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01 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	368,079,000	69,112,784	69,400,000	-287,216	-0.41%	69,112,784	69,400,000	-287,216	-0.41%
教學收入	7,116,000	916,655	200,000	716,655	358.33%	916,655	200,000	716,655	358.33%
學雜費收入	4,440,000	2,178	0	2,178		2,178	0	2,178	
學雜費減免	-907,000	0	0	0		0	0	0	
建教合作收入	3,583,000	914,477	200,000	714,477	357.24%	914,477	200,000	714,477	357.24%
其他業務收入	360,963,000	68,196,129	69,200,000	-1,003,871	-1.45%	68,196,129	69,200,000	-1,003,871	-1.45%
學校教學研究補助收入	318,000,000	64,000,000	64,000,000	0	0.00%	64,000,000	64,000,000	0	0.00%
其他補助收入	35,463,000	868,480	5,100,000	-4,231,520	-82.97%	868,480	5,100,000	-4,231,520	-82.97%
雜項業務收入	7,500,000	3,327,649	100,000	3,227,649	3227.65%	3,327,649	100,000	3,227,649	3227.65%
業務成本與費用	429,275,000	65,320,085	75,796,000	-10,475,915	-13.82%	65,320,085	75,796,000	-10,475,915	-13.82%
教學成本	366,996,000	54,150,852	64,152,000	-10,001,148	-15.59%	54,150,852	64,152,000	-10,001,148	-15.59%
教學研究及訓輔成本	363,613,000	53,236,375	63,952,000	-10,715,625	-16.76%	53,236,375	63,952,000	-10,715,625	-16.76%
建教合作成本	3,383,000	914,477	200,000	714,477	357.24%	914,477	200,000	714,477	357.24%
其他業務成本	995,000	16,000	25,000	-9,000	-36.00%	16,000	25,000	-9,000	-36.00%
學生公費及獎勵金	995,000	16,000	25,000	-9,000	-36.00%	16,000	25,000	-9,000	-36.00%
管理及總務費用	61,284,000	11,153,233	11,619,000	-465,767	-4.01%	11,153,233	11,619,000	-465,767	-4.01%
管理費用及總務費用	61,284,000	11,153,233	11,619,000	-465,767	-4.01%	11,153,233	11,619,000	-465,767	-4.01%
業務賸餘（短絀）	-61,196,000	3,792,699	-6,396,000	10,188,699	-159.30%	3,792,699	-6,396,000	10,188,699	-159.30%
業務外收入	6,159,000	1,029,318	1,550,000	-520,682	-33.59%	1,029,318	1,550,000	-520,682	-33.59%
財務收入	1,279,000	76,357	50,000	26,357	52.71%	76,357	50,000	26,357	52.71%
利息收入	1,279,000	76,357	50,000	26,357	52.71%	76,357	50,000	26,357	52.71%
其他業務外收入	4,880,000	952,961	1,500,000	-547,039	-36.47%	952,961	1,500,000	-547,039	-36.47%
資產使用及權利金收入	2,270,000	489,348	1,000,000	-510,652	-51.07%	489,348	1,000,000	-510,652	-51.07%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		0	0	0	
受贈收入	2,080,000	319,464	400,000	-80,536	-20.13%	319,464	400,000	-80,536	-20.13%

國立岡山高級農工職業學校校務基金
收 支 餘 絀 表

中華民國114 年01 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	144,149	100,000	44,149	44.15%	144,149	100,000	44,149	44.15%
業務外費用	2,689,000	124,240	121,000	3,240	2.68%	124,240	121,000	3,240	2.68%
其他業務外費用	2,689,000	124,240	121,000	3,240	2.68%	124,240	121,000	3,240	2.68%
雜項費用	2,689,000	124,240	121,000	3,240	2.68%	124,240	121,000	3,240	2.68%
業務外賸餘（短絀）	3,470,000	905,078	1,429,000	-523,922	-36.66%	905,078	1,429,000	-523,922	-36.66%
本期賸餘（短絀）	-57,726,000	4,697,777	-4,967,000	9,664,777	-194.58%	4,697,777	-4,967,000	9,664,777	-194.58%

備註：
附 註:
114年1月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)截至1月止實際賸餘數379萬2,699元，較累計預算短絀數639萬6,000元，減少短絀1,018萬8,699元，係教學研究及訓輔成本(部分執行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1月止實際賸餘數90萬5,078元，較累計預算賸餘數142萬9,000元，減少賸餘52萬3,922元，主要係受贈收入及資產使用及權利金收入較預算減少所致。
三、本期賸餘(短絀)截至1月止實際短絀數469萬7,777元，較累計預算短絀數496萬7,000元，減少短絀966萬4,777元，係教學研究及訓輔成本(部分執行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)學雜費收入:係113學年度第1學期學雜費繳納，依實際狀況辦理。
(2)建教合作收入：係委辦高雄市政府文化局計畫，致實際數較預算數增加。
(3)其他補助收入:係補助計畫減少且尚未執行，致實際數較預算數減少。
(4)雜項業務收入:係113學年度第1學期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。
(5)利息收入:係依實際狀況辦理。
(6)資產使用及權利金收入:係場地租借狀況不如預期，致實際數較預算數減少。
(7)受贈收入:係捐贈款較預算數減少所致。
二、支出：
(1)教學研究及訓輔成本:係部分執行尚在請購階段，致實際數較預算數減少所致。
(2)建教合作成本：係委辦高雄市政府文化局計畫，致實際數較預算數增加。
(3)學生公費及獎勵金: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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	339,900,288	100.00	**負債**	89,867,229	26.44
流動資產	125,908,924	37.04	**流動負債**	37,570,015	11.05
現金	55,303,802	16.27	應付款項	25,831,468	7.60
銀行存款	55,163,802	16.23	應付代收款	24,536,027	7.22
零用及週轉金	140,000	0.04	應付費用	1,295,441	0.38
流動金融資產	70,454,893	20.73	預收款項	11,738,547	3.45
其他金融資產－流動	70,454,893	20.73	預收收入	11,738,547	3.45
預付款項	150,229	0.04	**其他負債**	52,297,214	15.39
預付費用	150,229	0.04	遞延負債	41,006,464	12.06
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,732,130	1.10	遞延收入	41,006,464	12.06
準備金	3,732,130	1.10	什項負債	11,290,750	3.32
其他準備金	3,732,130	1.10	存入保證金	11,290,750	3.32
不動產、廠房及設備	189,762,472	55.83	**淨值**	250,033,059	73.56
土地	34,000	0.01	**基金**	304,230,335	89.51
土地	34,000	0.01	基金	304,230,335	89.51
土地改良物	7,963,582	2.34	基金	304,230,335	89.51
土地改良物	41,732,424	12.28	**公積**	18,789,507	5.53
累計折舊－土地改良物	-33,768,842	-9.93	資本公積	18,789,507	5.53
房屋及建築	110,299,316	32.45	受贈公積	18,789,507	5.53
房屋及建築	157,667,584	46.39	**累積餘絀**	-72,986,783	-21.47
累計折舊－房屋及建築	-47,368,268	-13.94	累積賸餘	4,697,777	1.38
機械及設備	40,633,108	11.95	本期賸餘	4,697,777	1.38
機械及設備	259,319,219	76.29	累積短絀	-77,684,560	-22.86
累計折舊－機械及設備	-218,686,111	-64.34	累積短絀	-77,684,560	-22.86
交通及運輸設備	4,982,428	1.47			
交通及運輸設備	16,871,949	4.96			

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 01 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	-11,889,521	-3.50			
什項設備	25,850,038	7.61			
什項設備	100,756,716	29.64			
累計折舊－什項設備	-74,906,678	-22.04			
無形資產	1,359,335	0.40			
無形資產	1,359,335	0.40			
電腦軟體	1,359,335	0.40			
其他資產	19,137,427	5.63			
遞延資產	19,078,384	5.61			
遞延費用	19,078,384	5.61			
什項資產	59,043	0.02			
暫付及待結轉帳項	59,043	0.02			
代管資產	789,480,580	232.27			
累計折舊－代管資產	-97,086,846	-28.56			
應付代管資產	-692,393,734	-203.70			
合　　計	339,900,288	100.00	**合　　計**	339,900,288	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$60,010,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$60,010,001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 01 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	1,515	1,585	95.58	35,140	40,348	-5,208	-12.91	53,236,375	63,952,000	-10,715,625	-16.76
		累計數	1,515	1,585	95.58	35,140	40,348	-5,209	-12.91	53,236,375	63,952,000	-10,715,625	-16.76
建教合作	元	本月數	0	0						914,477	200,000	714,477	357.24
		累計數	0	0						914,477	200,000	714,477	357.24

