣勞保費**				116,251
00207	7月份勞保費			35,331	
基金			35,331		
114.06.24 T300052	114年7月薪資代扣勞保費$24,429(技工工友$4,368/代理教師$18,320/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908))	24,429			
114.08.01 E300105	代扣臨時約聘僱職輔員114年7月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
114.08.01 E300105	代扣資源班行政助理114年1月薪資:楊茵茵勞保費$1,002	1,002			
114.08.01 T300062	代扣校安人員114年7月工作酬金勞保費:郭逢誠$908、李佳娜$908、賴宗彥$908、蘇國明$908、胡克鈞$908、楊勝羽$908、孔祥偉$908、陳振寬$$908	7,264			
114.08.12 C300032	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年07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$185	185			
114.08.12 E300111	代扣補助114年07月份學生工讀勞保自提部分:李緯?學生等8人勞保個人負擔部分$919(3人*$176+1人*$111+3人*$84+1人*$28)	919			
114.08.12 E300112	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07月份薪資勞保費:林如憶勞保費$577	577			
00208	8月份勞保費			36,826	
基金			36,826		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣勞保費$6,109(技工工友$4,368/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908))	6,109			
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)勞保費$15,938	15,938			
114.09.01 E300115	代扣臨時約聘僱職輔員114年8月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
114.09.01 E300115	代扣資源班行政助理114年8月薪資:楊茵茵勞保費$1,002	1,002			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 30 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.01 T300073	代扣校安人員114年8月工作酬金勞保費:郭逢誠$955、李佳娜$908、賴宗彥$908、蘇國明$908、胡克鈞$908、楊勝羽$908、孔祥偉$908、陳振寬$$908、張富勳$908、顏振文$908	9,127			
114.09.04 E300117	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08月份薪資勞保費:林如憶勞保費$577	577			
114.09.11 E300120	代扣補助114年08月份學生工讀勞保自提部分:蘇振申學生等15人勞保個人負擔部分$2,970(11人*$250+4人*$55)	2,970			
114.09.15 C300037	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年08月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保$148	148			
00209 9月份勞保費				22,047	
基金			22,047		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣勞保費$22,047(技工工友$4,368/代理教師$15,938/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908))	22,047			
00210 10月份勞保費				22,047	
基金			22,047		
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣勞保費$20,994(技工工友$4,368/代理教師$14,885/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908))	20,994			
114.09.24 E300124	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年10月份薪資勞保費$1,053	1,053			
210203-0003 代扣健保費-教職員					1,053,045
00308 8月份健保費-教職員				344,834	
基金			344,834		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣健保費$334,856(職員$64,007/教師$270,849)	334,324			
114.08.25 T300070	代扣114年08月薪資(3):(新進)教師(蘇恣瑩等10人)健保費$10,510	10,510			
00309 9月份健保費-教職員				351,998	
基金			351,998		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣健保費$355,207(職員$63,819/教師$291,388)	351,998			
00310 10月份健保費-教職員				356,213	
基金			356,213		

