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07 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	377,118,000	35,091,034	38,439,000	-3,347,966	-8.71%	227,290,127	238,031,000	-10,740,873	-4.51%
教學收入	7,116,000	5,083	500,000	-494,917	-98.98%	2,838,968	4,266,000	-1,427,032	-33.45%
學雜費收入	4,440,000	5,083	0	5,083		2,266,557	2,220,000	46,557	2.10%
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	500,000	-500,000	-100.00%	1,043,350	2,500,000	-1,456,650	-58.27%
其他業務收入	370,002,000	35,085,951	37,939,000	-2,853,049	-7.52%	224,451,159	233,765,000	-9,313,841	-3.98%
學校教學研究補助收入	327,039,000	32,039,000	32,039,000	0	0.00%	206,665,000	206,665,000	0	0.00%
其他補助收入	35,463,000	2,244,081	4,100,000	-1,855,919	-45.27%	10,647,503	22,300,000	-11,652,497	-52.25%
雜項業務收入	7,500,000	802,870	1,800,000	-997,130	-55.40%	7,138,656	4,800,000	2,338,656	48.72%
業務成本與費用	438,314,000	26,153,130	43,497,000	-17,343,870	-39.87%	235,779,568	274,964,000	-39,184,432	-14.25%
教學成本	374,638,000	21,793,963	37,780,000	-15,986,037	-42.31%	194,308,482	233,161,000	-38,852,518	-16.66%
教學研究及訓輔成本	371,255,000	21,793,963	37,280,000	-15,486,037	-41.54%	193,265,132	230,661,000	-37,395,868	-16.21%
建教合作成本	3,383,000	0	500,000	-500,000	-100.00%	1,043,350	2,500,000	-1,456,650	-58.27%
其他業務成本	995,000	0	0	0		380,120	510,000	-129,880	-25.47%
學生公費及獎勵金	995,000	0	0	0		380,120	510,000	-129,880	-25.47%
管理及總務費用	62,681,000	4,359,167	5,717,000	-1,357,833	-23.75%	41,090,966	41,293,000	-202,034	-0.49%
管理費用及總務費用	62,681,000	4,359,167	5,717,000	-1,357,833	-23.75%	41,090,966	41,293,000	-202,034	-0.49%
業務賸餘（短絀）	-61,196,000	8,937,904	-5,058,000	13,995,904	-276.71%	-8,489,441	-36,933,000	28,443,559	-77.01%
業務外收入	6,159,000	533,973	550,000	-16,027	-2.91%	4,290,605	3,810,000	480,605	12.61%
財務收入	1,279,000	242,868	100,000	142,868	142.87%	893,593	650,000	243,593	37.48%
利息收入	1,279,000	242,868	100,000	142,868	142.87%	893,593	650,000	243,593	37.48%
其他業務外收入	4,880,000	291,105	450,000	-158,895	-35.31%	3,397,012	3,160,000	237,012	7.50%
資產使用及權利金收入	2,270,000	53,734	170,000	-116,266	-68.39%	1,947,330	1,270,000	677,330	53.33%
違規罰款收入	20,000	0	10,000	-10,000	-100.00%	44,325	20,000	24,325	121.63%
受贈收入	2,080,000	226,568	200,000	26,568	13.28%	1,129,298	1,500,000	-370,702	-24.71%

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07 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	10,803	70,000	-59,197	-84.57%	276,059	370,000	-93,941	-25.39%
業務外費用	2,689,000	140,997	458,000	-317,003	-69.21%	1,173,697	1,641,000	-467,303	-28.48%
其他業務外費用	2,689,000	140,997	458,000	-317,003	-69.21%	1,173,697	1,641,000	-467,303	-28.48%
雜項費用	2,689,000	140,997	458,000	-317,003	-69.21%	1,173,697	1,641,000	-467,303	-28.48%
業務外賸餘（短絀）	3,470,000	392,976	92,000	300,976	327.15%	3,116,908	2,169,000	947,908	43.70%
本期賸餘（短絀）	-57,726,000	9,330,880	-4,966,000	14,296,880	-287.90%	-5,372,533	-34,764,000	29,391,467	-84.55%

備註：
附 註:
114年7月收支分析，主要差異原因如下：
一、業務賸餘(短絀)截至7月止實際短絀數848萬9,441元，較累計預算短絀數3,693萬3,000元，減少短絀2,844萬3,559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7月止實際賸餘數311萬6,908元，較累計預算賸餘數216萬9,000元，增加賸餘94萬7,908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7月止實際短絀數537萬2,533元，較累計預算短絀數3,476萬4,000元，減少短絀2,939萬1,467元，係教學研究及訓輔成本(工科技藝競賽部分執行數，尚在請購階段尚未支用)較預算數減少，致短絀數較預算數減少所致。
差異超過10%者，分別說明差異原因：
一、收入：
(1)其他補助收入:係補助計畫尚未執行，致實際數較預算數減少。
(2)雜項業務收入:係113學年度第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。
(3)利息收入:係其他金融資產(流動)利息調高，致利息收入較預算數增加。
(4)資產使用及權利金收入:係依實際狀況辦理。
(5)違規罰款收入:係園藝科景觀圍籬及採光透明浪板安裝採購案(合約114B-01)，廠商未依規定履約，故沒入履約保證金。
(6)受贈收入:係捐贈款較預算數減少所致。
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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	382,008,975	100.00	**負債**	117,033,943	30.64
流動資產	183,646,224	48.07	**流動負債**	64,584,927	16.91
現金	80,494,261	21.07	應付款項	21,889,537	5.73
銀行存款	80,354,261	21.03	應付代收款	21,879,157	5.73
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	103,019,141	26.97	預收款項	42,695,390	11.18
其他金融資產－流動	103,019,141	26.97	預收收入	42,695,390	11.18
預付款項	132,822	0.03	**其他負債**	52,449,016	13.73
預付費用	132,822	0.03	遞延負債	40,800,316	10.68
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	3,978,673	1.04	遞延收入	40,800,316	10.68
準備金	3,978,673	1.04	什項負債	11,648,700	3.05
其他準備金	3,978,673	1.04	存入保證金	11,648,700	3.05
不動產、廠房及設備	181,884,492	47.61	**淨值**	264,975,032	69.36
土地	34,000	0.01	**基金**	326,342,128	85.43
土地	34,000	0.01	基金	326,342,128	85.43
土地改良物	7,472,506	1.96	基金	326,342,128	85.43
土地改良物	41,732,424	10.92	**公積**	21,689,997	5.68
累計折舊－土地改良物	-34,259,918	-8.97	資本公積	21,689,997	5.68
房屋及建築	108,862,642	28.50	受贈公積	21,689,997	5.68
房屋及建築	157,853,184	41.32	**累積餘絀**	-83,057,093	-21.74
累計折舊－房屋及建築	-48,990,542	-12.82	累積短絀	-83,057,093	-21.74
機械及設備	36,066,145	9.44	累積短絀	-77,684,560	-20.34
機械及設備	259,808,184	68.01	本期短絀	-5,372,533	-1.41
累計折舊－機械及設備	-223,742,039	-58.57			
交通及運輸設備	4,477,338	1.17			
交通及運輸設備	16,699,649	4.37			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
累計折舊－交通及運輸設備	-12,222,311	-3.20			
什項設備	24,971,861	6.54			
什項設備	100,506,464	26.31			
累計折舊－什項設備	-75,534,603	-19.77			
無形資產	988,571	0.26			
無形資產	988,571	0.26			
電腦軟體	988,571	0.26			
其他資產	11,511,015	3.01			
遞延資產	11,137,717	2.92			
遞延費用	11,137,717	2.92			
什項資產	373,298	0.10			
暫付及待結轉帳項	373,298	0.10			
代管資產	789,480,580	206.67			
累計折舊－代管資產	-99,987,336	-26.17			
應付代管資產	-689,493,244	-180.49			
合　　計	382,008,975	100.00	**合　　計**	382,008,975	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 07 月份　　貨幣單位:新臺幣元　　第 1 頁

產　品（營運項目）		本月數及累計數	數　量（營運量）			單位售價（元）（利、費率）				銷 售 （營運） 總 值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實　際　數	預　算　數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
教學訓輔	人	本月數	1,490	1,585	94.01	14,627	23,521	-8,894	-37.81	21,793,963	37,280,000	-15,486,037	-41.54
		累計數	1,490	1,585	94.01	129,708	145,527	-15,819	-10.87	193,265,132	230,661,000	-37,395,868	-16.21
建教合作	元	本月數	0	0							500,000	-500,000	-100.00
		累計數	0	0						1,043,350	2,500,000	-1,456,650	-58.27

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07月份　　單位:新臺幣元　　第　1 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							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	24,145,000	3,647,315	0	3,647,315	15.11	-20,497,685	-84.89		
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	18,000,000	2,240,824	0	2,240,824	12.45	-15,759,176	-87.55	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	18,000,000	2,240,824	0	2,240,824	12.45	-15,759,176	-87.55		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	222,300	0	222,300	18.00	-1,012,700	-82.00	1.校園監視系統:預算數30萬元，請購中，業請業務單位儘速辦理。 2.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	222,300	0	222,300	18.00	-1,012,700	-82.00		

國立岡山高級農工職業學校校務基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年07月份　　單位:新臺幣元　　第　2 頁

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	4,910,000	998,591	0	998,591	20.34	-3,911,409	-79.66	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	4,910,000	998,591	0	998,591	20.34	-3,911,409	-79.66		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	24,145,000	3,647,315	0	3,647,315	15.11	-20,497,685	-84.89		
不動產、廠房及設備	0	38,534,000	0	0	38,534,000	24,145,000	3,647,315	0	3,647,315	15.11	-20,497,685	-84.89		
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	18,000,000	2,240,824	0	2,240,824	12.45	-15,759,176	-87.55		
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	0	1,390,000	1,235,000	222,300	0	222,300	18.00	-1,012,700	-82.00		
什項設備	0	6,157,000	0	-186,000	5,971,000	4,910,000	998,591	0	998,591	20.34	-3,911,409	-79.66		
總　　計	0	38,534,000	0	0	38,534,000	24,145,000	3,647,315	0	3,647,315	15.11	-20,497,685	-84.89		

