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05 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	22,686,491	24,100,000	-1,413,509	-5.87%	168,667,059	174,646,000	-5,978,941	-3.42%
教學收入	7,116,000	51,616	600,000	-548,384	-91.40%	2,828,012	3,220,000	-391,988	-12.17%
學雜費收入	4,440,000	488,366	0	488,366		2,255,601	1,220,000	1,035,601	84.89%
學雜費減免	-907,000	-436,750	0	-436,750		-470,939	0	-470,939	
建教合作收入	3,583,000	0	600,000	-600,000	-100.00%	1,043,350	2,000,000	-956,650	-47.83%
其他業務收入	360,963,000	22,634,875	23,500,000	-865,125	-3.68%	165,839,047	171,426,000	-5,586,953	-3.26%
學校教學研究補助收入	318,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0.00%	153,626,000	153,626,000	0	0.00%
其他補助收入	35,463,000	1,614,531	2,000,000	-385,469	-19.27%	6,177,576	16,200,000	-10,022,424	-61.87%
雜項業務收入	7,500,000	20,344	500,000	-479,656	-95.93%	6,035,471	1,600,000	4,435,471	277.22%
業務成本與費用	429,275,000	30,747,005	29,058,000	1,689,005	5.81%	179,613,642	201,312,000	-21,698,358	-10.78%
教學成本	366,996,000	25,630,995	22,419,000	3,211,995	14.33%	147,304,288	169,235,000	-21,930,712	-12.96%
教學研究及訓輔成本	363,613,000	25,630,995	21,819,000	3,811,995	17.47%	146,260,938	167,235,000	-20,974,062	-12.54%
建教合作成本	3,383,000	0	600,000	-600,000	-100.00%	1,043,350	2,000,000	-956,650	-47.83%
其他業務成本	995,000	364,120	0	364,120		380,120	510,000	-129,880	-25.47%
學生公費及獎勵金	995,000	364,120	0	364,120		380,120	510,000	-129,880	-25.47%
管理及總務費用	61,284,000	4,751,890	6,639,000	-1,887,110	-28.42%	31,929,234	31,567,000	362,234	1.15%
管理費用及總務費用	61,284,000	4,751,890	6,639,000	-1,887,110	-28.42%	31,929,234	31,567,000	362,234	1.15%
業務賸餘（短絀）	-61,196,000	-8,060,514	-4,958,000	-3,102,514	62.58%	-10,946,583	-26,666,000	15,719,417	-58.95%
業務外收入	6,159,000	382,610	250,000	132,610	53.04%	3,240,168	2,910,000	330,168	11.35%
財務收入	1,279,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	640,991	450,000	190,991	42.44%
利息收入	1,279,000	9,734	100,000	-90,266	-90.27%	640,991	450,000	190,991	42.44%
其他業務外收入	4,880,000	372,876	150,000	222,876	148.58%	2,599,177	2,460,000	139,177	5.66%
資產使用及權利金收入	2,270,000	220,604	0	220,604		1,536,651	1,100,000	436,651	39.70%
違規罰款收入	20,000	29,325	0	29,325		44,325	10,000	34,325	343.25%
受贈收入	2,080,000	116,110	100,000	16,110	16.11%	771,335	1,100,000	-328,665	-29.88%

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05 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	6,837	50,000	-43,163	-86.33%	246,866	250,000	-3,134	-1.25%
業務外費用	2,689,000	367,334	261,000	106,334	40.74%	904,119	1,079,000	-174,881	-16.21%
其他業務外費用	2,689,000	367,334	261,000	106,334	40.74%	904,119	1,079,000	-174,881	-16.21%
雜項費用	2,689,000	367,334	261,000	106,334	40.74%	904,119	1,079,000	-174,881	-16.21%
業務外賸餘（短絀）	3,470,000	15,276	-11,000	26,276	-238.87%	2,336,049	1,831,000	505,049	27.58%
本期賸餘（短絀）	-57,726,000	-8,045,238	-4,969,000	-3,076,238	61.91%	-8,610,534	-24,835,000	16,224,466	-65.33%

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05 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5月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)截至5月止實際短絀數1,094萬6,583元，較累計預算短絀數2,666萬6,000元，減少短絀1,571萬9,417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5月止實際賸餘數233萬6,049元，較累計預算賸餘數183萬1,000元，增加賸餘50萬5,049元，主要係利息收入及資產使用及權利金收入較預算增加所致。
三、本期賸餘(短絀)截至5月止實際短絀數861萬534元，較累計預算短絀數2,483萬5,000元，減少短絀1,622萬4,466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)學雜費收入:係113學年度第2學期學雜費開始繳納，依實際狀況辦理。
(2)建教合作收入：係委辦計畫減少且尚未執行，致實際數較預算數減少。
(3)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。
(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:係依實際狀況辦理。
(7)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。
(8)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:係工科技藝競賽部分執行數尚在請購階段，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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	330,416,570	100.00	**負債**	82,229,462	24.89
流動資產	127,844,759	38.69	**流動負債**	29,668,935	8.98
現金	24,608,553	7.45	應付款項	8,606,726	2.60
銀行存款	24,468,553	7.41	應付代收款	8,596,346	2.60
零用及週轉金	140,000	0.04	應付工程款	10,380	0.00
流動金融資產	102,980,591	31.17	預收款項	21,062,209	6.37
其他金融資產－流動	102,980,591	31.17	預收收入	21,062,209	6.37
預付款項	255,615	0.08	**其他負債**	52,560,527	15.91
預付費用	255,615	0.08	遞延負債	40,998,827	12.41
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	4,062,427	1.23	遞延收入	40,998,827	12.41
準備金	4,062,427	1.23	什項負債	11,561,700	3.50
其他準備金	4,062,427	1.23	存入保證金	11,561,700	3.50
不動產、廠房及設備	184,103,149	55.72	**淨值**	248,187,108	75.11
土地	34,000	0.01	**基金**	313,759,035	94.96
土地	34,000	0.01	基金	313,759,035	94.96
土地改良物	7,636,198	2.31	基金	313,759,035	94.96
土地改良物	41,732,424	12.63	**公積**	20,723,167	6.27
累計折舊－土地改良物	-34,096,226	-10.32	資本公積	20,723,167	6.27
房屋及建築	109,363,539	33.10	受贈公積	20,723,167	6.27
房屋及建築	157,811,184	47.76	**累積餘絀**	-86,295,094	-26.12
累計折舊－房屋及建築	-48,447,645	-14.66	累積短絀	-86,295,094	-26.12
機械及設備	36,957,609	11.19	累積短絀	-77,684,560	-23.51
機械及設備	258,659,167	78.28	本期短絀	-8,610,534	-2.61
累計折舊－機械及設備	-221,701,558	-67.10			
交通及運輸設備	4,595,189	1.39			
交通及運輸設備	16,574,849	5.02			

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 05 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	-11,979,660	-3.63			
什項設備	25,516,614	7.72			
什項設備	100,467,944	30.41			
累計折舊－什項設備	-74,951,330	-22.68			
無形資產	995,567	0.30			
無形資產	995,567	0.30			
電腦軟體	995,567	0.30			
其他資產	13,410,668	4.06			
遞延資產	13,037,370	3.95			
遞延費用	13,037,370	3.95			
什項資產	373,298	0.11			
暫付及待結轉帳項	373,298	0.11			
代管資產	789,480,580	238.93			
累計折舊－代管資產	-99,020,506	-29.97			
應付代管資產	-690,460,074	-208.97			
合　　計	330,416,570	100.00	**合　　計**	330,416,570	100.00

附　　註：

1.信託代理與保證資產科目,本月餘額為　$92,010,001元

2.信託代理與保證負債科目,本月餘額為　$92,010,001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 05 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	1,480	1,585	93.38	17,318	13,766	3,552	25.80	25,630,995	21,819,000	3,811,995	17.47
		累計數	1,480	1,585	93.38	98,825	105,511	-6,686	-6.34	146,260,938	167,235,000	-20,974,062	-12.54
建教合作	元	本月數	0	0							600,000	-600,000	-100.00
		累計數	0	0						1,043,350	2,000,000	-956,650	-47.83

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05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	16,070,000	1,947,472	0	1,947,472	12.12	-14,122,528	-87.88		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	143,600	0	143,600		143,600		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	0	0	0	143,600	0	143,600		143,600			
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	11,750,000	891,301	0	891,301	7.59	-10,858,699	-92.41	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.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	11,750,000	891,301	0	891,301	7.59	-10,858,699	-92.41		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	740,000	97,500	0	97,500	13.18	-642,500	-86.82	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。	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	740,000	97,500	0	97,500	13.18	-642,500	-86.82		
什項設備	0	6,157,000	0	0	6,157,000	3,580,000	815,071	0	815,071	22.77	-2,764,929	-77.23	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	0	6,157,000	3,580,000	815,071	0	815,071	22.77	-2,764,929	-77.23		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	16,070,000	1,947,472	0	1,947,472	12.12	-14,122,528	-87.88		

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05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)		
不動產、廠房及設備	0	38,534,000	0	0	38,534,000	16,070,000	1,947,472	0	1,947,472	12.12	-14,122,528	-87.88		
房屋及建築	0	0	0	0	0	0	143,600	0	143,600		143,600			
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	11,750,000	891,301	0	891,301	7.59	-10,858,699	-92.41		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	740,000	97,500	0	97,500	13.18	-642,500	-86.82		
什項設備	0	6,157,000	0	0	6,157,000	3,580,000	815,071	0	815,071	22.77	-2,764,929	-77.23		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	16,070,000	1,947,472	0	1,947,472	12.12	-14,122,528	-87.88		

