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10 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	377,118,000	24,936,822	25,674,000	-737,178	-2.87%	331,315,088	341,212,000	-9,896,912	-2.90%
教學收入	7,116,000	612,451	1,070,000	-457,549	-42.76%	4,764,283	6,716,000	-1,951,717	-29.06%
學雜費收入	4,440,000	612,451	1,070,000	-457,549	-42.76%	4,191,872	3,870,000	321,872	8.32%
學雜費減免	-907,000	0	0	0		-470,939	-454,000	-16,939	3.73%
建教合作收入	3,583,000	0	0	0		1,043,350	3,300,000	-2,256,650	-68.38%
其他業務收入	370,002,000	24,324,371	24,604,000	-279,629	-1.14%	326,550,805	334,496,000	-7,945,195	-2.38%
學校教學研究補助收入	327,039,000	20,304,000	20,304,000	0	0.00%	295,596,000	295,596,000	0	0.00%
其他補助收入	35,463,000	3,234,513	3,100,000	134,513	4.34%	20,934,613	31,400,000	-10,465,387	-33.33%
雜項業務收入	7,500,000	785,858	1,200,000	-414,142	-34.51%	10,020,192	7,500,000	2,520,192	33.60%
業務成本與費用	438,314,000	49,799,851	30,587,000	19,212,851	62.81%	340,820,537	394,733,000	-53,912,463	-13.66%
教學成本	374,638,000	45,269,695	25,601,000	19,668,695	76.83%	286,202,114	339,025,000	-52,822,886	-15.58%
教學研究及訓輔成本	371,255,000	45,269,695	25,601,000	19,668,695	76.83%	285,158,764	335,725,000	-50,566,236	-15.06%
建教合作成本	3,383,000	0	0	0		1,043,350	3,300,000	-2,256,650	-68.38%
其他業務成本	995,000	0	485,000	-485,000	-100.00%	380,120	995,000	-614,880	-61.80%
學生公費及獎勵金	995,000	0	485,000	-485,000	-100.00%	380,120	995,000	-614,880	-61.80%
管理及總務費用	62,681,000	4,530,156	4,501,000	29,156	0.65%	54,238,303	54,713,000	-474,697	-0.87%
管理費用及總務費用	62,681,000	4,530,156	4,501,000	29,156	0.65%	54,238,303	54,713,000	-474,697	-0.87%
業務賸餘（短絀）	-61,196,000	-24,863,029	-4,913,000	-19,950,029	406.07%	-9,505,449	-53,521,000	44,015,551	-82.24%
業務外收入	6,159,000	568,238	100,000	468,238	468.24%	6,342,817	6,010,000	332,817	5.54%
財務收入	1,279,000	185,163	100,000	85,163	85.16%	1,389,366	1,150,000	239,366	20.81%
利息收入	1,279,000	185,163	100,000	85,163	85.16%	1,389,366	1,150,000	239,366	20.81%
其他業務外收入	4,880,000	383,075	0	383,075		4,953,451	4,860,000	93,451	1.92%
資產使用及權利金收入	2,270,000	101,796	0	101,796		2,513,370	2,270,000	243,370	10.72%
違規罰款收入	20,000	0	0	0		44,325	20,000	24,325	121.63%
受贈收入	2,080,000	112,366	0	112,366		1,487,051	2,080,000	-592,949	-28.51%

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10 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	168,913	0	168,913		908,705	490,000	418,705	85.45%
業務外費用	2,689,000	156,409	153,000	3,409	2.23%	1,605,741	2,152,000	-546,259	-25.38%
其他業務外費用	2,689,000	156,409	153,000	3,409	2.23%	1,605,741	2,152,000	-546,259	-25.38%
雜項費用	2,689,000	156,409	153,000	3,409	2.23%	1,605,741	2,152,000	-546,259	-25.38%
業務外賸餘（短絀）	3,470,000	411,829	-53,000	464,829	-877.04%	4,737,076	3,858,000	879,076	22.79%
本期賸餘（短絀）	-57,726,000	-24,451,200	-4,966,000	-19,485,200	392.37%	-4,768,373	-49,663,000	44,894,627	-90.40%

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10 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10月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)截至10月止實際短絀數950萬5,449元，較累計預算短絀數5,352萬1,000元，減少短絀4,401萬5,551元，係教學研究及訓輔成本(工科技藝競賽部分執行數，尚在請購及核銷階段)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10月止實際賸餘數473萬7,076元，較累計預算賸餘數385萬8,000元，增加賸餘87萬9,070元，主要係利息收入、違規罰款收入及雜項收入較預算增加所致。
三、本期賸餘(短絀)截至10月止實際短絀數476萬8,373元，較累計預算短絀數4,966萬3,000元，減少短絀4,489萬4,627元，係教學研究及訓輔成本(工科技藝競賽部分執行數，尚在請購及核銷階段)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)建教合作收入:係委辦計畫尚未執行，致實際數較預算數減少。
(2)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。
(3)雜項業務收入:係113學年度學生實習實驗費及課業輔導費尚未執行完成，轉列114年繼續執行。
(4)利息收入:係其他金融資產(流動)利息調高，致利息收入較預算數增加。
(5)資產使用及權利金收入:係依實際狀況辦理。
(6)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。
(7)受贈收入:係捐贈款較預算數減少所致。
(8)雜項收入:係114年節能設備汰換補助及本校廢五金變賣標售一批所得收入，致雜項收入較預算數增加。
二、支出：
(1)教學研究及訓輔成本:係工科技藝競賽部分執行數尚在採購及核銷階段尚未實支，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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	394,218,355	100.00	**負債**	119,670,568	30.36
流動資產	185,172,969	46.97	**流動負債**	67,044,612	17.01
現金	78,143,730	19.82	應付款項	16,783,829	4.26
銀行存款	78,003,730	19.79	應付代收款	16,600,679	4.21
零用及週轉金	140,000	0.04	應付工程款	183,150	0.05
流動金融資產	103,454,504	26.24	預收款項	50,260,783	12.75
其他金融資產－流動	103,454,504	26.24	預收收入	50,260,783	12.75
預付款項	3,574,735	0.91	**其他負債**	52,625,956	13.35
預付費用	3,574,735	0.91	遞延負債	40,930,056	10.38
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,927,930	1.00	遞延收入	40,930,056	10.38
準備金	3,927,930	1.00	什項負債	11,695,900	2.97
其他準備金	3,927,930	1.00	存入保證金	11,695,900	2.97
不動產、廠房及設備	190,461,620	48.31	**淨值**	274,547,787	69.64
土地	34,000	0.01	**基金**	333,860,478	84.69
土地	34,000	0.01	基金	333,860,478	84.69
土地改良物	7,226,968	1.83	基金	333,860,478	84.69
土地改良物	41,732,424	10.59	**公積**	23,140,242	5.87
累計折舊－土地改良物	-34,505,456	-8.75	資本公積	23,140,242	5.87
房屋及建築	108,048,166	27.41	受贈公積	23,140,242	5.87
房屋及建築	157,853,184	40.04	**累積餘絀**	-82,452,933	-20.92
累計折舊－房屋及建築	-49,805,018	-12.63	累積短絀	-82,452,933	-20.92
機械及設備	45,308,522	11.49	累積短絀	-77,684,560	-19.71
機械及設備	267,183,886	67.78	本期短絀	-4,768,373	-1.21
累計折舊－機械及設備	-221,875,364	-56.28			
交通及運輸設備	4,303,554	1.09			
交通及運輸設備	16,890,249	4.28			

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 10 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	-12,586,695	-3.19			
什項設備	25,540,410	6.48			
什項設備	100,866,089	25.59			
累計折舊－什項設備	-75,325,679	-19.11			
無形資產	1,152,330	0.29			
無形資產	1,152,330	0.29			
電腦軟體	1,152,330	0.29			
其他資產	13,503,506	3.43			
遞延資產	9,674,801	2.45			
遞延費用	9,674,801	2.45			
什項資產	3,828,705	0.97			
暫付及待結轉帳項	3,828,705	0.97			
代管資產	789,480,580	200.26			
累計折舊－代管資產	-101,437,581	-25.73			
應付代管資產	-688,042,999	-174.53			
合　　計	394,218,355	100.00	**合　　計**	394,218,355	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 10 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	1,405	1,585	88.64	32,220	16,152	16,068	99.48	45,269,695	25,601,000	19,668,695	76.83
		累計數	1,405	1,585	88.64	202,960	211,814	-8,854	-4.18	285,158,764	335,725,000	-50,566,236	-15.06
建教合作	元	本月數	0	0								0	
		累計數	0	0						1,043,350	3,300,000	-2,256,650	-68.38

國立岡山高級農工職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年10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	35,765,000	17,811,257	0	17,811,257	49.80	-17,953,743	-50.20		
房屋及建築	0	0	0	186,000	186,000	0	185,600	0	185,600		185,600		配合校務實際運作執行。	已請業務單位依規定辦理。
房屋及建築	0	0	0	186,000	186,000	0	185,600	0	185,600		185,600			
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	29,277,000	14,988,842	0	14,988,842	51.20	-14,288,158	-48.80	1.改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):改善無障礙校園環境(新建無障礙電梯):預算數530萬元，已於113年12月31日發包，本電梯工程工期需有210日日曆天，已完成第一期經費執行率。 2.工科技藝競賽各項設備:預算數1,279萬9,000元，部分設備已陸續採購，業請業務單位儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理。
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	29,277,000	14,988,842	0	14,988,842	51.20	-14,288,158	-48.80		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	412,900	0	412,900	33.43	-822,100	-66.57	1.校園監視系統:預算數30萬元，請購中，業請業務單位儘速辦理。 2.校園數位式IP有聲廣播系統:預算數109萬元，，業請業務單位儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理。
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	412,900	0	412,900	33.43	-822,100	-66.57		

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10月份　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	5,253,000	2,223,915	0	2,223,915	42.34	-3,029,085	-57.66	1.工科技藝競賽各項設備-拆裝用引擎等7項:預算數298萬元，請購中，業請業務單位儘速辦理。 2.校園數位式IP有聲廣播系統:預算數104萬6,000元，請購中，業請業務單位儘速辦理。	已請業務單位儘速辦理。
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	5,253,000	2,223,915	0	2,223,915	42.34	-3,029,085	-57.66		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	35,765,000	17,811,257	0	17,811,257	49.80	-17,953,743	-50.20		
不動產、廠房及設備	0	38,534,000	0	0	38,534,000	35,765,000	17,811,257	0	17,811,257	49.80	-17,953,743	-50.20		
房屋及建築	0	0	0	186,000	186,000	0	185,600	0	185,600		185,600			
機械及設備	0	30,987,000	0	0	30,987,000	29,277,000	14,988,842	0	14,988,842	51.20	-14,288,158	-48.80		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	412,900	0	412,900	33.43	-822,100	-66.57		
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	5,253,000	2,223,915	0	2,223,915	42.34	-3,029,085	-57.66		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	35,765,000	17,811,257	0	17,811,257	49.80	-17,953,743	-50.20		