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01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	2,270,000	0	0	0		-2,270,000	-100.00		
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	1,750,000	0	0	0		-1,750,000	-100.00	1.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，已暫訂114年2月6日開工。 2.教學設備預計於寒假期間購置，故1月亦無執行數。	已請業務單位儘速辦理。
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	1,750,000	0	0	0		-1,750,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	490,000	0	0	0		-490,000	-100.00	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.教學設備預計於寒假期間購置，故1月亦無執行數。	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	490,000	0	0	0		-490,000	-100.00		
什項設備	0	6,157,000	0	0	6,157,000	30,000	0	0	0		-30,000	-100.00	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.教學設備預計於寒假期間購置，故1月亦無執行數。	已請業務單位儘速辦理。
什項設備	0	6,157,000	0	0	6,157,000	30,000	0	0	0		-30,000	-100.00		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	2,270,000	0	0	0		-2,270,000	-100.00		
不動產、廠房及設備	0	38,534,000	0	0	38,534,000	2,270,000	0	0	0		-2,270,000	-100.00		
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	1,750,000	0	0	0		-1,750,000	-100.00		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	490,000	0	0	0		-490,000	-100.00		

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01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	0	6,157,000	30,000	0	0	0		-30,000	-100.00		
總　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	2,270,000	0	0	0		-2,270,000	-100.00		

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 01 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	69,400,000	69,112,784	69,112,784	-287,216	-0.41%
教學收入	410300	200,000	916,655	916,655	716,655	358.33%
學雜費收入	410301	0	2,178	2,178	2,178	
日間部	410301-1000	0	1,495	1,495	1,495	
夜間部	410301-2000	0	683	683	683	
建教合作收入	410303	200,000	914,477	914,477	714,477	357.24%
其他	410303-2000	200,000	914,477	914,477	714,477	357.24%
其他業務收入	419800	69,200,000	68,196,129	68,196,129	-1,003,871	-1.45%
學校教學研究補助收入	419801	64,000,000	64,000,000	64,000,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	64,000,000	64,000,000	64,000,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	5,100,000	868,480	868,480	-4,231,520	-82.97%
教育部核給年度補助	419810-1000	5,000,000	863,958	863,958	-4,136,042	-82.72%
其他	419810-9000	100,000	4,522	4,522	-95,478	-95.48%
雜項業務收入	419898	100,000	3,327,649	3,327,649	3,227,649	3,227.65%
業務外收入	420000	1,550,000	1,029,318	1,029,318	-520,682	-33.59%
財務收入	420100	50,000	76,357	76,357	26,357	52.71%
利息收入	420101	50,000	76,357	76,357	26,357	52.71%
其他業務外收入	420200	1,500,000	952,961	952,961	-547,039	-36.47%
資產使用及權利金收入	420204	1,000,000	489,348	489,348	-510,652	-51.07%

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 01 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

收入科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
受贈收入	420210	400,000	319,464	319,464	-80,536	-20.13%
雜項收入	420298	100,000	144,149	144,149	44,149	44.15%
合計		70,950,000	70,142,102	70,142,102	-807,898	-1.14%

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114 年 01 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	75,796,000	65,320,085	65,320,085	-10,475,915	-13.82%	
教學成本	510300	64,152,000	54,150,852	54,150,852	-10,001,148	-15.59%	
教學研究及訓輔成本	510301	63,952,000	53,236,375	53,236,375	-10,715,625	-16.76%	
用人費用	510301-1000	54,277,000	47,373,734	47,373,734	-6,903,266	-12.72%	
正式員額薪資	510301-1100	29,759,000	25,822,048	25,822,048	-3,936,952	-13.23%	
職員薪金	510301-1103	29,759,000	25,822,048	25,822,048	-3,936,952	-13.23%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	850,000	158,050	158,050	-691,950	-81.41%	
兼職人員酬金	510301-1204	850,000	158,050	158,050	-691,950	-81.41%	
獎金	510301-1500	21,574,000	19,431,248	19,431,248	-2,142,752	-9.93%	
年終獎金	510301-1503	21,574,000	19,431,248	19,431,248	-2,142,752	-9.93%	
退休及卹償金	510301-1600	1,638,000	1,324,037	1,324,037	-313,963	-19.17%	
職員退休及離職金	510301-1601	1,638,000	1,324,037	1,324,037	-313,963	-19.17%	
福利費	510301-1800	456,000	638,351	638,351	182,351	39.99%	
分擔員工保險費	510301-1801	400,000	338,801	338,801	-61,199	-15.30%	
傷病醫藥費	510301-1803	18,000	0	0	-18,000	-100.00%	
其他福利費	510301-1898	38,000	299,550	299,550	261,550	688.29%	
服務費用	510301-2000	952,000	1,312,852	1,312,852	360,852	37.90%	
水電費	510301-2100	10,000	28,840	28,840	18,840	188.40%	
工作場所水費	510301-2104	10,000	28,840	28,840	18,840	188.40%	
郵電費	510301-2200	18,000	0	0	-18,000	-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 01 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)	%	
郵費	510301-2201	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
電話費	510301-2202	8,000	0	0	-8,000	-100.00%	
旅運費	510301-2300	22,000	280,052	280,052	258,052	1,172.96%	
國內旅費	510301-2301	6,000	177,752	177,752	171,752	2,862.53%	
貨物運費	510301-2305	10,000	41,400	41,400	31,400	314.00%	
其他旅運費	510301-2398	6,000	60,900	60,900	54,900	915.00%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	57,000	15,584	15,584	-41,416	-72.66%	
印刷及裝訂費	510301-2401	57,000	15,584	15,584	-41,416	-72.66%	
修理保養及保固費	510301-2500	157,000	21,440	21,440	-135,560	-86.34%	
一般房屋修護費	510301-2502	100,000	9,000	9,000	-91,000	-91.00%	
機械及設備修護費	510301-2505	39,000	6,300	6,300	-32,700	-83.85%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
什項設備修護費	510301-2507	17,000	6,140	6,140	-10,860	-63.88%	
保險費	510301-2600	6,000	0	0	-6,000	-100.00%	
什項設備保險費	510301-2605	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
其他保險費	510301-2698	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
一般服務費	510301-2700	607,000	622,419	622,419	15,419	2.54%	
計時與計件人員酬金	510301-2713	550,000	622,419	622,419	72,419	13.17%	
體育活動費	510301-2714	57,000	0	0	-57,000	-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 01 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)	%	
專業服務費	510301-2800	75,000	344,517	344,517	269,517	359.36%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	50,000	253,517	253,517	203,517	407.03%	
電腦軟體服務費	510301-2810	10,000	91,000	91,000	81,000	810.00%	
其他	510301-2898	15,000	0	0	-15,000	-100.00%	
材料及用品費	510301-3000	730,000	269,116	269,116	-460,884	-63.13%	
使用材料費	510301-3100	327,000	61,227	61,227	-265,773	-81.28%	
物料	510301-3102	300,000	60,927	60,927	-239,073	-79.69%	
燃料	510301-3103	17,000	300	300	-16,700	-98.24%	
設備零件	510301-3106	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	403,000	207,889	207,889	-195,111	-48.41%	
辦公（事務）用品	510301-3201	40,000	201,954	201,954	161,954	404.89%	
報章什誌	510301-3202	25,000	0	0	-25,000	-100.00%	
農業與園藝用品及環境美化費	510301-3203	18,000	0	0	-18,000	-100.00%	
食品	510301-3206	300,000	4,435	4,435	-295,565	-98.52%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
其他	510301-3298	0	1,500	1,500	1,500		
租金與利息	510301-4000	820,000	24,000	24,000	-796,000	-97.07%	
地租及水租	510301-4100	110,000	0	0	-110,000	-100.00%	
場地租金	510301-4103	110,000	0	0	-110,000	-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 01 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)	%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	705,000	24,000	24,000	-681,000	-96.60%	
車租	510301-4402	705,000	24,000	24,000	-681,000	-96.60%	
什項設備租金	510301-4500	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
什項設備租金	510301-4501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	4,276,000	3,831,424	3,831,424	-444,576	-10.40%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	1,805,000	1,472,071	1,472,071	-332,929	-18.44%	
土地改良物折舊	510301-5111	24,000	20,847	20,847	-3,153	-13.14%	
一般房屋折舊	510301-5121	136,000	135,654	135,654	-346	-0.25%	
其他建築折舊	510301-5123	58,000	57,514	57,514	-486	-0.84%	
機械及設備折舊	510301-5131	1,220,000	916,615	916,615	-303,385	-24.87%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	80,000	75,552	75,552	-4,448	-5.56%	
什項設備折舊	510301-5151	287,000	265,889	265,889	-21,111	-7.36%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	458,000	453,155	453,155	-4,845	-1.06%	
代管資產折舊	510301-5701	458,000	453,155	453,155	-4,845	-1.06%	
攤銷	510301-5900	2,013,000	1,906,198	1,906,198	-106,802	-5.31%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	55,000	95,069	95,069	40,069	72.85%	
其他攤銷費用	510301-5998	1,958,000	1,811,129	1,811,129	-146,871	-7.50%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510301-7000	2,897,000	425,249	425,249	-2,471,751	-85.32%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 01 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)	%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	1,500,000	425,249	425,249	-1,074,751	-71.65%	
獎助學員生給與	510301-7206	1,500,000	425,249	425,249	-1,074,751	-71.65%	
競賽及交流活動費	510301-7500	1,397,000	0	0	-1,397,000	-100.00%	
技能競賽	510301-7501	1,397,000	0	0	-1,397,000	-100.00%	
建教合作成本	510303	200,000	914,477	914,477	714,477	357.24%	
服務費用	510303-2000	77,000	528,497	528,497	451,497	586.36%	
水電費	510303-2100	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
工作場所電費	510303-2102	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
旅運費	510303-2300	35,000	5,460	5,460	-29,540	-84.40%	
國內旅費	510303-2301	35,000	5,460	5,460	-29,540	-84.40%	
印刷裝訂及公告費	510303-2400	2,000	219,480	219,480	217,480	10,874.00%	
印刷及裝訂費	510303-2401	2,000	219,480	219,480	217,480	10,874.00%	
修理保養及保固費	510303-2500	0	128,000	128,000	128,000		
一般房屋修護費	510303-2502	0	128,000	128,000	128,000		
專業服務費	510303-2800	0	175,557	175,557	175,557		
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	0	175,557	175,557	175,557		
材料及用品費	510303-3000	120,000	87,000	87,000	-33,000	-27.50%	
使用材料費	510303-3100	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
物料	510303-3102	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510303-3200	110,000	87,000	87,000	-23,000	-20.91%	