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 31 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣健保費$356,213(職員$64,158/教師$292,055)	356,213			
210203-0004	**代扣健保費-工友技工代理老師及約僱**				109,583
00407	7月份健保費-工友技工代理老師及約僱			34,362	
基金			34,362		
114.06.24 T300052	114年7月薪資代扣健保費$26,261(技工工友$3,6425/代理教師$21,540/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	26,261			
114.08.01 E300105	代扣臨時約聘僱職輔員114年7月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.08.01 E300105	代扣資源班行政助理114年7月薪資健保費:楊茵茵健保費$622	622			
114.08.01 T300062	代扣校安人員114年7月工作酬金健保費:郭逢誠$563、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)	5,630			
114.08.12 E300112	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07月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
114.09.04 T100084	代收114/06-114/07 健保費用(王成章)$785(岡農納字第0051776號)	785			
114.09.24 T100091	補收114年7月健保(郭逢誠)$29(岡農納字第0051795號)	29			
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱			30,579	
基金			30,579		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣健保費$4,721(技工工友$3,642/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	4,721			
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)	17,416			
114.09.01 E300115	代扣臨時約聘僱職輔員114年8月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.09.01 E300115	代扣資源班行政助理114年8月薪資健保費:楊茵茵健保費$622	622			
114.09.01 T300073	代扣校安人員114年8月工作酬金健保費:郭逢誠$563、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	6,756			
114.09.04 E300117	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08月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
114.09.24 T100091	補收114年8月健保(郭逢誠)$29(岡農納字第0051795號)	29			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 32 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
00409	9月份健保費-工友技工代理老師及約僱			22,814	
基金			22,814		
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)	22,785			
114.09.24 T100091	補收114年9月健保(郭逢誠)$29(岡農納字第0051795號)	29			
00410	10月份健保費-工友技工代理老師及約僱			21,828	
基金			21,828		
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣健保費$20,400(技工工友$3,642/代理教師$15,679/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	20,400			
114.09.24 E300124	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年10月份薪資健保費健保費$1,428	1,428			
210203-0007	**代扣退撫金-教職員**				817,586
00710	10月份代扣退撫金-教職員			817,586	
基金			817,586		
114.09.23 T300075	114年9月薪資代扣退撫費$817,586(職員$143,804/教師$673,782)	817,586			
210203-0011	**代扣健保補充保費**				21,494
01107	7月份代扣健保補充保費			5,942	
基金			5,942		
114.07.25 E300104	代收(深度-工讀費及補充健保)114年度教師赴公民營機構研習(全球美食探索-多元文化料理)工讀費補充保費:李立祈及徐平諺等2人工讀費補充健保公提部分$668	668			
114.07.25 E300104	代收【講座鐘點費及補充健保】實習處7/1~10辦理深度-114年度教師赴公民營機構研習(全球美食探索-多元文化料理)講師鐘點費補充保費:義大皇家酒店李芳儀等14人鐘點費機關公提補充健保$2,700	2,700			
114.08.01 E300106	代收依實習處114.04.08簽辦理「113學年度產學攜手合作計畫-職業技能訓練實習六週案」教師輔導費補充保費:陳韋全、蔡昇宏等2人輔導費補充健保公提部分$80	80			
114.08.01 E300106	代收優113-A1(＃3諮詢費＃11)家政科辦理深化教師教學專業-課程諮詢會議(114.06.10)委員諮詢費補充保費:臺灣喜佳高雄生活館李淑茹諮詢費補充健保公提部份$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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 33 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.08.01 E300106	代收優113-A1(＃3諮詢費＃11)家政科辦理深化教師教學專業-課程諮詢會議(114.06.20)委員諮詢費補充保費:臺灣喜佳高雄生活館李淑茹諮詢費補充健保公提部份$53	53			
114.08.01 E300106	代收優113-A1(＃3諮詢費＃11)家政科辦理深化教師教學專業-課程諮詢會議(114.06.23)委員諮詢費補充保費:臺灣喜佳高雄生活館王玉蘭諮詢費補充健保公提部份$53	53			
114.08.01 E300106	代收優113-A1(＃3諮詢費＃11)家政科辦理深化教師教學專業-課程諮詢會議(114.06.30)委員諮詢費補充保費:臺灣喜佳高雄生活館王玉蘭諮詢費補充健保公提部份$53	53			
114.08.01 E300106	代收召開114年推動中小學數位學習精進方案-高級中等學校計畫教學輔導推動工作第一次共備會議114.05.14(線上會議)專家學者諮詢費補充保費:國立花蓮高農黃俊霖諮詢費補充健保公提$53	53			
114.08.01 T300063	代收召開本校校事會議審查小組(校安編號3289844案)第1次校事會議(114.07.14)專家出席費補充保費:國立岡山高中林明惠老師出席費補充健保公提部分$53	53			
114.08.01 T300063	代收召開本校教師申請因公涉訟輔助審查小組第1次會議(114.07.15)專家出席費補充保費:基業律師事務所葉張基出席費補充健保公提部分$53	53			
114.08.05 E300107	代收辦理提升學生實習實作能力-訓練參加114年第55屆全國技能競賽「花藝」職種競賽選手指導費(5/4、6/8、6/15、6/29、7/6、7/13)補充保費:鄭怡婷老師訓練指導費補充健保公提部分$557	557			
114.08.05 E300109	代收優113-B1(＃2.授課鐘點費＃11)依教務處113.12.23及114.5.14簽辦理B1-1就近入學宣導活動(114年1~6月至各國中博覽會)授課鐘點費補充保費:岡山農工徐士喬科主任等20人鐘點費補充健保公提部分$532	532			
114.08.06 E300110	代收(國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保)7/2委員會第二次(線上)會議委員出席費補充保費:高市教育局王玟傑等27人出席費補充健保公提部分$1,424(40%$27,570→$27,000+$570)	570			
114.08.12 T300065	代收依學務處114.06.18簽辦理本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號補充保費:3167678)調查報告書稿費:林信宏律師事務所林信宏律師撰稿費補充健保公提部分$464	464			
01108	8月份代扣健保補充保費			4,277	
基金			4,277		
114.08.05 E300108	代收113學年度(114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$780	780			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 34 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.08.05 T300064	代扣114年06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$948	948			
114.08.06 E300110	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保)7/2委員會第二次(線上)會議委員出席費補充保費:高市教育局王玟傑等27人出席費補充健保公提部分$1,424(20%$13,786→$13,500+$286)	286			
114.08.06 E300110	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)7/2委員會第二次(線上)會議委員出席費補充保費:高市教育局王玟傑等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$6,892→$6,750+$142)	142			
114.08.06 E300110	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)7/2委員會第二次(線上)會議委員出席費補充保費:高市教育局王玟傑等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$6,892→$6,750+$142)	142			
114.08.06 E300110	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)7/2委員會第二次(線上)會議委員出席費補充保費:高市教育局王玟傑等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$6,892→$6,750+$142)	142			
114.08.06 E300110	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)7/2委員會第二次(線上)會議委員出席費補充保費:高市教育局王玟傑等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$6,892→$6,750+$142)	142			
114.08.12 C300032	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年07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$257	257			
114.08.12 E300111	代扣114年07月學生工讀獎助金補充保費:學生李緯?等9人充健保公提部分$617	617			
114.08.14 C300034	代收依秘書室114.02.03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(7/18~19)工資補充健保公提部分$63	63			
114.08.14 E300113	代收114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)5/2、5/14、6/2、7/2、7/10等5天職召場勘出席補充保費:臺科大林柏廷等10人出席費$25,000(10*$2,500)補充健保公提部分$528	528			
114.08.18 E300114	代收優113-B1(＃2.授課鐘點費＃11)依教務處114.5.7簽辦理高雄市教育局學市集技職特色宣導(5/20)授課鐘點費補充保費:岡山農工廖容秀師鐘點費補充健保公提部分$71	71			
114.08.18 T300067	代收召開本校員工職場霸凌事件(案號:3167678)申復審議小組第1次會議(114.08.01)專家出席費補充保費:高雄市立岡山國中徐東弘等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
01109	9月份代扣健保補充保費			11,275	
基金			11,275		