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

收入科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
業務收入	410000	238,031,000	35,091,034	227,290,127	-10,740,873	-4.51%
教學收入	410300	4,266,000	5,083	2,838,968	-1,427,032	-33.45%
學雜費收入	410301	2,220,000	5,083	2,266,557	46,557	2.10%
日間部	410301-1000	2,050,000	5,083	2,021,440	-28,560	-1.39%
夜間部	410301-2000	170,000	0	245,117	75,117	44.19%
學雜費減免	410302	-454,000	0	-470,939	-16,939	3.73%
建教合作收入	410303	2,500,000	0	1,043,350	-1,456,650	-58.27%
其他	410303-2000	2,500,000	0	1,043,350	-1,456,650	-58.27%
其他業務收入	419800	233,765,000	35,085,951	224,451,159	-9,313,841	-3.98%
學校教學研究補助收入	419801	206,665,000	32,039,000	206,665,000	0	0.00%
教育部核給年度補助	419801-1000	206,665,000	32,039,000	206,665,000	0	0.00%
其他補助收入	419810	22,300,000	2,244,081	10,647,503	-11,652,497	-52.25%
教育部核給年度補助	419810-1000	22,000,000	1,579,651	9,767,659	-12,232,341	-55.60%
其他	419810-9000	300,000	664,430	879,844	579,844	193.28%
雜項業務收入	419898	4,800,000	802,870	7,138,656	2,338,656	48.72%
業務外收入	420000	3,810,000	533,973	4,290,605	480,605	12.61%
財務收入	420100	650,000	242,868	893,593	243,593	37.48%
利息收入	420101	650,000	242,868	893,593	243,593	37.48%
其他業務外收入	420200	3,160,000	291,105	3,397,012	237,012	7.50%

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

收入科目	符號	預算數	實際數		比較	
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%
資產使用及權利金收入	420204	1,270,000	53,734	1,947,330	677,330	53.33%
違規罰款收入	420207	20,000	0	44,325	24,325	121.63%
受贈收入	420210	1,500,000	226,568	1,129,298	-370,702	-24.71%
雜項收入	420298	370,000	10,803	276,059	-93,941	-25.39%
合計		241,841,000	35,625,007	231,580,732	-10,260,268	-4.24%

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
業務成本與費用	510000	274,964,000	26,153,130	235,779,568	-39,184,432	-14.25%	
教學成本	510300	233,161,000	21,793,963	194,308,482	-38,852,518	-16.66%	
教學研究及訓輔成本	510301	230,661,000	21,793,963	193,265,132	-37,395,868	-16.21%	
用人費用	510301-1000	173,704,000	15,829,249	150,620,637	-23,083,363	-13.29%	
正式員額薪資	510301-1100	124,378,000	12,312,645	109,553,201	-14,824,799	-11.92%	
職員薪金	510301-1103	124,378,000	12,312,645	109,553,201	-14,824,799	-11.92%	
聘僱及兼職人員薪資	510301-1200	3,978,000	309,806	2,810,696	-1,167,304	-29.34%	
兼職人員酬金	510301-1204	3,978,000	309,806	2,810,696	-1,167,304	-29.34%	
加(夜)班費	510301-1300	144,000	0	104,120	-39,880	-27.69%	
延長工時加班費	510301-1301	144,000	0	15,280	-128,720	-89.39%	
未休假加班費	510301-1304	0	0	88,840	88,840		
獎金	510301-1500	22,840,000	0	19,431,248	-3,408,752	-14.92%	
考績獎金	510301-1502	619,000	0	0	-619,000	-100.00%	
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	11,815,000	1,412,888	9,738,932	-2,076,068	-17.57%	
職員退休及離職金	510301-1601	11,815,000	1,412,888	9,738,932	-2,076,068	-17.57%	
福利費	510301-1800	10,549,000	1,793,910	8,982,440	-1,566,560	-14.85%	
分擔員工保險費	510301-1801	10,166,000	1,112,660	6,356,757	-3,809,243	-37.47%	
傷病醫藥費	510301-1803	45,000	4,000	26,500	-18,500	-41.11%	
其他福利費	510301-1898	338,000	677,250	2,599,183	2,261,183	668.99%	

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
服務費用	510301-2000	7,383,000	2,201,541	10,217,521	2,834,521	38.39%	
水電費	510301-2100	1,960,000	591,277	1,734,118	-225,882	-11.52%	
工作場所電費	510301-2102	1,780,000	547,944	1,480,078	-299,922	-16.85%	
工作場所水費	510301-2104	160,000	40,393	240,370	80,370	50.23%	
氣體費	510301-2106	20,000	2,940	13,670	-6,330	-31.65%	
郵電費	510301-2200	76,000	15,409	49,416	-26,584	-34.98%	
郵費	510301-2201	30,000	6,679	18,502	-11,498	-38.33%	
電話費	510301-2202	46,000	8,730	30,914	-15,086	-32.80%	
旅運費	510301-2300	190,000	65,476	603,926	413,926	217.86%	
國內旅費	510301-2301	155,000	47,246	412,877	257,877	166.37%	
貨物運費	510301-2305	14,000	160	81,544	67,544	482.46%	
其他旅運費	510301-2398	21,000	18,070	109,505	88,505	421.45%	
印刷裝訂及公告費	510301-2400	257,000	62,065	176,348	-80,652	-31.38%	
印刷及裝訂費	510301-2401	257,000	62,065	176,348	-80,652	-31.38%	
修理保養及保固費	510301-2500	1,447,000	289,263	1,194,170	-252,830	-17.47%	
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	500,000	258,379	860,705	360,705	72.14%	
機械及設備修護費	510301-2505	139,000	23,814	185,443	46,443	33.41%	
交通及運輸設備修護費	510301-2506	41,000	0	0	-41,000	-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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
什項設備修護費	510301-2507	407,000	7,070	145,522	-261,478	-64.25%	
保險費	510301-2600	6,000	0	31,497	25,497	424.95%	
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	0	27,668	24,668	822.27%	
一般服務費	510301-2700	2,283,000	466,656	3,097,064	814,064	35.66%	
計時與計件人員酬金	510301-2713	2,050,000	462,456	3,031,796	981,796	47.89%	
體育活動費	510301-2714	233,000	4,200	65,268	-167,732	-71.99%	
專業服務費	510301-2800	1,164,000	711,395	3,330,982	2,166,982	186.17%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510301-2805	470,000	636,895	2,788,226	2,318,226	493.24%	
委託考選訓練費	510301-2808	0	0	255,000	255,000		
電腦軟體服務費	510301-2810	640,000	74,500	238,800	-401,200	-62.69%	
其他	510301-2898	54,000	0	48,956	-5,044	-9.34%	
材料及用品費	510301-3000	3,297,000	436,470	3,286,746	-10,254	-0.31%	
使用材料費	510301-3100	1,255,000	219,665	1,585,284	330,284	26.32%	
物料	510301-3102	1,200,000	219,665	1,582,149	382,149	31.85%	
燃料	510301-3103	25,000	0	3,135	-21,865	-87.46%	
設備零件	510301-3106	30,000	0	0	-30,000	-100.00%	
用品消耗	510301-3200	2,042,000	216,805	1,701,462	-340,538	-16.68%	
辦公（事務）用品	510301-3201	1,449,000	183,951	1,334,902	-114,098	-7.87%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 4 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
報章什誌	510301-3202	65,000	5,400	51,074	-13,926	-21.42%	
農業與園藝用品及環境美化費	510301-3203	23,000	0	0	-23,000	-100.00%	
食品	510301-3206	465,000	21,500	172,083	-292,917	-62.99%	
醫療用品（非醫療院所使用）	510301-3208	40,000	0	10,225	-29,775	-74.44%	
其他	510301-3298	0	5,954	133,178	133,178		
租金與利息	510301-4000	924,000	210,760	521,933	-402,067	-43.51%	
地租及水租	510301-4100	110,000	95,800	113,024	3,024	2.75%	
場地租金	510301-4103	110,000	95,800	113,024	3,024	2.75%	
交通及運輸設備租金	510301-4400	720,000	114,960	249,960	-470,040	-65.28%	
車租	510301-4402	720,000	114,960	249,960	-470,040	-65.28%	
什項設備租金	510301-4500	94,000	0	158,949	64,949	69.09%	
什項設備租金	510301-4501	94,000	0	158,949	64,949	69.09%	
折舊、折耗及攤銷	510301-5000	29,939,000	2,423,386	25,321,114	-4,617,886	-15.42%	
不動產、廠房及設備折舊	510301-5100	12,635,000	1,405,025	10,148,318	-2,486,682	-19.68%	
土地改良物折舊	510301-5111	170,000	20,847	145,929	-24,071	-14.16%	
一般房屋折舊	510301-5121	950,000	135,741	949,665	-335	-0.04%	
其他建築折舊	510301-5123	403,000	63,757	433,813	30,813	7.65%	
機械及設備折舊	510301-5131	8,540,000	869,465	6,282,555	-2,257,445	-26.43%	
交通及運輸設備折舊	510301-5141	563,000	75,383	529,311	-33,689	-5.98%	

國立岡山高級農工職業學校校務基金
成本(或費用)明細表

中華民國114 年 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 5 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
什項設備折舊	510301-5151	2,009,000	239,832	1,807,045	-201,955	-10.05%	
其他折舊性資產折舊	510301-5700	3,207,000	453,155	3,172,085	-34,915	-1.09%	
代管資產折舊	510301-5701	3,207,000	453,155	3,172,085	-34,915	-1.09%	
攤銷	510301-5900	14,097,000	565,206	12,000,711	-2,096,289	-14.87%	
攤銷電腦軟體費	510301-5903	391,000	91,494	656,233	265,233	67.83%	
其他攤銷費用	510301-5998	13,706,000	473,712	11,344,478	-2,361,522	-17.23%	
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	15,414,000	692,557	3,296,881	-12,117,119	-78.61%	
會費	510301-7100	6,000	2,000	2,000	-4,000	-66.67%	
學術團體會費	510301-7102	3,000	2,000	2,000	-1,000	-33.33%	
職業團體會費	510301-7103	3,000	0	0	-3,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	510301-7200	2,251,000	220,821	1,796,858	-454,142	-20.18%	
獎助學員生給與	510301-7206	2,251,000	220,821	1,796,858	-454,142	-20.18%	
競賽及交流活動費	510301-7500	13,157,000	469,736	1,498,023	-11,658,977	-88.61%	
技能競賽	510301-7501	13,157,000	469,736	1,498,023	-11,658,977	-88.61%	
建教合作成本	510303	2,500,000	0	1,043,350	-1,456,650	-58.27%	
服務費用	510303-2000	1,562,000	0	615,287	-946,713	-60.61%	

