

40501104

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

會計月報

特別收入基金

中華民國 111 年 07 月份

主辦會計人員 錢欽嫻



機關長官

何杉友



臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

目 次

中華民國 111 年 7 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
二、資本資產明細表.....	第 4 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 7 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 9 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 10 頁
二、收入支出表.....	第 14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

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	%
基金來源	448,327,000	37,337,400	35,196,619	2,140,781	6.08	291,436,762	286,457,895	4,978,867	1.74
勞務收入	728,000	12,400	123,750	-111,350	-89.98	275,636	261,250	14,386	5.51
服務收入	728,000	12,400	123,750	-111,350	-89.98	275,636	261,250	14,386	5.51
財產收入	988,000	240,334	63,020	177,314	281.36	719,137	553,161	165,976	30.01
財產處分收入	241,000	28,630	20,083	8,547	42.56	96,440	140,581	-44,141	-31.40
其他財產收入	747,000	211,704	42,937	168,767	393.06	622,697	412,580	210,117	50.93
政府撥入收入	403,205,000	35,679,984	34,036,849	1,643,135	4.83	269,241,333	263,349,724	5,891,609	2.24
公庫撥款收入	403,205,000	34,036,849	34,036,849	0		263,349,724	263,349,724	0	
政府其他撥入收入		1,643,135	0	1,643,135		5,891,609	0	5,891,609	
教學收入	42,387,000	1,403,169	860,000	543,169	63.16	21,128,253	21,841,760	-713,507	-3.27
學雜費收入	42,387,000	1,403,169	860,000	543,169	63.16	21,128,253	21,841,760	-713,507	-3.27
其他收入	1,019,000	1,513	113,000	-111,487	-98.66	72,403	452,000	-379,597	-83.98
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	0	160,000	-160,000	-100.00
雜項收入	659,000	1,513	73,000	-71,487	-97.93	72,403	292,000	-219,597	-75.20
基金用途	461,396,000	29,033,018	35,196,619	-6,163,601	-17.51	286,741,796	299,526,895	-12,785,099	-4.27
高中及高職教育計畫	395,463,000	24,913,793	31,409,413	-6,495,620	-20.68	244,820,249	259,029,238	-14,208,989	-5.49
一般行政管理計畫	51,162,000	3,130,825	3,787,206	-656,381	-17.33	35,899,673	37,350,407	-1,450,734	-3.88
建築及設備計畫	14,771,000	988,400		988,400		6,021,874	3,147,250	2,874,624	91.34
購建固定資產	14,447,000	988,400		988,400		5,989,874	2,904,250	3,085,624	106.25
其他	324,000					32,000	243,000	-211,000	-86.83
本期賸餘(短絀)	-13,069,000	8,304,382		8,304,382		4,694,966	-13,069,000	17,763,966	-135.92
期初基金餘額	18,741,000					17,289,580	18,741,000	-1,451,420	-7.74
解繳公庫									
期末基金餘額	5,672,000					21,984,546	5,672,000	16,312,546	287.60

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 7 月份

- 一、服務收入：教科書作業管理費覈實繳庫。
- 二、財產處分收入：依實際情形辦理財產、物品報廢收入覈實繳庫。
- 三、其他財產收入：開放場地收入、市有地占用戶有償使用費收入及教職員工停車費等覈實繳庫。
- 四、政府其他撥入收入5,918,361元(繳回26,752元)，分列如下：
 1. 教育部補助110學年度實施十二年國民教育課程綱要課程新增鐘點費上年度結轉本年度續辦餘款(RA0237)424,320元。
 2. 教育部補助110學年適性學習社區教育資源均質化上年度(110-1)結轉本年度續辦餘款-經常門(RA0103)37,984元(繳回26,752元)；(110-2)-經常門(RA1139)67,000元、資本門(RA1140)114,000元。
 3. 教育部補助110學年(111會計年度)提升學生實習實作能力(RA1118)254,448元。
 4. 教育部補助110學年代辦協和祐德高級中等學校新設非營利幼兒園上年度結轉本年度續辦餘款(RA0473)699,176元及111年撥入尾款660,292元。
 5. 教育部補助110學年推動高國中小學社團學生棒球發展計畫(RA0735)25,000元。
 6. 教育部補助111年補助地方政府環境教育輔導小組計畫經費(RA1705)150,000元。
 7. 教育部補助110(2)學年度高職優質化補助方案計畫-經常門(RA1106)756,000元、資本門(RA1107)318,688元。
 8. 教育部補助110(2)學年度遴聘專家協同教學計畫(RA1117)46,170元。
 9. 教育部補助110(2)學年度提升實習實作能力-正選國手培訓計畫(RA1146)181,440元。
 10. 教育部補助111年度綜高補助款-經常門(RA1122)107,800元、資本門(RA1123)53,200元。
 11. 教育部補助110年度地方政府辦理學校健康促進計畫(RA0743)200,000元。
 12. 教育部補助111年特殊教育輔導員經費-經常門(RA1519)196,800元、111資本門(RA1520)21,000元。
 13. 教育部補助110學年度(111會計年度)高中適性學習社區推動校定課程彈性學習時間大專校院協作共好計畫(RA0234)37,000元。
 14. 111年補助學校設置樹木解說牌(RA0722)8,743元。
 15. 推動中小學數位學習精進方案(RA1A62)-111年高中學校基本維運費-經常門90,000元、111年高級中等學校軟體及MDM資本門838,900元。
 16. 教育部補助111年度充實基礎教學實習設備-資本門(RA1136)630,400元。
- 五、學雜費收入：學雜費覈實繳庫。
- 六、受贈收入：急難救助金捐款收入較預期減少。
- 七、雜項收入：學生證工本費、違約金、圖說等覈實繳庫。
- 八、高中及高職教育計畫：人事費覈實支用。
- 九、一般行政管理計畫：人事費覈實支用。
- 十、建築及設備計畫：110年度自強樓屋頂防漏工程與致知樓電源改善工程、代辦協和祐德高級中等學校新設非營利幼兒園工程尾款及教育局補助本校校園排水防水設施設備等保留案及委辦案，依實際進度辦理付款。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-3