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 01 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)	%	
辦公（事務）用品	510303-3201	100,000	4,500	4,500	-95,500	-95.50%	
食品	510303-3206	10,000	70,000	70,000	60,000	600.00%	
其他	510303-3298	0	12,500	12,500	12,500		
租金與利息	510303-4000	0	293,000	293,000	293,000		
地租及水租	510303-4100	0	293,000	293,000	293,000		
場地租金	510303-4103	0	293,000	293,000	293,000		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510303-7000	3,000	5,980	5,980	2,980	99.33%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	0	5,980	5,980	5,980		
獎助學員生給與	510303-7206	0	5,980	5,980	5,980		
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	25,000	16,000	16,000	-9,000	-36.00%	
學生公費及獎勵金	513001	25,000	16,000	16,000	-9,000	-36.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	513001-7000	25,000	16,000	16,000	-9,000	-36.00%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	25,000	16,000	16,000	-9,000	-36.00%	
獎助學員生給與	513001-7206	25,000	16,000	16,000	-9,000	-36.00%	
管理及總務費用	515000	11,619,000	11,153,233	11,153,233	-465,767	-4.01%	
管理費用及總務費用	515001	11,619,000	11,153,233	11,153,233	-465,767	-4.01%	

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 01 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)	%	
用人費用	515001-1000	10,565,000	10,491,748	10,491,748	-73,252	-0.69%	
正式員額薪資	515001-1100	5,298,000	5,306,175	5,306,175	8,175	0.15%	
職員薪金	515001-1103	4,863,000	4,922,714	4,922,714	59,714	1.23%	
工員工資	515001-1104	435,000	383,461	383,461	-51,539	-11.85%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	166,000	164,784	164,784	-1,216	-0.73%	
約僱職員薪金	515001-1202	131,000	132,300	132,300	1,300	0.99%	
兼職人員酬金	515001-1204	35,000	32,484	32,484	-2,516	-7.19%	
加(夜)班費	515001-1300	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
延長工時加班費	515001-1301	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
獎金	515001-1500	4,351,000	4,620,079	4,620,079	269,079	6.18%	
考績獎金	515001-1502	409,000	404,470	404,470	-4,530	-1.11%	
年終獎金	515001-1503	3,942,000	4,215,609	4,215,609	273,609	6.94%	
退休及卹償金	515001-1600	289,000	280,405	280,405	-8,595	-2.97%	
職員退休及離職金	515001-1601	275,000	280,405	280,405	5,405	1.97%	
工員退休及離職金	515001-1602	14,000	0	0	-14,000	-100.00%	
福利費	515001-1800	456,000	120,305	120,305	-335,695	-73.62%	
分擔員工保險費	515001-1801	256,000	72,305	72,305	-183,695	-71.76%	
其他福利費	515001-1898	200,000	48,000	48,000	-152,000	-76.00%	
提繳費	515001-1900	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 01 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)	%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
服務費用	515001-2000	408,000	70,249	70,249	-337,751	-82.78%	
水電費	515001-2100	78,000	4,859	4,859	-73,141	-93.77%	
工作場所電費	515001-2102	66,000	0	0	-66,000	-100.00%	
宿舍電費	515001-2103	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
工作場所水費	515001-2104	10,000	4,859	4,859	-5,141	-51.41%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
郵電費	515001-2200	17,000	0	0	-17,000	-100.00%	
郵費	515001-2201	9,000	0	0	-9,000	-100.00%	
電話費	515001-2202	8,000	0	0	-8,000	-100.00%	
旅運費	515001-2300	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
國內旅費	515001-2301	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
修理保養及保固費	515001-2500	161,000	41,390	41,390	-119,610	-74.29%	
土地改良物修護費	515001-2501	0	26,490	26,490	26,490		
一般房屋修護費	515001-2502	4,000	0	0	-4,000	-100.00%	
其他建築修護費	515001-2504	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	100,000	14,900	14,900	-85,100	-85.10%	
交通及運輸設備修護費	515001-2506	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
什項設備修護費	515001-2507	50,000	0	0	-50,000	-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 01 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)	%	
保險費	515001-2600	42,000	0	0	-42,000	-100.00%	
一般房屋保險費	515001-2601	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
宿舍保險費	515001-2602	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
一般服務費	515001-2700	93,000	0	0	-93,000	-100.00%	
外包費	515001-2709	79,000	0	0	-79,000	-100.00%	
體育活動費	515001-2714	14,000	0	0	-14,000	-100.00%	
專業服務費	515001-2800	0	24,000	24,000	24,000		
法律事務費	515001-2803	0	24,000	24,000	24,000		
公關慰勞費	515001-2900	12,000	0	0	-12,000	-100.00%	
公共關係費	515001-2901	7,000	0	0	-7,000	-100.00%	
員工慰勞費	515001-2902	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
材料及用品費	515001-3000	27,000	9,703	9,703	-17,297	-64.06%	
使用材料費	515001-3100	0	695	695	695		
燃料	515001-3103	0	695	695	695		
用品消耗	515001-3200	27,000	9,008	9,008	-17,992	-66.64%	
辦公（事務）用品	515001-3201	10,000	9,008	9,008	-992	-9.92%	
報章什誌	515001-3202	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
農業與園藝用品及環境美化費	515001-3203	7,000	0	0	-7,000	-100.00%	
食品	515001-3206	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	617,000	581,533	581,533	-35,467	-5.75%	

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 01 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)	%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	441,000	461,161	461,161	20,161	4.57%	
土地改良物折舊	515001-5111	63,000	60,999	60,999	-2,001	-3.18%	
機械及設備折舊	515001-5131	195,000	239,315	239,315	44,315	22.73%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	44,000	44,826	44,826	826	1.88%	
什項設備折舊	515001-5151	139,000	116,021	116,021	-22,979	-16.53%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	31,000	30,260	30,260	-740	-2.39%	
代管資產折舊	515001-5701	31,000	30,260	30,260	-740	-2.39%	
攤銷	515001-5900	145,000	90,112	90,112	-54,888	-37.85%	
攤銷電腦軟體費	515001-5903	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
其他攤銷費用	515001-5998	115,000	90,112	90,112	-24,888	-21.64%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
規 費	515001-6800	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
行政規費與強制費	515001-6801	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
業務外費用	520000	121,000	124,240	124,240	3,240	2.68%	
其他業務外費用	520200	121,000	124,240	124,240	3,240	2.68%	
雜項費用	520298	121,000	124,240	124,240	3,240	2.68%	
服務費用	520298-2000	15,000	51,505	51,505	36,505	243.37%	
水電費	520298-2100	0	39,733	39,733	39,733		
工作場所電費	520298-2102	0	39,733	39,733	39,733		

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 01 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)	%	
修理保養及保固費	520298-2500	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
土地改良物修護費	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
一般服務費	520298-2700	10,000	11,772	11,772	1,772	17.72%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	10,000	11,772	11,772	1,772	17.72%	
材料及用品費	520298-3000	12,000	0	0	-12,000	-100.00%	
使用材料費	520298-3100	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
物料	520298-3102	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
辦公（事務）用品	520298-3201	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	74,000	72,735	72,735	-1,265	-1.71%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	74,000	72,735	72,735	-1,265	-1.71%	
其他建築折舊	520298-5123	72,000	71,994	71,994	-6	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	1,000	446	446	-554	-55.40%	
什項設備折舊	520298-5151	1,000	295	295	-705	-70.50%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
合　計		75,917,000	65,444,325	65,444,325	-10,472,675	-13.79%	

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 01 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			55,163,802
合計			55,163,802

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 01 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114 年 01 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)			62,454,893
合計			70,454,893