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 6 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
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		
印刷裝訂及公告費	510303-2400	263,000	0	253,280	-9,720	-3.70%	
印刷及裝訂費	510303-2401	263,000	0	253,280	-9,720	-3.70%	
修理保養及保固費	510303-2500	325,000	0	128,000	-197,000	-60.62%	
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	300,000	0	0	-300,000	-100.00%	
什項設備修護費	510303-2507	25,000	0	0	-25,000	-100.00%	
保險費	510303-2600	0	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	723,000	0	175,557	-547,443	-75.72%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510303-2805	293,000	0	175,557	-117,443	-40.08%	
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	842,000	0	129,083	-712,917	-84.67%	
使用材料費	510303-3100	419,000	0	0	-419,000	-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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 7 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
物料	510303-3102	419,000	0	0	-419,000	-100.00%	
用品消耗	510303-3200	423,000	0	129,083	-293,917	-69.48%	
辦公（事務）用品	510303-3201	271,000	0	7,383	-263,617	-97.28%	
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%	
租金與利息	510303-4000	93,000	0	293,000	200,000	215.05%	
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	63,000	0	0	-63,000	-100.00%	
什項設備租金	510303-4501	63,000	0	0	-63,000	-100.00%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	510303-7000	3,000	0	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	0	380,120	-129,880	-25.47%	

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 8 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
學生公費及獎勵金	513001	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	513001-7000	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
捐助、補助與獎助	513001-7200	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
獎助學員生給與	513001-7206	510,000	0	380,120	-129,880	-25.47%	
管理及總務費用	515000	41,293,000	4,359,167	41,090,966	-202,034	-0.49%	
管理費用及總務費用	515001	41,293,000	4,359,167	41,090,966	-202,034	-0.49%	
用人費用	515001-1000	35,016,000	3,218,627	35,035,414	19,414	0.06%	
正式員額薪資	515001-1100	22,133,000	2,574,060	21,711,985	-421,015	-1.90%	
職員薪金	515001-1103	20,312,000	2,385,990	20,188,423	-123,577	-0.61%	
工員工資	515001-1104	1,821,000	188,070	1,523,562	-297,438	-16.33%	
聘僱及兼職人員薪資	515001-1200	672,000	84,159	681,106	9,106	1.36%	
約僱職員薪金	515001-1202	532,000	68,159	546,622	14,622	2.75%	
兼職人員酬金	515001-1204	140,000	16,000	134,484	-5,516	-3.94%	
加(夜)班費	515001-1300	25,000	9,768	27,439	2,439	9.76%	
延長工時加班費	515001-1301	25,000	9,768	27,439	2,439	9.76%	
獎金	515001-1500	7,621,000	0	7,782,409	161,409	2.12%	
考績獎金	515001-1502	3,560,000	0	3,566,800	6,800	0.19%	
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	2,101,000	293,412	2,970,241	869,241	41.37%	

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 9 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
職員退休及離職金	515001-1601	1,992,000	293,412	2,043,963	51,963	2.61%	
工員退休及離職金	515001-1602	109,000	0	926,278	817,278	749.80%	
福利費	515001-1800	2,463,000	257,228	1,862,045	-600,955	-24.40%	
分擔員工保險費	515001-1801	1,883,000	225,228	1,418,845	-464,155	-24.65%	
傷病醫藥費	515001-1803	27,000	0	0	-27,000	-100.00%	
其他福利費	515001-1898	553,000	32,000	443,200	-109,800	-19.86%	
提繳費	515001-1900	1,000	0	189	-811	-81.10%	
提繳工資墊償費用	515001-1901	1,000	0	189	-811	-81.10%	
服務費用	515001-2000	1,839,000	552,493	1,812,093	-26,907	-1.46%	
水電費	515001-2100	469,000	97,707	243,663	-225,337	-48.05%	
工作場所電費	515001-2102	430,000	90,901	201,901	-228,099	-53.05%	
宿舍電費	515001-2103	3,000	0	958	-2,042	-68.07%	
工作場所水費	515001-2104	35,000	6,806	40,503	5,503	15.72%	
宿舍水費	515001-2105	1,000	0	301	-699	-69.90%	
郵電費	515001-2200	145,000	67,100	121,603	-23,397	-16.14%	
郵費	515001-2201	45,000	8,386	38,925	-6,075	-13.50%	
電話費	515001-2202	44,000	8,714	32,678	-11,322	-25.73%	
數據通信費	515001-2204	56,000	50,000	50,000	-6,000	-10.71%	
旅運費	515001-2300	105,000	0	14,078	-90,922	-86.59%	

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 10 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
國內旅費	515001-2301	105,000	0	14,078	-90,922	-86.59%	
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	356,000	31,130	211,682	-144,318	-40.54%	
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	16,630	78,957	74,957	1,873.93%	
其他建築修護費	515001-2504	22,000	0	0	-22,000	-100.00%	
機械及設備修護費	515001-2505	200,000	0	63,600	-136,400	-68.20%	
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	14,500	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	638,000	104,143	618,657	-19,343	-3.03%	
佣金、匯費、經理費及手續費	515001-2706	0	0	110	110		
外包費	515001-2709	553,000	94,343	582,547	29,547	5.34%	
計時與計件人員酬金	515001-2713	0	0	1,020	1,020		
體育活動費	515001-2714	85,000	9,800	34,980	-50,020	-58.85%	
專業服務費	515001-2800	0	250,833	542,248	542,248		

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 11 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
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	28,083	72,158	72,158		
委託檢驗（定）試驗認證費	515001-2807	0	31,400	132,200	132,200		
委託考選訓練費	515001-2808	0	1,600	1,600	1,600		
電腦軟體服務費	515001-2810	0	26,200	48,900	48,900		
其他	515001-2898	0	163,550	263,390	263,390		
公關慰勞費	515001-2900	84,000	1,580	39,258	-44,742	-53.26%	
公共關係費	515001-2901	51,000	1,580	31,255	-19,745	-38.72%	
員工慰勞費	515001-2902	33,000	0	8,003	-24,997	-75.75%	
材料及用品費	515001-3000	107,000	26,958	234,283	127,283	118.96%	
使用材料費	515001-3100	0	2,284	4,876	4,876		
燃料	515001-3103	0	2,284	4,876	4,876		
用品消耗	515001-3200	107,000	24,674	229,407	122,407	114.40%	
辦公（事務）用品	515001-3201	70,000	21,174	83,657	13,657	19.51%	
報章什誌	515001-3202	5,000	0	0	-5,000	-100.00%	
農業與園藝用品及環境美化費	515001-3203	7,000	0	129,150	122,150	1,745.00%	
食品	515001-3206	25,000	3,500	16,600	-8,400	-33.60%	
租金與利息	515001-4000	0	0	25,836	25,836		
什項設備租金	515001-4500	0	0	25,836	25,836		

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 12 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
什項設備租金	515001-4501	0	0	25,836	25,836		
折舊、折耗及攤銷	515001-5000	4,310,000	560,349	3,977,448	-332,552	-7.72%	
不動產、廠房及設備折舊	515001-5100	3,081,000	471,629	3,252,743	171,743	5.57%	
土地改良物折舊	515001-5111	440,000	60,999	426,993	-13,007	-2.96%	
機械及設備折舊	515001-5131	1,364,000	242,716	1,681,162	317,162	23.25%	
交通及運輸設備折舊	515001-5141	307,000	45,909	315,781	8,781	2.86%	
什項設備折舊	515001-5151	970,000	122,005	828,807	-141,193	-14.56%	
其他折舊性資產折舊	515001-5700	212,000	30,260	211,820	-180	-0.08%	
代管資產折舊	515001-5701	212,000	30,260	211,820	-180	-0.08%	
攤銷	515001-5900	1,017,000	58,460	512,885	-504,115	-49.57%	
攤銷電腦軟體費	515001-5903	210,000	0	0	-210,000	-100.00%	
其他攤銷費用	515001-5998	807,000	58,460	512,885	-294,115	-36.45%	
稅捐與規費（強制費）	515001-6000	21,000	740	3,892	-17,108	-81.47%	
消費與行為稅	515001-6500	0	0	1,792	1,792		
營業稅	515001-6504	0	0	1,792	1,792		
規 費	515001-6800	21,000	740	2,100	-18,900	-90.00%	
行政規費與強制費	515001-6801	21,000	740	2,100	-18,900	-90.00%	
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		