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 05 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	174,646,000	22,686,491	168,667,059	-5,978,941	-3.42%
教學收入	410300	3,220,000	51,616	2,828,012	-391,988	-12.17%
學雜費收入	410301	1,220,000	488,366	2,255,601	1,035,601	84.89%
日間部	410301-1000	1,050,000	479,659	2,010,876	960,876	91.51%
夜間部	410301-2000	170,000	8,707	244,725	74,725	43.96%
學雜費減免	410302	0	-436,750	-470,939	-470,939	
建教合作收入	410303	2,000,000	0	1,043,350	-956,650	-47.83%
其他	410303-2000	2,000,000	0	1,043,350	-956,650	-47.83%
其他業務收入	419800	171,426,000	22,634,875	165,839,047	-5,586,953	-3.26%
學校教學研究補助收入	419801	153,626,000	21,000,000	153,626,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	153,626,000	21,000,000	153,626,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	16,200,000	1,614,531	6,177,576	-10,022,424	-61.87%
教育部核給年度補助	419810-1000	16,000,000	1,610,009	6,042,208	-9,957,792	-62.24%
其他	419810-9000	200,000	4,522	135,368	-64,632	-32.32%
雜項業務收入	419898	1,600,000	20,344	6,035,471	4,435,471	277.22%
業務外收入	420000	2,910,000	382,610	3,240,168	330,168	11.35%
財務收入	420100	450,000	9,734	640,991	190,991	42.44%
利息收入	420101	450,000	9,734	640,991	190,991	42.44%
其他業務外收入	420200	2,460,000	372,876	2,599,177	139,177	5.66%

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 05 月份　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

收入科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
資產使用及權利金收入	420204	1,100,000	220,604	1,536,651	436,651	39.70%
違規罰款收入	420207	10,000	29,325	44,325	34,325	343.25%
受贈收入	420210	1,100,000	116,110	771,335	-328,665	-29.88%
雜項收入	420298	250,000	6,837	246,866	-3,134	-1.25%
合計		177,556,000	23,069,101	171,907,227	-5,648,773	-3.18%

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 05 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	201,312,000	30,747,005	179,613,642	-21,698,358	-10.78%	
教學成本	510300	169,235,000	25,630,995	147,304,288	-21,930,712	-12.96%	
教學研究及訓輔成本	510301	167,235,000	25,630,995	146,260,938	-20,974,062	-12.54%	
用人費用	510301-1000	126,306,000	19,563,942	116,793,716	-9,512,284	-7.53%	
正式員額薪資	510301-1100	89,287,000	16,285,362	83,048,640	-6,238,360	-6.99%	
職員薪金	510301-1103	89,287,000	16,285,362	83,048,640	-6,238,360	-6.99%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	2,428,000	600,016	2,072,515	-355,485	-14.64%	
兼職人員酬金	510301-1204	2,428,000	600,016	2,072,515	-355,485	-14.64%	
加(夜)班費	510301-1300	96,000	61,680	104,120	8,120	8.46%	
延長工時加班費	510301-1301	96,000	3,120	15,280	-80,720	-84.08%	
未休假加班費	510301-1304	0	58,560	88,840	88,840		
獎金	510301-1500	21,574,000	0	19,431,248	-2,142,752	-9.93%	
年終獎金	510301-1503	21,574,000	0	19,431,248	-2,142,752	-9.93%	
退休及卹償金	510301-1600	8,038,000	1,372,575	6,707,813	-1,330,187	-16.55%	
職員退休及離職金	510301-1601	8,038,000	1,372,575	6,707,813	-1,330,187	-16.55%	
福利費	510301-1800	4,883,000	1,244,309	5,429,380	546,380	11.19%	
分擔員工保險費	510301-1801	4,500,000	1,196,309	4,044,747	-455,253	-10.12%	
傷病醫藥費	510301-1803	45,000	0	9,000	-36,000	-80.00%	
其他福利費	510301-1898	338,000	48,000	1,375,633	1,037,633	306.99%	
服務費用	510301-2000	4,033,000	1,258,268	6,420,789	2,387,789	59.21%	

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 05 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
水電費	510301-2100	1,310,000	40,224	893,054	-416,946	-31.83%	
工作場所電費	510301-2102	1,200,000	0	721,507	-478,493	-39.87%	
工作場所水費	510301-2104	100,000	38,214	163,497	63,497	63.50%	
氣體費	510301-2106	10,000	2,010	8,050	-1,950	-19.50%	
郵電費	510301-2200	51,000	13,367	34,007	-16,993	-33.32%	
郵費	510301-2201	20,000	4,575	11,823	-8,177	-40.89%	
電話費	510301-2202	31,000	8,792	22,184	-8,816	-28.44%	
旅運費	510301-2300	131,000	97,715	462,176	331,176	252.81%	
國內旅費	510301-2301	105,000	49,169	301,357	196,357	187.01%	
貨物運費	510301-2305	10,000	27,090	69,384	59,384	593.84%	
其他旅運費	510301-2398	16,000	21,456	91,435	75,435	471.47%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	107,000	20,079	72,127	-34,873	-32.59%	
印刷及裝訂費	510301-2401	107,000	20,079	72,127	-34,873	-32.59%	
修理保養及保固費	510301-2500	660,000	143,888	674,813	14,813	2.24%	
土地改良物修護費	510301-2501	360,000	0	2,500	-357,500	-99.31%	
一般房屋修護費	510301-2502	103,000	112,774	400,561	297,561	288.89%	
機械及設備修護費	510301-2505	139,000	26,014	142,329	3,329	2.39%	
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	57,000	5,100	129,423	72,423	127.06%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 05 月份　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
保險費	510301-2600	6,000	10,027	29,637	23,637	393.95%	
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	10,027	25,808	22,808	760.27%	
一般服務費	510301-2700	1,468,000	502,686	2,081,807	613,807	41.81%	
計時與計件人員酬金	510301-2713	1,350,000	502,686	2,036,139	686,139	50.83%	
體育活動費	510301-2714	118,000	0	45,668	-72,332	-61.30%	
專業服務費	510301-2800	300,000	430,282	2,173,168	1,873,168	624.39%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	70,000	392,326	1,756,112	1,686,112	2,408.73%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	250,000	250,000		
電腦軟體服務費	510301-2810	210,000	27,800	154,300	-55,700	-26.52%	
其他	510301-2898	20,000	10,156	12,756	-7,244	-36.22%	
材料及用品費	510301-3000	2,099,000	401,433	2,298,693	199,693	9.51%	
使用材料費	510301-3100	527,000	259,944	1,183,898	656,898	124.65%	
物料	510301-3102	500,000	259,944	1,182,098	682,098	136.42%	
燃料	510301-3103	17,000	0	1,800	-15,200	-89.41%	
設備零件	510301-3106	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	1,572,000	141,489	1,114,795	-457,205	-29.08%	
辦公（事務）用品	510301-3201	1,049,000	98,575	965,923	-83,077	-7.92%	
報章什誌	510301-3202	45,000	6,773	21,625	-23,375	-51.94%	

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 05 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)	%	
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	440,000	34,196	106,896	-333,104	-75.71%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	20,000	0	10,225	-9,775	-48.88%	
其他	510301-3298	0	1,945	10,126	10,126		
租金與利息	510301-4000	825,000	125,269	196,573	-628,427	-76.17%	
地租及水租	510301-4100	110,000	17,224	17,224	-92,776	-84.34%	
場地租金	510301-4103	110,000	17,224	17,224	-92,776	-84.34%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	705,000	54,000	103,000	-602,000	-85.39%	
車租	510301-4402	705,000	54,000	103,000	-602,000	-85.39%	
什項設備租金	510301-4500	10,000	54,045	76,349	66,349	663.49%	
什項設備租金	510301-4501	10,000	54,045	76,349	66,349	663.49%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	21,386,000	3,802,481	19,105,439	-2,280,561	-10.66%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	9,026,000	1,446,886	7,317,632	-1,708,368	-18.93%	
土地改良物折舊	510301-5111	122,000	20,847	104,235	-17,765	-14.56%	
一般房屋折舊	510301-5121	679,000	135,654	678,270	-730	-0.11%	
其他建築折舊	510301-5123	288,000	63,757	306,299	18,299	6.35%	
機械及設備折舊	510301-5131	6,100,000	888,135	4,526,711	-1,573,289	-25.79%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	402,000	76,229	378,745	-23,255	-5.78%	
什項設備折舊	510301-5151	1,435,000	262,264	1,323,372	-111,628	-7.78%	

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 05 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)	%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	2,291,000	453,155	2,265,775	-25,225	-1.10%	
代管資產折舊	510301-5701	2,291,000	453,155	2,265,775	-25,225	-1.10%	
攤銷	510301-5900	10,069,000	1,902,440	9,522,032	-546,968	-5.43%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	279,000	95,811	476,837	197,837	70.91%	
其他攤銷費用	510301-5998	9,790,000	1,806,629	9,045,195	-744,805	-7.61%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510301-7000	12,586,000	479,602	1,445,728	-11,140,272	-88.51%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	1,642,000	260,128	1,046,840	-595,160	-36.25%	
獎助學員生給與	510301-7206	1,642,000	260,128	1,046,840	-595,160	-36.25%	
競賽及交流活動費	510301-7500	10,944,000	219,474	398,888	-10,545,112	-96.36%	
技能競賽	510301-7501	10,944,000	219,474	398,888	-10,545,112	-96.36%	
建教合作成本	510303	2,000,000	0	1,043,350	-956,650	-47.83%	
服務費用	510303-2000	1,192,000	0	615,287	-576,713	-48.38%	
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	135,000	0	6,720	-128,280	-95.02%	
國內旅費	510303-2301	135,000	0	5,460	-129,540	-95.96%	
貨物運費	510303-2305	0	0	1,260	1,260		