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 01 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				8,400
基金			8,400	
113C601203 (112-2)實習輔導處		8,400		
113.12.03 C200436	借支機電科林育寬等21位同學報名第55屆全國技能競賽南區分區技能競賽報名匯票$8400元(@400*21)=8400)借款人:盧芳盈 清理期限:113.01.31	8,400		
110704-1002 建教合作成本				141,829
基金			141,829	
113A409-21 全國技檢術科(113第3梯次)變壓器裝修乙級(210203-4009)		27,914		
114.01.20 A200009	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支2/5~6電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):場地服務人員工作費(學生)$9,600(8人/日*$1,200) 借款人:林明山 清理期限:114.02.13	9,600		
114.01.20 A200009	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支2/5~6電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):監評人員監評費$16,000(4人/日*$2,500+2人/日*$3,000) 借款人:林明山 清理期限:114.02.13	16,000		
114.01.20 A200009	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A】借支2/5~6電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):監評人員試務會議講習費$1,200(6人/日*$200) 借款人:林明山 清理期限:114.02.13	1,200		
114.01.20 A200009	【政府分攤部分-人員交通費及住宿費(B)】借支2/5~6電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修乙級):監評人員交通費$1,114 借款人:林明山 清理期限:114.02.13	1,114		
113A409-22 全國技檢術科(113第3梯次)變壓器裝修丙級(210203-4009)		7,256		
114.01.13 A200002	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支1/24電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):場地服務人員工作費(學生)$2,400(2人/日*$1,200) 借款人:林明山 清理期限:114.02.07	2,400		
114.01.13 A200002	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支1/24電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):監評人員監評費$4,000(1人/日*$2,500+0.5人/日*$3,000) 借款人:林明山 清理期限:114.02.07	4,000		

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 5 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
114.01.13 A200002	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支1/24電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):監評人員試務會議講習費$600(3人/日*$200) 借款人:林明山 清理期限:114.02.07	600		
114.01.13 A200002	【政府分攤部分-人員交通費及住宿費(B)】借支1/24電機科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(變壓器裝修丙級):監評人員交通費$256 借款人:林明山 清理期限:114.02.07	256		
113A409-24	全國技檢術科(113第3梯次)電腦軟體應用乙級(210203-4009)	14,299		
114.01.13 A200003	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支資訊科1/24辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)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:蔡若盈 清理期限:114.01.27	10,500		
114.01.13 A200003	【政府分攤部分-監評人員交通費及住宿費(B)】借支資訊科1/24辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)監評人員交通費$599 借款人:蔡若盈 清理期限:114.01.27	599		
114.01.13 A200003	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支資訊科1/24辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)監評人員試務會議講習費$800(4人/日*$200) 借款人:蔡若盈 清理期限:114.01.27	800		
114.01.13 A200003	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支資訊科1/24辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦軟體應用乙級)場地服務人員(學生)工作費$2,400(2人/日*$1,200) 借款人:蔡若盈 清理期限:114.01.27	2,400		
113A409-25	全國技檢術科(113第3梯次)電腦輔助機械設計製圖乙級(210203-4009)	92,360		
114.01.13 A200004	【壹、用人費用-試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支1/21~24機械科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科測試場地服務人員費(學生)$14,400(12人/日*$1,200) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.03	14,400		
114.01.13 A200004	【壹、用人費用-檢定當日試務人員延時工作費】借支1/21~24機械科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科場地服務人員延時工作費(學生)$3,600(24人/時*$150) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.03	3,600		

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 6 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.01.13 A200004	【壹、用人費用-術科測試監評費/術科測試監評長監評費】借支1/21~24機械科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科測試監評(含監評長)費$52,000(16人/日*$2,500+4人/日*$3,000) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.03	52,000			
114.01.13 A200004	【壹、用人費用-術科監評延時工作費】借支1/21~24機械科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):術科監評延時工作費$16,000(40人/時*$400)) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.03	16,000			
114.01.13 A200004	【政府分攤部分-監評人員試務會議講習費(A)】借支1/21~24機械科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):監評人員試務會議講習費$4,000(20人/日*$200) 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.03	4,000			
114.01.13 A200004	【政府分攤部分-監評人員交通費及住宿費(B)】借支1/21~24機械科辦理113年度第3梯次全國技術士技能檢定(電腦輔助機械設計製圖乙級):監評人員交通費2,360 借款人:陳進寶 清理期限:114.02.03	2,360			
合計					150,229

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 01 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			2,923,880
120798-1002 其他準備金-民間捐贈獎學金			395,532
120798-1004 其他準備金-財團法人基金會助學金			218,420
120798-1010 其他準備金-民間捐贈款			194,298
合計			3,732,130

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 8 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 01 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114 年 01 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			-81,846
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-33,686,996
合計			-33,768,842

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 11 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130301-2001 房屋建築及設備-上年度止執行轉入數			157,667,584
合計			157,667,584

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 01 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			-265,162
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			-47,368,268

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 13 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130401-2001 機械及設備-上年度止執行轉入數			259,319,219
合計			259,319,219

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 01 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			-1,155,930
130403-2001	機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-217,530,181
合計				-218,686,111

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 15 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,871,949
合計			16,871,949

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 01 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			-120,824
130503-2001	交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-11,768,697
合計				-11,889,521

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 17 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130601-2001 什項設備-上年度止執行轉入數			100,756,716
合計			100,756,716

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 01 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			-382,205
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-74,524,473
合計			-74,906,678

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 19 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
170102-2001 電腦設備-上年度止執行轉入數			1,359,335
合計			1,359,335

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 20 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180101-1009 遞延費用-國教署期中補助			99,738
180101-2001 遞延費用-上年度止執行轉入數			18,978,646
合計			19,078,384

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 01 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			59,043
合計			59,043

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 01 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			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 01 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(-)			-2,052
180710-1002	累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)			-479,234
180710-1003	累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-1,400
180710-1004	累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-729
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				-97,086,846

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 01 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			-526,694,820
180711-1002 土地改良物			-24,890
180711-1003 房屋及建築			-165,594,287
180711-1004 機械及設備			-44,000
180711-1006 什項及設備			-35,737
合計			-692,393,734

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 25 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
190103-1001　保証品					60,010,001
基金				60,010,001	
基金			60,010,001		
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			
合　計					60,010,001

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 26 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-0001	**代扣公保費**				193,851
00102	2月份公保費			193,851	
基金			193,851		
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣公保費$193,851(職員$35,435/教師$158,416)	193,851			
210203-0002	**代扣勞保費**				100,139
00201	1月份勞保費			33,253	
基金			33,253		
114.01.01 T300001	114年1月薪資代扣勞保費$23,968(技工工友$4,157/代理教師$18,183/約聘僱人員$1,628(黃蕙娟$758、黃惠新$870))	23,968			
114.01.01 T300002	代收114年01月薪資(技工友01/16退休/計薪期間1/1~15)勞保費:技工蘇陳昭美薪資$勞保費$477	477			
114.01.21 E300017	代扣臨時約聘僱職輔員114年1月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$916	916			
114.01.21 E300017	代扣資源班行政助理114年1月薪資:楊茵茵勞保費$916	916			
114.01.21 T300005	代扣校安人員114年14月工作酬金勞保費:郭逢誠等8人勞保費$6,976	6,976			
00202	2月份勞保費			24,043	
基金			24,043		
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣勞保費$24,043(技工工友$4,157/代理教師$18,183/約聘僱人員$1,703(黃蕙娟$795、黃惠新$908))	24,043			
00212	12月份勞保費			42,843	
基金			42,843		
113.11.25 T300115	113年12月薪資代扣勞保費$23,920(技工工友$4,906/代理教師$17,450/約聘僱人員$1,564(黃蕙娟$728、黃惠新$836))	23,920			
113.12.03 T100142	代收113年12月勞保費用(李家華)$692(岡農納字第0051496號)	692			
113.12.24 T300130	代收依總務處113.10.07簽執行校園環境美化(宿舍區周圍)聘臨時工作人員除草工資勞保費:自然人劉榮煌(12/16~18)工資勞保費$26	26			
113.12.24 T300130	代收依總務處113.10.07簽執行校園環境美化(宿舍區周圍)聘臨時工作人員除草工資勞保費:自然人陳欣瑜(12/16~18)工資勞保費$26	26			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 27 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
113.12.26 E300152	代扣臨時約聘僱職輔員113年12月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$916	916			
113.12.26 E300152	代扣資源班行政助理113年12月薪資:楊茵茵勞保費$916	916			
113.12.26 T300134	代扣校安人員113年12月工作酬金勞保費:郭逢誠等7人勞保費$6,104	6,104			
113.12.31 T300137	代扣113年12月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保$798	798			
113.12.31 T300138	代收日校113年12月兼代課鐘點勞保費:外聘教師兼課勞保$2,242	2,242			
113.12.31 T300139	代扣113年12社團外聘教師鐘點費勞保費:吳雨柔老師等13人鐘點費勞保$188	188			
114.01.03 A300001	代收(工讀費)辦理113學年度高職優質化成果觀摩12/20工讀金勞保費:資訊三李宜潔等4人工讀金勞保費$36	36			
114.01.06 E300003	代扣(113-1)輔導室資源班113年12月工讀費勞保費:學生吳恒宇工讀費勞保費$71	71			
114.01.08 E300005	代收優113-A2(＃2.授課鐘點費＃11)學務處辦理A2-3日本文化及旅遊課程授課講師鐘點費〔9/20~12/27詳社團85 應用日文社(丙〕活動日誌〕勞保費:岡山農工應用日文社指導老師林錦慧鐘點費勞保費$43	43			
114.01.08 E300007	代扣教師助理人員113年12月薪資勞保費:楊杼憍勞保費$800	800			
114.01.08 E300010	代扣(113-1)身心障礙學生學習扶助計畫113年12月工讀費勞保費:綜職科學生賴嬛媛、劉品宏、黃申鑫、江鈺鈞等4名工讀費勞保費$964	964			
114.01.09 E300011	代扣113年12月份學生工讀勞保自提部分:林品妤學生等18人勞保個人負擔部分$4,249(15人*$257+1人*$128+2人*$133)	4,249			
114.01.13 C300001	代收依秘書室113/01/08簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作113年12月份臨時人員費用勞保費:楊子龍及許欣微等2人工資勞保$81	81			
114.01.17 C300003	代扣依教務處114.01.06簽協助重補修業務工讀生113年12月份工讀費勞保費:學生李佳蓁等3人工讀費勞保費$771	771			
210203-0003 代扣健保費-教職員					1,038,989
00301 1月份健保費-教職員				345,645	
基金			345,645		
114.01.01 T300001	114年1月薪資代扣健保費$354,305(職員$65,210/教師$289,095)	345,645			
00302 2月份健保費-教職員				353,939	
基金			353,939		