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 13 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
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	1,641,000	140,997	1,173,697	-467,303	-28.48%	
其他業務外費用	520200	1,641,000	140,997	1,173,697	-467,303	-28.48%	
雜項費用	520298	1,641,000	140,997	1,173,697	-467,303	-28.48%	
服務費用	520298-2000	627,000	67,915	389,805	-237,195	-37.83%	
水電費	520298-2100	211,000	44,125	174,084	-36,916	-17.50%	
工作場所電費	520298-2102	187,000	44,125	174,084	-12,916	-6.91%	
工作場所水費	520298-2104	24,000	0	0	-24,000	-100.00%	
郵電費	520298-2200	12,000	187	1,350	-10,650	-88.75%	
電話費	520298-2202	12,000	187	1,350	-10,650	-88.75%	
旅運費	520298-2300	15,000	0	1,080	-13,920	-92.80%	
貨物運費	520298-2305	15,000	0	0	-15,000	-100.00%	
其他旅運費	520298-2398	0	0	1,080	1,080		
印刷裝訂及公告費	520298-2400	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
印刷及裝訂費	520298-2401	1,000	0	0	-1,000	-100.00%	
修理保養及保固費	520298-2500	325,000	7,746	102,817	-222,183	-68.36%	
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	4,746	56,858	-43,142	-43.14%	
機械及設備修護費	520298-2505	200,000	0	0	-200,000	-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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 14 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
什項設備修護費	520298-2507	20,000	3,000	45,959	25,959	129.80%	
一般服務費	520298-2700	60,000	15,857	107,274	47,274	78.79%	
計時與計件人員酬金	520298-2713	60,000	15,857	107,274	47,274	78.79%	
專業服務費	520298-2800	3,000	0	3,200	200	6.67%	
委託考選訓練費	520298-2808	3,000	0	3,200	200	6.67%	
材料及用品費	520298-3000	145,000	0	39,435	-105,565	-72.80%	
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	0	39,435	-70,565	-64.15%	
辦公（事務）用品	520298-3201	110,000	0	39,435	-70,565	-64.15%	
折舊、折耗及攤銷	520298-5000	515,000	72,735	509,145	-5,855	-1.14%	
不動產、廠房及設備折舊	520298-5100	515,000	72,735	509,145	-5,855	-1.14%	
其他建築折舊	520298-5123	504,000	71,994	503,958	-42	-0.01%	
交通及運輸設備折舊	520298-5141	3,000	446	3,122	122	4.07%	
什項設備折舊	520298-5151	8,000	295	2,065	-5,935	-74.19%	
稅捐與規費（強制費）	520298-6000	214,000	347	235,312	21,312	9.96%	
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		

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 15 頁

成本(或費用)科目	符號	預算數	實際數		比較		說明
		截至本月底累計	本月份	截至本月底累計	超出預算(或低於預算)	%	
一般房屋稅	520298-6401	0	0	233,466	233,466		
消費與行為稅	520298-6500	60,000	347	1,846	-58,154	-96.92%	
營業稅	520298-6504	60,000	347	1,846	-58,154	-96.92%	
會費、捐助、補助、分攤、救助（濟）與交流活動費	520298-7000	140,000	0	0	-140,000	-100.00%	
捐助、補助與獎助	520298-7200	140,000	0	0	-140,000	-100.00%	
獎助學員生給與	520298-7206	140,000	0	0	-140,000	-100.00%	
合計		276,605,000	26,294,127	236,953,265	-39,651,735	-14.34%	

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
110102-1002 台銀401專戶060036070012			80,354,261
合計			80,354,261

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 2 頁

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

國立岡山高級農工職業學校校務基金
其他金融資產－流動明細表

中華民國114 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 3 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
110298-1001 其他金融資產-流動(台銀)			8,000,000
110298-1002 其他金融資產-流動(郵局)			95,019,141
合計			103,019,141

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 4 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
110704-1001 教學訓輔研究成本				49,756
基金			49,756	
113E558-2B (經常門)113-2高職資源均質化(114年度1~7月)(419810-1002)		12,936		
114.07.21 E200167 (均質化-＃12雜支)借支實習處辦理適性領航攜手扎根計畫相關業務用品:昇洋A4環保無毒防滑書套等7項(詳如附件)；借款人:盧芳盈 清理期:114.7.31(本案為新廠商尚未合作，要求貨到現金付款)	12,936			
114C601203 (113-2)實習輔導處		36,820		
114.07.01 C200203 借支依實習處實習組114.04.08簽2位學生7/16~20至台北南港展覽館1館參加第55屆全國技能競賽差旅費$17,016 借款人:盧芳盈 清理期限:114.09.12	17,016			
114.07.01 C200203 借支依實習處實習組114.04.30簽學生杜語宸、莊羽豪等2人7/14~20至新竹清華大學參加中華民國第65屆中小學科學展覽差旅費$19,804 借款人:盧芳盈 清理期限:114.09.12	19,804			
110704-1002 建教合作成本				83,066
基金			83,066	
114A411-22 專案114年度在校生技檢-化學(210203-4010)		10,052		
114.06.23 A200070 【壹、用人費用三、術科測試工作(二)監評長監評費用(三)術科測試監評費】借支化工科7/2辦理114年度在校生丙級專案技能檢定(化學)術科測試監評費(含監評長)$6,500(4人/半日*$2,500/2+1人/半日*$3,000/2) 借款人:劉宗賢 清理期限:114.07.12	6,500			
114.06.23 A200070 【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支化工科7/2辦理114年度在校生丙級專案技能檢定(化學)術科測試檢定當日場地服務人員工作費(學生)$1,800(3人/半日*$600) 借款人:劉宗賢 清理期限: 114.07.12	1,800			
114.06.23 A200070 【★政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支化工科7/2辦理114年度在校生丙級專案技能檢定(化學)術科測試監評人員試務會議講習費$1,000(5人/日*$200) 借款人:劉宗賢 清理期限:114.07.12	1,000			
114.06.23 A200070 【★政府分攤二、監評人員交通費及住宿費】借支化工科7/2辦理114年度在校生丙級專案技能檢定(化學)術科測試監評人員交通費$752 借款人:劉宗賢 清理期限: 114.07.12	752			
114A413-11 委辦114年第1梯次即測即評及發證-學科統籌(210203-4013)		614		

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 5 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.06.23 A200065	【貳、服務費用三、國內旅費】借支7/1~16辦理114年度第1梯次即測即評及發證學科測試監場人員監(非本校)交通費$614 借款人:楊輝龍 清理期限:114.07.25	614			
114A413-12	委辦114年第1梯次即測即評及發證-汽車修護丙級(210203-4013)		52,600		
114.06.23 A200069	【壹、用人費用三、術科測試工作(二)(三)監評長、術科測試監評費】借支汽車科7/7~/辦理114年第1梯即測即評及發證((汽車修護丙級)術科檢定監評人員監評費(含監評長)$31,000(10人/日*$2,500+2人/日*$3,000) 借款人:郭昭賢 清理期限114.07.12	31,000			
114.06.23 A200069	【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支汽車科7/7~8辦理114年第1梯即測即評及發證((汽車修護丙級)術科檢定場地服務人員(學生)工作費$19,200(16人/日*$1,200) 借款人:郭昭賢 清理期限114.07.12	19,200			
114.06.23 A200069	【政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支汽車科7/7~8辦理114年第1梯即測即評及發證((汽車修護丙級)術科檢定監評人員試務會議講習費$2,400(12人/日*$200) 借款人:郭昭賢 清理期限114.07.12	2,400			
114A413-14	委辦114年第1梯次即測即評及發證-工業電子丙級(210203-4013)		19,800		
114.07.10 A200081	【政府分攤二、監評人員交通費及住宿費】借支電子科7/15~16辦理114年第1梯次即測即評及發證(工業電子丙級)術科檢定服監評人員交通費$1,2003 借款人:林雅雯 清理期限114.07.23	1,200			
114.07.10 A200081	【壹、用人費用三、術科測試工作(二)(三)監評長、術科測試監評費】借支電子科7/15~16辦理114年第1梯次即測即評及發證(工業電子丙級)術科檢定監評費(含監評長)$12,000(3人/日*$2,500+1.5人/日*$3,000) 借款人:林雅雯 清理期限114.07.23	12,000			
114.07.10 A200082	【政府分攤一、監評人員試務會議講習費】借支電子科7/15~16辦理114年第1梯次即測即評及發證(工業電子丙級)術科檢定監評人員試務會議講習費$1,200(6人/日*$200) 借款人:林雅雯 清理期限114.07.23	1,200			
114.07.10 A200082	【壹、用人費用三、術科測試工作(一)試務人員(檢定當日)場地服務人員】借支電子科7/15~16辦理114年第1梯次即測即評及發證(工業電子丙級)術科檢定服務人員(學生)工作費$5,400(4.5人/日*$1,200) 借款人:林雅雯 清理期限114.07.23	5,400			
合計					132,822

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 07 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			2,939,298
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			444,033
合計				3,978,673

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 07 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 07 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 07 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			-572,922
130203-2001 土地改良物-累計折舊-上年度執行轉入數			-33,686,996
合計			-34,259,918

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 07 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			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 07 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			-1,887,436
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				-48,990,542

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 07 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			248,785
130401-1005	機械及設備-國教署補助基本額度			983,624
130401-1009	機械及設備-國教署期中補助			545,080
130401-1010	機械及設備-(移列)國教署補助			463,335
130401-2001	機械及設備-上年度止執行轉入數			257,567,360
合計				259,808,184

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 07 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			-7,963,717
130403-2001	機械設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-215,778,322
合計				-223,742,039

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 14 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			18,500
130501-1009	交通及運輸設備-國教署期中補助			115,900
130501-2001	交通及運輸設備-上年度止執行轉入數			16,477,349
合計				16,699,649

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 07 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			-848,214
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				-12,222,311

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 07 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			379,349
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			343,046
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			99,128,929
合計				100,506,464

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 07 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			-2,637,917
130603-2001 什項設備-累計折舊-上年度止執行轉入數			-72,896,686
合計			-75,534,603

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 07 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
170102-1009	電腦軟體-國教署期中補助			172,400
170102-2001	電腦設備-上年度止執行轉入數			798,171
合計				988,571

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 07 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			361,600
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			9,022,524
合計				11,137,717

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 07 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 07 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 07 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(-)			-14,364
180710-1002	累計折舊-代管資產-房屋及建築(-)			-3,354,638
180710-1003	累計折舊-代管資產-機械及設備(-)			-9,800
180710-1004	累計折舊-代管資產-雜項設備(-)			-5,103
180710-2001	累計折舊-代管資產-土地改良物(-)-上年度止			-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				-99,987,336

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 07 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			-12,578
180711-1003 房屋及建築			-162,718,883
180711-1004 機械及設備			-35,600
180711-1006 什項及設備			-31,363
合計			-689,493,244