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 10 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	341,212,000	24,936,822	331,315,088	-9,896,912	-2.90%
教學收入	410300	6,716,000	612,451	4,764,283	-1,951,717	-29.06%
學雜費收入	410301	3,870,000	612,451	4,191,872	321,872	8.32%
日間部	410301-1000	3,530,000	501,279	3,476,488	-53,512	-1.52%
夜間部	410301-2000	340,000	111,172	715,384	375,384	110.41%
學雜費減免	410302	-454,000	0	-470,939	-16,939	3.73%
建教合作收入	410303	3,300,000	0	1,043,350	-2,256,650	-68.38%
其他	410303-2000	3,300,000	0	1,043,350	-2,256,650	-68.38%
其他業務收入	419800	334,496,000	24,324,371	326,550,805	-7,945,195	-2.38%
學校教學研究補助收入	419801	295,596,000	20,304,000	295,596,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	295,596,000	20,304,000	295,596,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	31,400,000	3,234,513	20,934,613	-10,465,387	-33.33%
教育部核給年度補助	419810-1000	31,000,000	3,195,301	17,473,565	-13,526,435	-43.63%
其他	419810-9000	400,000	39,212	3,461,048	3,061,048	765.26%
雜項業務收入	419898	7,500,000	785,858	10,020,192	2,520,192	33.60%
業務外收入	420000	6,010,000	568,238	6,342,817	332,817	5.54%
財務收入	420100	1,150,000	185,163	1,389,366	239,366	20.81%
利息收入	420101	1,150,000	185,163	1,389,366	239,366	20.81%
其他業務外收入	420200	4,860,000	383,075	4,953,451	93,451	1.92%

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 10 月份　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

收入科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
資產使用及權利金收入	420204	2,270,000	101,796	2,513,370	243,370	10.72%
違規罰款收入	420207	20,000	0	44,325	24,325	121.63%
受贈收入	420210	2,080,000	112,366	1,487,051	-592,949	-28.51%
雜項收入	420298	490,000	168,913	908,705	418,705	85.45%
合計		347,222,000	25,505,060	337,657,905	-9,564,095	-2.75%

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 10 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	394,733,000	49,799,851	340,820,537	-53,912,463	-13.66%	
教學成本	510300	339,025,000	45,269,695	286,202,114	-52,822,886	-15.58%	
教學研究及訓輔成本	510301	335,725,000	45,269,695	285,158,764	-50,566,236	-15.06%	
用人費用	510301-1000	254,481,000	38,132,679	224,960,943	-29,520,057	-11.60%	
正式員額薪資	510301-1100	169,024,000	14,668,850	152,394,241	-16,629,759	-9.84%	
職員薪金	510301-1103	169,024,000	14,668,850	152,394,241	-16,629,759	-9.84%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	5,078,000	1,284,518	4,586,826	-491,174	-9.67%	
兼職人員酬金	510301-1204	5,078,000	1,284,518	4,586,826	-491,174	-9.67%	
加(夜)班費	510301-1300	1,968,000	0	2,140,944	172,944	8.79%	
延長工時加班費	510301-1301	216,000	0	15,280	-200,720	-92.93%	
未休假加班費	510301-1304	1,752,000	0	2,125,664	373,664	21.33%	
獎金	510301-1500	43,466,000	18,728,955	38,160,203	-5,305,797	-12.21%	
考績獎金	510301-1502	21,245,000	18,728,955	18,728,955	-2,516,045	-11.84%	教師考績獎金尚未發放。
年終獎金	510301-1503	22,221,000	0	19,431,248	-2,789,752	-12.55%	
退休及卹償金	510301-1600	16,615,000	1,691,935	14,287,917	-2,327,083	-14.01%	
職員退休及離職金	510301-1601	16,615,000	1,691,935	14,287,917	-2,327,083	-14.01%	
福利費	510301-1800	18,330,000	1,758,421	13,390,812	-4,939,188	-26.95%	
分擔員工保險費	510301-1801	15,820,000	1,163,121	9,872,199	-5,947,801	-37.60%	
傷病醫藥費	510301-1803	72,000	13,500	62,500	-9,500	-13.19%	
其他福利費	510301-1898	2,438,000	581,800	3,456,113	1,018,113	41.76%	

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 10 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
服務費用	510301-2000	13,607,000	2,315,339	15,848,089	2,241,089	16.47%	
水電費	510301-2100	2,694,000	637,873	2,681,625	-12,375	-0.46%	
工作場所電費	510301-2102	2,430,000	594,686	2,322,238	-107,762	-4.43%	
工作場所水費	510301-2104	214,000	37,297	339,157	125,157	58.48%	
氣體費	510301-2106	50,000	5,890	20,230	-29,770	-59.54%	
郵電費	510301-2200	122,000	4,568	63,993	-58,007	-47.55%	
郵費	510301-2201	55,000	0	19,498	-35,502	-64.55%	
電話費	510301-2202	67,000	4,568	44,495	-22,505	-33.59%	
旅運費	510301-2300	555,000	322,184	1,495,152	940,152	169.40%	
國內旅費	510301-2301	305,000	320,903	1,291,901	986,901	323.57%	
貨物運費	510301-2305	34,000	289	82,026	48,026	141.25%	
其他旅運費	510301-2398	216,000	992	121,225	-94,775	-43.88%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	457,000	12,668	279,799	-177,201	-38.77%	
印刷及裝訂費	510301-2401	457,000	12,668	279,799	-177,201	-38.77%	
修理保養及保固費	510301-2500	4,247,000	59,891	1,661,117	-2,585,883	-60.89%	
土地改良物修護費	510301-2501	1,060,000	0	4,180	-1,055,820	-99.61%	
一般房屋修護費	510301-2502	2,000,000	28,711	1,021,303	-978,697	-48.93%	
機械及設備修護費	510301-2505	539,000	21,660	462,611	-76,389	-14.17%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	41,000	0	11,000	-30,000	-73.17%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 10 月份　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
什項設備修護費	510301-2507	607,000	9,520	162,023	-444,977	-73.31%	
保險費	510301-2600	6,000	34,210	66,473	60,473	1,007.88%	
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	34,210	62,644	59,644	1,988.13%	
一般服務費	510301-2700	3,156,000	692,740	5,076,728	1,920,728	60.86%	
佣金、匯費、經理費及手續費	510301-2706	0	10	10	10		
計時與計件人員酬金	510301-2713	2,750,000	639,606	4,958,326	2,208,326	80.30%	
體育活動費	510301-2714	406,000	53,124	118,392	-287,608	-70.84%	
專業服務費	510301-2800	2,370,000	551,205	4,523,202	2,153,202	90.85%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	1,170,000	183,855	3,447,906	2,277,906	194.69%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	255,000	255,000		
試務甄選費	510301-2809	110,000	0	0	-110,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510301-2810	1,036,000	318,150	717,440	-318,560	-30.75%	
其他	510301-2898	54,000	49,200	102,856	48,856	90.47%	
材料及用品費	510301-3000	5,933,000	1,377,256	5,491,752	-441,248	-7.44%	
使用材料費	510301-3100	2,755,000	592,949	2,508,110	-246,890	-8.96%	
物料	510301-3102	2,600,000	591,329	2,503,159	-96,841	-3.72%	
燃料	510301-3103	25,000	1,620	4,951	-20,049	-80.20%	
設備零件	510301-3106	130,000	0	0	-130,000	-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 10 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)	%	
用品消耗	510301-3200	3,178,000	784,307	2,983,642	-194,358	-6.12%	
辦公（事務）用品	510301-3201	2,215,000	652,721	2,377,692	162,692	7.35%	
報章什誌	510301-3202	85,000	513	53,844	-31,156	-36.65%	
農業與園藝用品及環境美化費	510301-3203	323,000	0	0	-323,000	-100.00%	
食品	510301-3206	515,000	77,130	352,175	-162,825	-31.62%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	40,000	41,455	54,265	14,265	35.66%	
其他	510301-3298	0	12,488	145,666	145,666		
租金與利息	510301-4000	1,144,000	134,683	698,953	-445,047	-38.90%	
地租及水租	510301-4100	110,000	66,500	219,524	109,524	99.57%	
場地租金	510301-4103	110,000	66,500	219,524	109,524	99.57%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	920,000	0	249,960	-670,040	-72.83%	
車租	510301-4402	920,000	0	249,960	-670,040	-72.83%	
什項設備租金	510301-4500	114,000	68,183	229,469	115,469	101.29%	
什項設備租金	510301-4501	114,000	68,183	229,469	115,469	101.29%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	42,771,000	2,433,463	32,651,294	-10,119,706	-23.66%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	18,050,000	1,518,011	14,532,516	-3,517,484	-19.49%	
土地改良物折舊	510301-5111	243,000	20,847	208,470	-34,530	-14.21%	
一般房屋折舊	510301-5121	1,357,000	135,741	1,356,888	-112	-0.01%	
其他建築折舊	510301-5123	575,000	63,757	625,084	50,084	8.71%	

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 10 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)	%	
機械及設備折舊	510301-5131	12,200,000	982,573	9,061,028	-3,138,972	-25.73%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	805,000	74,978	754,630	-50,370	-6.26%	
什項設備折舊	510301-5151	2,870,000	240,115	2,526,416	-343,584	-11.97%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	4,582,000	453,155	4,531,550	-50,450	-1.10%	
代管資產折舊	510301-5701	4,582,000	453,155	4,531,550	-50,450	-1.10%	
攤銷	510301-5900	20,139,000	462,297	13,587,228	-6,551,772	-32.53%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	559,000	78,113	902,474	343,474	61.44%	
其他攤銷費用	510301-5998	19,580,000	384,184	12,684,754	-6,895,246	-35.22%	
稅捐與規費（強制費）	510301-6000	0	0	300	300		
規 費	510301-6800	0	0	300	300		
其他	510301-6898	0	0	300	300		
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510301-7000	17,789,000	876,275	5,507,433	-12,281,567	-69.04%	
會費	510301-7100	6,000	0	3,000	-3,000	-50.00%	
學術團體會費	510301-7102	3,000	0	3,000	0		
職業團體會費	510301-7103	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	4,466,000	125,579	2,136,259	-2,329,741	-52.17%	
獎助學員生給與	510301-7206	4,466,000	125,579	2,136,259	-2,329,741	-52.17%	
補貼（償）、獎勵、慰問與救助（濟）	510301-7400	0	146,574	146,574	146,574		