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 28 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣健保費$353,939(職員$75,762/教師$278,177)	353,939			
00312	12月份健保費-教職員			339,405	
基金			339,405		
113.09.01 T100101	代收113/12健保費(蔡素雲)$826(岡農納字第0051406號)	826			
113.11.25 T300115	113年12月薪資代扣健保費$337,602(職員$59,686/教師$277,916)	335,743			
113.12.05 T300119	代扣113年12月薪資-12/2新進總務處書記方研文薪資健保費$857	857			
113.12.12 T300122	代扣113年12月薪資(12/9新進食品加工科技士劉必謙)健保費$896	896			
113.12.18 T300128	代扣113年12月薪資-12/16新進電子科技佐林雅雯薪資健保費$1,083	1,083			
210203-0004	**代扣健保費-工友技工代理老師及約僱**				130,815
00401	1月份健保費-工友技工代理老師及約僱			34,106	
基金			34,106		
114.01.01 T300001	114年1月薪資代扣健保費$26,729(技工工友$3,465/代理教師$22,254/約聘僱人員$1,010(黃蕙娟$470、黃惠新$540)	26,729			
114.01.21 E300017	代扣臨時約聘僱職輔員114年1月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.01.21 E300017	代扣資源班行政助理114年1月薪資健保費:楊茵茵健保費$592	592			
114.01.21 T300005	代扣校安人員114年1月工作酬金健保費:郭逢誠等8人健保費$6,193	6,193			
00402	2月份健保費-工友技工代理老師及約僱			26,775	
基金			26,775		
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣健保費$26,775(技工工友$3,465/代理教師$22,254/約聘僱人員$1,056(黃蕙娟$493、黃惠新$563)	26,775			
00409	9月份健保費-工友技工代理老師及約僱			1,074	
基金			1,074		
113.12.03 T100142	代收113年09月健保費差額及10月-11月眷屬健保費(代理教師李介廷)$1,350(岡農納字第0051494號)	1,074			
00411	11月份健保費-工友技工代理老師及約僱			34,541	