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 35 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
114.09.02 C300035	代收機械科114學年度辦理暑假技術精進課程(暑假機一乙)教師鐘點費(7月)補充保費:葉水榕老師、陳進寶技士等2人鐘點費補充健保公提部分$506	506		
114.09.02 C300035	代收機械科114學年度辦理暑假技術精進課程(暑假機一甲)教師鐘點費(7/4~8/2)補充保費:謝嘉文老師、李孝順老師、洪任儀老師、陳進寶技士等4人鐘點費補充健保公提部分$1,013	1,013		
114.09.02 E300116	代收辦理113學年度第2學期學生學習扶助鐘點費補充保費:馬文佑老師等2人鐘點費補充健保公提部分$1,265	1,265		
114.09.02 E300116	代收辦理114學年度第1學期新生差異化教學學習扶助課程教師鐘點費補充保費:曾雅雯老師等4人鐘點費補充健保公提部分$418	418		
114.09.04 E300118	代收114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)7月份應用設計等29個職種協調會委員出席費補充保費:臺科大陳殿禮等87人出席費補充健保公提部分$4,589	4,589		
114.09.10 E300119	代收補助體操隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(6月)補充保費:岡山國中黃國明教練鐘點費補充健保公提部分$186	186		
114.09.10 E300119	代收補助體操隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(7月)補充保費:岡山國中黃國明教練鐘點費補充健保公提部分$372	372		
114.09.11 E300120	代扣114年08月學生工讀獎助金補充保費:學生蘇振申等17人補充健保公提部分$1,084	1,084		
114.09.12 E300121	代收補助體操隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(8~9月)補充保費:岡山國中黃國明教練鐘點費補充健保公提部分$328	328		
114.09.15 C300037	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年08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$281	281		
114.09.18 E300122	代收(講座鐘點費)辦理114年度「大手牽小手」-我國高中生與大專校院外籍生交流(食品科9/5及9/12講座)講座鐘點費補充保費:岡山農工洪佳玲主任及何晨瑛主任等2員鐘點費補充健保公提部分$253	253		
114.09.24 E300125	代收(深度-工讀費及補充健保)114年度公民營-沐作創藝-復古窗花*環氧樹脂異材質創作工讀費補充保費:郭凱羶及歐晉良等2人工讀費補充健保公提部分$642	642		
114.09.24 E300126	代收依輔導室114.6.11簽辦理114學年度第1學期特教知能研習－正向行為支持應用工作坊(114.08.22)講師鐘點費補充保費:國立高雄師範大學特教系劉萌容教授鐘點費補充健保公提部分$127	127		
114.09.24 E300126	代收依輔導室114.05.26簽辦理114學年度第1學期特教知能研習－數位好神器工作坊 I (114.08.29)講師鐘點費補充保費:台中市政府教育局高職科輔導員林香蘭補充健保公提部分$127	127		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 36 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.24 E300126	代收依輔導室114.09.09簽辦理114學年度第一學期資源班「情緒障礙學生個案諮商研討會」(114.09.11)講師鐘點費補充保費:看見愛心理諮商所唐雅琳院長鐘點費補充健保公提部分$84	84			
210203-0012	**代扣勞退金-約僱及代理教師**				143,820
01207	7月份代扣勞退金-約僱及代理教師			32,952	
基金			32,952		
114.06.24 T300052	114年7月薪資代扣勞退金$19,770(代理教師$15,594(廖素琴$5,034/蔡瓊慧$5,526/劉0齊$5,034)、約僱黃惠新$4,176)	19,770			
114.08.01 T300062	代扣代扣校安人員114年7月工作酬金勞退費:郭逢誠$2,178/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	13,068			
114.08.06 T100074	補收114/07校安人員郭逢誠勞退$114	114			
01208	8月份代扣勞退金-約僱及代理教師			48,792	
基金			48,792		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣勞退金$4,176(約僱黃惠新$4,176)	4,176			
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)勞退$27,078	27,078			
114.09.01 T300073	代扣校安人員114年8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			
01209	9月份代扣勞退金-約僱及代理教師			33,222	
基金			33,222		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣勞退金$33,222(代理教師$29,046(李介廷$5,034/蔡孟芳$3,828/廖素琴$5,256/蔡瓊慧$5,526/劉0齊$5,034/楊佩菁$4,368)、約僱黃惠新$4,176)	33,222			
01210	10月份代扣勞退金-約僱及代理教師			28,854	
基金			28,854		
114.09.23 T300075	114年9月薪資代扣勞退金$33,222(代理教師$29,046(李介廷$5,034/蔡孟芳$3,828/廖素琴$5,256/蔡瓊慧$5,526/劉0齊$5,034/楊佩菁$4,368)、約僱黃惠新$4,176)	28,854			
210203-1005	**代扣健保費-約僱**				338