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 10 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)	%	
獎勵費用	510301-7401	0	146,574	146,574	146,574		
競賽及交流活動費	510301-7500	13,317,000	604,122	3,221,600	-10,095,400	-75.81%	
技能競賽	510301-7501	13,317,000	604,122	3,221,600	-10,095,400	-75.81%	
建教合作成本	510303	3,300,000	0	1,043,350	-2,256,650	-68.38%	
服務費用	510303-2000	2,196,000	0	615,287	-1,580,713	-71.98%	
水電費	510303-2100	116,000	0	50,000	-66,000	-56.90%	
工作場所電費	510303-2102	116,000	0	50,000	-66,000	-56.90%	
郵電費	510303-2200	0	0	440	440		
郵費	510303-2201	0	0	440	440		
旅運費	510303-2300	176,000	0	6,720	-169,280	-96.18%	
國內旅費	510303-2301	176,000	0	5,460	-170,540	-96.90%	
貨物運費	510303-2305	0	0	1,260	1,260		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	375,000	0	253,280	-121,720	-32.46%	
印刷及裝訂費	510303-2401	375,000	0	253,280	-121,720	-32.46%	
修理保養及保固費	510303-2500	571,000	0	128,000	-443,000	-77.58%	
一般房屋修護費	510303-2502	0	0	128,000	128,000		
機械及設備修護費	510303-2505	418,000	0	0	-418,000	-100.00%	
交通及運輸設備修護費	510303-2506	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	113,000	0	0	-113,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	0	1,290	1,290		

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 10 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)	%	
其他保險費	510303-2698	0	0	1,290	1,290		
專業服務費	510303-2800	958,000	0	175,557	-782,443	-81.67%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	450,000	0	175,557	-274,443	-60.99%	
試務甄選費	510303-2809	68,000	0	0	-68,000	-100.00%	
電腦軟體服務費	510303-2810	430,000	0	0	-430,000	-100.00%	
其他	510303-2898	10,000	0	0	-10,000	-100.00%	
材料及用品費	510303-3000	957,000	0	129,083	-827,917	-86.51%	
使用材料費	510303-3100	419,000	0	0	-419,000	-100.00%	
物料	510303-3102	419,000	0	0	-419,000	-100.00%	
用品消耗	510303-3200	538,000	0	129,083	-408,917	-76.01%	
辦公（事務）用品	510303-3201	280,000	0	7,383	-272,617	-97.36%	
報章什誌	510303-3202	40,000	0	0	-40,000	-100.00%	
食品	510303-3206	206,000	0	70,000	-136,000	-66.02%	
其他	510303-3298	12,000	0	51,700	39,700	330.83%	
租金與利息	510303-4000	134,000	0	293,000	159,000	118.66%	
地租及水租	510303-4100	20,000	0	293,000	273,000	1,365.00%	
場地租金	510303-4103	20,000	0	293,000	273,000	1,365.00%	
交通及運輸設備租金	510303-4400	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	
車租	510303-4402	50,000	0	0	-50,000	-100.00%	

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 10 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)	%	
什項設備租金	510303-4500	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	64,000	0	0	-64,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510303-7000	13,000	0	5,980	-7,020	-54.00%	
捐助、補助與獎助	510303-7200	10,000	0	5,980	-4,020	-40.20%	
獎助學員生給與	510303-7206	10,000	0	5,980	-4,020	-40.20%	
競賽及交流活動費	510303-7500	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
技能競賽	510303-7501	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
其他業務成本	513000	995,000	0	380,120	-614,880	-61.80%	
學生公費及獎勵金	513001	995,000	0	380,120	-614,880	-61.80%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	513001-7000	995,000	0	380,120	-614,880	-61.80%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	995,000	0	380,120	-614,880	-61.80%	
獎助學員生給與	513001-7206	995,000	0	380,120	-614,880	-61.80%	
管理及總務費用	515000	54,713,000	4,530,156	54,238,303	-474,697	-0.87%	
管理費用及總務費用	515001	54,713,000	4,530,156	54,238,303	-474,697	-0.87%	
用人費用	515001-1000	45,547,000	3,371,219	45,429,058	-117,942	-0.26%	
正式員額薪資	515001-1100	30,074,000	2,574,060	29,440,198	-633,802	-2.11%	
職員薪金	515001-1103	27,599,000	2,385,990	27,352,426	-246,574	-0.89%	
工員工資	515001-1104	2,475,000	188,070	2,087,772	-387,228	-15.65%	

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 10 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)	%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	914,000	85,159	936,937	22,937	2.51%	
約僱職員薪金	515001-1202	721,000	68,159	751,099	30,099	4.17%	
兼職人員酬金	515001-1204	193,000	17,000	185,838	-7,162	-3.71%	
加(夜)班費	515001-1300	35,000	0	113,039	78,039	222.97%	
延長工時加班費	515001-1301	35,000	0	27,439	-7,561	-21.60%	
未休假加班費	515001-1304	0	0	85,600	85,600		
獎金	515001-1500	7,621,000	0	8,023,169	402,169	5.28%	
考績獎金	515001-1502	3,560,000	0	3,807,560	247,560	6.95%	
年終獎金	515001-1503	4,061,000	0	4,215,609	154,609	3.81%	
退休及卹償金	515001-1600	2,953,000	275,372	3,833,689	880,689	29.82%	
職員退休及離職金	515001-1601	2,802,000	275,372	2,870,736	68,736	2.45%	
工員退休及離職金	515001-1602	151,000	0	962,953	811,953	537.72%	
福利費	515001-1800	3,949,000	436,579	3,081,693	-867,307	-21.96%	
分擔員工保險費	515001-1801	2,651,000	240,879	2,158,493	-492,507	-18.58%	
傷病醫藥費	515001-1803	45,000	0	0	-45,000	-100.00%	
其他福利費	515001-1898	1,253,000	195,700	923,200	-329,800	-26.32%	
提繳費	515001-1900	1,000	49	333	-667	-66.70%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	49	333	-667	-66.70%	
服務費用	515001-2000	2,661,000	544,754	2,780,307	119,307	4.48%	

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 10 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)	%	
水電費	515001-2100	782,000	90,598	385,664	-396,336	-50.68%	
工作場所電費	515001-2102	726,000	84,243	326,314	-399,686	-55.05%	
宿舍電費	515001-2103	5,000	0	1,759	-3,241	-64.82%	
工作場所水費	515001-2104	50,000	6,284	57,148	7,148	14.30%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	71	443	-557	-55.70%	
郵電費	515001-2200	181,000	5,960	155,843	-25,157	-13.90%	
郵費	515001-2201	63,000	0	56,929	-6,071	-9.64%	
電話費	515001-2202	62,000	5,960	48,914	-13,086	-21.11%	
數據通信費	515001-2204	56,000	0	50,000	-6,000	-10.71%	
旅運費	515001-2300	125,000	4,930	30,373	-94,627	-75.70%	
國內旅費	515001-2301	125,000	4,930	30,373	-94,627	-75.70%	
印刷裝訂及公告費	515001-2400	8,000	0	2,520	-5,480	-68.50%	
印刷及裝訂費	515001-2401	8,000	0	2,520	-5,480	-68.50%	
修理保養及保固費	515001-2500	506,000	41,900	272,982	-233,018	-46.05%	
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	19,000	99,457	95,457	2,386.43%	
其他建築修護費	515001-2504	72,000	0	0	-72,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	300,000	22,900	104,400	-195,600	-65.20%	
交通及運輸設備修護費	515001-2506	30,000	0	0	-30,000	-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 10 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)	%	
什項設備修護費	515001-2507	100,000	0	25,085	-74,915	-74.92%	
保險費	515001-2600	42,000	0	18,384	-23,616	-56.23%	
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	903,000	120,210	906,998	3,998	0.44%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	20	150	150		
外包費	515001-2709	790,000	109,006	859,664	69,664	8.82%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	0	0	1,020	1,020		
體育活動費	515001-2714	113,000	11,184	46,164	-66,836	-59.15%	
專業服務費	515001-2800	0	256,156	920,035	920,035		
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	38,426	145,815	145,815		
委託檢驗（定）試驗認證費	515001-2807	0	0	156,600	156,600		
委託考選訓練費	515001-2808	0	0	1,600	1,600		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	124,000	176,100	176,100		
其他	515001-2898	0	93,730	415,920	415,920		
公關慰勞費	515001-2900	114,000	25,000	87,508	-26,492	-23.24%	
公共關係費	515001-2901	67,000	0	54,505	-12,495	-18.65%	
員工慰勞費	515001-2902	47,000	25,000	33,003	-13,997	-29.78%	

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 10 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)	%	
材料及用品費	515001-3000	312,000	37,858	317,213	5,213	1.67%	
使用材料費	515001-3100	0	949	7,745	7,745		
燃料	515001-3103	0	949	7,745	7,745		
用品消耗	515001-3200	312,000	36,909	309,468	-2,532	-0.81%	
辦公（事務）用品	515001-3201	160,000	32,909	154,518	-5,482	-3.43%	
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	107,000	0	129,150	22,150	20.70%	
食品	515001-3206	40,000	4,000	25,800	-14,200	-35.50%	
租金與利息	515001-4000	0	9,984	35,820	35,820		
什項設備租金	515001-4500	0	9,984	35,820	35,820		
什項設備租金	515001-4501	0	9,984	35,820	35,820		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	6,157,000	561,157	5,656,605	-500,395	-8.13%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	4,402,000	474,824	4,668,480	266,480	6.05%	
土地改良物折舊	515001-5111	629,000	60,999	609,990	-19,010	-3.02%	
機械及設備折舊	515001-5131	1,949,000	244,056	2,408,330	459,330	23.57%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	439,000	45,909	453,508	14,508	3.30%	
什項設備折舊	515001-5151	1,385,000	123,860	1,196,652	-188,348	-13.60%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	302,000	30,260	302,600	600	0.20%	
代管資產折舊	515001-5701	302,000	30,260	302,600	600	0.20%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 10 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)	%	
攤銷	515001-5900	1,453,000	56,073	685,525	-767,475	-52.82%	
攤銷電腦軟體費	515001-5903	300,000	0	0	-300,000	-100.00%	
其他攤銷費用	515001-5998	1,153,000	56,073	685,525	-467,475	-40.54%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	31,000	5,184	16,300	-14,700	-47.42%	
消費與行為稅	515001-6500	0	5,024	14,040	14,040		
營業稅	515001-6504	0	5,024	14,040	14,040		
規 費	515001-6800	31,000	160	2,260	-28,740	-92.71%	
行政規費與強制費	515001-6801	31,000	160	2,260	-28,740	-92.71%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	515001-7000	5,000	0	3,000	-2,000	-40.00%	
會費	515001-7100	5,000	0	3,000	-2,000	-40.00%	
學術團體會費	515001-7102	2,000	0	0	-2,000	-100.00%	
職業團體會費	515001-7103	3,000	0	3,000	0		
業務外費用	520000	2,152,000	156,409	1,605,741	-546,259	-25.38%	
其他業務外費用	520200	2,152,000	156,409	1,605,741	-546,259	-25.38%	
雜項費用	520298	2,152,000	156,409	1,605,741	-546,259	-25.38%	
用人費用	520298-1000	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
加(夜)班費	520298-1300	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
延長工時加班費	520298-1301	52,000	0	0	-52,000	-100.00%	
服務費用	520298-2000	806,000	47,898	561,501	-244,499	-30.33%	