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 07 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 07 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 07 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**				191,172
00108	8月份公保費			191,172	
基金			191,172		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣公保費$191,172(職員$34,877/教師$156,295)	191,172			
210203-0002	**代扣勞保費**				117,149
00204	4月份勞保費			100	
基金			100		
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	100			
00205	5月份勞保費			44,517	
基金			44,517		
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			
114.06.01 E300072	代扣臨時約聘僱職輔員114年5月薪資(含薪調)勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
114.06.01 E300072	代扣資源班行政助理114年5月薪資(含薪調):楊茵茵勞保費$955	955			
114.06.01 T300043	代扣校安人員114年5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$$847	7,203			
114.06.03 E300078	代收【工讀費】圖書館114.05.09辦理「英文歌唱比賽」期間(5/6~9)工讀生工讀金勞保費:學生曾宏利、蔡慶君、黃柏淼等3人工讀金勞保費$10	10			
114.06.09 C300022	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05月份臨時人員費用勞保費:楊子龍及林如憶等2人工資勞保$185	185			
114.06.09 E300080	代扣補助114年05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$4,494(10人*$277+5人*$268+1人*$232+1人*$134+1人*$18)	4,494			
114.06.09 E300081	代扣教師助理人員114年05月薪資勞保費:楊杼憍勞保費$833	833			
114.06.10 E300084	代扣114年度高級中等學校充實行政人力計畫-教務處兼任577	577			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 27 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.06.11 E300086	代扣(113-2)輔導室資源班114年05月工讀費勞保費:學生高紹博工讀勞保費$74	74			
114.06.11 E300086	代收(113-2)身心障礙學生學習扶助計畫114年5月工讀費勞保費:綜職科學生李驊益、劉品宏、許柏晨、江鈺鈞等4名工讀費勞保費$775	775			
114.06.12 T300049	代扣114年05月進修部兼代課鐘點:外聘兼課教師兼課勞保$986	986			
114.06.13 T300050	代收日校114年5月兼代課鐘點勞保費:外聘教師兼課勞保$2,514	2,514			
114.06.25 C300026	代扣依教務處114.06.16簽核發第八節課輔工讀生114年05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			
114.07.25 T100066	代收114/05勞保費(輔導室工讀生江鈺鈞)$37(岡農納字第0051745號)	37			
00206 6月份勞保費				41,828	
基金			41,828		
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			
114.07.01 E300089	代扣臨時約聘僱職輔員114年6月薪資勞保費:劉昕怡勞保費$955	955			
114.07.01 E300089	代扣資源班行政助理114年6月薪資:楊茵茵勞保費$1,002	1,002			
114.07.01 T300053	代扣校安人員114年6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	7,311			
114.07.04 E300092	代扣(113-2)輔導室資源班114年06月工讀費勞保費:學生高紹博工讀費勞保費$74	74			
114.07.04 E300094	代扣(113-2)身心障礙學生學習扶助計畫114年6月工讀費勞保費:綜職科學生李驊益、劉品宏、許柏晨等3名工讀費勞保費$396	396			
114.07.10 E300095	代扣補助114年06月份學生工讀勞保自提部分:蘇振申學生等14人勞保個人負擔部分$3,851(11人*$277+3人*$268)	3,851			
114.07.10 E300096	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06月份薪資勞保費:林如憶勞保費$462	462			
114.07.15 T300058	代扣114年6月份(6/6、6/13、6/20)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$280	280			
114.07.23 C300030	代扣依教務處114.07.14簽核發第八節課輔工讀生114年06月份工讀費勞保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費勞保費$554	554			
114.07.23 T300060	代收日校114年6月兼代課鐘點勞保費:外聘教師兼課勞保$2,514	2,514			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 28 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
00207	7月份勞保費			24,595	
基金			24,595		
114.06.24 T300052	114年7月薪資代扣勞保費$24,429(技工工友$4,368/代理教師$18,320/約聘僱人員$1,741(黃蕙娟$833、黃惠新$908))	24,429			
114.07.08 C300028	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06月份臨時人員費用勞保:楊子龍及林如憶等2人工資勞保$166	166			
00208	8月份勞保費			6,109	
基金			6,109		
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			
210203-0003	**代扣健保費-教職員**				1,043,310
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			
00307	7月份健保費-教職員			348,950	
基金			348,950		
114.06.24 T300052	114年7月薪資代扣健保費$346,692(職員$67,027/教師$279,665)	346,692			
114.07.01 T300054	代扣114年7月薪資:教師劉彥君114.07.03回職復薪健保費$2,258	2,258			
00308	8月份健保費-教職員			334,856	
基金			334,856		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣健保費$334,856(職員$64,007/教師$270,849)	334,856			
210203-0004	**代扣健保費-工友技工代理老師及約僱**				99,107
00405	5月份健保費-工友技工代理老師及約僱			34,548	
基金			34,548		
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			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 29 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.06.01 E300072	代扣臨時約聘僱職輔員114年5月薪資(含薪調)健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.06.01 E300072	代扣資源班行政助理114年5月薪資(含薪調)健保費:楊茵茵健保費$592	592			
114.06.01 T300043	代扣校安人員114年5月工作酬金健保費:郭逢誠$563、李佳娜$563、賴宗彥$1,126、蘇國明$563、胡克鈞$563、楊勝羽$563、孔祥偉$1,126、陳振寬$563)	5,630			
114.06.09 E300081	代扣教師助理人員114年05月薪資健保費:楊杼憍健保費$516	516			
114.06.10 E300084	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05月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
00406	6月份健保費-工友技工代理老師及約僱			33,577	
基金			33,577		
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			
114.07.01 E300089	代扣臨時約聘僱職輔員114年6月薪資健保費:劉昕怡健保費$592	592			
114.07.01 E300089	代扣資源班行政助理114年6月薪資健保費:楊茵茵健保費$622	622			
114.07.01 T300053	代扣校安人員114年6月工作酬金健保費:郭逢誠$592、李佳娜$563、賴宗彥$1,126、蘇國明$563、胡克鈞$563、楊勝羽$563、孔祥偉$1,126、陳振寬$563)	5,659			
114.07.10 E300096	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06月份薪資健保費:林如憶健保費$443	443			
00407	7月份健保費-工友技工代理老師及約僱			26,261	
基金			26,261		
114.06.24 T300052	114年7月薪資代扣健保費$26,261(技工工友$3,6425/代理教師$21,540/約聘僱人員$1,079(黃蕙娟$516、黃惠新$563)	26,261			
00408	8月份健保費-工友技工代理老師及約僱			4,721	
基金			4,721		
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			
210203-0007	**代扣退撫金-教職員**				814,640