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				24,913,793	31,409,413	-6,495,620	-20.68
		累計數				244,820,249	259,029,238	-14,208,989	-5.49

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	973,120,074	-380,305,707	2,830,334	5,298,701	-15,041,795	575,304,205	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-3,813,211			-334,722	5,995,214	
房屋及建築	544,378,242	-84,253,120			-4,491,114	455,634,008	
機械及設備	313,861,245	-223,778,636	1,425,402	4,686,963	-7,411,851	79,409,197	
交通及運輸設備	23,053,768	-18,273,989	616,000		-754,662	4,641,117	
雜項設備	80,110,847	-50,186,751	614,732	317,580	-2,049,446	28,171,802	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-5

資本資產明細表

中華民國 111 年 6 月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,572,825		174,200	294,158		1,452,867	因電腦軟體不入財產 管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 7 月份

各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：增加數計2,413,802元，變動原因為：(1)增置：虎鉗等計1,406,900元；(3)撥入：教育局(CB1A17)-111年度教師平板電腦30臺743,520元、南湖高中-電子收銀機及出單三合一列印機179,382元；(4)受贈(應付代收欸購置)：校內溫水游泳池維護費購置-空氣滅菌清淨機4臺計84,000元。減少數計5,456,671元，變動原因為：(5)報廢：噴射引擎等設備計5,456,671元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計616,000元，變動原因為：(1)增置：監視器等計616,000元。減少數計10,700元，變動原因為：(5)報廢：錄音筆計10,700元。
- 3.雜項設備：增加數計614,732元，變動原因為：(1)增置：電動鋼印機等計614,732元。減少數計685,168元，變動原因為：(5)報廢：銀幕等計685,168元。
- 4.電腦軟體：增加數計174,200元，變動原因為：(1)增置：智慧居家監控模擬軟體計32,000元；(3)撥入：教育局(CB0AC8)-110年智慧班牌終端模組及考勤模組計142,200元。減少數計341,989元，變動原因為：(5)報廢：PVQC英文詞彙測評系統等計3,318元。(11)無形資產攤銷：截至111年7月止累計攤銷金額338,671元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 月份

40501104-7

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		3,069,000	1,206,000		4,275,000	724,000	1,406,900		1,406,900	194.32	682,900	94.32				32.91
機械及設備		3,069,000	1,206,000		4,275,000	724,000	1,406,900		1,406,900	194.32	682,900	94.32	因教學所需先行購置木作工具、木材切斷機、超靜音空壓機、充電式衝擊電鑽、木工用集塵機、線性馬達及驅動器、筆記型電腦及汰換器等設備。	爾後依規劃進度執行。		32.91
購建中固定資產																
交通及運輸設備		634,000	156,000		790,000	634,000	616,000		616,000	97.16	-18,000	-2.84				77.97
交通及運輸設備		634,000	156,000		790,000	634,000	616,000		616,000	97.16	-18,000	-2.84				77.97
購建中固定資產																
雜項設備		2,961,000	658,000		3,619,000	1,546,250	614,732		614,732	39.76	-931,518	-60.24				16.99
雜項設備		2,961,000	658,000		3,619,000	1,546,250	614,732		614,732	39.76	-931,518	-60.24	單盤雙層電烤架、攪拌機俟交貨後辦理驗收及付款；工具櫃及工作桌刻正規劃中。	爾後依規劃進度執行。		16.99
購建中固定資產																

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 7 月份

40501104-8

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		6,664,000	2,020,000		8,684,000	2,904,250	2,637,632		2,637,632	90.82	-266,618	-9.18			30.37

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表

40501104-9

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	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	累積執行數占可用預算數%
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	324,000		324,000	243,000	32,000		32,000	13.17	-211,000	-86.83	購置英文科教學軟體及欣河系統使用費計75,320元，因使用年限未達2年移列經常門；餘刻正規劃中。		9.88
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	243,000	32,000		32,000	13.17	-211,000	-86.83		爾後依規劃進度執行。	9.88
522 購置權利													
54 遞延支出	7,783,000	1,888,023	9,671,023	1,888,023	3,352,242		3,352,242	177.55	1,464,219	77.55	110年度自強樓屋頂防漏工程及致知樓電源改善工程、代辦協和祐德高級中等學校新設非營利幼兒園工程尾款及教育局補助本校校園排水防水設施設備等保留案及委辦案，依實際進度辦理付款。		34.66
541 遞延修繕房屋建築支	7,783,000	1,888,023	9,671,023	1,888,023	3,352,242		3,352,242	177.55	1,464,219	77.55		34.66	
542 其他遞延支出													
總計	8,107,000	1,888,023	9,995,023	2,131,023	3,384,242		3,384,242	158.81	1,253,219	58.81		33.86	

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,697,553,737	100.00	負 債	12,102,639,818	95.31
流動資產	41,449,305	0.33	流動負債	16,930,461	0.13
現金	39,168,288	0.31	應付款項	16,923,154	0.13
銀行存款	38,988,288	0.31	應付代收款	16,923,154	0.13
銀行存款-公庫存款	19,370,058	0.15	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	17,499,972	0.14	預收款項	7,307	0.00
銀行存款-代繳費款	1,679,707	0.01	預收收入	7,307	0.00
專戶			其他負債	12,085,709,357	95.18
銀行存款-教育儲蓄	438,551	0.00	什項負債	12,085,709,357	95.18
戶			存入保證金	5,881,957	0.05
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	3,883,706	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	12,075,943,694	95.10
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	2,281,017	0.02	淨資產	594,913,919	4.69
用品盤存	0	0.00	淨資產	594,913,919	4.69
預付費用	2,281,017	0.02	淨資產	594,913,919	4.69
信託代理與保證資產	40,000		信託代理與保證負債	40,000	
保證品	40,000		應付保證品	40,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