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 10 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)	%	
水電費	520298-2100	380,000	24,964	251,517	-128,483	-33.81%	
工作場所電費	520298-2102	351,000	24,964	251,517	-99,483	-28.34%	
工作場所水費	520298-2104	29,000	0	0	-29,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	12,000	186	1,913	-10,087	-84.06%	
電話費	520298-2202	12,000	186	1,913	-10,087	-84.06%	
旅運費	520298-2300	25,000	414	1,494	-23,506	-94.02%	
貨物運費	520298-2305	25,000	0	0	-25,000	-100.00%	
其他旅運費	520298-2398	0	414	1,494	1,494		
印刷裝訂及公告費	520298-2400	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
印刷及裝訂費	520298-2401	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
修理保養及保固費	520298-2500	325,000	6,060	133,863	-191,137	-58.81%	
土地改良物修護費	520298-2501	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
一般房屋修護費	520298-2502	100,000	4,800	86,644	-13,356	-13.36%	
機械及設備修護費	520298-2505	200,000	0	0	-200,000	-100.00%	
什項設備修護費	520298-2507	20,000	1,260	47,219	27,219	136.10%	
一般服務費	520298-2700	60,000	13,274	151,604	91,604	152.67%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	13,274	151,604	91,604	152.67%	
專業服務費	520298-2800	3,000	3,000	21,110	18,110	603.67%	
委託考選訓練費	520298-2808	3,000	0	3,200	200	6.67%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 10 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)	%	
其他	520298-2898	0	3,000	17,910	17,910		
材料及用品費	520298-3000	145,000	35,593	81,114	-63,886	-44.06%	
使用材料費	520298-3100	35,000	0	0	-35,000	-100.00%	
物料	520298-3102	35,000	0	0	-35,000	-100.00%	
用品消耗	520298-3200	110,000	35,593	81,114	-28,886	-26.26%	
辦公（事務）用品	520298-3201	110,000	35,593	81,114	-28,886	-26.26%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	735,000	72,725	727,340	-7,660	-1.04%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	735,000	72,725	727,340	-7,660	-1.04%	
其他建築折舊	520298-5123	720,000	71,994	719,940	-60	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	4,000	446	4,460	460	11.50%	
什項設備折舊	520298-5151	11,000	285	2,940	-8,060	-73.27%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	244,000	193	235,786	-8,214	-3.37%	
土地稅	520298-6200	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
一般土地地價稅	520298-6202	154,000	0	0	-154,000	-100.00%	
房屋稅	520298-6400	0	0	233,466	233,466		
一般房屋稅	520298-6401	0	0	233,466	233,466		
消費與行為稅	520298-6500	90,000	193	2,320	-87,680	-97.42%	
營業稅	520298-6504	90,000	193	2,320	-87,680	-97.42%	

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 10 月份　　單位:新臺幣元　　第 16 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	170,000	0	0	-170,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	170,000	0	0	-170,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	170,000	0	0	-170,000	-100.00%	
合計		396,885,000	49,956,260	342,426,278	-54,458,722	-13.72%	

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 10 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			78,003,730
合計			78,003,730

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 10 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 10 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)			95,454,504
合計			103,454,504

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 10 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**				3,574,735
基金				3,574,735	
114E505B	(經常門)114推動中小學數位學習精進方案培訓增能經費(419810-1002)		115,170		
114.09.18 E200226	依114年9月7日教務處簽辦理將114推動中小學數位學習精進方案經費(114E505B)購置雲端帳號授權版計$115,170，匯款至鳳山區曹公國小辦理採購。	115,170			
114E532	友善提供多元生理用品推動月經平權計畫經費114年度(419810-1002)		60,000		
114.08.14 E200190	借支辦理114年度補助友善提供多元生理用品推動月方案符合學生發放禮卷$60,000(50人*6個月*$200) 借款人:胡克鈞 清理期限114年12月8日	60,000			
114E570B	(經常門)114補助身心障礙集中式特教班開班經費(419810-1002)		33,350		
114.10.07 E200258	借支依輔導室114.09.22簽辦理「114學年第1學期綜合職能科校外教學觀摩參訪活動」相關費用$33,350(含門票、午餐費、預付訂金匯費$30)(請出納組代為匯款給廠商$4,800訂金) 借款人:蘇玟瑾 清理期限114.11.03	28,520			
114.10.07 E200258	借支依輔導室114.09.22簽辦理「114學年第1學期綜合職能科校外教學觀摩參訪活動」相關費用$33,350(含門票、午餐費、預付訂金匯費$30)(請出納組代為匯款給廠商$4,800訂金) 借款人:蘇玟瑾 清理期限114.11.03	4,800			
114.10.07 E200258	借支依輔導室114.09.22簽辦理「114學年第1學期綜合職能科校外教學觀摩參訪活動」相關費用$33,350(含門票、午餐費、預付訂金匯費$30)(請出納組代為匯款給廠商$4,800訂金) 借款人:蘇玟瑾 清理期限114.11.03	30			
114E572	就讀普通班身心障礙學生輔導經費114年度(419810-1002)		25,530		
114.10.23 E200278	借支依輔導室114.10.7簽辦理「114學年第1學期資源班校外教學觀摩參訪活動」相關費用-$21,900預借現金(含門票、午餐費，其中需預付3,600元訂金，匯費$30，請出納組代為匯款給廠商，其餘21900元預借現金) 借款人:張毓慧 清理期限114.11.7	21,900			
114.10.23 E200278	借支依輔導室114.10.7簽辦理「114學年第1學期資源班校外教學觀摩參訪活動」相關費用-$3,600訂金(含門票、午餐費，其中需預付3,600元訂金，匯費$30，請出納組代為匯款給廠商，其餘21900元預借現金) 借款人:張毓慧 清理期限114.11.7	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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 5 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.10.23 E200278	借支依輔導室114.10.7簽辦理「114學年第1學期資源班校外教學觀摩參訪活動」相關費用-匯費$30(含門票、午餐費，其中需預付3,600元訂金，匯費$30，請出納組代為匯款給廠商，其餘21900元預借現金)借款人:張毓慧 清理期限114.11.7	30			
114E701B	(移列-經常門)114工業類技藝競賽國教署補助部分(419810-1010)		12,480		
114.09.12 E200220	(國教署40%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(40%$12,480) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	12,480			
114E701B1	(再補助-經常門)114工業類技藝競賽國教署補助部分(419810-1002)		1,323,793		
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(40%$1,019,222=$182,862+$796,360+$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	182,862			
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(40%$1,019,222=$182,862+$796,360+$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	796,360			
114.09.12 E200221	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(40%$1,019,222=$182,862+$796,360+$40,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	40,000			
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(40%$304,571=$102,171+$194,400+$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	102,171			
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(40%$304,571=$102,171+$194,400+$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	194,400			
114.09.12 E200222	(國教署補助40%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(40%$304,571=$102,171+$194,400+$8,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	8,000			
114E702-1	(114)工業類技藝競賽台北市教育局補助部分(419810-9003)		664,136		
114.09.12 E200220	(台北市20%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(20%$6,240) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	6,240			
114.09.12 E200221	(台北市20%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(20%$509,611=$91,431+$398,180+$20,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	91,431			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 6 頁

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

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 7 頁

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

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 8 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543			
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600			
114.09.12 E200222	(桃園市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000			
114E702-5	(114)工業類技藝競賽台中市教育局補助部分(419810-9003)		334,069		
114.09.12 E200220	(台中市10%)114工科類技競(差旅費－住宿費)借支12/9~12嘉義高工場地(汽車噴漆、家俱木工職種)評判委員等人員住宿費訂金$31,200(10%$3,120) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	3,120			
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	45,716			
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	199,090			
114.09.12 E200221	(台中市10%)借支委辦114工科類技競成大南工各項費用$2,548,057(10%$254,806=$45,716+$199,090+$10,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	10,000			
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	25,543			
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	48,600			
114.09.12 E200222	(台中市10%)借支委辦114工科類技競嘉義高工各項費用$761,428(10%$76,143=$25,543+$48,600+$2,000) 借款人:盧芳盈 清理期限:114.12.25	2,000			
合　　計					3,574,735

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 9 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
120798-1001	其他準備金-教育儲蓄402專戶			2,939,950
120798-1002	其他準備金-民間捐贈獎學金			396,922
120798-1004	其他準備金-財團法人基金會助學金			198,420
120798-1010	其他準備金-民間捐贈款			392,638
合計				3,927,930

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 10 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130101-2001 土地-上年度止執行轉入數			34,000
合計			34,000

國立岡山高級農工職業學校校務基金
土地改良物明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 11 頁

摘　　要	金額		
	分　　計	小　　計	合　　計
130201-2001　土地改良物-上年度止執行轉入數			41,732,424
合　　計			41,732,424

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－土地改良物明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 12 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130203-1001 土地改良物-累計折舊			-818,460
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-33,686,996
合計			-34,505,456

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 13 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－房屋及建築明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 14 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130303-1001	房屋及建築-累計折舊			-2,701,912
130303-2001	房屋及建築-累計折舊-上年度止執行轉入數			-47,103,106
合計				-49,805,018

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 15 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130401-1001	機械及設備-學校自籌營運資金			691,091
130401-1005	機械及設備-國教署補助基本額度			1,606,827
130401-1009	機械及設備-國教署期中補助			1,752,492
130401-1010	機械及設備-(移列)國教署補助			10,938,432
130401-2001	機械及設備-上年度止執行轉入數			252,195,044
合計				267,183,886

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 16 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130403-1001	機械設備-累計折舊			-11,469,358
130403-2001	機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-210,406,006
合計				-221,875,364

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 17 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130501-1001	交通及運輸設備-學校自籌營運資金			87,900
130501-1005	交通及運輸設備-國教署補助基本額度			116,100
130501-1009	交通及運輸設備-國教署期中補助			115,900
130501-1010	交通及運輸設備-(移列)國教署補助			93,000
130501-2001	交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,477,349
合計				16,890,249

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－交通及運輸設備明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 18 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130503-1001	交通及運輸設備-累計折舊			-1,212,598
130503-2001	交通及運輸設備-累計折舊-上年度止執行轉入			-11,374,097
合計				-12,586,695