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 37 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
210203-1021	代扣新制公保費			32,425
210203-1022	代扣退撫儲金-教職員			96,273
210203-1091	代收款計畫			1,000
210203-2001	學生平安保險費			210,484
210203-2002	學生健檢費			143,960
210203-2005	家長會費			93,200
210203-2006	學生團膳費			3,207,125
210203-2008	學生手工具費			518,332
210203-2009	學生畢業旅行經費			4,800
210203-2014	學生冷氣費			262,876
210203-2016	學號名牌			45,630
210203-2017	學生服裝			813,875
210203-2018	教室環境清潔消毒費			196,489
210203-2019	學生會			56,984
210203-2020	學生冷氣機維護及汰換費			-366,571
210203-2040	代辦計畫			52,800
210203-2099	其他代辦費			194,200
210203-4005	學生教科書費			3,237,953
210203-4009	全國技術士技檢			17,760
210203-4010	在校生技檢相關代收款			406,072
210203-4011	代收在校生技檢他校經費			152,000
210203-4013	即測即評即發證技檢作業費			20,910
210203-4020	委辦作業費			100,895

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 38 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210203-5001 人事費退休金			6,041,148
210203-5002 教中辦補助款			78,000
210203-5009 其政府機關單位補助款			300,480
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			116,509
210203-9001 其他代收分攤費			1,119
合計			18,494,160

國立岡山高級農工職業學校校務基金
應付工程款明細表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 39 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210209-1001 應付工程款			110,496
合計			110,496

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114 年 09 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			804,701
210303-1006 場地管理收入			3,625,493
210303-1007 受贈收入			3,924,630
210303-1008 其他補助收入			35,719,014
合計			44,073,838