2. 保證品屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

(1) 銀行保證書：蒂升電梯股公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(112.03.31)。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	4,044,484	0.03	累積餘額	610,103,947	4.80
準備金	4,044,484	0.03	本期短絀	-15,190,028	-0.12
退休及離職準備金	3,883,706	0.03	合計：	12,697,553,737	
其他準備金	160,778	0.00			
其他準備金-其他	160,778	0.00			
固定資產	571,524,337	4.50			
土地改良物	5,939,427	0.05			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,203,720	-0.03			
房屋建築及設備	454,885,489	3.58			
房屋建築及設備	544,378,242	4.29			
累計折舊-房屋建築及設備	-89,492,753	-0.70			
機械及設備	78,389,633	0.62			
機械及設備	310,818,376	2.45			
累計折舊-機械及設備	-232,428,743	-1.83			
信託代理與保證資產	40,000		信託代理與保證負債	40,000	
保證品	40,000		應付保證品	40,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

2. 保證品屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

(1) 銀行保證書：蒂升電梯股公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(112.03.31)。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	4,516,578	0.04			
交通及運輸設備	23,659,068	0.19			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,142,490	-0.15			
雜項設備	27,793,210	0.22			
雜項設備	80,040,411	0.63			
累計折舊-雜項設備	-52,247,201	-0.41			
無形資產	1,405,036	0.01			
無形資產	1,405,036	0.01			
電腦軟體	1,405,036	0.01			
其他資產	12,079,130,575	95.13			
什項資產	12,079,130,575	95.13			
暫付及待結轉帳項	3,186,881	0.03			
代管資產	12,075,943,694	95.10			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
信託代理與保證資產	40,000		信託代理與保證負債	40,000	
保證品	40,000		應付保證品	40,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

2. 保證品屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

(1) 銀行保證書：蒂升電梯股公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(112.03.31)。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	11,953,792,725	94.14			
代管資產-房屋建築 及設備	35,983,462	0.28			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.68			
合計：	12,697,553,737				

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）計0元。

2. 保證品屬「信託代理與保證資產(負債)」性質之科目，不列入資產、負債項下，但應附註說明其內容及金額。

(1) 銀行保證書：蒂升電梯股公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(112.03.31)。

3. 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,337,400	292,585,864
勞務收入	12,400	275,636
服務收入	12,400	275,636
財產收益	240,334	1,784,239
廢舊物品售價收入	5,230	28,710
財產交易利益	23,400	1,132,832
其他財產收入	211,704	622,697
政府撥入收入	35,679,984	269,241,333
公庫撥款收入	34,036,849	263,349,724
政府其他撥入收入	1,643,135	5,891,609
教學收入	1,403,169	21,128,253
學雜費收入	1,403,169	21,128,253
其他收入	1,513	156,403
受贈收入		84,000
雜項收入	1,513	72,403
支出	31,407,850	307,775,892
人事支出	25,790,359	265,640,556
人事支出	25,790,359	265,640,556
業務支出	2,219,059	14,354,121
業務支出	2,219,059	14,354,121
獎補助支出	35,200	149,300
其他獎補助	35,200	149,300
財產損失	12,428	143,110
財產交易損失	12,428	143,110
折舊、折耗及攤銷	3,350,804	23,560,618
固定資產折舊	3,303,923	23,221,947
無形資產攤銷	46,881	338,671
其他支出		3,928,187
其他支出		3,928,187

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

收入支出表

中華民國111年7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	5,929,550	-15,190,028
期初淨資產		610,103,947
解繳公庫		
期末淨資產		594,913,919

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	291,436,762	1,149,102	292,585,864	收入
勞務收入	275,636		275,636	勞務收入
財產收入	719,137	1,065,102	1,784,239	財產收益
政府撥入收入	269,241,333		269,241,333	政府撥入收入
教學收入	21,128,253		21,128,253	教學收入
其他收入	72,403	84,000	156,403	其他收入
基金用途	286,741,796	21,034,096	307,775,892	支出
用人費用	265,640,556		265,640,556	人事支出
服務費用	9,896,057	4,458,064	14,354,121	業務支出
材料及用品費	3,567,228	-3,567,228		
租金、償債、利息及相關手續費	92,008	-92,008		
稅捐及規費(強制費)	2,247	-2,247		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	577,850	-577,850		
短絀、賠償給付與支應退場支出	218,731	-218,731		
捐助、補助與獎助	149,300		149,300	獎補助支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,021,874	-6,021,874	143,110	財產損失
其他	575,945	23,560,618	23,560,618	折舊、折耗及攤銷
其他	575,945	3,352,242	3,928,187	其他支出
本期賸餘(短絀)	4,694,966	-19,884,994	-15,190,028	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,289,580	592,814,367	610,103,947	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	21,984,546	572,929,373	594,913,919	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 7 月份

- 一、預算項目執行數不列為會計收支：無。
- 二、預算項目對應不同會計科目：
預算項目「服務費用」989萬6,057元與會計科目「業務支出」1,435萬4,121元間之調整數445萬8,064元，係「材料及用品費」356萬7,228元、「租金、償債、利息及相關手續費」9萬2,008元、「稅捐及規費(強制費)」2,247元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」57萬7,850元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」21萬8,731元之調整數合計。
- 三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：
 1. 會計科目「財產收益」其中106萬5,102元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
 2. 會計科目「其他收入」其中8萬4,000元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
 3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,356萬618元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 4. 會計科目「財產損失」14萬3,110元，係報廢固定資產所發生損失等。
- 四、其他：預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」602萬1,874元，其中266萬9,632元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘335萬2,242元係遞延支出，為會計科目「其他支出」之調整數。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 7 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
19,370,058	19,530,836	-160,778	其他準備金-其他160,778元