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 19 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
130601-1001	什項設備-學校自籌營運資金			210,970
130601-1005	什項設備-國教署補助基本額度			525,000
130601-1008	什項設備-代收代付經費			810,260
130601-1009	什項設備-國教署期中補助			868,405
130601-1010	什項設備-(移列)國教署補助			619,540
130601-2001	什項設備-上年度止執行轉入數			97,831,914
合計				100,866,089

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 20 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
130603-1001 什項設備-累計折舊			-3,726,008
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-71,599,671
合計			-75,325,679

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 21 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
170102-1001	電腦軟體-學校自籌營運資金			108,000
170102-1009	電腦軟體-國教署期中補助			302,400
170102-1010	電腦軟體-(移列)國教署期中補助			190,000
170102-2001	電腦設備-上年度止執行轉入數			551,930
合計				1,152,330

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 22 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
180101-1001	遞延費用-學校自籌營運資金			411,600
180101-1009	遞延費用-國教署期中補助			1,753,593
180101-2001	遞延費用-上年度止執行轉入數			7,509,608
合計				9,674,801

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 23 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180705-1001 暫付及待結轉帳項			3,828,705
合計			3,828,705

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 24 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180709-1001 土地			526,694,820
180709-1002 土地改良物			420,926
180709-1003 房屋及建築			262,084,580
180709-1004 機械及設備			210,254
180709-1006 雜項及設備			70,000
合計			789,480,580

國立岡山高級農工職業學校校務基金
累計折舊－代管資產明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 25 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
180710-1001	累計折舊-代管資產-土地改良物(-)			-20,520
180710-1002	累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)			-4,792,340
180710-1003	累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-14,000
180710-1004	累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-7,290
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				-101,437,581

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 26 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
180711-1001 土地			-526,694,820
180711-1002 土地改良物			-6,422
180711-1003 房屋及建築			-161,281,181
180711-1004 機械及設備			-31,400
180711-1006 什項及設備			-29,176
合計			-688,042,999

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 27 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
190103-1001 保証品					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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 28 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張（單號69893957)	4,000,000			
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張（單號69893972)	4,000,000			
114.04.01 T300020	存入郵局定期存款4佰萬(1年期:400萬/1張（單號69893979)	4,000,000			
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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 29 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-0001 代扣公保費					202,872
00110 10月份公保費				6,990	
基金			6,990		
114.10.02 T300078	代扣113學年度教官暨教師考績獎金暨晉級薪資差額公保:公保費$6690	6,990			
00111 11月份公保費				195,882	
基金			195,882		
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣公保費$195,397(職員$34,877/教師$160,520)	195,397			
114.10.27 T300085	代收114年8~10月薪資(依岡農人字第114024號動態通知晉級差額):教師康凱傑、邱品瑄、張彥彤、朱俊霖、蔡瑩慈、吳凝芝、薛智豐等7人8~10月薪資差額公保費$485	485			
210203-0002 代扣勞保費					123,295
00208 8月份勞保費				38,078	
基金			38,078		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣勞保費$6,109(技工工友$4,368/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908))	6,109			
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)勞保費$15,938	15,938			
114.09.01 E300115	代扣臨時約聘僱職輔員114年8月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
114.09.01 E300115	代扣資源班行政助理114年8月薪資:楊茵茵勞保費$1,002	1,002			
114.09.01 T300073	代扣校安人員114年8月工作酬金勞保費:郭逢誠$955、李佳娜$908、賴宗彥$908、蘇國明$908、胡克鈞$908、楊勝羽$908、孔祥偉$908、陳振寬$$908、張富勳$908、顏振文$908	9,127			
114.09.04 E300117	代扣114年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理114年08月份薪資勞保費:林如憶勞保費$577	577			
114.09.11 E300120	代扣補助114年08月份學生工讀勞保自提部分:蘇振申學生等15人勞保個人負擔部分$2,970(11人*$250+4人*$55)	2,970			
114.09.15 C300037	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年08月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保$148	148			
114.10.27 T300087	代扣依進修部教學組114.10.14簽辦理114年8~9月(8/25~9/26)進修部兼代課鐘點勞保費:外聘兼課教師代課勞保$1,252	1,252			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 30 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
00209 9月份勞保費			41,123	
基金		41,123		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣勞保費$22,047(技工工友$4,368/代理教師$15,938/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908)) 22,047			
114.10.01 E300127	代扣臨時約聘僱職輔員114年9月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955 955			
114.10.01 E300127	代扣資源班行政助理114年9月薪資:楊茵茵勞保費$1,002 1,002			
114.10.01 T300076	代扣校安人員114年7月工作酬金勞保費:郭逢誠$908、李佳娜$908、賴宗彥$908、蘇國明$908、胡克鈞$908、楊勝羽$908、孔祥偉$908、陳振寬$$908、顏振文$908、張富勳$908 9,127			
114.10.07 E300130	代扣補助114年09月份學生工讀勞保自提部分:蘇振申學生等18人勞保個人負擔部分$4,518(13人*$277+1人*$240+2人*$195+1人*$166+1人*$121) 4,518			
114.10.08 E300131	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09月份薪資勞保費:林如憶勞保費$577 577			
114.10.15 C300041	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09月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保$212 212			
114.10.16 E300134	代扣(114-1)輔導室資源班114年09月工讀費:學生高紹博工讀費勞保費$74 74			
114.10.17 C300043	代扣依教務處114.10.09簽協助重補修業務工讀生114年09月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費$684 684			
114.10.22 E300135	代扣依輔導室114.08.26簽辦理(114-1)身心障礙學生學習扶助計畫114年9月工讀費勞保費:綜職科學生陳恩郁、李驊益、劉品宏、朱俊維等4名工讀費勞保費$425 425			
114.10.22 T300082	代扣114年09月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保$1,412 1,412			
114.10.27 T300086	代扣114年9月份(9/19)社團外聘教師鐘點費勞保費:賴又甄老師等12人鐘點費勞保$90 90			
00210 10月份勞保費			22,047	
基金		22,047		
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣勞保費$20,994(技工工友$4,368/代理教師$14,885/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908)) 20,994			
114.09.24 E300124	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年10月份薪資勞保費$1,053 1,053			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 31 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
00211	11月份勞保費			22,047	
基金			22,047		
114.10.27 E300137	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年11月份薪資勞保費$1,053	1,053			
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣勞保費$20,994(技工工友$4,368/代理教師$14,885/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908))	20,994			
210203-0003	**代扣健保費-教職員**				1,060,791
00308	8月份健保費-教職員			6,166	
基金			6,166		
114.08.25 T300070	代扣114年08月薪資(3):(新進)教師(蘇恣瑩等10人)健保費$10,510	6,166			
00309	9月份健保費-教職員			348,789	
基金			348,789		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣健保費$355,207(職員$63,819/教師$291,388)	348,789			
00310	10月份健保費-教職員			352,517	
基金			352,517		
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣健保費$356,213(職員$64,158/教師$292,055)	352,517			
00311	11月份健保費-教職員			353,319	
基金			353,319		
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣健保費$353,319(職員$63,830/教師$289,489)	353,319			
210203-0004	**代扣健保費-工友技工代理老師及約僱**				105,891
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱			29,973	
基金			29,973		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣健保費$4,721(技工工友$3,642/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	4,721			
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)$1,046,240(含代扣健保費$18,022)	16,810			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 32 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.01 E300115	代扣臨時約聘僱職輔員114年8月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.09.01 E300115	代扣資源班行政助理114年8月薪資健保費:楊茵茵健保費$622	622			
114.09.01 T300073	代扣校安人員114年8月工作酬金健保費:郭逢誠$563、李佳娜$563、賴宗彥$1,126、蘇國明$563、胡克鈞$563、楊勝羽$563、孔祥偉$1,126、陳振寬$$563、張富勳$563、顏振文$563	6,756			
114.09.04 E300117	代扣114年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任行政助理114年08月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
114.09.24 T100091	補收114年8月健保(郭逢誠)$29(岡農納字第0051795號)	29			
00409 9月份健保費-工友技工代理老師及約僱				31,819	
基金			31,819		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣健保費$22,785(技工工友$3,642/代理教師$18,064/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	22,785			
114.09.24 T100091	補收114年9月健保(郭逢誠)$29(岡農納字第0051795號)	29			
114.10.01 E300127	代扣臨時約聘僱職輔員114年9月薪資健保費:劉昕怡健保費$1,184	1,184			
114.10.01 E300127	代扣資源班行政助理114年9月薪資健保費:楊茵茵健保費$622	622			
114.10.01 T300076	代扣校安人員114年9月工作酬金健保費:郭逢誠$563、李佳娜$563、賴宗彥$1,126、蘇國明$563、胡克鈞$563、楊勝羽$563、孔祥偉$1,126、陳振寬$563、顏振文$563、張富勳$563	6,756			
114.10.08 E300131	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09月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
00410 10月份健保費-工友技工代理老師及約僱				21,828	
基金			21,828		
114.09.23 T300075	114年10月薪資代扣健保費$20,400(技工工友$3,642/代理教師$15,679/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	20,400			
114.09.24 E300124	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年10月份薪資健保費健保費$1,428	1,428			
00411 11月份健保費-工友技工代理老師及約僱				21,828	
基金			21,828		
114.10.27 E300137	代扣商借支援課綱編制外代理教師劉文田114年11月份薪資健保費健保費$1,428	1,428			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 33 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣健保費$20,400(技工工友$3,642/代理教師$15,679/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	20,400			
基金				443	
基金			443		
114.10.22 T300082	代收外聘教師兼課健保(吳文貴)$443	443			
210203-0007 代扣退撫金-教職員					860,370
00710 10月份代扣退撫金-教職員				29,313	
基金			29,313		
114.10.02 T300078	代扣支113學年度教官暨教師考績獎金暨晉級薪資差額退撫:退撫金$29,313	29,313			
00711 11月份代扣退撫金-教職員				831,057	
基金			831,057		
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣退撫費$828,282(職員$143,804/教師$684,478)	828,282			
114.10.27 T300085	代收114年8~10月薪資(依岡農人字第114024號動態通知晉級差額):教師康凱傑、邱品瑄、張彥彤、朱俊霖、蔡瑩慈、吳凝芝、薛智豐等7人8~10月薪資差額退撫金$2,775	2,775			
210203-0011 代扣健保補充保費					34,786
01109 9月份代扣健保補充保費				27,360	
基金			27,360		
114.09.02 C300035	代收機械科114學年度辦理暑假技術精進課程(暑假機一乙)教師鐘點費(7月)補充保費:葉水榕老師、陳進寶技士等2人鐘點費補充健保公提部分$506	506			
114.09.02 C300035	代收機械科114學年度辦理暑假技術精進課程(暑假機一甲)教師鐘點費(7/4~8/2)補充保費:謝嘉文老師、李孝順老師、洪任儀老師、陳進寶技士等4人鐘點費補充健保公提部分$1,013	1,013			
114.09.02 E300116	代收辦理113學年度第2學期學生學習扶助鐘點費補充保費:馬文佑老師等2人鐘點費補充健保公提部分$1,265	1,265			
114.09.02 E300116	代收辦理114學年度第1學期新生差異化教學學習扶助課程教師鐘點費補充保費:曾雅雯老師等4人鐘點費補充健保公提部分$418	418			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 34 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.04 E300118	代收114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)7月份應用設計等29個職種協調會委員出席費補充保費:臺科大陳殿禮等87人出席費補充健保公提部分$4,589	4,589			
114.09.10 E300119	代收補助體操隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(6月)補充保費:岡山國中黃國明教練鐘點費補充健保公提部分$186	186			
114.09.10 E300119	代收補助體操隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(7月)補充保費:岡山國中黃國明教練鐘點費補充健保公提部分$372	372			
114.09.11 E300120	代扣114年08月學生工讀獎助金補充保費:學生蘇振申等17人補充健保公提部分$1,084	1,084			
114.09.12 E300121	代收補助體操隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(8~9月)補充保費:岡山國中黃國明教練鐘點費補充健保公提部分$328	328			
114.09.15 C300037	代扣依秘書室114/02/03簽辦理台灣螺絲博物館勤務工作114年08月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分$281	281			
114.09.18 E300122	代收(講座鐘點費)辦理114年度「大手牽小手」-我國高中生與大專校院外籍生交流(食品科9/5及9/12講座)講座鐘點費補充保費:岡山農工洪佳玲主任及何晨瑛主任等2員鐘點費補充健保公提部分$253	253			
114.09.24 E300125	代收(深度-工讀費及補充健保)114年度公民營-沐作創藝-復古窗花*環氧樹脂異材質創作工讀費補充保費:郭凱羶及歐晉良等2人工讀費補充健保公提部分$642	642			
114.09.24 E300126	代收依輔導室114.6.11簽辦理114學年度第1學期特教知能研習－正向行為支持應用工作坊(114.08.22)講師鐘點費補充保費:國立高雄師範大學特教系劉萌容教授鐘點費補充健保公提部分$127	127			
114.09.24 E300126	代收依輔導室114.05.26簽辦理114學年度第1學期特教知能研習－數位好神器工作坊 I (114.08.29)講師鐘點費補充保費:台中市政府教育局高職科輔導員林香蘭補充健保公提部分$127	127			
114.09.24 E300126	代收依輔導室114.09.09簽辦理114學年度第一學期資源班「情緒障礙學生個案諮商研討會」(114.09.11)講師鐘點費補充保費:看見愛心理諮商所唐雅琳院長鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.10.01 C300039	代收依教務處114.07.11簽114年7月份重補修陳冠廷老師等59人次鐘點費補充健保費公提部分$8,102	8,102			
114.10.01 C300039	代收依教務處114.08.20簽114年8月份重補修黃瑞琪老師等52人次鐘點費補充健保公提部分$6,947	6,947			
114.10.01 E300128	代收【114年獎勵高中生從農方案-鐘點費】園藝科114.09.14辦理「114年獎勵高中生從農方案-訓前研習」外聘講師鐘點費補充保費:中鋼(股)公司吳昇佑工程師及順王花藝店靳湘晴花藝師等2人鐘點費補充健保公提部分$105	105			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 35 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.10.01 E300128	代收【114年獎勵高中生從農方案-鐘點費】園藝科114.09.14辦理「114年獎勵高中生從農方案-訓前研習」內聘講師及助講鐘點費補充保費:岡山農工鄭怡婷主任鐘點費$3,000(3H*$1,000)/岡山農工陳昱君技佐鐘點費$4,000(8H*$500)補充健保公提部分$148	148			
114.10.01 E300129	代收(國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)9/14測量職種場地勘查委員出席費補充保費:臺師大王聖鐸等8人出席費補充健保公提部分$422	422			
114.10.01 T300077	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:3204881)第1次案情整合會議(114.08.12)專家出席費補充保費:台鋼科大主任秘書葉怡君等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
114.10.01 T300077	代收依人事室114.08.19簽辦理本校職場霸凌事件(案號:3167678)申復審議小組第1次會議(114.08.01)調查報告書稿費補充保費:建和律師事務所張瑋珊律師撰稿費補充健保公提部分$149	149			
114.10.13 C300040	代收【委辦】召開「114年度校園職業安全業務管理輔導團社群運作」第一次工作會議(9/15)外聘委員出席費補充保費:中華醫事科技大學蔡忠融副教授出席費$補充健保公提部分$53	53			
01110 10月份代扣健保補充保費				7,426	
基金			7,426		
114.10.07 E300130	代扣114年09月學生工讀獎助金補充保費:學生蘇振申等18人補充健保公提部分$1,642	1,642			
114.10.09 T300079	代收【性別平等】學務處114.07.28召開岡山農工性平字第3288606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、高市永安國小林俊仰老師及邱柏榕律師等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
114.10.09 T300079	代收依學務處114.07.28簽辦理岡山農工性平字第3288606、3304067號性平事件調查小組撰稿費:邱柏榕律師撰稿費【性別平等】依學務處114.09.24簽辦理岡山農工性平字第3288606、3304067號事件調查小組會撰稿費補充保費:邱柏榕律師事務所邱柏榕律師撰稿費補充健保公提部分$222	222			
114.10.09 T300079	代收【職場霸凌】依學務處114.09.22簽辦理岡山農工校園霸凌字(校安編號3292174、3291979案)第1次事件調查小組會撰稿費補充保費:邱柏榕律師事務所邱柏榕律師撰稿費補充健保公提部分$257	257			
114.10.09 T300079	代收【性別平等】學務處114.08.19召開岡山農工性平字第3288606、3304067號事件第2次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、高市成功國小林俊仰老師及邱柏榕律師等3人出席費補充健保公提部分$159	159			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 36 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
114.10.14 E300132	代收依輔導室114.5.29簽辦理114學年度第1學期特教知能研習－依輔導室114.05.26簽辦理114學年度第1學期特教知能研習－身心障礙者權利公約之推動與宣導(114.10.03)講師鐘點費補充保費:高雄醫學大學社會工作學系陳政智教授鐘點費補充健保公提部分$85	85		
114.10.14 E300133	代收依高市教家字第11470112800號函114.09.30進修部辦理114年「成為孩子的麥田捕手」青少年期家長親職教育講座-主題《爸媽，我不是故意頂嘴！》講師鐘點費補充保費:青蘊心理治療所李妍荻心理師鐘點費補充健保公提部分$84	84		
114.10.15 C300041	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09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$253	253		
114.10.16 E300134	代扣(114-1)輔導室資源班114年09月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分$36	36		
114.10.17 C300042	代扣【委辦-講座鐘點】10/3辦理「114年度校園職業安全業務管理輔導團社群運作」分區社群研習暨分享會外聘學者講座鐘點費:中華醫事科大學蔡忠融副教授(及前勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心劉榮昌技正鐘點費補充健保公提部分$254	254		
114.10.17 C300043	代扣依教務處114.10.09簽協助重補修業務工讀生114年09月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充健保公提部分$200	200		
114.10.22 E300135	代扣依輔導室114.08.26簽辦理(114-1)身心障礙學生學習扶助計畫114年9月工讀費補充保費:綜職科學生陳恩郁、李驊益、劉品宏、朱俊維等4名工讀費補充健保公提部分$188	188		
114.10.22 E400050	代收教學組114.10.09簽日校114年09月(8/24~9/27)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:吳凝芝鐘點費補充健保公提部分$133	133		
114.10.22 T300082	代扣114年09月日間部兼代課鐘點補充保費:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分$1,063	1,063		
114.10.27 E300138	代收優114-5-2(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)進修部114.10.08辦理「社群教師增能研習-職場社會情緒學習融入專業科目教學概論」講師鐘點費補充保費:員林崇實高工楊雅婷鐘點費補充健保公提部分$127	127		
114.10.27 E300138	代收依家政科114.09.12簽辦理114-1學生職場體驗A10009家政一學生10/20參訪活動業界指導費補充保費:臺灣喜佳高雄生活館李淑茹指導費補充健保公提部分$34	34		
114.10.27 T300083	代收【性別平等】依輔導室114.10.03簽辦理114-1性別平等教育週週會專題演講-「情感關係講座－讓我們好好談情說愛」講座(10/17)講師鐘點費補充保費:慢慢心理諮商所陳凱仁諮商心理師鐘點費補充健保公提部分$84	84		