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 05 月份　　單位:新臺幣元　　第 6 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
印刷裝訂及公告費	510303-2400	113,000	0	253,280	140,280	124.14%	
印刷及裝訂費	510303-2401	113,000	0	253,280	140,280	124.14%	
修理保養及保固費	510303-2500	205,000	0	128,000	-77,000	-37.56%	
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	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	0	1,290	1,290		
其他保險費	510303-2698	0	0	1,290	1,290		
專業服務費	510303-2800	623,000	0	175,557	-447,443	-71.82%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	193,000	0	175,557	-17,443	-9.04%	
電腦軟體服務費	510303-2810	430,000	0	0	-430,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	762,000	0	129,083	-632,917	-83.06%	
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	343,000	0	129,083	-213,917	-62.37%	
辦公（事務）用品	510303-3201	191,000	0	7,383	-183,617	-96.13%	
報章什誌	510303-3202	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
食品	510303-3206	110,000	0	70,000	-40,000	-36.36%	
其他	510303-3298	12,000	0	51,700	39,700	330.83%	

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 05 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)	%	
租金與利息	510303-4000	43,000	0	293,000	250,000	581.40%	
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	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
車租	510303-4402	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4500	13,000	0	0	-13,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	13,000	0	0	-13,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510303-7000	3,000	0	5,980	2,980	99.33%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	0	0	5,980	5,980		
獎助學員生給與	510303-7206	0	0	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	510,000	364,120	380,120	-129,880	-25.47%	
學生公費及獎勵金	513001	510,000	364,120	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	364,120	380,120	-129,880	-25.47%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	510,000	364,120	380,120	-129,880	-25.47%	
獎助學員生給與	513001-7206	510,000	364,120	380,120	-129,880	-25.47%	
管理及總務費用	515000	31,567,000	4,751,890	31,929,234	362,234	1.15%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 05 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)	%	
管理費用及總務費用	515001	31,567,000	4,751,890	31,929,234	362,234	1.15%	
用人費用	515001-1000	26,865,000	3,818,192	27,850,883	985,883	3.67%	
正式員額薪資	515001-1100	15,886,000	3,133,413	16,421,292	535,292	3.37%	
職員薪金	515001-1103	14,579,000	2,917,543	15,274,431	695,431	4.77%	
工員工資	515001-1104	1,307,000	215,870	1,146,861	-160,139	-12.25%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	488,000	96,554	511,788	23,788	4.87%	
約僱職員薪金	515001-1202	383,000	79,554	410,304	27,304	7.13%	
兼職人員酬金	515001-1204	105,000	17,000	101,484	-3,516	-3.35%	
加(夜)班費	515001-1300	18,000	9,051	17,671	-329	-1.83%	
延長工時加班費	515001-1301	18,000	9,051	17,671	-329	-1.83%	
獎金	515001-1500	7,399,000	0	7,355,424	-43,576	-0.59%	
考績獎金	515001-1502	3,457,000	0	3,139,815	-317,185	-9.18%	
年終獎金	515001-1503	3,942,000	0	4,215,609	273,609	6.94%	
退休及卹償金	515001-1600	1,425,000	313,280	2,315,042	890,042	62.46%	
職員退休及離職金	515001-1601	1,355,000	276,909	1,402,435	47,435	3.50%	
工員退休及離職金	515001-1602	70,000	36,371	912,607	842,607	1,203.72%	
福利費	515001-1800	1,648,000	265,802	1,229,523	-418,477	-25.39%	
分擔員工保險費	515001-1801	1,280,000	265,802	883,149	-396,851	-31.00%	
傷病醫藥費	515001-1803	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 05 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)	%	
其他福利費	515001-1898	350,000	0	346,374	-3,626	-1.04%	
提繳費	515001-1900	1,000	92	143	-857	-85.70%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	92	143	-857	-85.70%	
服務費用	515001-2000	1,493,000	225,264	1,015,667	-477,333	-31.97%	
水電費	515001-2100	358,000	6,771	107,403	-250,597	-70.00%	
工作場所電費	515001-2102	330,000	0	78,665	-251,335	-76.16%	
宿舍電費	515001-2103	2,000	201	958	-1,042	-52.10%	
工作場所水費	515001-2104	25,000	6,439	27,550	2,550	10.20%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	131	230	-770	-77.00%	
郵電費	515001-2200	124,000	16,448	53,104	-70,896	-57.17%	
郵費	515001-2201	36,000	8,484	30,539	-5,461	-15.17%	
電話費	515001-2202	32,000	7,964	22,565	-9,435	-29.48%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	0	-56,000	-100.00%	
旅運費	515001-2300	105,000	1,400	9,678	-95,322	-90.78%	
國內旅費	515001-2301	105,000	1,400	9,678	-95,322	-90.78%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	0	0	2,520	2,520		
印刷及裝訂費	515001-2401	0	0	2,520	2,520		
修理保養及保固費	515001-2500	336,000	0	139,277	-196,723	-58.55%	
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	0	43,952	39,952	998.80%	

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 05 月份　　單位:新臺幣元　　第 10 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
其他建築修護費	515001-2504	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	200,000	0	40,700	-159,300	-79.65%	
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	10,585	-89,415	-89.42%	
保險費	515001-2600	42,000	0	18,384	-23,616	-56.23%	
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	466,000	101,797	396,632	-69,368	-14.89%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	20	100	100		
外包費	515001-2709	395,000	101,777	381,532	-13,468	-3.41%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	0	0	1,020	1,020		
體育活動費	515001-2714	71,000	0	13,980	-57,020	-80.31%	
專業服務費	515001-2800	0	88,558	256,256	256,256		
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	15,318	36,416	36,416		
委託檢驗（定）試驗認證費	515001-2807	0	24,400	100,800	100,800		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	5,500	22,700	22,700		
其他	515001-2898	0	43,340	72,340	72,340		
公關慰勞費	515001-2900	62,000	10,290	32,413	-29,587	-47.72%	

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 05 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)	%	
公共關係費	515001-2901	38,000	3,840	24,410	-13,590	-35.76%	
員工慰勞費	515001-2902	24,000	6,450	8,003	-15,997	-66.65%	
材料及用品費	515001-3000	107,000	137,337	187,037	80,037	74.80%	
使用材料費	515001-3100	0	265	2,013	2,013		
燃料	515001-3103	0	265	2,013	2,013		
用品消耗	515001-3200	107,000	137,072	185,024	78,024	72.92%	
辦公（事務）用品	515001-3201	70,000	4,822	44,074	-25,926	-37.04%	
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	129,150	129,150	122,150	1,745.00%	
食品	515001-3206	25,000	3,100	11,800	-13,200	-52.80%	
租金與利息	515001-4000	0	14,340	14,340	14,340		
什項設備租金	515001-4500	0	14,340	14,340	14,340		
什項設備租金	515001-4501	0	14,340	14,340	14,340		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	3,081,000	556,733	2,856,309	-224,691	-7.29%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	2,203,000	466,683	2,310,399	107,399	4.88%	
土地改良物折舊	515001-5111	315,000	60,999	304,995	-10,005	-3.18%	
機械及設備折舊	515001-5131	975,000	238,887	1,196,019	221,019	22.67%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	220,000	45,284	224,588	4,588	2.09%	
什項設備折舊	515001-5151	693,000	121,513	584,797	-108,203	-15.61%	

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 05 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)	%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	152,000	30,260	151,300	-700	-0.46%	
代管資產折舊	515001-5701	152,000	30,260	151,300	-700	-0.46%	
攤銷	515001-5900	726,000	59,790	394,610	-331,390	-45.65%	
攤銷電腦軟體費	515001-5903	150,000	0	0	-150,000	-100.00%	
其他攤銷費用	515001-5998	576,000	59,790	394,610	-181,390	-31.49%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	21,000	24	2,998	-18,002	-85.72%	
消費與行為稅	515001-6500	0	24	1,638	1,638		
營業稅	515001-6504	0	24	1,638	1,638		
規 費	515001-6800	21,000	0	1,360	-19,640	-93.52%	
行政規費與強制費	515001-6801	21,000	0	1,360	-19,640	-93.52%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	515001-7000	0	0	2,000	2,000		
會費	515001-7100	0	0	2,000	2,000		
職業團體會費	515001-7103	0	0	2,000	2,000		
業務外費用	520000	1,079,000	367,334	904,119	-174,881	-16.21%	
其他業務外費用	520200	1,079,000	367,334	904,119	-174,881	-16.21%	
雜項費用	520298	1,079,000	367,334	904,119	-174,881	-16.21%	
服務費用	520298-2000	337,000	56,016	266,322	-70,678	-20.97%	
水電費	520298-2100	148,000	17,470	111,287	-36,713	-24.81%	