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 29 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
基金			34,541		
113.10.25 T300104	113年11月薪資代扣健保費$26,542(技工工友$4,057/代理教師$21,475/約聘僱人員$1,010(黃蕙娟$470、黃惠新$540)	26,542			
113.12.01 E300141	代扣臨時約聘僱職輔員113年11月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
113.12.01 E300141	代扣資源班行政助理113年11月薪資健保費:楊茵茵健保費$592	592			
113.12.01 T300118	代扣代扣校安人員113年11月工作酬金:郭逢誠等6人健保費$5,067	5,067			
113.12.03 T100142	代收113年10月健保費用(李家華)$447(岡農納字第0051497號-第0051498號)	447			
113.12.03 T100142	代收113年09月健保費差額及10月-11月眷屬健保費(代理教師王成章)$785(岡農納字第0051495號)	785			
113.12.16 E300145	代扣教師助理人員113年11月薪資健保費:楊杼憍健保費$516	516			
00412	12月份健保費-工友技工代理老師及約僱			34,319	
基金			34,319		
113.11.25 T300115	113年12月薪資代扣健保費$26,542(技工工友$4,057/代理教師$21,475/約聘僱人員$1,010(黃蕙娟$470、黃惠新$540)	26,542			
113.12.03 T100142	代收113年12月健保費用(李家華)$447(岡農納字第0051497號-第0051498號)	447			
113.12.26 E300152	代扣臨時約聘僱職輔員113年12月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
113.12.26 E300152	代扣資源班行政助理113年12月薪資健保費:楊茵茵健保費$592	592			
113.12.26 T300134	代扣校安人員113年12月工作酬金健保費:郭逢誠等7人健保費$5,630	5,630			
114.01.08 E300007	代扣教師助理人員113年12月薪資健保費:楊杼憍健保費$516	516			
210203-0005	**代扣健保費-教官**				3,962
210203-0007	**代扣退撫金-教職員**				831,536
00702	2月份代扣退撫金-教職員			823,902	
基金			823,902		
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣退撫費$823,902(職員$148,827/教師$675,075)	823,902			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 30 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
00712	12月份代扣退撫金-教職員			7,634	
基金			7,634		
113.12.05 T300119	代扣113年12月薪資-12/2新進總務處書記方研文薪資退撫基金$2,885	2,885			
113.12.12 T300122	代扣113年12月薪資(12/9新進食品加工科技士劉必謙)退撫$2,385	2,385			
113.12.18 T300128	代扣113年12月薪資-12/16新進電子科技佐林雅雯薪資退撫基金$2,364	2,364			
210203-0008	**代扣退撫金-教官**				5,087
00802	2月份代扣退撫金-教官			5,087	
基金			5,087		
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣退撫費-教官$5,087	5,087			
210203-0009	**代扣軍保費**				1,686
00902	2月份代扣軍保費			1,686	
基金			1,686		
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣軍保費$1,686	1,686			
210203-0011	**代扣健保補充保費**				32,421
01101	1月份代扣健保補充保費			4,212	
基金			4,212		
113.12.31 E400074	代收(深耕-鐘點費)依教學組113.12.31簽113年12月份專業群科專任教師赴公民營機構研習補助鐘點費(配合出納付款由兼代課鐘點費統一支付-已支付詳12/31傳票T300138)補充保費:洪順福鐘點費補充健保公提部分$567	567			
114.01.08 E300010	代扣(113-1)身心障礙學生學習扶助計畫113年12月工讀費補充保費:綜職科學生賴嬛媛、劉品宏、黃申鑫、江鈺鈞等4名工讀費補充健保公提部分$189	189			
114.01.13 E300012	代收依教學組113.12.04簽辦理「113年度推動中小學數位學習精進方案－A1數位學習工作坊活動研習」補12/27課務自理鐘點費補充保費:邱宗甫補充健保公提$9	9			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 31 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.01.13 E300012	代收優113-B1(＃2.授課鐘點費＃11)B1-2依教務處113.11.26簽辦理專業群科職涯探索體驗授課鐘點費補充保費:實習處張嘉蓉科主任等3人次鐘點費補充健保公提部分$80	80			
114.01.13 E300012	代收優113-A2(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依輔導室113.10.07簽1/3辦理「學習歷程練功房：生活特質探索於學習歷程之應用」外聘講師鐘點費補充保費:林上能(諮商心理師)鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.01.13 E300012	代收優113-A2(＃1.講座鐘點費＃11)依輔導室113.10.07簽1/3辦理「學習歷程檔案教師專業社群研討：尋嘗日生活特質探索卡的理念與學習歷程檔案應用」外聘講師鐘點費補充保費:林上能(諮商心理師)鐘點費補充健保公提$127	127			
114.01.13 E300013	代收依教學組114.01.03簽辦理113學年度第1學期學生學習扶助課程(機械力學)教師鐘點費補充保費:林忠建老師鐘點費補充健保公提部分$371	371			
114.01.14 C300002	代收代支棒球隊113/12/21~26參加113年推動中小學社區(團)學生棒球發展計畫交流賽教練鐘點費(12/6、16、21、22)補充保費:岡山農工社團老師侯淳益教練鐘點費補充健保公提部分$71	71			
114.01.14 E300014	代收臨時約聘僱職輔員113年度年終工作獎金補充保費:劉昕怡獎金補充健保公提部分$1,166	1,166			
114.01.14 E300015	代收產業特殊需求類科113-1補救教學鐘點(10/20、11/24、11/30、12/08、12/14、12/29)補充保費:園藝科鄭怡婷主任鐘點費補充健保公提部分$464	464			
114.01.17 C300003	代扣依教務處114.01.06簽協助重補修業務工讀生113年12月份工讀費補充保費:學生李佳蓁等3人工讀費補充健保公提部分$187	187			
114.01.17 E300016	代收資源班行政助理113年度年終工作獎金補充保費:楊茵茵補充健保公提部分$897	897			
01110 10月份代扣健保補充保費				2,145	
基金			2,145		
113.12.13 T300123	代扣日校113年10月兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充保費公提部分$2,145	2,145			
01111 11月份代扣健保補充保費				3,063	
基金			3,063		
113.12.03 A300009	代收(講師鐘點費及雜支)機械科9/21、10/5、10/26辦理113年度佑學合作培訓班-CNC車床程式應用及實務-課程教學鐘點費補充保費:岡山農工林忠建、洪任儀、李孝順及陳進寶鐘點費補充健保公提部分$684	684			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 32 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
113.12.06 E300143	代扣優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處113.09.23簽辦理推動國民中學技職宣導(11/15永安國中)外聘講師鐘點費補充保費:國立高雄高工(退休)楊狄龍補充健保公提部分$42	42			
113.12.06 E300143	代扣(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)113.11.22園藝科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第二場(變化萬千的植物染世界研習)講座鐘點費補充保費:自在染藝術工坊林曉鳳講師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
113.12.06 E300143	代扣【授課鐘點費】圖書館10/11~18辦理英文電子書閱讀心得寫作比賽」寫作研習授課鐘點費(10/7、10/8、10/9、10/11)補充保費:岡山農工洪佳玲主任鐘點費補充健保公提部分$46	46			
113.12.06 E300143	代扣【授課鐘點費】圖書館10/11~18辦理英文電子書閱讀心得寫作比賽」寫作研習授課鐘點費(10/14、10/16、10/17、10/18)補充保費:岡山農工曾怡伶教師鐘點費補充健保公提部分$46	46			
113.12.13 E400068	代收依教學組113.12.03簽113年11月份108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:謝宜樺補充健保公提部分$106	106			
113.12.13 T300124	代扣日校113年11月兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充保費公提部分$2,012	2,012			
01112	12月份代扣健保補充保費			23,001	
基金			23,001		
113.12.06 E300142	代扣113年11月學生工讀獎助金補充保費:學生林品妤等18人補充健保公提部分$1,191	1,191			
113.12.09 C300050	代收依教學組113.10.22簽請三會補助112-2補救教學(電腦繪圖實習)鐘點費補充保費:馬文佑老師鐘點費補充保費公提部分$319	319			
113.12.09 E300144	代收家政科113-1遴聘業界專家協同教學(中餐烹飪實習9/24、10/15、10/22、11/5、11/12)講師鐘點費補充保費:奇珍商業行蕭宗隆鐘點費補充健保公提部分$338	338			
113.12.11 C300051	代扣依教務處113.10.16簽核發課輔工讀生113年11月份工讀費補充保費:學生李宜潔及李佳蓁等4人工讀費補充健保公提部分$118	118			
113.12.13 A300010	代收飛進航空之城-岡山產業文化串聯11/8及11/22假竹圍國小辦理耆老(專家)協同教學鐘點費補充保費:曾文農工校長謝旻淵鐘點費補充健保公提部分$127	127			
113.12.13 A300010	代收編製飛進航空之城-岡山產業文化串聯教材資料「科技力課程發展與成果-我螺絲我驕傲」教材編輯費(計28,822字)補充保費:高市岡山區竹圍國小陳姮琳、曾美華、李昆育及高市阿蓮區中路國小汪正中等4人教材編輯費補充健保公提部分$608	608			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 33 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
113.12.13 E400067	代收依教學組113.11.25簽113年10月份108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:謝宜樺補充健保公提部分$133	133			
113.12.16 E300146	代扣(113-1)身心障礙學生學習扶助計畫113年11月工讀費補充保費:綜職科學生賴嬛媛、劉品宏、黃申鑫、江鈺鈞等4名工讀費補充健保公提部分$116	116			
113.12.16 E300146	代收(113-1)輔導室資源班113年11月工讀費補充保費:學生吳恒宇工讀費補充健保公提部分$19	19			
113.12.16 T300126	113年11月份(11/8、11/15、11/29)社團內聘教師鐘點費補充保費:王啟鐘老師等51人(含代課11人)鐘點費補充健保公提部分$2,127	2,127			
113.12.16 T300126	代收依學務處113/09/06簽辦理113年10~11月份(10/11、10/18、11/1)社團加深加廣課程外聘教師鐘點費補充保費:仇婉珍老師鐘點費補充健保公提部分$54	54			
113.12.16 T300126	代收113年11月份(11/08、11/15、11/29)社團外聘教師鐘點費補充保費:吳雨柔老師等12人鐘點費補充健保公提部分$567	567			
113.12.17 E300147	代收優113-A1(＃3諮詢費＃11)家政科辦理深化教師教學專業-家政科深化課程會議(12/2)委員諮詢費補充保費:台南應用科技大學方曉蘋副教授等2人諮詢費補充健保公提部份$106	106			
113.12.17 E300147	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(12/2)委員諮詢費補充保費:台南應用科技大學方曉蘋副教授等2人諮詢費補充健保公提部份$106	106			
113.12.17 E300147	代收(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)113.11.29電子科辦理「社區學校結合大專技院發展創意課程」第一場(半導體先進量測技術)講座鐘點費補充保費:正修科技大學陳開煌教授講師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
113.12.17 E300147	代收依資訊科113.09.21簽辦理113-1學生職場體驗A10005資訊一11/21(10/31颱風假)(南科國家高速網路中心)參觀業界指導費補充保費:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心卓繼寬指導費補充健保公提部分$34	34			
113.12.17 E300147	代收依資訊科113.09.21簽辦理113-1學生職場體驗A10006資訊二10/30(南科國家高速網路中心)參觀業界指導費補充保費:財團法人國家實驗研究院國家高速網路與計算中心卓繼寬指導費補充健保公提部分$34	34			
113.12.17 E300147	代收依輔導室113.10.28簽辦理113學年度學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」11月教師授課鐘點費補充保費:岡山農工黃瑞琪、蘇玟瑾等2人鐘點費補充健保公提部分$35	35			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 34 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
113.12.17 E300147	代收【授課鐘點費】依圖書館113.09.10簽辦理113學年度國際交流社團活動外聘教師授課鐘點費(11/8、11/15、11/29詳社團25.國際交流社)補充保費:高師大語教中心希康安(Kon Alexiou)鐘點費補充健保公提部分$101	101			
113.12.17 E300147	代收【授課鐘點費】依圖書館113.09.10簽辦理113學年度國際交流社團活動外聘教師授課鐘點費(11/29詳社團25.國際交流社)補充保費:岡山農工曾怡伶鐘點費補充健保公提部分$18	18			
113.12.17 E300147	代收【授課鐘點費】依圖書館113.09.10簽辦理113學年度國際交流社團活動外聘教師授課鐘點費(11/8、11/15詳社團25.國際交流社)補充保費:岡山農工洪佳玲鐘點費補充健保公提部分$35	35			
113.12.17 E300148	代收家政科113-1遴聘業界專家協同教學(手工藝實習習9/10、9/24、10/15、12/3)講師鐘點費補充保費:台灣喜佳(股)有限公司李如婕鐘點費補充健保公提部分$236	236			
113.12.17 T300127	代收【性別平等】依進修部113.11.18辦理113-1性別平等教育週週會專題演講(11/18)講師鐘點費補充保費:台灣小螞蟻教育關懷協會專員魏佑珊講師鐘點費補充健保公提部分$84	84			
113.12.17 T300127	代收依進修部113.11.04簽辦理113-1環境教育講座週學生週會專題演講(12/2)講師鐘點費補充保費:高雄市立海青工商林安坡組長鐘點費補充健保公提部分$84	84			
113.12.23 E300149	代收依教務處113.11.27簽辦理「113年度推動中小學數位學習精進方案－A3數位素養增能研習(第二次)」(12/6)講座鐘點費補充保費:高市新莊國小柯宏達老師鐘點費補充健保公提$127	127			
113.12.23 E300149	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處113.09.23簽辦理推動國民中學技職宣導(12/03國光高中)外聘講師鐘點費補充保費:國立東港海事洪英女補充健保公提部分$42	42			
113.12.23 E300149	代收(均質化＃1授課鐘點費＃14補充保費)依實習組113.10.24簽12/05辦理動手動腦變達人－梓官國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:化工科葉志祥主任、電機科謝宗良老師等2人鐘點費二代健保補充保費$54	54			
113.12.24 A300012	代扣(講師鐘點費及雜支)資訊科7/27、8/10、8/24、9/7、9/21、10/5、10/26辦理113年度佑學合作培訓班-「充電起飛」計畫電腦實務課程教學鐘點費補充保費:岡山農工陳界任、郭建霖及呂月春等3人鐘點費補充健保公提部分$1,595	1,595			
113.12.24 C300056	代收依秘書室113.01.08簽(1/18准)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(11/21~22)工資補充健保公提部分$63	63			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 35 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
113.12.24 E300150	代收優113-A2(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依輔導室113.10.07簽12/06辦理「學習歷程練功房：我躺平，我驕傲？～談自主學習與促進生涯動力」外聘講師鐘點費補充保費:王智誼諮商心理師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
113.12.24 E300150	代收依輔導室113.11.05簽辦理113-1期家庭教育暨親職教育「親子Joy醬玩・探索體驗活動」體驗課程(12/14)活動領領者1講師鐘點費補充保費:大樹戶外張沅鈺鐘點費補充健保公提部分$116	116			
113.12.24 E300150	代收依輔導室113.11.05簽辦理113-1期家庭教育暨親職教育「親子Joy醬玩・探索體驗活動」體驗課程(12/14)活動領領者2講師鐘點費補充保費:大樹戶外陳思羽鐘點費補充健保公提部分$116	116			
113.12.24 T300131	代收依總務處113.10.07簽執行校園環境美化(宿舍區周圍)聘臨時工作人員除草工資補充保費:自然人劉進龍(11月份)工資補充健保公提部分$111	111			
113.12.24 T300131	代收依總務處113.10.07簽執行校園環境美化(宿舍區周圍)聘臨時工作人員除草工資補充保費:自然人劉進龍(12月份)工資補充健保公提部分$127	127			
113.12.26 E300151	代收依教務處113.10.07簽11/22辦理113學年度自主學習講座鐘點費補充保費:中華民國爆學力教育推廣協會吳承穎鐘點費補充健保公提部分$84	84			
113.12.26 T300133	代收依進修部113.09.02簽辦理113-1「幸福家庭系列講座」第二場(12/17植療紓壓~種一棵自已的菇)講師鐘點費補充保費:熊愛菇菇場林仁傑老師鐘點費補充健保公提部分$84	84			
113.12.27 E300153	代收優113-A3(＃3諮詢費＃11)113.12.20電子科辦理「深化教師教學專業」第二場諮詢活動諮詢委員出席費補充保費:曾文農工謝旻淵校長及邱聖宜主任等2人出席費補充健保公提部份$106	106			
113.12.27 E400072	代收(深耕-鐘點費)依教學組113.12.25簽113年9月份專業群科專任教師赴公民營機構研習補助鐘點費(配合出納付款由兼代課鐘點費統一支付-已支付詳10/21傳票T300099)補充保費:洪順福鐘點費補充健保公提部分$709	709			
113.12.27 E400072	代收(深耕-鐘點費)依教學組113.12.25簽113年10月份專業群科專任教師赴公民營機構研習補助鐘點費(配合出納付款由兼代課鐘點費統一支付-已支付詳12/13傳票T300123)補充保費:洪順福鐘點費補充健保公提部分$709	709			
113.12.27 E400072	代收(深耕-鐘點費)依教學組113.12.25簽113年11月份專業群科專任教師赴公民營機構研習補助鐘點費(配合出納付款由兼代課鐘點費統一支付-已支付詳12/13傳票T300124)補充保費:洪順福鐘點費補充健保公提部分$567	567			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 36 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
113.12.27 T300135	代收召開本校「化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程」預算設計圖審查會(12/24)委員出席費補充保費:國立高雄科技大學謝秉銓出席費補充健保公提部分$532	53		
113.12.29 A300013	代收(出席費、講座鐘點費、國內旅費)辦理113學年度高職優質化成果觀摩(12/20)委員出席費、外聘講座鐘點費補充保費:國立臺灣師範大學宋修德教授等4人出席費及國立鳳山商工陳瑩如老師等13人外聘講座鐘點費鐘點費補充健保公提部分$628	628		
113.12.31 E300154	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處113.09.23簽辦理推動國民中學技職宣導(10/16~12/03至高市各國中)講座助理鐘點費補充保費:教務處張誼鋒組長等7人次補充健保公提部分$148	148		
113.12.31 E400073	代收依教學組113.12.25簽日校113年12月份108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款由兼代課鐘點費統一支付):謝宜樺補充健保公提部分$106	106		
113.12.31 T300137	代扣113年12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$603	603		
113.12.31 T300138	代扣日校113年12月兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充保費公提部分$1,852	1,852		
113.12.31 T300139	113年12月份(12/13、12/27)社團外聘教師鐘點費補充保費:吳雨柔老師等13人(含代課1人)鐘點費補充健保公提部分$425	425		
113.12.31 T300139	代收113年12月份(12/13、12/27)社團內聘教師鐘點費補充保費:王啟鐘老師等43人(含代課3人)鐘點費補充保費$1,418	1,418		
114.01.03 A300001	代收(工讀費)辦理113學年度高職優質化成果觀摩12/20工讀金補充保費:資訊三李宜潔等4人工讀金補充健保公提$124	124		
114.01.03 E300001	代收優113-B1(＃2.授課鐘點費＃11)依教務處113.12.23簽辦理推動國民中學專業群科特色宣導鐘點費補充保費:實習處李孝順科主任等3人次鐘點費補充健保公提部分$106	106		
114.01.03 E300002	代收優113-B3(＃2.授課鐘點費＃11)加強學生多元展能B3-2科學展覽競賽精進輔導課程內聘教師授課鐘點費補充保費:岡山農工何晨瑛等7名老師鐘點費補充健保公提部分$928	928		
114.01.03 E300002	代收優113-B3(＃2.授課鐘點費＃11)加強學生多元展能B3-1技藝競賽選手輔導訓練課程內聘教師授課鐘點費補充保費:岡山農工鄭怡婷等20名老師鐘點費補充健保公提部分$2,321	2,321		
114.01.06 E300003	代扣(113-1)輔導室資源班113年12月工讀費補充保費:學生吳恒宇工讀費補充健保公提部分$15	15		
114.01.06 E300004	代收113學年度(113年9~12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$718	718		