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 37 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.10.27 T300086	代收114年9月份(9/19)社團外聘教師鐘點費:賴又甄老師等12人鐘點費補充健保公提部分$213	213			
114.10.27 T300086	代收114年9月份(9/19)社團內聘教師鐘點費補充保費:張柏強老師等39人鐘點費補充健保公提部分$691	691			
114.10.27 T300087	代扣依進修部教學組114.10.14簽辦理114年8~9月(8/25~9/26)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$1,055	1,055			
114.10.27 T300088	代收【職場霸凌】依進修部114.10.09簽辦理本校員工職場霸凌防治及申訴處理專案小組(案號:3204881)調查小組會撰稿費補充保費:林信宏律師事務所林信宏律師撰稿費補充健保公提部分$487	487			
210203-0012	**代扣勞退金-約僱及代理教師**				157,260
01208	8月份代扣勞退金-約僱及代理教師			48,792	
基金			48,792		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣勞退金$4,176(約僱黃惠新$4,176)	4,176			
114.08.25 T300071	代扣114年08月薪資(4):代理教師(李介廷等14人)勞退$27,078	27,078			
114.09.01 T300073	代扣校安人員114年8月工作酬金勞退費:郭逢誠$2,292、李佳娜$2,178、賴宗彥$2,178、蘇國明$2,178、胡克鈞$2,178、陳振寬$2,178、張富勳$2,178、顏振文$2,178	17,538			
01209	9月份代扣勞退金-約僱及代理教師			50,760	
基金			50,760		
114.08.25 T300072	114年9月薪資代扣勞退金$33,222(代理教師$29,046(李介廷$5,034/蔡孟芳$3,828/廖素琴$5,256/蔡瓊慧$5,526/劉O齊$5,034/楊佩菁$4,368)、約僱黃惠新$4,176)	33,222			
114.10.01 T300076	代扣代扣校安人員114年9月工作酬金勞退費:郭逢誠$2,292/李佳娜$2,178、賴宗彥$2,178、蘇國明$2,178、胡克鈞$2,178、陳振寬$2,178、顏振文$2,178、張富勳$2,178	17,538			
01210	10月份代扣勞退金-約僱及代理教師			28,854	
基金			28,854		
114.09.23 T300075	114年9月薪資代扣勞退金$33,222(代理教師$29,046(李介廷$5,034/蔡孟芳$3,828/廖素琴$5,256/蔡瓊慧$5,526/劉O齊$5,034/楊佩菁$4,368)、約僱黃惠新$4,176)	28,854			
01211	11月份代扣勞退金-約僱及代理教師			28,854	