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 05 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)	%	
工作場所電費	520298-2102	127,000	17,470	111,287	-15,713	-12.37%	
工作場所水費	520298-2104	21,000	0	0	-21,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	3,000	372	979	-2,021	-67.37%	
電話費	520298-2202	3,000	372	979	-2,021	-67.37%	
旅運費	520298-2300	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
貨物運費	520298-2305	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
印刷裝訂及公告費	520298-2400	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
印刷及裝訂費	520298-2401	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
修理保養及保固費	520298-2500	115,000	19,096	77,071	-37,929	-32.98%	
土地改良物修護費	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
一般房屋修護費	520298-2502	0	19,096	34,112	34,112		
機械及設備修護費	520298-2505	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	10,000	0	42,959	32,959	329.59%	
一般服務費	520298-2700	60,000	15,878	73,785	13,785	22.98%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	15,878	73,785	13,785	22.98%	
專業服務費	520298-2800	0	3,200	3,200	3,200		
委託考選訓練費	520298-2808	0	3,200	3,200	3,200		
材料及用品費	520298-3000	80,000	4,907	39,435	-40,565	-50.71%	
使用材料費	520298-3100	20,000	0	0	-20,000	-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 05 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)	%	
物料	520298-3102	20,000	0	0	-20,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	60,000	4,907	39,435	-20,565	-34.28%	
辦公（事務）用品	520298-3201	60,000	4,907	39,435	-20,565	-34.28%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	368,000	72,735	363,675	-4,325	-1.18%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	368,000	72,735	363,675	-4,325	-1.18%	
其他建築折舊	520298-5123	360,000	71,994	359,970	-30	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	3,000	446	2,230	-770	-25.67%	
什項設備折舊	520298-5151	5,000	295	1,475	-3,525	-70.50%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	194,000	233,676	234,687	40,687	20.97%	
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	233,466	233,466	233,466		
一般房屋稅	520298-6401	0	233,466	233,466	233,466		
消費與行為稅	520298-6500	40,000	210	1,221	-38,779	-96.95%	
營業稅	520298-6504	40,000	210	1,221	-38,779	-96.95%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	100,000	0	0	-100,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	100,000	0	0	-100,000	-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 05 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)	%	
合計		202,391,000	31,114,339	180,517,761	-21,873,239	-10.81%	

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 05 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			24,468,553
合計			24,468,553

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 05 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 05 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)			94,980,591
合計			102,980,591

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 05 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**				60,000
基金				60,000	
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		
114.04.01 E200062	【性別平等】借支辦理補助114年1~6月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:胡克均 清理期限114.06.30	60,000			
110704-1002	**建教合作成本**				33,580
基金				33,580	
114A411-24	專案114年度在校生技檢-中餐烹調-葷食(210203-4010)		33,580		
114.05.21 A200047	【壹、用人費用三、術科測試工作(二)(三)監評長、術科測試監評費】借支家政科6/4~6/5辦理114年度在校生丙級專案技能檢定(中餐烹調))術科測試監評費(含監評長)$21,000(6人/日*$2,500+2人/日*$3,000) 借款人:蔡青芬 清理期限:114.06.11	21,000			
114.05.26 A200048	【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地管理人員】借支家政科6/4~65辦理114年度在校生丙級專案技能檢定(中餐烹調)場地服務人員費(學生)$9,600(8人/日*$1,200) 借款人:蔡青芬 清理期限:114.06.11	9,600			
114.05.26 A200048	【★政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支家政科6/4~6/5辦理114年度在在校生丙級專案技能檢定(中餐烹調))監評人員試務會議講習費$1,600(8人/日*$200) 借款人:蔡青芬 清理期限:114.06.11	1,600			
114.05.26 A200048	【★政府分攤二、監評人員交通費及住宿費】借支家政科6/4~6/5辦理114年度丙級專案技能檢定(中餐烹調))監評人員交通費$1,380 借款人:蔡青芬 清理期限:114.06.11	1,380			
110704-1013	**委辦計畫**				162,035
基金				162,035	
114C701	國中教育會考經費114年(210203-5009)		162,035		
114.05.07 C200137	借支5/17~18辦理114年國中會考考試務費(12、15~16、20、22、27):#12警衛$6,600、#15卷務助理$12,160、#16考場服務員$45,600、#20縣(市)政府督導人員$3,300、#22校外監試人員工作費$89,375、#27講習費$5,000 借款人:劉怡廷 清理期限:114.05.29	162,035			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 5 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
合計			255,615

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 6 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			2,974,942
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			198,420
120798-1010	其他準備金-民間捐贈款			493,533
合計				4,062,427

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 7 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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 8 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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 9 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-409,230
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-33,686,996
合計			-34,096,226

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 10 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			143,600
130301-2001 房屋建築及設備-上年度止執行轉入數			157,667,584
合計			157,811,184

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 11 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130303-1001 房屋及建築-累計折舊			-1,344,539
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			-48,447,645

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 12 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			60,000
130401-1005	機械及設備-國教署補助基本額度			300,340
130401-1009	機械及設備-國教署期中補助			225,080
130401-1010	機械及設備-(移列)國教署補助			305,881
130401-2001	機械及設備-上年度止執行轉入數			257,767,866
合計				258,659,167

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 13 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130403-1001	機械設備-累計折舊			-5,722,730
130403-2001	機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-215,978,828
合計				-221,701,558

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 14 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130501-1005 交通及運輸設備-國教署補助基本額度			18,500
130501-1009 交通及運輸設備-國教署期中補助			79,000
130501-2001 交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,477,349
合計			16,574,849

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 15 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130503-1001 交通及運輸設備-累計折舊			-605,563
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			-11,979,660

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 16 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			349,349
130601-1008	什項設備-代收代付經費			378,944
130601-1009	什項設備-國教署期中補助			189,526
130601-1010	什項設備-(移列)國教署補助			136,726
130601-2001	什項設備-上年度止執行轉入數			99,273,929
合計				100,467,944

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 17 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-1,909,644
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-73,041,686
合計			-74,951,330

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 18 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			18,000
170102-2001 電腦設備-上年度止執行轉入數			977,567
合計			995,567

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 19 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			297,550
180101-1009	遞延費用-國教署期中補助			1,299,738
180101-2001	遞延費用-上年度止執行轉入數			11,440,082
合計				13,037,370

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 20 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180705-1001 暫付及待結轉帳項			373,298
合計			373,298

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 21 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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 22 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(-)			-10,260
180710-1002	累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)			-2,396,170
180710-1003	累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-7,000
180710-1004	累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-3,645
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				-99,020,506

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 23 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			-16,682
180711-1003 房屋及建築			-163,677,351
180711-1004 機械及設備			-38,400
180711-1006 什項及設備			-32,821
合計			-690,460,074

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 24 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
190103-1001 保証品					92,010,001
基金				92,010,001	
基金			92,010,001		
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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 25 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			
合計					92,010,001