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114 年 09 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**				39,304,633
基金				39,304,633	
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			39,303,263		
107.10.05 T400134	修正會計科目"遞延收入-民間捐贈(含員生社)"至"遞延收入-民間捐贈" 截至107年09月底止(一)103學年度建築科就業導向專班(中鋼班)砌磚場地擴充工程(合約104A-05)1式，淨值$340,222。(二)螺絲博物館建築物一棟，依高市岡區經字第10330886700號辦理，登記日103.06.10，建物3層共2,523.59平方公尺，螺絲博物館建築物一棟淨值$44,101,926。(三)螺絲博物館機械設備(柴油引擎發電機)(依高市岡區經字第10330886700號辦理)淨值$39,183。(四)螺絲博物館數位多媒體播放器(依高市岡區經字第10330886700號辦理)，淨值$3,012。(五)國立岡山高級農工職業學校校門口左側圍牆形象廣告規劃設計施作案(106C-06)淨值$228,663。(六)螺絲博物館什項設備(3500流明投影機等13項)(依高市岡區經字第10330886700號辦理)，淨值$520,477。	38,554,883			
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	399,500			
112.09.14 T400092	依汽車科112/09/12簽呈辦理國瑞汽車股份有限公司捐贈汽車科實習教學設備-車輛一台(Town Ace)$520,126	287,518			
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**				113,084
基金				113,084	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)		113,084		
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114 年 09 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)	111,262			
280101-1003 遞延收入-員生社購置固定資產					3,540
基金				3,540	
基金			3,540		
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09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	3,540			
280101-1004 遞延收入-實體捐贈					23,760
基金				23,760	
基金			23,760		
113.01.11 T400001	楊昌樺先生捐贈本校音樂校室鋼琴1台，淨值$15,000(1台)	11,880			
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)	11,880			
280101-1005 遞延收入-委辦計畫					161,101
基金				161,101	
基金			161,101		
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)	161,101			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 43 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
280101-1006 遞延收入-應付代收款(學生冷氣使用費)					1,427,126
基金				1,427,126	
基金			1,427,126		
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	247,503			
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)	386,908			
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)	361,399			
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)	431,316			
合計					41,033,244

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114 年 09 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					75,000
基金				75,000	
基金			75,000		
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			
114.07.25 T100064	收全校班級教室置物櫃財務採購案(合約114B-12)履約押標金$35,000(岡農總納字NO.1140430號)(優得貿易有限公司)	35,000			
280701-1002 履約保證金					8,407,000
16421908				1,000,000	
基金			1,000,000		
93.01.09 100016	長泰育樂股份有限公司BOT溫水游泳池履約保証金	1,000,000			
基金				7,407,000	
基金			7,407,000		
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			
113.09.11 T100110	收113學年度新生運動服、制服、實習工作服及書包採購案(合約113B-10)履約保證金$70,000(岡農總納字NO.1130330號)(彩雅有限公司)	70,000			
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			
114.02.07 T100008	收114學年度工業類學生技藝競賽工作服勞務採購案(合約114C-01)履約保證金$30,000(岡農總納字NO.1140033號)(1140123-1141031)	30,000			
114.03.07 T100020	收114年度校園鋤草開口契約勞務採購(合約114C-02)履約保證金$50,000(岡農總納字NO.1140081號)(慶昇物業管理顧問有限公司)	50,000			
114.03.21 T100027	收化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程案(合約114A-01)履約保證金$150,000(岡農總納字NO.1140098號)(合助營造股份有限公司)	150,000			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 45 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
114.05.15 T100043	收114年學生游泳教學活動勞務採購案(合約114C-09)履約保證金$60,000(岡農總納字NO.1140178號)(超群健康休閒股份有限公司)(期間1141219)	60,000			
114.05.20 T100045	收114學年度工科賽相關人員住宿勞務採購案(合約114C-07)履約保證金$80,000(岡農總納字NO.1140184號)(義大皇家酒店股份有限公司)	80,000			
114.06.16 T100053	收114學年度新生手工具機械類財務採購案(合約114A-07)履約保證金$25,000(岡農總納字NO.1140349號)(舉盛科技貿易有限公司)(期間114/08/11-114/08/29)	25,000			
114.06.16 T100053	收114學年度新生手工具機械類財務採購案(合約114B-06)履約保證金$20,000(岡農總納字NO.1140350號)(康福電子有限公司)(期間114/08/11-114/08/29)	20,000			
114.07.11 T100062	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.1140407號)(嘉得汽車材料行)	50,000			
114.07.11 T100062	收114年度新生運動服、制服實習工作服及書包採購案(合約113B-10-1)履約保證金$70,000(岡農總納字NO.1140414號)(彩雅有限公司)	70,000			
114.07.25 T100066	收114學年度新生健康檢查案(合約114C-16)履約保證金$10,000(岡農總納字NO.1140429號)(佑康診所)	10,000			
114.08.06 T100076	收114學年度工科賽設計輸出及場地布置勞務採購案(合約114C-15)履約保證金$90,000(岡農總納字NO.1140440號)(律聲有限公司)	90,000			
114.08.08 T400071	(履約押標金轉保證金)收114學年度新生手工具-製圖類財務採購案(合約114B-08)押標金$6,000(岡農總納字NO.1140444號)(奕匠企業社)	6,000			
114.08.15 T100078	收114學年度工科賽金手獎盃設計及製作財物採購案(合約114B-10)履約保證金$50,000(岡農總納字NO.1140454號)(龍獅雕塑社)	50,000			
114.09.08 T100085	收114學年度工科賽接駁交通車勞務採購案(合約114C1-11)履約保證金$100,000(岡農總納字NO.1140471號)(興威通運股份有限公司)(期限至1141212)	100,000			
114.09.08 T100085	收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)履約保證金$120,000(岡農總納字NO.1140470號)(允傳科技股份有限公司)(期限140809-1141007)	120,000			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 46 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.08 T100085	收114學年度工科賽優生獎盃及贊助廠商感謝獎牌財物採購案(合約114B-13)履約保證金$20,000(岡農總納字NO.1140487號)(興威通運股份有限公司)(期限至1140828-1141115)	20,000			
114.09.09 T400080	(押標金轉保證金)收全校班級教室置物櫃採購案(合約114B-12)保證金$35,000(岡農總納字NO.1140465號)(優得貿易有限公司)	35,000			
114.09.15 T100088	收本校廢五金變賣標售一批案(合約114D-03)履約保證金$100,000(岡農總納字NO.1140493號)(新富環保有限公司)	100,000			
114.09.19 T100090	收學生活動中心暨建築科無障礙設備改善工程案(合約114A-04)履約保證金$50,000(岡農總納字NO.1140500號)(智煌營造工程有限公司)	50,000			
280701-1003 保固金					3,292,900
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				3,252,900	
基金			3,252,900		
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			