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 30 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
00707	7月份代扣退撫金-教職員			4,004	
基金			4,004		
114.07.01 T300054	代扣114年7月薪資:教師劉彥君114.07.03回職復薪退撫金$4,004	4,004			
00708	8月份代扣退撫金-教職員			810,636	
基金			810,636		
114.07.25 T300061	114年8月薪資代扣退撫費$810,636(職員$143,804/教師$666,832)	810,636			
210203-0011	**代扣健保補充保費**				31,697
01105	5月份代扣健保補充保費			12,299	
基金			12,299		
114.06.01 E300073	代收【授課鐘點費】圖書館辦理「英文歌唱大賽」校內指導老師授課鐘點費(114.04.22~05.08)補充保費:岡山農工廖容秀師等3員鐘點費補充健保公提部分$290	290			
114.06.01 E300074	代收(國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)4/28委員會委員出席及交通費:臺北市政府教育局賴美芬等27人出席費補充健保公提部分$1,424(40%$43,255→$27,000+$571+$15,684)	571			
114.06.01 E300074	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)4/28委員會委員出席補充保費:臺北市政府教育局賴美芬等27人出席費補充健保公提部分$1,424(20%$21,627→$13,500+$285+$7,842)	285			
114.06.01 E300074	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)4/28委員會委員出席補充保費:臺北市政府教育局賴美芬等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$10,813→$6,750+$142+$3,921)	142			
114.06.01 E300074	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)4/28委員會委員出席補充保費:臺北市政府教育局賴美芬等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$10,813→$6,750+$142+$3,921)	142			
114.06.01 E300074	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)4/28委員會委員出席補充保費:臺北市政府教育局賴美芬等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$10,813→$6,750+$142+$3,921)	142			
114.06.01 E300074	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)4/28委員會委員出席補充保費:臺北市政府教育局賴美芬等27人出席費補充健保公提部分$1,424(10%$10,813→$6,750+$142+$3,921)	142			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 31 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.06.01 E300075	代收(國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)5/13命題及評判工作會委員出席補充保費:彰師大黃維澤等34人出席費補充健保公提部分$1,794(40%$68,822→$34,000+$716+$34,106)	716			
114.06.01 E300075	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)5/13命題及評判工作會委員出席補充保費:彰師大黃維澤等34人出席費補充健保公提部分$1,794(20%$34,411→$17,000+$358+$17,053)	358			
114.06.01 E300075	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)5/13命題及評判工作會委員出席補充保費:彰師大黃維澤等34人出席補充健保公提部分$1,794(10%$17,206→$8,500+$180+$8,526)	180			
114.06.01 E300075	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)5/13命題及評判工作會委員出席補充保費:彰師大黃維澤等34人出席費補充健保公提部分$1,794(10%$17,206→$8,500+$180+$8,526)	180			
114.06.01 E300075	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)5/13命題及評判工作會委員出席補充保費:彰師大黃維澤等34人出席費補充健保公提部分$1,794(10%$17,206→$8,500+$180+$8,526)	180			
114.06.01 E300075	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保、差旅費)5/13命題及評判工作會委員出席補充保費:彰師大黃維澤等34人出席費補充健保公提部分$1,794(10%$17,206→$8,500+$180+$8,526)	180			
114.06.01 T300044	代收【性別平等】學務處114.05.01召開岡山農工性平字第3210580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、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			
114.06.01 T300044	代收【性別平等】依學務處114.05.12簽辦理岡山農工性平字第3210580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$165	165			
114.06.02 E300076	代收(國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保)5/13各職種場地勘查委員出席費補充保費:國立臺北教育大學張文德等20人出席費補充健保公提部分$1,055(40%$20,420→$20,000+$420)	420			
114.06.02 E300076	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保)5/13各職種場地勘查委員出席費補充保費:國立臺北教育大學張文德等20人出席費補充健保公提部分$1,055(20%$10,211→$10,000+$211)	211			
114.06.02 E300076	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)5/13各職種場地勘查委員出席費補充保費:國立臺北教育大學張文德等20人出席費補充健保公提部分$1,055(10%$5,106→$5,000+$106)	106			
114.06.02 E300076	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)5/13各職種場地勘查委員出席費補充保費:國立臺北教育大學張文德等20人出席費補充健保公提部分$1,055(10%$5,106→$5,000+$106)	106			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 32 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.06.02 E300076	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)5/13各職種場地勘查委員出席費補充保費:國立臺北教育大學張文德等20人出席費補充健保公提部分$1,055(10%$5,106→$5,000+$106)	106			
114.06.02 E300076	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)5/13各職種場地勘查委員出席費補充保費:國立臺北教育大學張文德等20人出席費補充健保公提部分$1,055(10%$5,106→$5,000+$106)	106			
114.06.02 E300077	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5/2及5/9講座)講座鐘點費補充保費:岡山農工洪佳玲主任及徐士喬主任等2員鐘點費補充健保公提部分$253	253			
114.06.03 E300078	代收【工讀費】圖書館114.05.09辦理「英文歌唱比賽」期間(5/6~9)工讀生工讀金補充保費:學生曾宏利、蔡慶君、黃柏淼等3人工讀金補充健保公提部分$76	76			
114.06.05 E300079	代收優113-B3(＃2.授課鐘點費＃11)加強學生多元展能B3-1技能競賽選手輔導訓練課程內聘教師授課鐘點費補充保費:岡山農工鄭怡婷等9名老師鐘點費補充健保公提$1,173	1,173			
114.06.05 E300079	代收優113-B3(＃2.授課鐘點費＃11)加強學生多元展能B3-2群科專題實作競賽精進輔導課程內聘教師授課鐘點費補充保費:岡山農工何晨瑛等10名老師鐘點費補充健保公提$917	917			
114.06.09 C300022	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05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$289	289			
114.06.09 E300080	代扣114年05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$1,545	1,545			
114.06.09 E300083	代收(#2講座鐘點費#11、#13國內旅費)依教務處114.02.12簽5/9辦理113-2自主學習講座(表達力就是你的超能力)講師鐘點費補充保費:不倦教育志業有限公司曾培祐鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.06.09 E300083	代收依學務處114.03.25簽辦理113學年度健康促進-「健身器材正確操作」課程(4/25、5/2)講師鐘點費補充保費:岡山農工連思棻組長及蔡孟芳老師等2人鐘點費補充健保公提部分$42	42			
114.06.09 E300083	代收(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)114.05.09家政科辦理「社區學校結合大專技院發展創意課程」第四場(多媒材研習)講座鐘點費補充保費:台南科技大學方曉蘋講師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
114.06.09 E300083	代收(均質化＃1授課鐘點費＃14補充保費)依實習組114.03.04簽5/23辦理嘉興國中升學博覽會講師鐘點費補充保費:實習組長吳昀芸、生機科黃智祐主任等2人鐘點費補充健保公提部分$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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 33 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.06.09 E300083	代收(均質化＃2講座鐘點費＃14補充保費)114.05.28園藝科辦理「社區學校結合業界專家發展創意課程」第五場(自然宅宅的育種經歷)講座鐘點費補充保費:高雄區農業改良場吳俊瑤講師鐘點費補充健保公提部分$127	127			
114.06.09 E300083	代收(均質化＃1授課鐘點費＃14補充保費)依實習處114.05.19簽05/29辦理一甲國中升學博覽會講師鐘點費補充保費:鄭怡婷主任及康瑞卿主任等2人鐘點費補充健保公提部分$54	54			
114.06.09 E300083	代收(講座鐘點費)依輔導室114.04.02簽辦理113學年度教師輔導與管教知能工作坊「教師同儕分享」(05/13)講師鐘點費補充保費:岡山農工施采屏主任鐘點費補充健保公提$21	21			
114.06.09 E300083	代收優113-A3(＃3諮詢費＃11)實習處114.03.07簽4/28辦理「深化教師教學專業」第四場諮詢活動委員出席費補充保費:曾文農工謝旻淵校長及木柵高工陳美保校長等2人出席費補充健保公提部份$106	106			
114.06.09 T300047	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4次訪談會議(114.05.08)專家出席費補充保費:台鋼科技大學主秘葉怡君等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
114.06.09 T300047	代收依進修部114.02.25簽辦理113-2「幸福家庭系列講座~讓家更療癒~親子收納術」(4/22)講師鐘點費補充保費:專家楊美琴整理師鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.06.09 T300047	代收依進修部114.02.25簽辦理113-2「幸福家庭系列講座~如何與za世代青少年溝通」(5/27)講師鐘點費補充保費:寬欣心理治療所傅弘毅心理師鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.06.10 E300085	代收補助舉重隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(5月)補充保費:阿蓮國中洪秀玲教練鐘點費補充健保公提部分$337	337			
114.06.13 T300050	代扣日校114年05月兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充保費公提部分$1,542	1,542			
114.06.18 E300087	代收優113-B4(＃1.講座鐘點費＃11＃12.國內旅費)圖書館114.05.27辦理校園藝文講座外聘講師鐘點費補充保費:杰瑞育樂有限公司余政憲鐘點費補充健保公提部分$126	126			
114.06.18 T300051	代收依輔導室114.05.19簽辦理113學年度高三甄選入學模擬面試活動(05/28)委員鐘點費補充保費:高雄科技大學黃俊勇主任教授補充健保公提部分$84	84			
114.06.20 E300088	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」114.5月授課鐘點費補充保費:岡山農工蔡維真教師鐘點費補充健保公提部分$44	44			
114.06.20 E300088	代收優113-A3(＃1講座鐘點費＃11)依實習處114.3.6簽6/5辦理「染料敏化太陽能電池量測技術」研習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$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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 34 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
01106	6月份代扣健保補充保費			11,579	
基金			11,579		
114.06.09 E300082	代收(講座鐘點費)依輔導室114.04.21簽辦理113學年度教師輔導與管教知能工作坊「植感生活・綠色療癒力」(05/22)講師鐘點費補充保費:南台科大楊淑娥教授鐘點費補充健保公提部分$84	84			
114.06.11 E300086	代扣(113-2)輔導室資源班114年05月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分$20	20			
114.06.11 E300086	代收(113-2)身心障礙學生學習扶助計畫114年5月工讀費勞保費:綜職科學生李驊益、劉品宏、許柏晨、江鈺鈞等4名工讀費補充健保公提部分$164	164			
114.06.12 T300049	代扣114年05月進修部兼代課鐘點補充保費:外聘兼課教師鐘點補充健保公提部分$780	780			
114.06.13 E400029	代收(深耕-鐘點費)教學組114.06.03簽日校114年05月(5/3~5/31)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			
114.06.13 E400029	代收教學組114.06.03簽日校114年05月(5/3~5/31)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			
114.06.16 T100052	代收代收114學年度科技院校四年制與專科二年制統一入學測驗技術型高級中等學校入闈校題委員申請課務排代費用(廖蓉秀老師)補充保費$177(財團法人技專校院入學測驗中心基金會)(岡農總納字NO.1140168號)	177			
114.06.17 C300025	代收第1140310梯次全國高級中等學校閱讀心得寫作比賽高二區各校評審費補充保費：王煥然老師等15人評審評審補充健保公提部分$17	17			
114.06.17 C300025	代收第1140315梯次全國級中等學校論文寫作比賽區各校評審費補充保費:徐士喬主任等2評審費補充健保公提部分$26	26			
114.06.20 E300088	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(5/2、5/9)補充保費:岡山農工曾怡伶鐘點費補充健保公提部分$35	35			
114.06.20 E300088	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(5/2、5/9)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			
114.06.20 E300088	代收依學務處114.02.25簡簽辦理棒球隊參加113學年度高中棒球運動聯賽軟式組教練鐘點費(114.03.01~114.04.18)補充保費:高雄市學聯工作小組侯淳益教練鐘點費補充健保公提部分$160	160			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 35 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.06.25 C300026	代扣依教務處114.06.16簽核發第八節課輔工讀生114年05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$178(依教務處114.06.02簽由112學年度重補修支應)	178			
114.07.01 E300090	代收依輔導室114.06.19簽辦理113-2校園心理健康輔導方案-學生(力O心，何O翔，葉O榕，陳O平，朱O龍)轉介諮商輔導鐘點費(114年4月~114年6月)補充保費:諮商心理師唐雅琳補充健保公提部分$528	528			
114.07.01 E300090	代收依輔導室114.06.20簽辦理113-2學生穩定就學措施-學生(汪O卉，宋O豪)轉介諮商輔導鐘點費(114年3月~114年6月)補充保費:諮商心理師唐雅琳補充健保公提部分$443	443			
114.07.01 T300055	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3次訪談會議(114.06.13)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			
114.07.01 T300055	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次訪談會議(114.04.28)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			
114.07.01 T300055	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2次訪談會議(114.05.16)專家出席費補充保費:唯綸法律事務所林信宏律師等3人出席費補充健保公提部分$159	159			
114.07.01 T400058	代收依輔導室114.06.16簽高市教育局教育中心補助辦理113-1「家庭教育個別輔導諮商」心理師專業人員鐘點費:諮商心理師鄭佩玉鐘點費$14,400(補充健保公提部分$304由輔導室業務費支應)	304			
114.07.01 T400058	代收依輔導室114.06.16簽高市教育局教育中心補助辦理113-2「家庭教育個別輔導諮商」心理師專業人員鐘點費:諮商心理師鄭佩玉鐘點費$14,400(補充健保公提部分$304由輔導室業務費支應)	304			
114.07.04 E300092	代扣(113-2)輔導室資源班114年06月工讀費補充保費:學生高紹博工讀費補充健保公提部分$20	20			
114.07.04 E300093	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(球類體適能班)114年5~6月(114.05.01~114.06.12)任課老師鐘點費補充保費:范秀妹老師等3人鐘點費補充健保公提部分$244	244			
114.07.04 E300093	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(門市證照班)114年5~6月(114.05.01~114.06.12)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$244	244			
114.07.04 E300093	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(烘焙證照班)114年5~6月(114.05.01~114.06.12)任課老師鐘點費補充保費:葉偉群老師鐘點費補充健保公提部分$186	186			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 36 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.07.04 E300093	代收113-2綜合職能科第八節課後輔導(桌遊棋藝班)114年5~6月(114.05.01~114.06.12)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$244	244			
114.07.04 E300094	代扣(113-2)身心障礙學生學習扶助計畫114年6月工讀費補充保費:綜職科學生李驊益、劉品宏、許柏晨等3名工讀費補充健保公提部分$88	88			
114.07.11 E300097	代收輔導室114.06.10辦理113學年度學生穩定就學措施追蹤輔導(中離個案:朱OO)補充保費:導師葉偉群追蹤輔導費補充健保公提$14	14			
114.07.11 E300097	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」114.6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$35	35			
114.07.11 E300097	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(6/6、6/13、6/20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$53	53			
114.07.11 E300097	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(6/6、6/13、6/20詳社團25.國際交流社)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			
114.07.11 E300097	代收依輔導室114.02.17簽辦理113-2綜職科直排輪選手培訓教學鐘點費(3/21~6/20)補充保費:葉偉群老師鐘點費補充健保公提部分$124	124			
114.07.11 T300057	代收召開本校校事會議審查小組(校安編號3259074案)第1次校事會議(114.05.27)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			
114.07.11 T300057	代收召開本校校事會議審查小組(校安編號3259074案)第2次校事會議(114.06.12)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			
114.07.14 E300098	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(2/14~5/9)講座助理鐘點費補充保費:岡山農工楊珮文組長等4人鐘點費補充健保公提部分$443	443			
114.07.14 E300098	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(3/28~5/9)外聘講師鐘點費補充保費:東港海事洪耀臨等4人鐘點費補充健保公提部分$422	422			
114.07.15 T300058	代收114年6月份(6/6、6/13、6/20)社團內聘教師鐘點費補充保費:黃智祐老師等33人(含代課4人)鐘點費補充健保公提部分$1,542	1,542			
114.07.15 T300058	代收114年6月份(6/6、6/13、6/20)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$585	585			
114.07.15 T300058	代扣依學務處114/02/24簽辦理113-2社團加深加廣課程(04/11、04/18、05/09)外聘教師鐘點費補充保費:仇婉珍老師等2人鐘點費補充健保公提部分$89	89			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 37 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.07.18 C300029	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(6/21~24)工資補充健保公提部分$63	63			
114.07.18 E300101	代收召開113學年度第2學期綜合職能科二年級個別化教育計畫(IEP)期末檢討會議暨114學年度第1學期期初會議(114.06.20)專家出席費補充保費:看見愛心理諮商所唐雅琳心理師出席費補充健保公提部分$53	53			
114.07.18 E300101	代收國教署40%)114工科類技競(出席費、補充健保)6/11案號:114C-07接駁交通車勞務採購案委員出席費補充保費:樹德科大黃隆昇等2人出席費補充健保公提部分$106	41			
114.07.18 E300101	代收(台北市20%)114工科類技競(出席費、補充健保)6/11案號:114C-07接駁交通車勞務採購案委員出席費補充保費:樹德科大黃隆昇等2人出席費補充健保公提部分$106(20%$1,021→$1,000+$21)	21			
114.07.18 E300101	代收(新北市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)6/11案號:114C-07接駁交通車勞務採購案委員出席費補充保費:樹德科大黃隆昇等2人出席費補充健保公提部分$106共$5,106(10%$511→$500+$11)	11			
114.07.18 E300101	代收(高雄市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)6/11案號:114C-07接駁交通車勞務採購案委員出席費補充保費:樹德科大黃隆昇等2人出席費補充健保公提部分$106共$5,106(10%$511→$500+$11)	11			
114.07.18 E300101	代收(桃園市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)6/11案號:114C-07接駁交通車勞務採購案委員出席費補充保費:樹德科大黃隆昇等2人出席費補充健保公提部分$106共$5,106(10%$511→$500+$11)	11			
114.07.18 E300101	代收(台中市10%)114工科類技競(出席費、補充健保)6/11案號:114C-07接駁交通車勞務採購案委員出席費補充保費:樹德科大黃隆昇等2人出席費補充健保公提部分$106共$5,106(10%$511→$500+$11)	11			
114.07.18 T300059	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-性影像處理中心與我的距離(114.6.27)講師鐘點費補充保費:台北市電腦商業同業公會葉雅秀鐘點費補充保費公提部分$84	84			
114.07.23 T300060	代扣日校114年6月兼代課鐘點:外聘兼課教師鐘點補充保費公提部分$2,295	2,295			
01107	7月份代扣健保補充保費			7,819	
基金			7,819		