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 05 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					235,505
00101 1月份公保費				6,382	
基金			6,382		
114.05.21 T300041	代收補114年1月薪調差額公保費$6,382	6,382			
00102 2月份公保費				6,382	
基金			6,382		
114.05.21 T300041	代收補114年2月薪調差額公保費$6,382	6,382			
00103 3月份公保費				6,494	
基金			6,494		
114.04.01 T300019	代收依部銓二字第1145799695號核發113行政人員劉必謙技士114年1~4月晉級薪俸差額公保費$112	112			
114.05.21 T300041	代收補114年3月薪調差額公保費$6,382	6,382			
00104 4月份公保費				6,372	
基金			6,372		
114.05.21 T300041	代收補114年4月薪調差額公保費$6,372	6,372			
00105 5月份公保費				10,441	
基金			10,441		
114.04.24 T300029	代扣依部銓三字第1145805436號核發幹事呂豐章等16人114年1~5月晉級薪俸差額公保費$4,000	4,000			
114.05.01 T100038	代收1月-3月公保差額(鄭玉琪)$84(岡農納字第0051647號)	84			
114.05.21 T300041	代收補114年5月薪調差額公保費$6,357	6,357			
00106 6月份公保費				199,434	
基金			199,434		
114.05.26 T300042	114年6月薪資代扣公保費$199,434(職員$36,142/教師$163,292)	199,434			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 27 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-0002	**代扣勞保費**				92,330
00202	2月份勞保費			4	
基金			4		
114.05.01 T100038	代收114年2月勞保費(汪詠薇$21、吳文貴$19、林美瑢$19、李科靚$19、陳信欽$21、林芳宇$26、邱麗君$19、曾連株$19、吳采恩$29、陳怡夙$19、楊子龍$130)$341(岡農納字第0051650號-0051660號)	4			
00204	4月份勞保費			43,809	
基金			43,809		
114.03.25 T300017	114年4月薪資代扣勞保費$24,088(技工工友$4,157/代理教師$18,228/約聘僱人員$1,703(黃蕙娟$795、黃惠新$908))	24,088			
114.05.01 E300054	代扣臨時約聘僱職輔員114年4月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
114.05.01 E300054	代扣資源班行政助理114年4月薪資:楊茵茵勞保費$955	955			
114.05.01 T300031	代扣校安人員114年4月工作酬金勞保費:郭逢誠等7人勞保費$6,356	6,356			
114.05.07 E300061	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04月份薪資勞保費:林如憶勞保費$577	577			
114.05.08 C300017	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04月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保$175	175			
114.05.08 E400022	代收補助114年04月份學生工讀勞保自提部分:蘇振申學生等17人勞保個人負擔部分$4,570(16人*$277+1人*$138)	4,570			
114.05.12 C300019	代扣依教務處114.05.06簽核發第八節課輔工讀生114年04月份工讀費勞保費:學生李佳蓁、鄭光芹及莊昀縈等3人工讀費勞保費$831	831			
114.05.14 E300064	代扣教師助理人員114年04月薪資勞保費:楊杼憍勞保費$833	833			
114.05.15 E300065	代扣(113-2)身心障礙學生學習扶助計畫114年4月工讀費勞保費:綜職科學生賴嬛媛、劉品宏、許柏晨、江鈺鈞等4名工讀費勞保費$802	802			
114.05.15 E300066	代扣(113-2)輔導室資源班114年04月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費$74	74			
114.05.15 T300037	代扣114年04月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保$986	986			
114.05.16 T300039	代收日校114年4月兼代課鐘點勞保費:外聘教師兼課勞保$2,407	2,407			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 28 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.05.19 T300040	代扣114年4~5月份(4/25、5/2)社團外聘教師鐘點費勞保費:吳雨柔老師等11人鐘點費勞保$200	200			
00205 5月份勞保費				24,088	
基金			24,088		
114.04.24 T300028	114年5月薪資代扣勞保費$24,088(技工工友$4,157/代理教師$18,228/約聘僱人員$1,703(黃蕙娟$795、黃惠新$908))	24,088			
00206 6月份勞保費				24,429	
基金			24,429		
114.05.26 T300042	114年6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			
210203-0003 代扣健保費-教職員					1,051,816
00304 4月份健保費-教職員				346,583	
基金			346,583		
114.03.25 T300017	114年4月薪資代扣健保費$346,546(職員$68,383/教師$278,163)	346,546			
114.05.01 T100037	代收114年4月健保差額(鄭玉琪)$37(岡農納字第0051646號)	37			
00305 5月份健保費-教職員				345,729	
基金			345,729		
114.04.24 T300028	114年5月薪資代扣健保費$345,729(職員$67,566/教師$278,163)	345,729			
00306 6月份健保費-教職員				359,504	
基金			359,504		
114.05.26 T300042	114年6月薪資代扣健保費$359,504(職員$71,140/教師$288,364)	359,504			
210203-0004 代扣健保費-工友技工代理老師及約僱					120,443
00403 3月份健保費-工友技工代理老師及約僱				33,422	
基金			33,422		
114.02.24 T300011	114年3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			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 29 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.01 E300040	代扣臨時約聘僱職輔員114年3月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.04.01 E300040	代扣資源班行政助理114年3月薪資健保費:楊茵茵健保費$592	592			
114.04.01 T300018	代扣校安人員114年3月工作酬金健保費:郭逢誠等7人健保費$4,504	4,504			
114.04.08 E300044	代扣教師助理人員114年03月薪資健保費:楊杼憍健保費$516	516			
114.04.09 E300047	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03月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
00404	4月份健保費-工友技工代理老師及約僱			33,985	
基金			33,985		
114.03.25 T300017	114年4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			
114.05.01 E300054	代扣臨時約聘僱職輔員114年4月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.05.01 E300054	代扣資源班行政助理114年4月薪資健保費:楊茵茵健保費$592	592			
114.05.01 T300031	代扣校安人員114年4月工作酬金健保費:郭逢誠等7人健保費$5,067	5,067			
114.05.07 E300061	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04月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
114.05.14 E300064	代扣教師助理人員114年04月薪資健保費:楊杼憍健保費$516	516			
00405	5月份健保費-工友技工代理老師及約僱			26,775	
基金			26,775		
114.04.24 T300028	114年5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			
00406	6月份健保費-工友技工代理老師及約僱			26,261	
基金			26,261		
114.05.26 T300042	114年6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			
210203-0005	**代扣健保費-教官**				1,359
210203-0007	**代扣退撫金-教職員**				983,929

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 30 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
00701 1月份代扣退撫金-教職員			25,433	
基金		25,433		
114.05.21 T300041 代收補114年1月薪調差額退撫(教職員)$25,433	25,433			
00702 2月份代扣退撫金-教職員			25,433	
基金		25,433		
114.05.21 T300041 代收補114年2月薪調差額退撫(教職員)$25,433	25,433			
00703 3月份代扣退撫金-教職員			25,901	
基金		25,901		
114.04.01 T300019 代收依部銓二字第1145799695號核發113行政人員劉必謙技士114年1~4月晉級薪俸差額退撫金$468	468			
114.05.21 T300041 代收補114年3月薪調差額退撫(教職員)$25,433	25,433			
00704 4月份代扣退撫金-教職員			25,433	
基金		25,433		
114.05.21 T300041 代收補114年3月薪調差額退撫(教職員)$25,433	25,433			
00705 5月份代扣退撫金-教職員			33,940	
基金		33,940		
114.04.24 T300029 代扣依部銓三字第1145805436號核發幹事呂豐章等16人114年1~5月晉級薪俸差額退撫金$8,595	8,595			
114.05.21 T300041 代收補114年4月薪調差額退撫(教職員)$25,345	25,345			
00706 6月份代扣退撫金-教職員			847,789	
基金		847,789		
114.05.26 T300042 114年8月薪資代扣退撫費$847,789(職員$151,882/教師$695,907)	847,789			
210203-0008 代扣退撫金-教官				964
00801 1月份代扣退撫金-教官			316	

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 31 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
基金	316		
114.05.21 T300041 代收補114年1月薪調差額退撫(教官)$316 316			
00802 2月份代扣退撫金-教官		158	
基金	158		
114.05.21 T300041 代收補114年2月薪調差額退撫(教官)$158 158			
00803 3月份代扣退撫金-教官		158	
基金	158		
114.05.21 T300041 代收補114年2月薪調差額退撫(教官)$158 158			
00804 4月份代扣退撫金-教官		168	
基金	168		
114.05.21 T300041 代收補114年3月薪調差額退撫(教官)$168 168			
00805 5月份代扣退撫金-教官		164	
基金	164		
114.04.24 T300030 代收114年5月薪資退撫:主任教官陳麗如薪資退撫$164 164			
210203-0009 代扣軍保費			156
00902 2月份代扣軍保費		52	
基金	52		
114.05.21 T300041 代收補114年2月薪調差額軍保$52 52			
00903 3月份代扣軍保費		52	
基金	52		
114.05.21 T300041 代收補114年2月薪調差額軍保費$52 52			
00904 4月份代扣軍保費		52	
基金	52		

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 32 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.05.21 T300041	代收補114年3月薪調差額軍保$52	52			
210203-0011	**代扣健保補充保費**				23,958
01103	3月份代扣健保補充保費			2,224	
基金			2,224		
114.04.01 E300041	代收114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)114.03.03籌備會委員出席及交通費:國立臺灣師範大學鄭慶民教授等12人出席費補充健保公提部分$633*40%	254			
114.04.01 E300041	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)114.03.03籌備會委員出席補充保費:國立臺灣師範大學鄭慶民教授等12人出席補充健保公提部分$633(20%$10,021→$6,000+$127+$3,894)	127			
114.04.01 E300041	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)114.03.03籌備會委員出席補充保費:國立臺灣師範大學鄭慶民教授等12人出席費補充健保公提部分$633(10%$5,010→$3,000+$63+$1,947)	63			
114.04.01 E300041	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)114.03.03籌備會委員補充保費:國立臺灣師範大學鄭慶民教授等12人出席補充健保公提部分$633(10%$5,010→$3,000+$63+$1,947)	63			
114.04.01 E300041	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)114.03.03籌備會委員出席補充保費費:國立臺灣師範大學鄭慶民教授等12人出席補充健保公提部分$633(10%$5,010→$3,000+$63+$1,947)	63			
114.04.01 E300041	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)114.03.03籌備會委員出席補充保費:國立臺灣師範大學鄭慶民教授等12人出席費補充健保公提部分$633(10%$5,010→$3,000+$63+$1,947)	63			
114.04.01 E300042	代收依進修部114.02.19簽辦理113學年度健康促進-蛇得投資，迎向『衛』來:鍛鍊健康體位(3/3、3/10、3/17)講師鐘點費補充保費:舞棧佛朗明哥郭汶珊老師鐘點費補充健保公提部分$253	253			
114.04.01 E300043	代收(#2講座鐘點費#11、#13國內旅費)依教務處114.02.12簽2/21辦理113-2自主學習講座(主題發想、計畫撰寫)講師鐘點費補充保費:中華民國爆學力教育推廣協會呂展綸鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.04.01 E300043	代收(#2講座鐘點費#11、#13國內旅費)依教務處114.02.12簽2/21辦理113-2自主學習講座(主題發想、計畫撰寫)引導師鐘點費補充保費:中華民國爆學力教育推廣協會游昊千鐘點費補充健保公提部分$42	42			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 33 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.01 E300043	代收(#2講座鐘點費#11、#13國內旅費)依教務處114.02.12簽2/21辦理113-2自主學習講座(主題發想、計畫撰寫)引導師鐘點費補充保費:中華民國爆學力教育推廣協會廖芳妤鐘點費補充健保公提部分$42	42			
114.04.01 E300043	代收依進修部114.02.19簽辦理113學年度健康促進-蛇得投資，迎向『衛』來:落實急救教育-「來運動吧！深蹲.核心. 鍛鍊肌力」(2/14)講師鐘點費補充保費:岡山農工蔡孟芳老師鐘點費補充健保公提部分$42	42			
114.04.01 E300043	代收優113-A2(＃3.諮詢費、輔導費、指導費＃11及＃12.國內旅費)圖書館114.03.14辦理A2-3英文課外讀物閱讀心得寫作比賽外聘外籍教師諮詢費補充保費:Taiwan International Friendship Association (Founder)Mr. George Carter授諮詢費補充健保公提部份$53	53			
114.04.01 E300043	代收(教師鐘點費)依園藝科114.02.06簽辦理113學年度職場體驗B20001園藝二2/22、3/1、3/8學生職場體驗教師鐘點費補充保費:岡山農工鄭怡婷主任鐘點費補充健保公提部分$27	27			
114.04.01 E300043	代收(業界專家指導費)依園藝科114.02.06簽辦理113學年度職場體驗B20001園藝二2/22、3/1、3/8學生職場體驗業界指導費補充保費:可達興業有限公司?偉凱指導費補充健保公提部分$203	203			
114.04.11 E300048	代收【出席費】【國內旅費(113A)】圖書館114.02.19及114.03.14召開國際交流社團諮詢會議專家諮詢補充保費:Taiwan International Friendship Association (Founder)CARTER GEOGRE教師諮詢費補充健保公提部分$53	53			
114.04.14 T300024	代扣114年02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$549	549			
114.04.18 C300014	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(3/25~28)工資補充健保公提部分$63	63			
114.04.18 E300049	代收(講座鐘點費)依輔導室114.02.21簽辦理113學年度教師輔導與管教知能工作坊「隨墨流動・與當下的自己同在」(03/27)講師鐘點費補充保費:晴明身心診所王菀姿心理師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
114.04.18 T300025	代收召開辦理「(案號:114C-04)115級畢業學生校外教學參觀勞務採購案」採購評選委員會第1次會議(114.03.26)外聘委員出席費補充保費:正修科大江建廷出席費補充健保公提部分$53	53			
01104	4月份代扣健保補充保費			11,798	
基金			11,798		