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114 年 09 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頡邑室內裝修設計有限公司(岡農總字號1081891號)期間：108/12/18-113/12/17	10,000			
108.12.31 T400152	(履約保證金轉保固金)收育英樓及學生活動中心屋頂防水整修工程案(合約108A-09)保固保證金$100,000長泓陞營造有限公司(期間108.12.11~113.12.10)(岡農總納字NO.1081909號)	100,000			
109.03.18 T400028	(履約金轉保固金)收老舊宿舍拆除與美化工程案(合約108B-13)保固保證金$50,000大晟工程股份有限公司(岡農總字號1090102號)期間：109/02/20-112/02/19	50,000			
109.09.22 T400107	(履約保證金轉保固金)收學生活動中心屋頂及外牆防水防熱工程(合約109A-06)履約保固金$35,000立信防漏防熱工程有限公司(岡農總字號1090368號)(期間：109/09/07-114/09/06)	35,000			
109.12.04 T400143	(履約保證金轉保固金)收風雨球場雨遮工程採購案(合約109A-04)履約保固金$30,000(保固期限109/11/03-114/11/02)楷聯營造工程有限公司(岡農總納字NO.1090474號)	30,000			
109.12.29 T400160	(履約保證金轉保固金)收校園道路修整工程採購案(合約109A-13)履約保固金$10,500 長泓陞營造有限公司(岡農總納字NO1090506號)(保固期限109/12/24-114/12/23)	10,500			
110.07.27 T400065	(履約保證金轉保固金)人工濕地植栽改善工程(合約110A-04)履約保固金$85,000 唐浤營造有限公司(岡農總納字NO1100244號)(保固期限110/07/12-113/07/11)	85,000			
110.08.18 T400070	(履約保證金轉保固金)收建築科屋頂集水槽及鋼板維修工程案(合約110A-10)履約保固金$9,000(岡農總納字NO.1100271號)和陞工程有限公司(履約期限110/08/10-115/08/09)	9,000			
110.08.26 T400072	(履約保證金轉保固金)收109年汙水及排水系統建置暨改善工程(合約110A-03)履約保固金$110,000(岡農總納字NO.1100276號)(唐浤營造有限公司/保固期限110/07/29-115/07/28)	110,000			
110.10.04 T400087	(履約保證金轉保固金)收新建花架工程(110A-05)履約保固金$32,000(岡農總納字NO.1100323號)大晟工程股份有限公司(保固期限110/09/27-115/09/29)	32,000			
110.10.06 T100094	收敦品育英及勵學大樓雨水汞緊急搶修採購案(合約110B-12)履約保證金$10,000(岡農總納字NO.1100326號)(盛豐工程企業社)	10,000			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 48 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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(恰得美企業有限公司)(岡農總納字NO.1100451號)(保固期限110/12/08-115/12/07)	8,000			
110.12.23 T100119	收園藝科低溫冷藏櫃採購案(合約110B-21)履約保固金$3,000(岡農總納字NO.1100452)(竑緯工程行)	3,000			
110.12.30 T400135	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓無障礙環境改善工程案(合約110A-11)保固金$42,000(岡農總納字NO.1100459號)(楷聯營造工程有限公司)/保固期限110/12/23-115/12/22)	42,000			
111.06.22 T400052	(履約保證金轉保固金)收室內空間設計科設計教室改善裝修工程案(合約111A-04)履約保證金$27,000(無亦室內裝修有限公司)(保固期限111/03/20-113/06/19)(岡農總納字NO.1110198號)	27,000			
111.07.01 T100054	室內空間設計科黑板型萬用繪圖儀採購(合約111B-04)保固金$10,000(岡農總納字NO.1110211號)(韋利資訊股份有限公司)(保固期限111/06/27-113/06/26)	10,000			
111.07.26 T400069	(履約保證金轉保固金)退機械科多功能專題教室空間活化採購(111B-11)履約保固金$24,000(岡農總納字NO.1110233號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	24,000			
111.08.01 T100063	資訊科電腦教室牆壁滲水改善案(合約111C-06)保固金$5,000(永慶油漆工程行)(岡農總納字NO.1110246號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	5,000			
111.09.12 T100079	收電機科可程式控制器設備採購(合約111B-10)保固金$8,000(岡農總納字NO.1110285號)(又+又)象貿易有限公司(保固期限111/09/02-114/09/01)	8,000			
111.12.21 T400132	(履約保證金轉保固金)收圖書館改善校園網路資訊設備採購案(合約111B-14)履約保固金$18,000(岡農總納字NO.1110397號)(文興資訊股份有限公司)(保固期限111/12/20-114/12/19)	18,000			
112.05.11 T400046	(履約保證金轉保固金)收改善校園環境無障礙環境新建無障礙電梯工程(合約110A-16)履約保固金$104,000(岡農總納字NO.1120182號)(寶城土木包工業有限公司)(保固期間112/03/27-117/03/26)	104,000			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 49 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
112.06.12 T300045	(履約保證金轉保固金)111年學年度田徑場及周邊設施整建工程(合約111A-09)履約保固金$820,000(岡農總納字NO.1120215號)(保固期限112/05/11-117/05/10)(樂活國際有限公司)	820,000			
112.08.08 T400076	(履約保證金轉保固金)收建築科多點觸碰螢幕雲端儲存空間與教學用軟體採購履約保證金(合約112B-08)履約保固金$20,000(岡農總納字NO.1120316號)(允傳科技股份有限公司)(期間112/07/31-115/07/30)	20,000			
112.09.11 T400087	(履約保證金轉保固金)收改善班級教室無線網路資訊設備採購案(合約112B-15)履約保固金$11,000(岡農總納字NO.1120371號)(文興資訊股份有限公司)(期限112/09/05/-115/09/04)	11,000			
112.11.10 T400104	(履約保證金轉保固金)收電子科改善實習教學環境工程採購案(合約112A-02)履約保固金$8,000(岡農總納字NO.1120442號)(遠鴻土木包工業)(期間112/11/06-114/11/05)	8,000			
112.12.12 T400123	(履約保證金轉保固金)數位無聲廣播系統設備財務採購案(合約112B-16)履約保固金$37,000(保固期限112/12/06-113/12/05)(岡農總納字NO.1120487號)(廣田資訊有限公司)	37,000			
112.12.12 T400124	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓多功能專題教室空間活化工程採購案(合約112A-04)履約保證金$30,000(保固期限112/12/04-114/12/03)(岡農總納字NO.1120483號)(遠鴻土木包工業)	30,000			
113.08.20 T400078	(履約保證金轉保固金)收教務處資訊科技教室設備財務採購案(合約113B-06)履約保固金$14,000(岡農總納字NO.1130307號)(華亨科技股份有限公司)(期間1130729-1140728)	14,000			
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			