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 37 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.01.08 E300005	代收優113-A2(＃2.授課鐘點費＃11)學務處辦理A2-3日本文化及旅遊課程授課講師鐘點費〔9/20~12/27詳社團85 應用日文社(丙〕活動日誌〕補充保費:岡山農工應用日文社指導老師林錦慧鐘點費補充健保公提部分$124	124			
114.01.08 E300006	代收電子科113-1遴聘業界專家協同教學鐘點費補充保費:神奕科技有限公司張順傑(11/18、11/25、12/2、12/9、12/16、12/23、12/30)鐘點費補充健保公提部分$354	354			
114.01.08 E300008	代收【授課鐘點費】依圖書館113.09.10簽辦理113學年度國際交流社團活動外聘教師授課鐘點費(12/13、12/27詳社團25.國際交流社)補充保費:高師大語教中心希康安(Kon Alexiou)鐘點費補充健保公提部分$68	68			
114.01.08 E300008	代收【授課鐘點費】依圖書館113.09.10簽辦理113學年度國際交流社團活動外聘教師授課鐘點費(12/13、12/27詳社團25.國際交流社)補充保費:岡山農工曾怡伶鐘點費補充健保公提部分$35	35			
114.01.08 E300009	代收依輔導室113.09.10簽辦理113-1綜職科直排輪選手培訓教學鐘點費(9/20~12/27)補充保費:葉偉群老師鐘點費補充健保公提部分$124	124			
114.01.09 E300011	代扣113年12月學生工讀獎助金補充保費:學生林品妤等16人補充健保公提部分$1,112	1,112			
114.01.13 C300001	代收依秘書室113/01/08簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作113年12月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及許欣微等2人工資補充健保公提部分$243	243			
114.01.13 E300012	代收輔導室12/27召開112學年度第1學期(校園心理健康輔導方案)化工一個案會議諮商心理師出席費補充保費:看見愛心理諮商所唐雅琳心理師出席費補充健保公提部分$42	42			
210203-0012　代扣勞退金-約僱及代理教師					129,270
01201　1月份代扣勞退金-約僱及代理教師				36,084	
基金			36,084		
114.01.01 T300001	114年1月薪資代扣勞退金$23,016(代理教師$19,110(廖素琴$5,034/簡新輝$4,008/蔡瓊慧$5,256/劉0齊$4,812)、約僱黃惠新$3,906)	23,016			
114.01.21 T300005	代扣代扣校安人員114年1月工作酬金勞退費:郭逢誠等8人勞退金$13,068	13,068			
01202　2月份代扣勞退金-約僱及代理教師				23,196	
基金			23,196		

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 38 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.01.21 T300004	114年2月薪資代扣勞退金$23,196(代理教師$19,110(廖素琴$5,034/簡新輝$4,008/蔡瓊慧$5,256/劉0齊$4,812)、約僱黃惠新$4,086)	23,196			
01211	11月份代扣勞退金-約僱及代理教師			33,906	
基金			33,906		
113.10.25 T300104	113年11月薪資代扣勞退金$23,016(代理教師$19,110(廖素琴$5,034/簡新輝$4,008/蔡瓊慧$5,256/劉0齊$4,812)、約僱黃惠新$3,906)	23,016			
113.12.01 T300118	代扣校安人員113年11月工作酬金勞退:郭逢誠$2,178、盧麗君$2,178、李佳娜$2,178、賴宗彥$2,178、蘇國明$2,178	10,890			
01212	12月份代扣勞退金-約僱及代理教師			36,084	
基金			36,084		
113.11.25 T300115	113年12月薪資代扣勞退金$23,016(代理教師$19,110(廖素琴$5,034/簡新輝$4,008/蔡瓊慧$5,256/劉0齊$4,812)、約僱黃惠新$3,906)	23,016			
113.12.26 T300134	代扣代扣校安人員113年12月工作酬金勞退費:郭逢誠等7人勞退金$13,068	13,068			
210203-1005	**代扣健保費-約僱**				338
210203-1021	**代扣新制公保費**				15,823
210203-1022	**代扣退撫儲金-教職員**				53,865
210203-1091	**代收款計畫**				-7,500
210203-2001	**學生平安保險費**				6,750
210203-2002	**學生健檢費**				4,390
210203-2005	**家長會費**				17,700
210203-2006	**學生團膳費**				826,120
210203-2008	**學生手工具費**				15,697
210203-2014	**學生冷氣費**				60,557
210203-2016	**學號名牌**				81,030