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 銀行存款—保管款調節表
 中華民國111年7月31日

機關平衡表帳面餘額 ①	支付科對帳單餘額	松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975 ③	小 計 ④=②+③	平衡表減支付科差額 ⑤=①-④	差異原因說明
	松山工農特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 050631900007 ②				
17,499,972	17,499,972		17,499,972	-	
438,551		438,551	438,551	-	

製表： 印 長 吳佩謹

覆核： 印 黃裕仁

主辦會計人員：
 佐理員 莊昀鑫
 會計室主任 錢欽嫻

機關長官： 印 何杉友
臺北市立松山高級工農職業學校 校長

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校
代扣繳專戶差額解釋表

中華民國111年7月31日

項 目	機關帳面餘額 ①	銀行對帳單餘額 ②	平衡表減銀行帳單差額 ③=①-②	差異原因說明
公用事業費款	450,667	450,667	0	
健保費	881,501	881,501	0	
勞保費	42,297	42,297	0	
公保費	117,492	117,492	0	
勞工退休金	184,052	184,052	0	
各項費款專戶	0	0	0	
退撫基金	3,698	3,698	0	
合計	1,679,707	1,679,707	0	

製表： 財 長吳佩謹

覆核：

財 務 處 長 黃裕仁

主辦會計人員：

佐理員莊昀鑫

會計室 錢欽嫻
主 任

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 何杉友
校 長

臺北市立松山高級工農職業學校保管品報告表暨月報表(存單及票據)

中華民國111年7月31日

戶名： 臺北市立松山高級工農職業學校

機關編號5044

寄存證號碼	摘要	品名	單位	數量	面值金額	保管處	有效期	屆期狀態 1. 90日以上 2. 90日以內 3. 已逾期	備考(說明已通知情形)
無									
總計			筆	0	-				

出納組長：

組長 吳佩謹

總務主任：

主任 黃裕仁

會計主任：

佐理員 莊昀鑫

會計室主任 錢欽嫻

校長：

臺北市立松山高級工農職業學校 校長 何杉友

臺北市立松山高級工農職業學校保管品報告表暨月報表(保證書)

中華民國111年7月31日

戶名： 臺北市立松山高級工農職業學校

機關編號5044

寄存證號碼	摘要	品名	單位	數量	面值金額	保管處	有效期	屆期狀態 1. 90日以上 2. 90日以內 3. 已逾期	備考(說明已通知情形)
B1101223004	大同樓電梯 維護保養勞 務採購履約	保證書	筆	1	40,000	台北富邦銀 行公庫處	112.3.31	1	
總計			筆	1	40,000				

出納組長：

組長 吳佩謹

總務主任：

師 務 主任 黃裕仁

會計主任：

佐理員 莊昀鑫

會計室 主任 錢欽嫻

校長：

臺北市立松山高級工農職業學校 校長 何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/07/29

支用機關代號：05104

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:40:19

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	111	05104	2700			(上期餘額)	18,498,013	253,179,076	260,696,439	10,980,650	
			臺北市地方教育發展基金								
			0701		A00433	0159663600			61,600		
			0704			7165929300		819,760			
			0704			7165929400		5,117			
			0704			7165929500		34,036,849			
			0705		A00440	0159835800			2,000		
			0705		A00437	0159851400			22,400		
			0705		A00444	0159852700			25,197		
			0705		A00442	0159852900			41,400		
			0705		A00441	0159853800			643,500		
			0705		A00443	0159853900			9,836		
			0705			7166073300		1,200			
			0706		A00439	0159908200			194,400		
			0706			7166214200		25,200			
			0706			7166214300		122,264			
			0706			7166214400		26,039			

局長吳佩謹

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:40:19

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0706		7166214500		8,800		
				0706		7166214600		2,000		
				0707	A00445	0160015200			18,592	
				0707	A00453	0160080700			12,478	
				0707	A00453	0160080701			1,001,009	
				0707	A00453	0160080702			181,612	
				0707	E00015	6007452800			-5,556	
				0708	A00455	0160183600			25,829	
				0708	A00456	0160183700			85,600	
				0708	A00457	0160183800			10,400	
				0708	A00454	0160201200			6,240	
				0708	A00449	0160204400			524,000	
				0708		7166466900		201,600		
				0711		7166588200		4,400		
				0712		7166708500		4,400		
				0712		7166708600		9,840		
				0713	A00461	0160464500			99,404	

99,404
局長吳佩謹

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/07/29

支用機關代號：05104

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:40:19

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0713		7166841400		5,900		
				0713		7166841500		529,200		
				0713		7166841600		318,688		
				0715	A00459	0160674000			32,000	
				0715	A00459	0160674001			8,000	
				0715	A00458	0160674800			357,783	
				0715	A00458	0160674801			1,000	
				0715	A00466	0160675300			1,200	
				0715		7167063200		3,360		
				0715		7167063300		25,708		
				0718	A00472	0160830500			1,431	
				0718	A00472	0160830501			121,069	
				0718		7167152700		541,200		
				0718		7167152800		5,760		
				0719	A00470	0160914300			36,753	
				0719		7167262500		19,920		
				0720	A00475	0160970700			120,000	

局長 吳佩謹

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:40:19

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0720	A00475	0160970701			386,026	
				0720	A00475	0160970702			28,215	
				0720	A00475	0160970703			14,000	
				0720		7167383300		3,120		
				0721	A00478	0161071700			24,400	
				0721	A00483	0161109100			9,200	
				0721	A00477	0161109700			495	
				0721	A00477	0161109701			64,944	
				0721	A00477	0161109702			10,718	
				0721		7167483100		630,400		
				0721		7167483200		-4,255		
				0722		7167603300		1,672		
				0726	A00486	0161486700			10,931,687	
				0726	A00486	0161486701			2,699,642	
				0726	A00487	0161487300			1,659,013	
				0726	A00488	0161487800			17,780	
				0726		7167838000		251		