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 50 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
114.02.19 T400015	(履約保證金轉保固金)收電子科半導體量測儀器及暗箱財物採購案(合約113B-15)履約保證金$20,000(保固期限113/12/06-114/12/05)(岡農總納字NO.1140050號)	20,000			
114.05.08 T400040	(履約保證金轉保固金)收敦品樓無障礙坡道工程案(合約113A-07)履約保證金$60,000(岡農總納字NO.1140143號)(保固期限1140416-1190415)(智銘工程有限公司)	60,000			
114.06.18 T400056	(履約保證金轉保固金)收114年度實習工廠樓頂層防水材塗佈採購案(合約114A-03)履約保證金$10,000(岡農總納字NO.1140318號)(優建工事有限公司)(保固期限114/06/10-116/06/09)	10,000			
114.07.11 T400059	(履約保證金轉保固金)收園藝科景觀圍籬及採光透明浪板安裝工程(合約114A-02)履約保證金$15,000(岡農總納字NO.1140411號)(阜成科技室內裝修有限公司)(保固期限114/06/30-116/06/29)	15,000			
114.07.16 T400061	(履約保證金轉保固金)收建築科全測站經緯儀財務採購案(合約114B-05)履約保固金$25,000(岡農總納字NO.1140417號)(盛田儀器有限公司)(保固期限114/06/04-115/06/03)	25,000			
114.08.08 T400070	(履約保證金轉保固金)收114學年度學生午餐團膳委外供應案(合約114C-17)履約保固金$1,000,000(岡農總納字NO.1140441號) 聯利便當工廠期間:114/08/01~115/07/31)	1,000,000			
合　　計					11,774,900