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 34 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.07 C300012	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03月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分$317	317			
114.04.08 E300045	代扣114年03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$1,555	1,555			
114.04.09 E300046	代扣(113-2)輔導室資源班114年03月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分$28	28			
114.04.11 E300048	代收依輔導室114.02.20簽辦理113-2學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」114.3月岡山農工蔡維真教師授課鐘點費補充健保公提部分$62	62			
114.04.11 E300048	戴生優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處114.02.26簽辦理推動國民中學技職宣導(2/14上下午桃源國中、3/18下午仁武高中、3/21下午燕巢國中、3/26下午南隆國中)外聘講師鐘點費補充保費:國立新營高工曾禹傑鐘點費補充健保公提部分$126	126			
114.04.11 E300048	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處114.02.26簽辦理推動國民中學技職宣導(3/11上午旗山國中、3/11下午湖內國中)外聘講師鐘點費補充保費:國立成大附屬台南高工黃耀寬鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.04.11 E300048	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處114.02.26簽辦理推動國民中學技職宣導(2/26下午寶來國中、3/26下午美濃國中)外聘講師鐘點費補充保費:東港海事洪耀臨鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.04.11 E300048	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處114.02.26簽辦理推動國民中學技職宣導(3/5上午橋頭國中)外聘講師鐘點費補充保費:新營高工何建霖鐘點費補充健保公提部分$42	42			
114.04.11 E300048	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處114.02.26簽辦理推動國民中學技職宣導(3/27下午後勁國中)外聘講師鐘點費補充保費:東港海事洪英女鐘點費補充健保公提部分$42	42			
114.04.11 E300048	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依教務處114.02.26簽辦理推動國民中學技職宣導(2/25下午田寮國中)外聘講師鐘點費補充保費:東港海事洪嘉皇鐘點費補充健保公提部分$42	42			
114.04.11 T300021	代扣召開本校員工職場霸凌事件(校安通報案號:3167678)第1次專案小組會前會議(114.03.27)專家出席費補充保費:林信宏律師事務所林信宏律師等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
114.04.14 E400019	代收(深耕-鐘點費)教學組114.03.31簽日校114年03月(3/2~3/31)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)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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 35 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.14 T300022	代收114年03月份(3/21、3/28)社團內聘教師鐘點費補充保費:王啟鐘老師等50人(含代課7人)鐘點費補充健保公提部分$1,507	1,507			
114.04.14 T300022	代收114年03月份(3/21、3/28)社團外聘教師鐘點費補充保費:吳雨柔老師等11人鐘點費補充健保公提部分$372	372			
114.04.14 T300023	代扣日校114年04月兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充保費公提部分$1,604	1,604			
114.04.18 E300049	代收依輔導室114.02.18簽辦理113-2家庭教育暨親職教育工作坊「尋・嘗日親子探索營」(04/12)講師鐘點費補充保費:新竹市生命線協會陳奕禎職涯諮詢師鐘點費補充健保公提部分$$127	127			
114.04.18 E300049	代收優113-B1(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依輔導室114.01.21簽4/2辦理「亮點工作坊:從生活興趣輔導學習歷程之探索」外聘講師鐘點費補充保費:點亮心燈心理諮商所林上能(諮商心理師)鐘點費補充健保公提$127	127			
114.04.18 E300049	代收召開113學年度第二學期綜職一個案研討會(114.03.31)專家出席費補充保費:繪星心理治療所陳慧甄諮商心理師出席費補充健保公提部分$53	53			
114.04.18 E300049	代收依輔導室114.02.18簽辦理113學年度教師輔導與管教知能工作坊「尋・嘗日生活特質探索進階工作坊」(04/11)講師鐘點費補充保費:點亮心燈心理諮商所林上能諮商心理師鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.04.18 E300050	代收【工讀費】圖書館114.04.11辦理「統測英文單字大賽」期間(4/2~11)工讀生工讀金補充保費:學生曾宏利、蔡慶君等2人工讀金補充健保公提部分$48	48			
114.04.18 T300026	代扣114年04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$780	780			
114.04.23 E300051	代收(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)114.04.11(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)114.04.11家政科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第三場(多元裝飾研習)講座鐘點費補充保費:正點麵包店蔡銘講師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
114.04.23 E300051	代收(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)114.04.10電機科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第四場(機電整合自動化研習)講座鐘點費補充保費:洹豪科技有限公司余銘仁講師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
114.04.23 E300051	代收(均質化＃1授課鐘點費＃14補充保費)依實習組114.03.04簽4/2辦理動手動腦變達人－路竹國中生涯博覽會講師鐘點費補充保費:電機科林明山主任、機械科陳韋全組長等2人鐘點費二代健保補充保費$54	54			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 36 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.23 E300051	代收【外師鐘點費】圖書館辦理國際交流社團活動外聘教師授課鐘點費(3/14、3/21、3/28)補充保費:Taiwan International Friendship Association (Founder)Mr. George Carter鐘點費補充健保公提部分$101	101			
114.04.23 E300051	代收【授課鐘點費】圖書館辦理國際交流社團活動內聘教師授課鐘點費(3/14、3/21、3/28)補充保費:岡山農工曾怡伶鐘點費補充健保公提部分$53	53			
114.04.23 E300051	代收依教務處114.03.31簽辦理「114年度推動中小學數位學習精進方案－入校輔導」(4/9)專家學者諮詢費補充保費:長榮大學邱靖雅副教授諮詢費補充健保公提$53	53			
114.04.23 E300051	代收依教務處114.03.31簽辦理「114年度推動中小學數位學習精進方案－公開觀課、議課」(4/11)專家學者諮詢費補充保費:長榮大學邱靖雅副教授諮詢費補充健保公提$53	53			
114.04.23 E300052	代扣(113-2)身心障礙學生學習扶助計畫114年3月工讀費補充保費:綜職科學生賴嬛媛、劉品宏、許柏晨、江鈺鈞等4名工讀費補充健保公提部分$152	152			
114.04.23 T300027	代收召開本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號:3199230)第1次會議(114.04.02)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			
114.04.23 T300027	代收召開本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號:3199230)第1次會議(114.04.02)專家出席費補充保費:高雄市立岡山國中徐東弘校長出席費補充健保公提部分$53	53			
114.04.23 T300027	代收依學務處114.04.09簽辦理本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號:3199230)調和報告撰稿費補充保費:高雄市立岡山國中徐東弘校長撰稿費補充健保公提部分$14	14			
114.04.23 T300027	代收召開本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號:3167678)第1次訪談會議(114.04.10)專家出席費補充保費:林信宏律師事務所林信宏律師等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
114.04.23 T300027	代收依進修部114.02.21簽辦理113-2環境教育講座學生週會專題演講(4/7)講師鐘點費補充保費:國立旗山農工郭賢宗老師鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.04.24 E300053	代收家政科113-2遴聘業界專家協同教學(中餐烹飪實習2/25、3/11、3/18、4/8、4/15)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			
114.04.25 C300015	代扣依教務處114.04.15簽核發第八節課輔工讀生114年03月份工讀費補充保費:學生李佳蓁、鄭光芹及莊昀縈等3人工讀費補充健保公提部分$204	204			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 37 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.05.01 E300056	代收室設科113-2遴聘業界專家協同教學(3/19、4/2、4/16)鐘點費補充保費:陳乃壽鐘點費補充健保公提部分$304	304			
114.05.01 E300056	代收室設科113-2遴聘業界專家協同教學(2/19、2/26、3/5、3/12)鐘點費補充保費:奕匠企業社陳乃壽鐘點費補充健保公提部分$405	405			
114.05.01 T300033	代收【性別平等】學務處114.04.15召開岡山農工性平字第3198640、3200975號事件調查小組會議外聘專家出席費補充保費:高市三民家商胡美麗主任出席費補充健保公提部分$53	53			
114.05.01 T300033	代收【性別平等】依學務處114.04.23簽辦理岡山農工性平字第3198640、3200975號事件調查小組會撰稿費補充保費:高市三民家商胡美麗主任撰稿費補充健保公提部分$219	219			
114.05.02 E300058	代收依學務處114.02.08簽辦理113學年度健康促進-「健康動一動]Zumba 有氧課程(3/7、4/11)講師鐘點費補充保費:體適能健身C級指導員林孟儀鐘點費補充健保公提部分$169	169			
114.05.02 E300058	代收依家政科114.03.12簽辦理113-2學生職場體驗A10004家政二學生4/9參訪活動業界指導費補充保費:台弟股份有限公司張錦惠及盧美緣等2人指導費補充健保公提部分$34	34			
114.05.02 E300058	代收依家政科114.03.12簽辦理113-2學生職場體驗A10008家政一學生4/10參訪活動業界指導費補充保費:自在染藝術工坊林曉鳳及陳常吏等2人指導費補充健保公提部分$34	34			
114.05.02 E300058	代收依機械科114.02.07簽辦理113-2學生職場體驗A10013機械二甲學生4/16參訪活動業界指導費補充保費:油機工業股份有限公司漆詩興指導費補充健保公提部分$34	34			
114.05.02 E300058	代收依機械科114.02.07簽辦理113-2學生職場體驗A10014機械二乙學生4/15參訪活動業界指導費補充保費:油機工業股份有限公司顏清芳指導費補充健保公提部分$34	34			
114.05.02 T300034	代收召開本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號:3167678)第2次訪談會議(114.04.22)專家出席費補充保費:林信宏律師事務所林信宏律師等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
114.05.07 E300059	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(園藝科)專題講座鐘點費補充保費:岡山農工洪佳玲及鄭怡婷鐘點費補充健保公提部分$253	253			
114.05.08 E300062	代收(國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保)114.04.24案號:114C-07採購評選委員出席補充保費:私立樹德科技大學楊志中等2人出席費補充健保公提部分$103(40%$2,041→$2,000+$41)	41			
114.05.08 E300062	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保)114.04.24案號:114C-07採購評選委員出席補充保費:私立樹德科技大學楊志中等2人出席費補充健保公提部分$103(20%$1,021→$1,000+$21)	21			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國114 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 38 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.05.08 E300062	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)114.04.24案號:114C-07採購評選委員出席補充保費:私立樹德科技大學楊志中等2人出席費補充健保公提部分$103(10%$511→$500+$11)	11			
114.05.08 E300062	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)114.04.24案號:114C-07採購評選委員出席補充保費:私立樹德科技大學楊志中等2人出席費補充健保公提部分$103(10%$511→$500+$11)	11			
114.05.08 E300062	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)114.04.24案號:114C-07採購評選委員出席及交通費補充保費:私立樹德科技大學楊志中等2人出席補充健保公提部分$103(10%$511→$500+$11)	11			
114.05.08 E300062	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)114.04.24案號:114C-07採購評選委員出席及交通費補充保費:私立樹德科技大學楊志中等2人出席費補充健保公提部分$103(10%$511→$500+$11)	11			
114.05.08 T300036	代收【性別平等】依輔導室114.04.08簽辦理113-2性別平等教育系列活動-性教育:愛滋防治(114.4.18)講師鐘點費補充保費:台南應用科大林育禾鐘點費補充保費$84	84			
114.05.08 T300036	代收召開辦理「(案號:114C-04)115級畢業學生校外教學參觀勞務採購案」採購評選小組會議(114.04.22)外聘委員出席費補充保費:國立高雄餐旅大學退休教授潘江東及專家陳儀清等2人出席費補充健保公提部分$106	106			
114.05.16 E300068	代收(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)114.04.28電子科辦理「社區學校結合大專技院發展創意課程」第五場(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			
114.05.16 E300068	代收【授課鐘點費】圖書館114.04.11辦理113學年度「統測英文單字大賽」校內指導老師授課鐘點費(3/20~4/9)補充保費:岡山農工黃振育教師等8員教師授課鐘點費補充健保公提部分$139	139			
114.05.16 E300068	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(4/18、4/25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			
114.05.16 E300068	代收【外師鐘點費】圖書館辦理國際交流社團活動外聘教師授課鐘點費(4/18、4/25)補充保費:Taiwan International Friendship Association (Founder)Mr. George Carter鐘點費補充健保公提部分$68	68			
01105	5月份代扣健保補充保費			9,936	
基金			9,936		
114.05.07 E300060	代扣114年04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$1,481	1,481			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 39 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.05.08 C300017	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04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$237	237			
114.05.08 C300018	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(4/24~26)工資補充健保公提部分$63	63			
114.05.12 C300019	代扣依教務處114.05.06簽核發第八節課輔工讀生114年04月份工讀費補充保費:學生李佳蓁、鄭光芹及莊昀縈等3人工讀費補充健保公提部分$174	174			
114.05.14 E300063	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(桌遊棋藝班)114年2~4月(114.02.24~114.04.30)任課老師鐘點費補充保費:張毓慧老師等2人鐘點費補充健保公提部分$337	337			
114.05.14 E300063	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(球類體適能班)114年2~4月(114.02.24~114.04.30)任課老師鐘點費補充保費:范秀妹老師等4人鐘點費補充健保公提部分$337	337			
114.05.14 E300063	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(烘焙證照班)114年2~4月(114.02.24~114.04.30)任課老師鐘點費補充保費:葉偉群老師等2人鐘點費補充健保公提部分$255	255			
114.05.14 E300063	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(門市證照班)114年2~4月(114.02.24~114.04.30)任課老師鐘點費補充保費:林涵茵老師等3人鐘點費補充健保公提部分$337	337			
114.05.15 E300065	代扣(113-2)身心障礙學生學習扶助計畫114年4月工讀費補充保費:綜職科學生賴嬛媛、劉品宏、許柏晨、江鈺鈞等4名工讀費補充健保公提部分$108	108			
114.05.15 E300066	代扣(113-2)輔導室資源班114年04月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分$28	28			
114.05.15 T300037	代扣114年04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$975	975			
114.05.16 E300067	代收輔導室114.04.30辦理113學年度學生穩定就學措施追蹤輔導(中離個案:朱00)補充保費:輔導教師劉怡君/護理師黃竫棻/導師林涵茵追蹤輔導費補充健保公提$42	42			
114.05.16 E300067	代收輔導室114.05.06辦理113學年度學生穩定就學措施追蹤輔導(中離個案:林00)補充保費:導師葉偉群追蹤輔導費補充健保公提$14	14			
114.05.16 E300068	代收依輔導室114.02.20簽辦理113-2學生穩定就學措施「學習技巧精進課程」114.4月教師授課鐘點費補充保費:岡山農工蔡維真鐘點費補充健保公提部分$53	53			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付代收款明細表