局長吳佩謹

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：111/07/29

支用機關代號：05104

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:40:19

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0726		7167838100		2,100		
				0726		7167838200		1,400		
				0727	A00489	0161700500			43,160	
				0727	A00489	0161700501			151,250	
				0727	A00485	0161700800			153,971	
				0727	A00485	0161700801			5,250	
				0727	A00492	0161765100			2,355,181	
				0727	A00493	0161765500			6,733,315	
				0727	A00491	0161766300			50,750	
				0727		7167950400		840		
				0728		7168072300		1,509		
				0728		7168072400		143,700		
				0728		7168072500		113		
				0729		7168183700		10,704		
				0729		7168308800		19,601		
						*	18,498,013	290,707,436	289,674,613	19,530,836

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/07/29

支用機關代號：05104

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:46:40

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	111	05104	1900	(上期餘額)			9,170,767	27,180,606	18,560,797	17,790,576
臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款										
				0701	A00432	0159662800			7,500	
				0701	A00431	0159663100			38,016	
				0704	A00434	0159778500			44,240	
				0704	A00435	0159779100			26,420	
				0704		7165929200		9,745		
				0705	A00438	0159833600			4,500	
				0705	A00436	0159851700			1,680	
				0705	A00436	0159851701			12,620	
				0705		7166072800		10,120		
				0705		7166072900		4,978		
				0705		7166073000		9,824		
				0705		7166073100		820		
				0705		7166073200		70,000		
				0706		7166214000		11,000		
				0706		7166214100		5,628		
				0707	A00451	0160080600			1,980	
				0707	A00450	0160080800			109,000	
				0707		7166337600		20,000		
				0708	A00446	0160200900			81,500	
				0708	A00446	0160200901			42,390	
				0708	A00447	0160201600			14,000	
				0708	A00452	0160202500			4,764	
				0708	A00452	0160202501			4,764	
				0708		7166466800		12,704		
				0711		7166588000		17,600		
				0711		7166588100		1,285		
				0712		7166708400		5,000		

局長吳佩謹

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/07/29

支用機關代號：05104

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表時間：20:46:40

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0713	A00463	0160465800			27,497	
				0713	A00460	0160466100			19,353	
				0713		7166841000		272,640		
				0713		7166841100		4,712		
				0713		7166841200		4,220		
				0713		7166841300		59,000		
				0714	A00462	0160579100			7,500	
				0714	A00462	0160579101			48,060	
				0714	A00467	0160579300			62,773	
				0714	A00464	0160579500			12	
				0714	A00468	0160631100			36,200	
				0714		7166956600		30,000		
				0715	A00465	0160675500			100,100	
				0715	A00469	0160736800			1,005,300	
				0715		7167063000		59,000		
				0715		7167063100		80,000		
				0719	A00471	0160917700			9,189	
				0719	A00473	0160917900			28,609	
				0719		7167261900		344		
				0719		7167262000		144		
				0719		7167262100		400		
				0719		7167262200		15,000		
				0719		7167262300		15,000		
				0719		7167262400		10,000		
				0720	A00474	0160970100			13,300	
				0720	A00476	0160986500			10,254	
				0720	A00448	0160989000			4,648	
				0720		7167383200		240		
				0721	A00480	0161072300			3,740	

3,740 長吳佩謹

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：111年07月01日至111年07月31日

印表日期：111/07/29

印表時間：20:46:40

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0721	A00480	0161072301			50,223	
				0721	A00481	0161072900			2,000	
				0721	A00482	0161073100			69,941	
				0721	A00484	0161107500			13,000	
				0721		7167482800		50,000		
				0721		7167482900		4,255		
				0721		7167483000		870		
				0722		7167603200		770		
				0725		7167699000		80,000		
				0726		7167837800		1,795		
				0726		7167837900		5,020		
			A00490	0727		0161767400			143,700	
				0727		7167950000		1,700		
				0727		7167950100		4,810		
				0727		7167950200		105,200		
				0727		7167950300		12,000		
				0728		7168072100		744,960		
				0728		7168072200		3,060		
				0729		7168183400		-10,704		
				0729		7168183500		23,530		
				0729		7168183600		2,100		
				0729		7168308600		19,000		
				0729		7168308700		-19,601		
					*		9,170,767	28,938,775	20,609,570	17,499,972

局長吳佩謹

臺灣銀行 受託辦理勞工退休準備金對帳單(臨櫃列印)

地址：110 臺北市忠孝東路五段236巷15號

戶名：臺北市立松山高級工農職業學校勞工退休準備金監督委員會

監督委員會：19332747

臺灣銀行：00042348
印鑑卡號

總公司營利：037***00
事業統一編號

提撥率：15.0000%

對帳單：111/07/01~111/07/31
起迄日期

單位：新台幣元

登帳口 給付日	摘要 代號	存入金額或 身分證字號	支付金額或 代收銀行	繳存年月/補提年度 或支票/匯款	起息日或 轉帳戶號	結 餘
111/07/01					前單結餘 ⇨	3,867,950
111/07/07	D1	15,756	台北富邦銀行	繳111/07-111/07	111/07/05	3,883,706
<p>◎請貴單位務必監督貴專戶確實依照每月薪資總額百分之二至百分之十五範圍內按月提撥勞工退休準備金，以維護勞工權益。</p>						<p>本期結餘： \$3,883,706</p>