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 38 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
基金			28,854		
114.10.27 T300084	114年11月薪資代扣勞退金$28,854(代理教師$24,678(李介廷$5,034/蔡孟芳$3,828/廖素琴$5,256/蔡瓊慧$5,526/劉O齊$5,034)、約僱黃惠新$4,176)	28,854			
210203-1005	代扣健保費-約僱				338
210203-1021	代扣新制公保費				36,370
210203-1022	代扣退撫儲金-教職員				101,417
210203-1091	代收款計畫				1,000
210203-1099	其他代收款				105
基金				105	
基金			105		
114.10.20 T100100	收本校廢車床、(金+先)床變賣回收所得款印花稅$105(昇鍠機械股份有限公司)(岡農總納字NO.1140550號)	105			
210203-2001	學生平安保險費				313,237
210203-2002	學生健檢費				192,790
210203-2005	家長會費				134,200
210203-2006	學生團膳費				4,039,055
210203-2008	學生手工具費				623,254
210203-2014	學生冷氣費				298,136
210203-2016	學號名牌				63,930
210203-2017	學生服裝				1,121,292
210203-2018	教室環境清潔消毒費				242,649
210203-2019	學生會				73,215
210203-2020	學生冷氣機維護及汰換費				-288,111
210203-2040	代辦計畫				52,800

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 39 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210203-2099 其他代辦費			194,200
210203-4005 學生教科書費			4,686,286
210203-4010 在校生技檢相關代收款			285,672
210203-4011 代收在校生技檢他校經費			152,000
210203-4020 委辦作業費			27,369
210203-5001 人事費退休金			1,206,925
210203-5002 教中辦補助款			78,000
210203-5009 其政府機關單位補助款			354,668
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			112,122
210203-9001 其他代收分攤費			-49,975
合計			16,600,679

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 40 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210209-1001 應付工程款			183,150
合計			183,150

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 10 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			804,701
210303-1006 場地管理收入			3,625,493
210303-1007 受贈收入			3,927,930
210303-1008 其他補助收入			41,902,659
合計			50,260,783

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 10 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**				39,223,340
基金				39,223,340	
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			39,221,970		
107.10.05 T400134	修正會計科目"遞延收入-民間捐贈(含員生社)"至"遞延收入-民間捐贈" 截至107年09月底止(一)103學年度建築科就業導向專班(中鋼班)砌磚場地擴充工程(合約104A-05)1式，淨值$340,222。(二)螺絲博物館建築物一棟，依高市岡區經字第10330886700號辦理，登記日103.06.10，建物3層共2,523.59平方公尺，螺絲博物館建築物一棟淨值$44,101,926。(三)螺絲博物館機械設備(柴油引擎發電機)(依高市岡區經字第10330886700號辦理)淨值$39,183。(四)螺絲博物館數位多媒體播放器(依高市岡區經字第10330886700號辦理)，淨值$3,012。(五)國立岡山高級農工職業學校校門口左側圍牆形象廣告規劃設計施作案(106C-06)淨值$228,663。(六)螺絲博物館什項設備(3500流明投影機等13項)(依高市岡區經字第10330886700號辦理)，淨值$520,477。	38,489,157			
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	393,625			
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	277,826			
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**				108,562
基金				108,562	
108E601	公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)		108,562		
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 10 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)	106,740			
280101-1003 遞延收入-員生社購置固定資產					3,188
基金				3,188	
基金			3,188		
107.10.05 T400134	修正會計科目"遞延收入-民間捐贈(含員生社)"至"遞延收入-應付代收款購置固定資產"截至107年09月底止(一)員生社贈自動體外心臟去顫器(設置於教官室)自動體外心臟除顫器1套，淨值$11,560。(二)員生社捐贈設備-教師多媒體中心機櫃/UTP網路線路調整及電源佈線施工淨值$6,763。(三)員生社分攤社團活動設備(韻律教室冷氣機):高效率一對一分離式冷氣機1組，淨值$32,487。(四)員生社捐贈勵學樓導師辦公室用冷氣機1台，淨值$52,583。(五)員生社捐贈設備教師多媒體中心機櫃/UTP網路線路調整及電源佈線施工員生社捐贈設備，淨值$13,987。(六)員生社贈體育休閒站電腦伴唱機1台，供全校師生及社區民眾登記使用:音圓國際電腦伴唱機1臺/影音訊號線材1式，截至107/09/30淨值計$33,448	3,188			
280101-1004 遞延收入-實體捐贈					23,448
基金				23,448	
基金			23,448		
113.01.11 T400001	楊昌樺先生捐贈本校音樂校室鋼琴1台，淨值$15,000(1台)	11,724			
113.01.11 T400001	楊昌樺先生捐贈本校活動中心鋼琴1台，淨值$15,000(1台)	11,724			
280101-1005 遞延收入-委辦計畫					158,770
基金				158,770	
基金			158,770		
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)	158,770			

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 10 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)					1,412,748
基金				1,412,748	
基金			1,412,748		
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	244,658			
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)	382,878			
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)	357,890			
114.09.23 C300038	(學生冷氣使用及維護費購買的設備-列入受贈設備)代辦更新勵學4F(4-2、4-4~6)及5F(5-1～5) 18間普通教室冷氣機(汰舊501010608-61~78換新):禾聯8.0KW一對一分離式冷氣(變頻) Hi-JT80H/HO-JT80H 18組*$23,962計$431,316($239,620+$191,696)	427,322			
合計					40,930,056

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 10 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					75,000
基金				75,000	
基金			75,000		
104.03.18 T100033	收志學社繳變壓器裝修乙丙級檢定材料設備購置案押標金移送金額$40,000(岡農總納字NO.1040071號)	40,000			
114.07.25 T100064	收全校班級教室置物櫃財務採購案(合約114B-12)履約押標金$35,000(岡農總納字NO.1140430號)(優得貿易有限公司)	35,000			
280701-1002 履約保證金					8,320,000
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				7,320,000	
基金			7,320,000		
112.11.06 T100124	收屋頂空間設置太陽能光電發電設備計畫公開標租案租賃契約(公証字號112年度雄院民公嫻字第01651號)履約保證金$5,800,000(岡農總納字NO.1120440號)(永唐有限公司)	5,820,000			
113.01.22 T100013	收水電修繕(含工料)開口合約(合約112C-14)勞務採購案履約保證金$100,000(岡農總納字NO.1130085號)(盛豐工程企業社)	100,000			
113.09.11 T100110	收113學年度新生運動服、制服、實習工作服及書包採購案(合約113B-10)履約保證金$70,000(岡農總納字NO.1130330號)(彩雅有限公司)	70,000			
113.12.30 T100154	收114年-116年電梯保養維護服務勞務採購案(合約113C-16)履約保證金$56,000(岡農總納字NO.1130477號)(日電電梯股份有限公司)	56,000			
114.01.09 T100002	收食品科及家政科實習工場新健無障礙電梯工程案(合約113A-08)履約保證金$200,000(岡農總納字NO.1140014號)(合助營造股份有限公司)	200,000			
114.02.07 T100008	收114學年度工業類學生技藝競賽工作服勞務採購案(合約114C-01)履約保證金$30,000(岡農總納字NO.1140033號)(1140123-1141031)	30,000			
114.03.07 T100020	收114年度校園鋤草開口契約勞務採購(合約114C-02)履約保證金$50,000(岡農總納字NO.1140081號)(慶昇物業管理顧問有限公司)	50,000			
114.03.21 T100027	收化工科館大樓老舊校舍漏水修繕工程案(合約114A-01)履約保證金$150,000(岡農總納字NO.1140098號)(合助營造股份有限公司)	150,000			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 46 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.04.09 T100031	收113機械科鑽床及四抓夾頭採購案(合約114B-12)履約保證金$20,000(岡農總納字NO.1140117號)(川錡五金商行)(期間1140328-1141115)	20,000			
114.05.07 T100040	收114學年度工科賽大會平面設計資料勞動採購案(合約114C-03)履約保證金$25,000(岡農總納字NO.1140161號)(益翔印刷有限公司)	25,000			
114.05.15 T100043	收114年學生游泳教學活動勞務採購案(合約114C-09)履約保證金$60,000(岡農總納字NO.1140178號)(超群健康休閒股份有限公司)(期間1141219)	60,000			
114.05.20 T100045	收114學年度工科賽相關人員住宿勞務採購案(合約114C-07)履約保證金$80,000(岡農總納字NO.1140184號)(義大皇家酒店股份有限公司)	80,000			
114.06.16 T100053	收114學年度新生手工具機械類財務採購案(合約114A-07)履約保證金$25,000(岡農總納字NO.1140349號)(舉盛科技貿易有限公司)(期間114/08/11-114/08/29)	25,000			
114.06.16 T100053	收114學年度新生手工具機械類財務採購案(合約114B-06)履約保證金$20,000(岡農總納字NO.1140350號)(康福電子有限公司)(期間114/08/11-114/08/29)	20,000			
114.07.11 T100062	收114年度工科賽汽車修護職種設備財物採購案(合約114B-09)履約保證金$50,000(岡農總納字NO.1140407號)(嘉得汽車材料行)	50,000			
114.07.11 T100062	收114年度新生運動服、制服實習工作服及書包採購案(合約113B-10-1)履約保證金$70,000(岡農總納字NO.1140414號)(彩雅有限公司)	70,000			
114.07.25 T100066	收114學年度新生健康檢查案(合約114C-16)履約保證金$10,000(岡農總納字NO.1140429號)(佑康診所)	10,000			
114.08.06 T100076	收114學年度工科賽設計輸出及場地布置勞務採購案(合約114C-15)履約保證金$90,000(岡農總納字NO.1140440號)(律聲有限公司)	90,000			
114.08.08 T400071	(履約押標金轉保證金)收114學年度新生手工具-製圖類財務採購案(合約114B-08)押標金$6,000(岡農總納字NO.1140444號)(奕匠企業社)	6,000			
114.08.15 T100078	收114學年度工科賽金手獎盃設計及製作財物採購案(合約114B-10)履約保證金$50,000(岡農總納字NO.1140454號)(龍獅雕塑社)	50,000			
114.09.08 T100085	收114學年度工科賽接駁交通車勞務採購案(合約114C1-11)履約保證金$100,000(岡農總納字NO.1140471號)(興威通運股份有限公司)(期限至1141212)	100,000			
114.09.08 T100085	收114學年度工科賽建築製圖職種電腦設備與圖軟體財務採購案(合約114B-11)履約保證金$120,000(岡農總納字NO.1140470號)(允傳科技股份有限公司)(期限140809-1141007)	120,000			