中華民國114 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 40 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
114.05.16 E400024	代收(深耕-鐘點費)教學組114.05.08簽日校114年04月(3/31~5/2)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)補充保費:洪順福鐘點費補充健保公提部分$709	709		
114.05.16 T300038	代收召開本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號:3167678)第3次訪談會議(114.05.01)專家出席費補充保費:林信宏律師事務所林信宏律師等3人出席費補充健保公提部分$159	159		
114.05.16 T300039	代扣日校114年04月兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充保費公提部分$1,976	1,976		
114.05.19 T300040	代收114年4~5月份(4/25、5/2)社團內聘教師鐘點費補充保費:王啟鐘老師等44人(含代課2人)鐘點費補充健保公提部分$1,489	1,489		
114.05.19 T300040	代收114年4~5月份(4/25、5/2)社團外聘教師鐘點費補充保費:吳雨柔老師等11人鐘點費勞保$200	390		
114.05.20 E400025	代收依教務處114.05.13簽辦理114年2月份108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:謝宜樺鐘點費補充健保公提部分$80	80		
114.05.20 E400025	代收依教務處114.05.13簽辦理114年3月份108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:謝宜樺鐘點費補充健保公提部分$106	106		
114.05.20 E400025	代收依教務處114.05.13簽辦理114年4月份108數位學習精進方案補助鐘點費(配合出納付款已由兼代課鐘點費統一支付)補充保費:謝宜樺鐘點費補充健保公提部分$133	133		
114.05.26 E300071	代收【出席費】圖書館114.05.09辦理「英文歌唱比賽」外聘評審老師諮詢費補充保費:高雄市立中正高工林佳慧師諮詢費補充健保公提部分$53	53		
114.05.26 E300071	代收優-A2(＃3.諮詢費、輔導費、指導費＃11及＃12.國內旅費)依輔導室114.3.3簽5/9辦理「精進學生學習歷程檔案:優秀學習歷程檔案作品甄選成果發表會」外聘講師指導費補充保費:鳳新高中陳婉琳及張雅婷老師等2人諮詢費補充健保公提部份$106	106		
114.05.26 E300071	代收優113-A2(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)依輔導室114.04.21簽5/9辦理「高三學習歷程練功房－學習歷程的應用與表達技巧」外聘講師鐘點費補充保費:高雄科技大學吳宗亮教授鐘點費補充健保公提$84	84		
114.05.26 E300071	代收優113-A2(＃1.講座鐘點費＃11)依輔導室114.3.3簽5/9辦理「個人亮點工作坊－鳳新沃墾教師社群實務經驗分享 」外聘講師鐘點費補充保費:鳳新高中陳婉琳及張雅婷老師鐘點費補充健保公提$168	168		
114.05.26 E300071	代收優113-A2(＃1.講座鐘點費＃11)依輔導室114.04.21簽5/16辦理「高三學習歷程練功房活動」外聘講師鐘點費補充保費:大考通訊社張亞興先生鐘點費補充健保公提$42	42		