摘要代號：A2-按月提撥-轉帳代繳存入款、A3-A6-按月提撥-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款
 C-公司歇業領回、D1-按月提撥-臨櫃代收存入款、E-公司未存款註銷、
 F-公司全部移轉、G-公司部份移轉、I-盈餘分配、J-二次分配、
 K-給付特支資遣費、L-給付離職金、M-給付資遣費、N-給付撫恤金、
 O-給付歇業個人資遣費、P-給付個人退休金、R-公司溢繳退還、S-給付勞働合意結清金、
 T-公司錯帳沖轉、H-公司結清舊制領回、PC-公司部份歇業領回、PH-公司部份結清舊制領回、
 W1-補提差額-臨櫃代收存入款、W3-A6-補提差額-匯款存入款、ATM存入款、臺銀網路銀行存入款、電話銀行存入款

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

111年07月31日

機關編號： 5044

機關名稱： 臺北市立松山高級工農職業學校保管品專戶(253)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1101223004	保管品	保證書	40,000	1101223	
總計	有價證券：0		總金額：	0	元
	保管品：1		總金額：	40,000	元

館長吳佩謹

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 1 件 總金額： 40,000 元

台北富邦銀行
 公庫處
 111.07.31

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00620131093975	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校教育儲蓄
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
111/07/01		匯入款		55,200.00	438,551.00	公庫處	松山工農北市0634

董事長 吳佩謹

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公用事業
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/04	15:25:36	匯入款	0.00	26,420.00	1,174,803.00	松山工農北市
111/07/05	04:19:05	電費	3,482.00	0.00	1,171,321.00	00949005110
111/07/05	11:17:40	匯入款	0.00	25,197.00	1,196,518.00	松山工農北市
111/07/18	03:40:19	電費	65.00	0.00	1,196,453.00	00949041001
111/07/18	03:40:20	電費	27,108.00	0.00	1,169,345.00	00949301108
111/07/20	03:34:29	電費	653,981.00	0.00	515,364.00	00448080119
111/07/20	03:37:08	市水水費	4,132.00	0.00	511,232.00	1110137319
111/07/20	03:37:08	市水水費	28,702.00	0.00	482,530.00	I030037981
111/07/20	03:37:08	市水水費	3,575.00	0.00	478,955.00	I030585782
111/07/20	03:37:08	市水水費	1,283.00	0.00	477,672.00	I030585808
111/07/25	04:19:58	電信費	27,005.00	0.00	450,667.00	110727226616

主任 吳佩謹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510411	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校健保費代
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:58:34	匯入款	0.00	453,164.00	1,333,647.00	松山工農北市
111/07/01	15:11:02	匯入款	0.00	392.00	1,334,039.00	松山工農北市
111/07/05	11:38:21	匯入款	0.00	9,836.00	1,343,875.00	松山工農北市
111/07/05	14:37:05	轉支	9,836.00	0.00	1,334,039.00	
111/07/07	13:58:31	匯入款	0.00	992,219.00	2,326,258.00	松山工農北市
111/07/18	03:33:29	健保費	1,317,708.00	0.00	1,008,550.00	05月110054781
111/07/18	03:33:55	健保費	36,978.00	0.00	971,572.00	05月110079297
111/07/18	03:35:50	健保費	94,329.00	0.00	877,243.00	05月123577195
111/07/21	11:31:43	存現	0.00	1,792.00	879,035.00	松山工農
111/07/27	14:06:42	匯入款	0.00	2,466.00	881,501.00	松山工農北市

長吳佩謹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510412	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞保費代
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:58:34	匯入款	0.00	22,828.00	73,124.00	松山工農北市
111/07/01	15:10:58	匯入款	0.00	932.00	74,056.00	松山工農北市
111/07/01	15:11:01	匯入款	0.00	1,016.00	75,072.00	松山工農北市
111/07/05	11:17:37	匯入款	0.00	466.00	75,538.00	松山工農北市
111/07/07	13:58:30	匯入款	0.00	1,140.00	76,678.00	松山工農北市
111/07/07	13:58:31	匯入款	0.00	120,238.00	196,916.00	松山工農北市
111/07/08	14:35:30	匯入款	0.00	5,496.00	202,412.00	松山工農北市
111/07/15	03:28:33	勞保費	160,115.00	0.00	42,297.00	05月040003420S

副 長 吳 佩 謹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510413	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公保費代
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:58:34	匯入款	0.00	241,084.00	248,462.00	松山工農北市
111/07/01	11:19:12	匯入款	0.00	446,446.00	694,908.00	松山工農北市
111/07/05	14:32:49	轉支	691,483.00	0.00	3,425.00	
111/07/08	15:19:17	存現	0.00	47,904.00	51,329.00	松山工農
111/07/14	13:54:28	存現	0.00	65,328.00	116,657.00	松山工農
111/07/27	14:06:42	匯入款	0.00	835.00	117,492.00	松山工農北市

總長 吳佩謹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510414	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	06:13:27	勞退	82,710.00	0.00	101,449.00	04月040003420S
111/07/01	06:13:27	勞退	37,413.00	0.00	64,036.00	04月040003420S
111/07/01	10:58:35	匯入款	0.00	34,756.00	98,792.00	松山工農北市
111/07/07	13:58:31	匯入款	0.00	840.00	99,632.00	松山工農北市
111/07/07	13:58:31	匯入款	0.00	80,388.00	180,020.00	松山工農北市
111/07/08	14:35:30	匯入款	0.00	4,032.00	184,052.00	松山工農北市

主任 吳佩謹

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510415	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校各項費款
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	111/07/01	迄日	111/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	10:58:35	匯入款	0.00	248,764.00	248,764.00	松山工農北市
111/07/01	11:19:19	匯入款	0.00	15,756.00	264,520.00	松山工農北市
111/07/05	14:30:24	轉支	15,756.00	0.00	248,764.00	
111/07/05	14:53:07	轉支	248,764.00	0.00	0.00	

主任 吳佩謹

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987705104015

帳戶名稱：臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶

機關代號：05104

期間：111年07月份

機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/07/01	13:06:03	1(轉收)		893,116	893,116	
111/07/01	13:12:19	1(轉收)		1,642,260	2,535,376	
111/07/04	10:56:46	2(轉支)	2,534,666		710	
111/07/27	15:19:02	1(轉收)		2,988	3,698	