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 39 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-2018	教室環境清潔消毒費				243,891
210203-2019	學生會				69,484
210203-2020	學生冷氣機維護及汰換費				533
210203-4005	學生教科書費				101,495
210203-4009	全國技術士技檢				364,398
210203-4010	在校生技檢相關代收款				821,090
210203-4020	委辦作業費				2,070
210203-5001	人事費退休金				19,204,748
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				167,737
210203-9001	其他代收分攤費				15,585
合計					24,536,027

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114 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 40 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210205-1001 應付費用			1,295,441
合計			1,295,441

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 41 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210303-1001 建教合作收入			183,574
210303-1006 場地管理收入			3,274,723
210303-1007 受贈收入			3,732,130
210303-1008 其他補助收入			4,548,120
合計			11,738,547

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 42 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
280101-1001 遞延收入-民間捐贈				39,954,977
基金			39,954,977	
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		39,953,607		
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" 39,080,691 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。			
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 446,500			
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)$520,126 365,054			
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				149,260
基金			149,260	
108E601 公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)		149,260		
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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 43 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
108.10.04 E100048	收108年度公有建築物智慧化改善工作計畫第2期補助款(173658元)第3期(86830元)(內政部建築研究所)(岡農總納字NO.1080558號)	147,438			
280101-1003 遞延收入-員生社購置固定資產					6,811
基金				6,811	
基金			6,811		
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	6,811			
280101-1004 遞延收入-實體捐贈					26,256
基金				26,256	
基金			26,256		
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)	13,128			
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)	13,128			
280101-1005 遞延收入-委辦計畫					179,749
基金				179,749	
基金			179,749		
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)	179,749			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 44 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)					689,411
基金				689,411	
基金			689,411		
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	270,263			
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)	419,148			
合　計					41,006,464

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 45 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
280701-1001 押標金					40,000
基金				40,000	
基金			40,000		
104.03.18 T100033	收志學社繳變壓器裝修乙丙級檢定材料設備購置案押標金移送金額$40,000(岡農總納字NO.1040071號)	40,000			
280701-1002 履約保證金					8,511,000
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				7,511,000	
基金			7,511,000		
111.01.07 T100003	收電梯保養維護服務(合約110C-21)履約保證金$30,000(岡農總納字NO.1110026號)(吉承日電股份有限公司高雄分公司)	30,000			
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			
113.04.23 T400038	(履約保證金轉保證金)收113學年度新生健康檢查勞務採購(合約112C-09)履約保證金$10,000(佑康診所)(期限113/08/01-113/10/31)(岡農總納字NO.1130184號)	10,000			
113.06.06 T100064	收113學年度新生手工具-電子電機類財務採購案(合約113B-03)履約保證金$15,000(岡農總納字NO.1130237號)(康福電子實業有限公司)	15,000			
113.06.06 T100064	收113學年度新生手工具-機械五金類財務採購案(合約113B-04)履約保證金$15,000(岡農總納字NO.1130238號)(舉盛科技貿易有限公司)	15,000			
113.08.14 T400071	(履約保證金轉保證金)收113學年度學生午餐團膳委外供應案(合約113C-11)履約保證金$1,000,000(岡農總納字NO.1130306號) 聯利便當工廠期間:113/08/01~114/07/31)	1,000,000			
113.09.02 T100105	收113-1學生游泳教學活動(合約113C-13)履約保證金$15,000(岡農總納字NO.1130323號)(超群健康休閒股份有限公司)	15,000			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國114 年 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 46 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
113.11.20 T100138	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.1130442號)(智銘工程有限公司)	60,000			
113.11.22 T100139	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(岡農總納字NO.1130445號)(文興資訊股份有限公司)	100,000			
113.12.03 T100141	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(岡農總納字NO.1130456號)	20,000			
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			
280701-1003 保固金					2,704,750
27710996				40,000	
基金			40,000		
102.02.01 T100009	多功能語音教學設備保固保證金.收據027636	20,000			
103.06.25 E300051	收合約103B-03多媒體廣播資訊平台(多媒體電子公佈欄)設備採購保固金$20,000(期間103.06.09~105.06.08)(岡農總納字NO.1030171號)	20,000			
基金				2,664,750	
基金			2,664,750		
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			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 47 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
109.07.16 T400068	(履約保證金轉保固金)收老舊廁所修繕美化工程案(合約107A-07)履約保固金$250,000茂田營造有限公司(岡農總納字NO1090286號)(期間：109/06/15-114/06/04)	250,000			
109.07.17 T400070	(履約保證金轉保固金)收台灣螺絲博物館修繕工程(合約108A-14)履約保固金$110,000楷聯營造工程有限公司(岡農總字號1090287號)期間：109/06/11-114/06/10	110,000			
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			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 48 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
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			
110.12.09 T400126	(履約保證金轉保固金)將"110年校園公共藝術履約保固金(合約110A-01)$23,000台灣創意金屬股份有限公司(岡農總納字NO.1100382)"->移轉至志剛金屬股份有限公司 保固期限110/06/29-113/06/28)(岡農總納字NO.1100439號)	23,000			
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			
110.12.30 T400136	(履約保證金轉保固金)收行政大樓資訊看板採購(合約110B-13)履約保證金$27,000(岡農總納字NO.1100457號)(陽日科技有限公司/保固期限110/12/27-113/12/26)	27,000			
111.01.17 T300006	(履約保證金轉保固金)收高壓變電站及配電盤汰舊換更新案(合約110B-08)履約保固金$100,000(岡農總納字NO.1110037號)(保固期限111/01/03-114/01/04)	100,000			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 49 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
111.12.20 T400129	(履約保證金轉保固金)收室內空間設計科入口玄關整修工程案(合約111A-13)履約保固金$22,000(岡農總納字NO.1110393號)(和緯室內裝修實業有限公司)	22,000			
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			
112.05.01 T300035	(保證金轉保固金)老舊電纜線汰換更新案(合約111A-12)履約保固金$49,050(岡農總納字NO.1120159號)(鈷誠機電有限公司)	49,050			
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			
112.07.01 T400059	(履約保證金轉保固金)收室內空間設計科創新設計互動功能教室活化工程(合約112A-01)履約保固金$35,000(和緯室內裝修實業有限公司)(保固期限112/06/07-113/06/09)(岡農總納字NO.1120253號)	35,000			
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			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 50 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
112.08.18 T400078	(履約保證金轉保固金)收建築科全測站經緯圖採購案(合約112B-13)履約保證金$10,000(岡農總納字NO.1120331號)(盛田儀器有限公司)(履約期限112/08/11-113/08/10)	10,000			
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			
112.09.11 T400088	(履約保證金轉保固金)收電機科室內配線實習工場改善實習教學環境及設施採購案(合約112B-14)履約保證金$8,000(岡農總納字NO.1120372號)(英棒有限公司)(期間112/08/28-114/08/27)	8,000			
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			
113.06.14 T400059	(履約保證金轉保固金)收電子科桌上型數控旋轉軸雕(金+先)機工程案(合約113B-01)財務採購履約保固金$7,800(岡農總納字NO.1130246號)(勁園國際股份有限公司)	7,800			
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			

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 51 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
280701-1004 借用場地保證金					35,000
基金				35,000	
基金			35,000		
113.10.18 C100247	收凌功原租借學生活動中心(1140125)履約保證金$30,000(岡農總納字NO.1130402號)	30,000			
114.01.20 T100006	收LISA租借足球場地(114/01/27-114/01/29)履約保證金$5,000元(岡農總納字NO.1140023號)	5,000			
合 計					11,290,750

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 52 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
290103-1001　存入保証品					60,010,001
基金				60,010,001	
基金			60,010,001		
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			
合　計					60,010,001

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 01 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 53 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
310101-1001	基金-基本額度			1,280,000
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				304,230,335

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 01 月 31 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			72,154,006
320101-2001	受贈公積-上年度止執行轉入數			-100,919,687
合計				18,789,507

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 01 月 31 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 01 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)	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0		
土地改良物	0	0	0	0	0	0	192,000	0	0	0		
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	0	0	8,045,000	0	0	0		
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	0	0	8,045,000	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	0	464,000	0	0	0		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	0	464,000	0	0	0		
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	0	0	2,968,000	26,500	26,500	-26,500	-100.00	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	0	0	2,968,000	26,500	26,500	-26,500	-100.00	
合計	0	38,534,000	0	38,534,000	0	0	11,669,000	26,500	26,500	-26,500	-100.00	

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 01 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	1,064	610
計時與計件人員酬金	3,700	634	560
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,484	430	50