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 41 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-0012	**代扣勞退金-約僱及代理教師**				105,480
01203	3月份代扣勞退金-約僱及代理教師			32,256	
基金			32,256		
114.02.24 T300011	114年3月薪資代扣勞退金$19,188(代理教師$15,102(廖素琴$5,034/蔡瓊慧$5,256/劉0齊$4,812)、約僱黃惠新$4,086)	19,188			
114.04.01 T300018	代扣代扣校安人員114年3月工作酬金勞退費:郭逢誠等7人勞退金$13,068	13,068			
01204	4月份代扣勞退金-約僱及代理教師			30,078	
基金			30,078		
114.03.25 T300017	114年4月薪資代扣勞退金$19,188(代理教師$15,102(廖素琴$5,034/蔡瓊慧$5,256/劉0齊$4,812)、約僱黃惠新$4,086)	19,188			
114.05.01 T300031	代扣代扣校安人員114年4月工作酬金勞退費:郭逢誠等7人勞退金$10,890	10,890			
01205	5月份代扣勞退金-約僱及代理教師			19,188	
基金			19,188		
114.04.24 T300028	114年5月薪資代扣勞退金$19,188(代理教師$15,102(廖素琴$5,034/蔡瓊慧$5,256/劉0齊$4,812)、約僱黃惠新$4,086)	19,188			
01206	6月份代扣勞退金-約僱及代理教師			23,958	
基金			23,958		
114.05.26 T300042	114年6月薪資代扣勞退金$23,958(代理教師$19,782(廖素琴$5,034/簡新輝$4,188/蔡瓊慧$5,526/劉0齊$5,034)、約僱黃惠新$4,176)	23,958			
210203-1005	**代扣健保費-約僱**				338
210203-1021	**代扣新制公保費**				18,757
210203-1022	**代扣退撫儲金-教職員**				59,397
210203-1091	**代收款計畫**				22,000
210203-2001	**學生平安保險費**				8,350
210203-2002	**學生健檢費**				860

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 42 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-2005	家長會費				141,600
210203-2006	學生團膳費				1,494,205
210203-2008	學生手工具費				5,985
210203-2009	學生畢業旅行經費				830,400
210203-2010	畢業同學錄製作				127,200
210203-2014	學生冷氣費				195,592
210203-2016	學號名牌				180
210203-2018	教室環境清潔消毒費				93,969
210203-2019	學生會				67,784
210203-2020	學生冷氣機維護及汰換費				-109,388
210203-2021	高一法治教育校外參訪				312,075
210203-4005	學生教科書費				323,201
210203-4009	全國技術士技檢				1,700
210203-4010	在校生技檢相關代收款				574,047
210203-4011	代收在校生技檢他校經費				307,151
210203-4012	即測即評即發證技檢代收款				356,460
210203-4020	委辦作業費				895
210203-5001	人事費退休金				670,268
210203-5009	其政府機關單位補助款				277,364
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			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 43 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210203-8040 其他獎助金			189,248
210203-9001 其他代收分攤費			8,298
合計			8,596,346

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 44 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210209-1001 應付工程款			10,380
合計			10,380

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 45 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			3,492,160
210303-1007 受贈收入			4,062,427
210303-1008 其他補助收入			12,702,921
合計			21,062,209

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 46 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
280101-1001 遞延收入-民間捐贈				39,629,805
基金			39,629,805	
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		39,628,435		
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" 38,817,787 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 423,000			
112.09.14 T400092	依汽車科112/09/12簽呈辦理國瑞汽車股份有限公司捐贈汽車科實習教學設備-車輛一台(Town Ace)$520,126 326,286			
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				131,172
基金			131,172	
108E601 公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)		131,172		
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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 47 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)	129,350			
280101-1003 遞延收入-員生社購置固定資產					5,071
基金				5,071	
基金			5,071		
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	5,071			
280101-1004 遞延收入-實體捐贈					25,008
基金				25,008	
基金			25,008		
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)	12,504			
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)	12,504			
280101-1005 遞延收入-委辦計畫					170,425
基金				170,425	
基金			170,425		
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)	170,425			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 48 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)					1,037,346
基金				1,037,346	
基金			1,037,346		
112.12.07 C300059	(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)汰換敦品樓及勵學樓教室冷氣機:冷氣新機安裝明細在後-禾聯8.0KW單冷變頻分離式冷氣 HI-JT80H/HO-JT80H 12組*$25,604計$307,248	258,883			
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)	403,028			
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)	375,435			
合計					40,998,827

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 49 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					8,841,000
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				7,841,000	
基金			7,841,000		
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			
113.08.14 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			
113.09.11 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			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 50 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
114.04.09 T100031	收115級畢業學生校外教學參觀勞務採購案(合約114C-04)履約保證金$100,000(岡農總納字NO.1140116號)(富甲旅行社有限公司)	100,000			
114.04.09 T100031	收113機械科鑽床及四抓夾頭採購案(合約114B-12)履約保證金$20,000(岡農總納字NO.1140117號)(川錡五金商行)(期間1140328-1141115)	20,000			
114.04.17 T100032	收116級法治教育參訪勞務採購案(合約114C-05)履約保證金$20,000(岡農總納字NO.1140134號)(富甲旅行社有限公司)	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.1140173號)(優建工事有限公司)	10,000			
114.05.15 T100043	收建築科全測站經緯儀財務採購案(合約114B-05)履約保證金$25,000(岡農總納字NO.1140183號)(盛田儀器有限公司)	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			
114.05.20 T100045	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.1140179號)(阜成科技室內裝修有限公司)	15,000			
280701-1003　保固金					2,675,700
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				2,635,700	
基金			2,635,700		

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 51 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
106.11.17 T400112	(履約保證金轉保固金)收家政科一樓走廊增設欄杆及管制門欄杆工程(106A-06)保固金-映竣室內設計有限公司$10,000(保固期間106/09/30-107/09/29)(岡農總納字NO.1060748號)	10,000			
107.06.12 T400078	(履約保證金轉保固金)收學生課桌椅採購案(合約107B-19)履約保固金$6,000 (保固期限107/05/25-117/05/24)巨力教育器材有限公司(岡農總納字NO1070347號)	6,000			
107.12.17 T400180	(履約保證金轉保固金)收室設科創意繪畫教室及模型教室課室空間改善採購案(107B-25)履約保固金(峰盛企業有限公司)(保固期限107/11/16-108/11/15)(岡農總納字第1071226號)	20,000			
108.09.09 T400096	(履約保證金轉保固金)收風雨球場壓克力鋪面改善工程(合約108A-08)履約保固金$$7,000(吉鈺營造有限公司)(岡農總納字第1080555號)(保固期限108/08/15-113/08/14)	7,000			
108.12.31 T400147	(履約保證金轉保固金)收生態池改善工程案(合約108A-11)保固保證金$20,000大晟工程(股)公司(期間108.12.19~111.12.18)(岡農總納字NO.1081914號)	20,000			
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收電機科工場架高木地板採購案(合約108B-39)保固保證金$6,000睿騰室內裝修工程行(岡農總字號1090026號)期間：108/12/26-109/12/25	6,000			
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收校園北側圍牆改善工程案(合約108A-07)保固保證金$30,000大晟工程(股)公司(期間108.12.25~111.12.24)(岡農總納字NO.1081908號)	30,000			
108.12.31 T400148	(履約保證金轉保固金)收台灣螺絲博物館一樓空間整修採購案(合約108B-40)保固保證金$10,000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			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 52 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
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			

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 53 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
111.12.20 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			
112.05.11 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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 54 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 55 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			
280701-1004　借用場地保證金					5,000
基金				5,000	
基金			5,000		
114.04.01 T100030	收租借足球場地場地(0427、0504、0608、0629、0810、0824)保證金$5,000(岡農總納字NO.1140105號)	5,000			
合　計					11,561,700

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付保證品明細表

中華民國114 年 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 56 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
290103-1001　存入保証品					92,010,001
基金				92,010,001	
基金			92,010,001		
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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 57 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			
合計				92,010,001

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 58 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
310101-1001	基金-基本額度			1,430,000
310101-1002	基金-國教署國庫增撥			2,378,700
310101-1010	基金-(移列)國教署國庫增撥基本額度			7,000,000
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				313,759,035

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 59 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			74,087,666
320101-2001	受贈公積-上年度止執行轉入數			-100,919,687
合計				20,723,167

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 05 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 60 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 05 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		
房屋及建築	0	0	0	0	0	143,600	0	0	0	143,600		
房屋及建築	0	0	0	0	0	143,600	0	0	0	143,600		
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	479,415	891,301	8,045,000	968,253	1,752,009	-860,708	-49.13	
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	479,415	891,301	8,045,000	968,253	1,752,009	-860,708	-49.13	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	97,500	464,000	0	156,220	-58,720	-37.59	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	97,500	464,000	0	156,220	-58,720	-37.59	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	189,470	815,071	2,968,000	132,033	899,790	-84,719	-9.42	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	189,470	815,071	2,968,000	132,033	899,790	-84,719	-9.42	
合　計	0	38,534,000	0	38,534,000	668,885	1,947,472	11,669,000	1,100,286	2,808,019	-860,547	-30.65	

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 05 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	4,079	1,673
計時與計件人員酬金	3,700	2,111	1,410
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,484	1,968	263

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 05 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	2,000	