局長 吳佩謹

臺北市立松山高級工農職業學校國有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	5	0	0	0	5
	面積	884.00	0.00	0.00		884.00
	價值	86,139,100	0	0		86,139,100
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	86,139,100	0	0	0	86,139,100
合計	總值	86,139,100	0	0	0	86,139,100

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月30日

財產性質：公務用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	11	0	0	0	11
	面積	69,649.00	0.00	0.00		69,649.00
	價值	11,953,792,725	0	0		11,953,792,725
土地改良物	數量	1	0	0	0	1
	價值	28,407	0	0		28,407
二. 房屋建築及設備	棟數	22	0	0	202,169	22
	數量	2	0	0		2
	面積	36,377.86	0.00	0.00		36,377.86
	價值	36,185,631	0	0		35,983,462
三. 機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五. 什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	11,990,006,763	0	0	202,169	11,989,804,594
合計	總值	11,990,006,763	0	0	202,169	11,989,804,594

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產分類統計表

製表日期：民國111年07月30日

財產性質：事業用

中華民國 111年7月1日起至 111年7月31日止

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	55,787	2
	價值	5,995,214	0	0		5,939,427
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0	748,519	2
	數量	0	0	0		0
	面積	14,630.66	0.00	0.00		14,630.66
	價值	455,634,008	0	0		454,885,489
三. 機械及設備	數量	6,928	30	27	2,000,269	6,931
	價值	79,409,197	988,400	7,695		78,389,633
四. 交通及運輸設備	數量	197	0	1	124,432	196
	價值	4,641,117	0	107		4,516,578
五. 什項設備	數量	52,703	0	10	374,916	52,693
	價值	28,171,802	0	3,676		27,793,210
六. 有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七. 權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	573,851,338	988,400	11,478	3,303,923	571,524,337
合計	總值	573,851,338	988,400	11,478	3,303,923	571,524,337

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立松山高級工農職業學校 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 111年07月

製表日期：民國111年07月29日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,840,715	0	2,812,308	28,407
房屋建築及設備	24	121,852,266	202,169	85,868,804	35,983,462
機械及設備	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0
什項設備	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0
小計	25	124,692,981	202,169	88,681,112	36,011,869
合計	25	124,692,981	202,169	88,681,112	36,011,869

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

臺北市立松山高級工農職業學校 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 111年07月

製表日期：民國111年07月29日

頁 次： 1 / 1

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,143,147	55,787	4,203,720	5,939,427
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	89,492,753	454,885,489
機械及設備	6,931	310,818,376	2,000,269	232,428,743	78,389,633
交通及運輸設備	196	23,659,068	124,432	19,142,490	4,516,578
什項設備	52,693	80,040,411	374,916	52,247,201	27,793,210
權利	0	0	0	0	0
小計	59,824	969,039,244	3,303,923	397,514,907	571,524,337
合計	59,824	969,039,244	3,303,923	397,514,907	571,524,337

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年07月01日起 至111年07月31日

第1頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			121	1,452,867	0	0	1	950	46,881	8,550,144	120	1,405,036
應用系統 小計			16	12,111	0	0	1	950	0	1,199,009	15	11,161
6002010000-0001	電腦排課管理系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0002	學籍成績管理系統 學年學分制經費	套	1	1,344	0	0	0	0	0	133,096	1	1,344
6002010000-0003	訓導業務管理系統 學年學分制經費	套	1	1,344	0	0	0	0	0	133,096	1	1,344
6002010000-0004	線上查詢系統 學年 學分制經費	套	1	941	0	0	0	0	0	93,139	1	941
6002010000-0006	綜高學籍系統 學年 學分制經費	套	1	448	0	0	0	0	0	44,352	1	448
6002010000-0007	實習材料系統 學年 學分制經費	套	1	717	0	0	0	0	0	70,963	1	717
6002010000-0008	門禁管理系統 學年 學分制經費	套	1	717	0	0	0	0	0	70,963	1	717
6002010000-0009	歷年學籍光碟列印系 統 學年學分制經費	套	1	480	0	0	0	0	0	47,520	1	480
6002010000-0010	學生缺曠課盤點程 式 學年學分制經費	套	1	100	0	0	0	0	0	9,900	1	100
6002010000-0011	綜合高中選課系統 (綜高課輔費費用)	套	1	950	0	0	1	950	0	94,050	0	0
6002010000-0012	圖書館自動化系統 日 間部學年學分制經費	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0013	高職單科電腦閱卷系 統 學年學分制經費	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002010000-0015	軟體線上登錄獎懲系 統 101課輔費支應	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0016	線上社團選填志願暨 分發系統(優質化)	套	1	320	0	0	0	0	0	31,680	1	320
6002010000-0017	學籍成績管理系統	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0018	臺北市合作式國中技 藝課程網站建置	套	1	850	0	0	0	0	0	84,150	1	850
套裝軟體 小計			56	1,119,450	0	0	0	0	20,340	4,345,945	56	1,099,110
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348
6002020000-0002	3D STUDIO R3升級至 3DS MAX (CD) (教育 版 FOR WIN NT)	套	1	184	0	0	0	0	0	18,244	1	184