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114 年 09 月 30 日　　單位:新臺幣元　　第 51 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
290103-1001　存入保証品					120,010,001
基金				120,010,001	
基金			120,010,001		
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114 年 09 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			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132607))(到期日114.10.01)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132609))(到期日114.10.02)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132621))(到期日114.10.03)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132625))(到期日114.10.04)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132633))(到期日114.10.05)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132639))(到期日114.10.06)	4,000,000			
114.09.17 T300074	存入郵局定期存款4佰萬(3個月期:400萬/1張(單號70132641))(到期日114.10.08)	4,000,000			
合計					120,010,001

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114 年 09 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			2,500,000
310101-1002	基金-國教署國庫增撥			9,381,793
310101-1010	基金-(移列)國教署國庫增撥基本額度			18,030,000
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			85,335,584
310101-2003	基金-期中補助(國教署/教育部)-上年度止執?			169,749,379
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				332,862,128

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114 年 09 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			76,021,326
320101-2001	受贈公積-上年度止執行轉入數			-100,919,687
合計				22,656,827

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114 年 09 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			-77,684,560
合計			-77,684,560

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目名稱	本年度可用預算數				本年度實支數		上年度全年度可用預算數	上年度實支數		比較增減金額	比較增減百分比	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	本月(1)	累計數(2)		本月(3)	累計數(4)	(5)=(2)-(4)	(5)/(4)	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000	192,000	-192,000	-100.00	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	192,000	192,000	192,000	-192,000	-100.00	
房屋及建築	0	0	0	0	0	185,600	0	0	0	185,600		
房屋及建築	0	0	0	0	0	185,600	0	0	0	185,600		
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	3,529,640	8,592,486	8,045,000	299,299	3,917,410	4,675,076	119.34	
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	3,529,640	8,592,486	8,045,000	299,299	3,917,410	4,675,076	119.34	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	305,900	464,000	49,000	257,220	48,680	18.93	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	305,900	464,000	49,000	257,220	48,680	18.93	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	148,790	1,807,524	2,968,000	559,486	2,037,077	-229,553	-11.27	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	148,790	1,807,524	2,968,000	559,486	2,037,077	-229,553	-11.27	
合　計	0	38,534,000	0	38,534,000	3,678,430	10,891,510	11,669,000	1,099,785	6,403,707	4,487,803	70.08	

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114 年 09 月份　　單位:新臺幣千元　第　1 頁

科　目　名　稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	6,184	8,005	4,130
計時與計件人員酬金	3,700	4,458	2,610
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,484	3,547	1,520

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114 年 09 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	