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 38 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
114.07.08 C300028	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06月份臨時人員費用補充保費:楊子龍及林如憶等2人工資補充健保公提部分$257	257			
114.07.10 E300095	代扣114年06月學生工讀獎助金補充保費:學生蘇振申等14人補充健保公提部分$1,042	1,042			
114.07.15 E300099	代收補助舉重隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(6月)補充保費:阿蓮國中洪秀玲教練鐘點費補充健保公提部分$266	266			
114.07.15 E300100	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(6/6文山國中、6/27阿蓮國中、6/27茂林國中)講師、講座助理鐘點費補充保費:外聘東港海事洪耀臨等3人鐘點費補充健保公提部分$190	190			
114.07.23 C300030	代扣依教務處114.07.14簽核發第八節課輔工讀生114年06月份工讀費補充保費:學生鄭光芹及莊昀縈等2人工讀費補充健保公提部分$168	168			
114.07.23 C300031	代收機械科辦理113學年度假日技檢輔導(機械科二年級)教師鐘點費補充保費:機械科謝嘉文老師等4人鐘點費補充健保公提部分$1,080	1,080			
114.07.23 E300102	代收產業特殊需求類科113-2補救教學鐘點(植物保護實習4/26、5/30、6/01及種苗生產實習5/10、5/17、6/07)補充保費:園藝科鄭怡婷主任鐘點費補充健保公提部分$464	464			
114.07.23 E400037	代支教學組114.06.27簽日校114年06月(6/1~6/30)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			
114.07.23 E400037	代支(深耕-鐘點費)教學組114.06.27簽日校114年06月(6/1~6/30)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			
114.07.25 E300103	代收補助舉重隊參加114年運動團隊活動教練鐘點費(7月)補充保費:阿蓮國中洪秀玲教練鐘點費補充健保公提部分$284	284			
114.07.25 E300104	代收(深度-工讀費及補充健保)114年度教師赴公民營機構研習(全球美食探索-多元文化料理)工讀費補充保費:李立祈及徐平諺等2人工讀費補充健保公提部分$668	668			
114.07.25 E300104	代收【講座鐘點費及補充健保】實習處7/1~10辦理深度-114年度教師赴公民營機構研習(全球美食探索-多元文化料理)講師鐘點費補充保費:義大皇家酒店李芳儀等14人鐘點費機關公提補充健保$2,700	2,700			
210203-0012　代扣勞退金-約僱及代理教師					93,228
01205　5月份代扣勞退金-約僱及代理教師				32,256	
基金			32,256		

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 39 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
114.06.01 T300043	代扣代扣校安人員114年5月工作酬金勞退費:郭逢誠$2,178/李佳娜$2,178、賴宗彥$2,178、蘇國明$2,178、胡克鈞$2,178、陳振寬$2,178	13,068			
01206	6月份代扣勞退金-約僱及代理教師			37,026	
基金			37,026		
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			
114.07.01 T300053	代扣代扣校安人員114年5月工作酬金勞退費:郭逢誠$2,178/李佳娜$2,178、賴宗彥$2,178、蘇國明$2,178、胡克鈞$2,178、陳振寬$2,178	13,068			
01207	7月份代扣勞退金-約僱及代理教師			19,770	
基金			19,770		
114.06.24 T300052	114年7月薪資代扣勞退金$19,770(代理教師$15,594(廖素琴$5,034/蔡瓊慧$5,526/劉0齊$5,034)、約僱黃惠新$4,176)	19,770			
01208	8月份代扣勞退金-約僱及代理教師			4,176	
基金			4,176		
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			
210203-1005	**代扣健保費-約僱**				338
210203-1021	**代扣新制公保費**				16,312
210203-1022	**代扣退撫儲金-教職員**				54,787
210203-1091	**代收款計畫**				1,000
210203-2001	**學生平安保險費**				7,550
210203-2002	**學生健檢費**				860
210203-2005	**家長會費**				143,500
210203-2006	**學生團膳費**				10,415

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 40 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
210203-2008	學生手工具費				5,985
210203-2009	學生畢業旅行經費				2,073,600
210203-2010	畢業同學錄製作				900
210203-2014	學生冷氣費				151,506
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				15,284
210203-2020	學生冷氣機維護及汰換費				-109,455
210203-2099	其他代辦費				193,600
210203-4005	學生教科書費				112,263
210203-4009	全國技術士技檢				4,200
210203-4010	在校生技檢相關代收款				371,909
210203-4011	代收在校生技檢他校經費				55,076
210203-4012	即測即評即發證技檢代收款				39,420
210203-4013	即測即評即發證技檢作業費				285,480
210203-4020	委辦作業費				100,895
210203-5001	人事費退休金				15,520,402
210203-5002	教中辦補助款				78,000
210203-5009	其政府機關單位補助款				149,922
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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 41 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210203-8040 其他獎助金			115,309
210203-9001 其他代收分攤費			-6,823
合計			21,879,157

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 42 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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 43 頁

摘要	金額		
	分計	小計	合計
210303-1001 建教合作收入			804,701
210303-1006 場地管理收入			3,625,493
210303-1007 受贈收入			3,978,673
210303-1008 其他補助收入			34,286,523
合計			42,695,390

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 44 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
280101-1001 遞延收入-民間捐贈				39,467,219
基金			39,467,219	
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		39,465,849		
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" 38,686,335 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 411,250			
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)$520,126 306,902			
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				122,128
基金			122,128	
108E601 公有建築物智慧化改善工程108年度(280101-1002)		122,128		
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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 45 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
108.10.04 E100048	收108年度公有建築物智慧化改善工作計畫第2期補助款(173658元)第3期(86830元)(內政部建築研究所)(岡農總納字NO.1080558號)	120,306			
280101-1003 遞延收入-員生社購置固定資產					4,244
基金				4,244	
基金			4,244		
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	4,244			
280101-1004 遞延收入-實體捐贈					24,384
基金				24,384	
基金			24,384		
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)	12,192			
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)	12,192			
280101-1005 遞延收入-委辦計畫					165,763
基金				165,763	
基金			165,763		
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)	165,763			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 46 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)					1,016,578
基金				1,016,578	
基金			1,016,578		
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	253,193			
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)	394,968			
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)	368,417			
合　計					40,800,316