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 47 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.09.08 T100085	收114學年度工科賽優生獎盃及贊助廠商感謝獎牌財物採購案(合約114B-13)履約保證金$20,000(岡農總納字NO.1140487號)(興威通運股份有限公司)(期限至1140828-1141115)	20,000			
114.09.09 T400080	(押標金轉保證金)收全校班級教室置物櫃採購案(合約114B-12)保證金$35,000(岡農總納字NO.1140465號)(優得貿易有限公司)	35,000			
114.09.19 T100090	收學生活動中心暨建築科無障礙設備改善工程案(合約114A-04)履約保證金$50,000(岡農總納字NO.1140500號)(智煌營造工程有限公司)	50,000			
114.10.27 T100102	收114學年度工科賽室內空間設計職種軟體(SKETCH UP)財務採購案(合約114B-14)履約保證金$6,000(岡農總納字NO.1140553號)(傑鼎資訊股份有限公司)	6,000			
114.10.27 T100102	收汽車科報廢實習車輛等實習設備標售案(合約114D-05)履約保證金$2,000(岡農總納字NO.1140564號)(永慶環保有限公司)	2,000			
114.10.27 T100102	收本校廢車床、(金+先)床變賣標售價款(合約114D-04)履約保證金$5,000(岡農總納字NO.1140563號)(昇鍠機械股份有限公司)	5,000			
280701-1003 保固金					3,292,900
27710996				40,000	
基金			40,000		
102.02.01 T100009	多功能語音教學設備保固保證金.收據027636	20,000			
103.06.25 E300051	收合約103B-03多媒體廣播資訊平台(多媒體電子公佈欄)設備採購保固金$20,000(期間103.06.09~105.06.08)(岡農總納字NO.1030171號)	20,000			
基金				3,252,900	
基金			3,252,900		
106.11.17 T400112	(履約保證金轉保固金)收家政科一樓走廊增設欄杆及管制門欄杆工程(106A-06)保固金-映竣室內設計有限公司$10,000(保固期間106/09/30-107/09/29)(岡農總納字NO.1060748號)	10,000			
107.06.12 T400078	(履約保證金轉保固金)收學生課桌椅採購案(合約107B-19)履約保固金$6,000 (保固期限107/05/25-117/05/24)巨力教育器材有限公司(岡農總納字NO1070347號)	6,000			
107.12.17 T400180	(履約保證金轉保固金)收室設科創意繪畫教室及模型教室課室空間改善採購案(107B-25)履約保固金(峰盛企業有限公司)(保固期限107/11/16-108/11/15)(岡農總納字第1071226號)	20,000			
108.09.09 T400096	(履約保證金轉保固金)收風雨球場壓克力鋪面改善工程(合約108A-08)履約保固金$$7,000(吉鈺營造有限公司)(岡農總納字第1080555號)(保固期限108/08/15-113/08/14)	7,000			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 48 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			
109.09.22 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			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 49 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
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			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 50 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
112.08.08 T400076	(履約保證金轉保固金)收建築科多點觸碰螢幕雲端儲存空間與教學用軟體採購履約保證金(合約112B-08)履約保固金$20,000(岡農總納字NO.1120316號)(允傳科技股份有限公司)(期間112/07/31-115/07/30)	20,000			
112.09.11 T400087	(履約保證金轉保固金)收改善班級教室無線網路資訊設備採購案(合約112B-15)履約保固金$11,000(岡農總納字NO.1120371號)(文興資訊股份有限公司)(期限112/09/05/-115/09/04)	11,000			
112.11.10 T400104	(履約保證金轉保固金)收電子科改善實習教學環境工程採購案(合約112A-02)履約保固金$8,000(岡農總納字NO.1120442號)(遠鴻土木包工業)(期間112/11/06-114/11/05)	8,000			
112.12.12 T400123	(履約保證金轉保固金)數位無聲廣播系統設備財務採購案(合約112B-16)履約保固金$37,000(保固期限112/12/06-113/12/05)(岡農總納字NO.1120487號)(廣田資訊有限公司)	37,000			
112.12.12 T400124	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓多功能專題教室空間活化工程採購案(合約112A-04)履約保證金$30,000(保固期限112/12/04-114/12/03)(岡農總納字NO.1120483號)(遠鴻土木包工業)	30,000			
113.08.20 T400078	(履約保證金轉保固金)收教務處資訊科技教室設備財務採購案(合約113B-06)履約保固金$14,000(岡農總納字NO.1130307號)(華亨科技股份有限公司)(期間1130729-1140728)	14,000			
113.09.09 T400085	(履約保證金轉保固金)收建築科實習課程軟體設備採購財務採購案(合約113B-07)履約保固金$10,000(岡農總納字NO.1130332號)(保固期限113/08/23-116/08/22)(允傳科技股份有限公司)	10,000			
113.09.12 T400086	(履約保證金轉保固金)收生物教室設備及耗材採購案(合約113B-08)履約保固金$8,000(巨興化學儀器有限公司)(保固期限113/08/23-116/08/22)(岡農總納字NO.1130328號)	8,000			
113.09.23 T400089	(履約保證金轉保固金)收園藝科圍籬及澆灌系統整建採購案(合約113B-09)履約保固金$6,900(岡農總納字NO.1130343號)(保固期限113/09/03-114/09/02)(萊晟景觀設計有限公司)	6,900			

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 51 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
113.09.23 T400090	(履約保證金轉保固金)收牆面磁磚膨脹脫落改善工程案(合約113A-03)履約保固金$83,000(岡農總納字NO.1130351號)(楷聯營造工程有限公司)(期限113/09/09-116/09/08)	83,000			
113.12.03 T100141	收113年育嬰樓北側電梯主機組及變頻器更新財務採購案(合約113B-11)保固金$5,000(岡農總納字NO.1130443號)(吉承日電股份有限公司高雄分公司)	10,000			
113.12.18 T400117	(履約保證金轉保固金)收電子科實習工場專業整修工程案(合約113A-04)履約保固金$17,500(岡農總納字NO.1130469號)(大將室內裝修工程)(保固期限113/12/09-115/12/08)	17,500			
114.02.19 T400014	(履約保證金轉保固金)收圖書館辦理113年度教育部校園網路優化補助案(合約113B-1)履約保證金$100,000(文興資訊股份有限公司)(保固期限113/12/16-116/12/15)(岡農總納字NO.1140051號)	100,000			
114.02.19 T400015	(履約保證金轉保固金)收電子科半導體量測儀器及暗箱財物採購案(合約113B-15)履約保證金$20,000(保固期限113/12/06-114/12/05)(岡農總納字NO.1140050號)	20,000			
114.05.08 T400040	(履約保證金轉保固金)收敦品樓無障礙坡道工程案(合約113A-07)履約保證金$60,000(岡農總納字NO.1140143號)(保固期限1140416-1190415)(智銘工程有限公司)	60,000			
114.06.18 T400056	(履約保證金轉保固金)收114年度實習工廠樓頂層防水材塗佈採購案(合約114A-03)履約保證金$10,000(岡農總納字NO.1140318號)(優建工事有限公司)(保固期限114/06/10-116/06/09)	10,000			
114.07.11 T400059	(履約保證金轉保固金)收園藝科景觀圍籬及採光透明浪板安裝工程(合約114A-02)履約保證金$15,000(岡農總納字NO.1140411號)(阜成科技室內裝修有限公司)(保固期限114/06/30-116/06/29)	15,000			
114.07.16 T400061	(履約保證金轉保固金)收建築科全測站經緯儀財務採購案(合約114B-05)履約保固金$25,000(岡農總納字NO.1140417號)(盛田儀器有限公司)(保固期限114/06/04-115/06/03)	25,000			
114.08.08 T400070	(履約保證金轉保固金)收114學年度學生午餐團膳委外供應案(合約114C-17)履約保固金$1,000,000(岡農總納字NO.1140441號) 聯利便當工廠期間:114/08/01~115/07/31)	1,000,000			
280701-1004　借用場地保證金					8,000
基金				8,000	
基金			8,000		
114.10.03 C100178	收財團法人康軒文教基金會租借敦品樓教室(114/11/16)辦理2025卓越盃全國素養競賽履約保證金$3,000(岡農總納字NO.1140521號)	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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 52 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.10.14 C100192	收Ralph.J租借風雨球場(114/10/10)存入保證金$5,000(岡農總納字NO.1140532號)	5,000			
合計					11,695,900

國立岡山高級農工職業學校校務基金

應付保證品明細表

中華民國114 年 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 53 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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 54 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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 55 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
310101-1001	基金-基本額度			2,837,000
310101-1002	基金-國教署國庫增撥			9,727,143
310101-1010	基金-(移列)國教署國庫增撥基本額度			18,346,000
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				333,860,478

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 56 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
320101-1001	受贈公積-受贈資產			58,000
320101-1002	受贈公積-遞延			4,538,096
320101-1003	受贈公積-土地改良物			2,779,370
320101-1004	受贈公積-房屋及建築			2,676,020
320101-1005	受贈公積-機械及設備			24,423,951
320101-1006	受贈公積-交通及運輸			2,366,460
320101-1007	受贈公積-什項設備			8,704,079
320101-1008	受贈公積-無形資產			2,009,212
320101-1009	受贈公積-代管資產			76,504,741
320101-2001	受贈公積-上年度止執行轉入數			-100,919,687
合計				23,140,242

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 10 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 57 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 10 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目名稱	本年度可用預算數				本年度實支數		上年度全年度可用預算數	上年度實支數		比較增減金額	比較增減百分比	備註
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	本月(1)	累計數(2)		本月(3)	累計數(4)	(5)=(2)-(4)	(5)/(4)	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000	-192,000	-100.00	
土地改良物	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000	-192,000	-100.00	
房屋及建築	0	0	0	0	0	185,600	0	0	0	185,600		
房屋及建築	0	0	0	0	0	185,600	0	0	0	185,600		
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	6,396,356	14,988,842	8,045,000	133,658	4,051,068	10,937,774	270.00	
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	6,396,356	14,988,842	8,045,000	133,658	4,051,068	10,937,774	270.00	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	107,000	412,900	464,000	0	257,220	155,680	60.52	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	107,000	412,900	464,000	0	257,220	155,680	60.52	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	416,391	2,223,915	2,968,000	0	2,037,077	186,838	9.17	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	416,391	2,223,915	2,968,000	0	2,037,077	186,838	9.17	
合　計	0	38,534,000	0	38,534,000	6,919,747	17,811,257	11,669,000	133,658	6,537,365	11,273,892	172.45	

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 10 月份　　單位:新臺幣千元　第　1 頁

科　目　名　稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	6,184	8,881	4,430
計時與計件人員酬金	3,700	5,111	2,810
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,484	3,770	1,620

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 10 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	0	6,000	