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 47 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
280701-1001 押標金					116,000
基金				116,000	
基金			116,000		
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			
114.06.25 T100058	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.1140388號)(奕匠企業社)	6,000			
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			
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.1140431號)(鉅富有限公司)	35,000			
280701-1002 履約保證金					8,944,000
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				7,944,000	
基金			7,944,000		
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			
113.08.14 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			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 48 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
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			
114.05.07 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			
114.06.23 T100057	收高雄市岡山區岡聯足球協會租借美術教室(114/07/07-114/07/11、0714-07/18、08/04-0808)保證金$3,000(岡農總納字NO.1140384號)(高雄市岡山區岡聯足球協會)	3,000			
114.06.23 T100057	收高雄市岡山區岡聯足球協會租借足球場(114/07/07-114/07/11、0714-07/18、08/04-0808)保證金$5,000(岡農總納字NO.1140386號)(高雄市岡山區岡聯足球協會)	5,000			
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			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 49 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
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			
280701-1003 保固金					2,558,700
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				2,518,700	
基金			2,518,700		
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			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 50 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
108.12.31 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			
109.09.22 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			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 51 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
110.11.24 T400111	(履約保證金轉保固金)收公車站亭基座工程(合約110A-07)履約保固金$20,000 均宸土木包工業(岡農總納字NO1100400號)(期限110/11/19-115/11/18)	20,000			
110.12.09 T400125	(履約保證金轉保固金)收勵學樓廁所搗擺更新採購案(合約110B-18)履約保固金$28,000(岡農總納字NO.1100437)(廷笙企業有限公司)	28,000			
110.12.17 T100115	收機電科機械製圖教學設備採購案(合約110B-19)履約保固金$8,000(恰得美企業有限公司)(岡農總納字NO.1100451號)(保固期限110/12/08-115/12/07)	8,000			
110.12.23 T100119	收園藝科低溫冷藏櫃採購案(合約110B-21)履約保固金$3,000(岡農總納字NO.1100452)(竑緯工程行)	3,000			
110.12.30 T400135	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓無障礙環境改善工程案(合約110A-11)保固金$42,000(岡農總納字NO.1100459號)(楷聯營造工程有限公司)/保固期限110/12/23-115/12/22)	42,000			
111.06.22 T400052	(履約保證金轉保固金)收室內空間設計科設計教室改善裝修工程案(合約111A-04)履約保證金$27,000(無亦室內裝修有限公司)(保固期限111/03/20-113/06/19)(岡農總納字NO.1110198號)	27,000			
111.07.01 T100054	室內空間設計科黑板型萬用繪圖儀採購(合約111B-04)保固金$10,000(岡農總納字NO.1110211號)(韋利資訊股份有限公司)(保固期限111/06/27-113/06/26)	10,000			
111.07.26 T400069	(履約保證金轉保固金)退機械科多功能專題教室空間活化採購(111B-11)履約保固金$24,000(岡農總納字NO.1110233號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	24,000			
111.08.01 T100063	資訊科電腦教室牆壁滲水改善案(合約111C-06)保固金$5,000(永慶油漆工程行)(岡農總納字NO.1110246號)(保固期限111/07/21-113/07/20)	5,000			
111.09.12 T100079	收電機科可程式控制器設備採購(合約111B-10)保固金$8,000(岡農總納字NO.1110285號)(又+又)象貿易有限公司(保固期限111/09/02-114/09/01)	8,000			
111.12.21 T400132	(履約保證金轉保固金)收圖書館改善校園網路資訊設備採購案(合約111B-14)履約保固金$18,000(岡農總納字NO.1110397號)(文興資訊股份有限公司)(保固期限111/12/20-114/12/19)	18,000			
112.05.11 T400046	(履約保證金轉保固金)收改善校園環境無障礙環境新建無障礙電梯工程(合約110A-16)履約保固金$104,000(岡農總納字NO.1120182號)(寶城土木包工業有限公司)(保固期間112/03/27-117/03/26)	104,000			
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			

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 52 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
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		
112.09.11 T400088	(履約保證金轉保固金)收電機科室內配線實習工場改善實習教學環境及設施採購案(合約112B-14)履約保證金$8,000(岡農總納字NO.1120372號)(英棒有限公司)(期間112/08/28-114/08/27)	8,000		
112.11.10 T400104	(履約保證金轉保固金)收電子科改善實習教學環境工程採購案(合約112A-02)履約保固金$8,000(岡農總納字NO.1120442號)(遠鴻土木包工業)(期間112/11/06-114/11/05)	8,000		
112.12.12 T400123	(履約保證金轉保固金)數位無聲廣播系統設備財務採購案(合約112B-16)履約保固金$37,000(保固期限112/12/06-113/12/05)(岡農總納字NO.1120487號)(廣田資訊有限公司)	37,000		
112.12.12 T400124	(履約保證金轉保固金)收實習處大樓多功能專題教室空間活化工程採購案(合約112A-04)履約保證金$30,000(保固期限112/12/04-114/12/03)(岡農總納字NO.1120483號)(遠鴻土木包工業)	30,000		
113.06.14 T400059	(履約保證金轉保固金)收電子科桌上型數控旋轉軸雕(金+先)機工程案(合約113B-01)財務採購履約保固金$7,800(岡農總納字NO.1130246號)(勁園國際股份有限公司)	7,800		
113.08.20 T400078	(履約保證金轉保固金)收教務處資訊科技教室設備財務採購案(合約113B-06)履約保固金$14,000(岡農總納字NO.1130307號)(華亨科技股份有限公司)(期間1130729-1140728)	14,000		
113.09.09 T400085	(履約保證金轉保固金)收建築科實習課程軟體設備採購財務採購案(合約113B-07)履約保固金$10,000(岡農總納字NO.1130332號)(保固期限113/08/23-116/08/22)(允傳科技股份有限公司)	10,000		
113.09.12 T400086	(履約保證金轉保固金)收生物教室設備及耗材採購案(合約113B-08)履約保固金$8,000(巨興化學儀器有限公司)(保固期限113/08/23-116/08/22)(岡農總納字NO.1130328號)	8,000		
113.09.23 T400089	(履約保證金轉保固金)收園藝科圍籬及澆灌系統整建採購案(合約113B-09)履約保固金$6,900(岡農總納字NO.1130343號)(保固期限113/09/03-114/09/02)(萊晟景觀設計有限公司)	6,900		
113.09.23 T400090	(履約保證金轉保固金)收牆面磁磚膨脹脫落改善工程案(合約113A-03)履約保固金$83,000(岡農總納字NO.1130351號)(楷聯營造工程有限公司)(期限113/09/09-116/09/08)	83,000		

國立岡山高級農工職業學校校務基金

存入保證金明細表

中華民國114 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 53 頁

摘要			金額		
			分計	小計	合計
113.12.03 T100141	收113年育嬰樓北側電梯主機組及變頻器更新財務採購案(合約113B-11)保固金$5,000(岡農總納字NO.1130443號)(吉承日電股份有限公司高雄分公司)	10,000			
113.12.18 T400117	(履約保證金轉保固金)收電子科實習工場專業整修工程案(合約113A-04)履約保固金$17,500(岡農總納字NO.1130469號)(大將室內裝修工程)(保固期限113/12/09-115/12/08)	17,500			
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			
280701-1004　借用場地保證金					30,000
基金				30,000	
基金			30,000		
114.07.17 C100128	收啟榮環保科技有限公司租借學生活動中心(1140802)保證金$30,000(岡農總納字NO.1140422號)	30,000			
合　計					11,648,700

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 54 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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 55 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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 56 頁

摘要		金額		
		分計	小計	合計
310101-1001	基金-基本額度			1,980,000
310101-1002	基金-國教署國庫增撥			9,381,793
310101-1010	基金-(移列)國教署國庫增撥基本額度			12,030,000
310101-2001	基金-上年度止執行轉入數			43,216,562
310101-2002	基金-基本需求-上年度止執行轉入數			85,335,584
310101-2003	基金-期中補助(國教署/教育部)-上年度止執?			169,749,379
310101-2004	基金-設備撥入及其他-上年度止執行轉入數			4,648,810
合計				326,342,128

國立岡山高級農工職業學校校務基金

受贈公積明細表

中華民國114 年 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 57 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			75,054,496
320101-2001	受贈公積-上年度止執行轉入數			-100,919,687
合計				21,689,997

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 07 月 31 日　　單位:新臺幣元　　第 58 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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目名稱	本年度						上年度			比較增減		備註
	可用預算數				實支數		全年度可用預算數	實支數		金額	百分比	
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	合計	本月(1)	累計數(2)		本月(3)	累計數(4)	(5)=(2)-(4)	(5)/(4)	
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	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	185,441	2,240,824	8,045,000	867,236	3,416,111	-1,175,287	-34.40	
機械及設備	0	30,987,000	0	30,987,000	185,441	2,240,824	8,045,000	867,236	3,416,111	-1,175,287	-34.40	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	222,300	464,000	52,000	208,220	14,080	6.76	
交通及運輸設備	0	1,390,000	0	1,390,000	0	222,300	464,000	52,000	208,220	14,080	6.76	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	65,000	998,591	2,968,000	318,690	1,239,132	-240,541	-19.41	
什項設備	0	6,157,000	0	6,157,000	65,000	998,591	2,968,000	318,690	1,239,132	-240,541	-19.41	
合　計	0	38,534,000	0	38,534,000	250,441	3,647,315	11,669,000	1,237,926	4,863,463	-1,216,148	-25.01	

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 07 月份　　單位:新臺幣千元　第　1 頁

科　目　名　稱	本年度法定預算數	本年度截至本月份累計數	
		實 際 數	預 算 數
統計所需項目	6,184	6,176	2,873
計時與計件人員酬金	3,700	3,140	2,110
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,484	3,036	763

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 07 月份　　單位:新臺幣元　　第 1 頁

科目名稱	本月實際數	累計實際數	備註
會費	2,000	4,000	