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年07月01日起 至111年07月31日

第2頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0003	車床+銑床\7.2版系統 含三個MASTER CAM	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0004	MASTERCAM\CAD\CAM 7.2版系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0005	CAD\CAM\MASTERCAM 7.2版系統含實體模組 SOLID CAD	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0006	Mastercam CAD\CAM 8.0系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0007	Mastercam CAD\CAM軟 體 車床+銑床八版系 統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0008	AutoCAD機械設計專業 包 高職優質化	套	1	3,200	0	0	0	0	0	316,800	1	3,200
6002020000-0009	Pro/ENGINEER Wildfire5.0教育版部 補助高職優質化	套	1	3,785	0	0	0	0	0	374,715	1	3,785
6002020000-0010	SolidWorks2009 3D設 計繪圖軟體部補助高 職優質化	套	1	1,916	0	0	0	0	0	189,684	1	1,916
6002020000-0011	美吉圖檔檢索系統(含 日間部學生資料掃描 建檔97-98)暑期課輔 費	套	1	991	0	0	0	0	0	98,129	1	991
6002020000-0015	電路輔助設計與製作 軟體 部補助-高職優 質化	套	1	3,680	0	0	0	0	0	364,320	1	3,680
6002020000-0016	Mastercam CAD\CAM軟 體 3D銑床+車床X6版 系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0017	虛擬化軟體 臺北市 101年度校園服務雲端 虛擬化建置	套	2	500	0	0	0	0	0	49,500	2	500
6002020000-0019	專業影片剪輯軟體 VegasPro12 教育部 101-2高職優質化補助 方案購置	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年07月01日起 至111年07月31日

第3頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0020	電機科機電整合軟體	套	1	1,710	0	0	0	0	0	169,290	1	1,710
6002020000-0022	MasterCAM CAD/CAM軟體教育版17套(103設備更新...-購置電腦軟體)	套	1	4,780	0	0	0	0	0	473,220	1	4,780
6002020000-0023	可程式控制器圖控及編輯軟體(103設備更新... 實習設備-電腦軟體)	套	1	182	0	0	0	0	0	18,055	1	182
6002020000-0024	可程式控制器圖控及編輯軟體(103設備更新... 實習設備-電腦軟體)	套	11	2,006	0	0	0	0	0	198,557	11	2,006
6002020000-0027	可程式控制器圖控&編輯軟體(103設備更新充實計畫-購置電腦軟體)	套	3	547	0	0	0	0	0	54,152	3	547
6002020000-0028	Masret cam軟體1式5套(103設備更新充實基礎.. 實習設備/電腦軟體)	套	1	1,280	0	0	0	0	0	126,720	1	1,280
6002020000-0029	訊揚/多元護照e化登錄系統(104高職領先計畫)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0031	VMware 專題製作虛擬化建構雲端平台軟體(優質化)	套	1	4,050	0	0	0	0	0	400,950	1	4,050
6002020000-0033	整合系統管理操作環境-主系統採Web化操作系統	套	1	3,011	0	0	0	0	0	298,097	1	3,011
6002020000-0034	Uila Networks/虛擬化效能監控軟體1CPU	套	1	940	0	0	0	0	0	93,060	1	940
6002020000-0035	3D動畫開發套件-106(1)高職優質化購置電腦軟體	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0036	Uila Networks/虛擬化效能監控軟體4CPU	套	1	570	0	0	0	0	0	56,430	1	570

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年07月01日起 至111年07月31日

第4頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0037	類產線工控虛實整合軟體軟體	套	1	216,460	0	0	0	0	4,740	104,280	1	211,720
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	204,400	0	0	0	0	4,200	79,800	1	200,200
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	71,540	0	0	0	0	1,470	27,930	1	70,070
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	36,500	0	0	0	0	750	14,250	1	35,750
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	519,100	0	0	0	0	8,700	69,600	1	510,400
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	30,560	0	0	0	0	480	1,920	1	30,080
授權軟體(含雲端服務)小計			49	321,306	0	0	0	0	26,541	3,005,190	49	294,765
6002030000-0001	MASTERCAM 車床+銑床/昇級至7.2版含實體模組SOLID	套	1	190	0	0	0	0	0	18,810	1	190
6002030000-0002	影像處理軟體Photo Impact X3 全校授權版	套	1	450	0	0	0	0	0	44,550	1	450
6002030000-0003	Windows Sever2016授權	套	1	850	0	0	0	0	0	84,150	1	850
6002030000-0004	備份軟體授權	套	1	740	0	0	0	0	0	73,260	1	740
6002030000-0005	Windows Sever2016授權	套	1	925	0	0	0	0	0	91,575	1	925
6002030000-0006	Acrobat Pro 2017中文教育版(14U)	套	1	952	0	0	0	0	0	94,248	1	952
6002030000-0007	Windows Server 2019 標準版(2Ccore*18U及UsrCAL*12U)	套	1	318	0	0	0	0	0	31,482	1	318
6002030000-0008	SQL Server 2017 標準版(教育授權版*1U及UsrCAL* 2U)	套	1	165	0	0	0	0	0	16,335	1	165
6002030000-0009	冠銘電腦備份還原軟體	套	3	300	0	0	0	0	0	89,700	3	300

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 111年07月01日起 至111年07月31日

第5頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0010	Autodesk_125人版(含AutoCAD與Inventor)(107充實設備)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002030000-0011	Solidworks Premium教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
6002030000-0012	SoftMill/SoftLathe車銑NC數控模擬軟體系統(30人版)(107充實設備)	套	1	4,500	0	0	0	0	0	445,500	1	4,500
6002030000-0013	FortiNet FG-600D防毒防駭更新授權	套	1	630	0	0	0	0	0	62,370	1	630
6002030000-0014	LabVIEW軟體	套	5	196	0	0	0	0	0	97,979	5	196
6002030000-0015	Autodesk高中職全校授權(含AutoCAD與Inventor)	套	1	2,730	0	0	0	0	0	270,270	1	2,730
6002030000-0016	Solidworks Premium教育版(10人單機版)	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002030000-0017	Solidworks Premium教育版(60人版)	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380
6002030000-0018	類產線虛實整合PLC教學軟體	套	1	3,000	0	0	0	0	0	297,000	1	3,000
6002030000-0019	EPLAN軟體教育版	套	1	1,905	0	0	0	0	0	188,565	1	1,905
6002030000-0020	i599校園刊物編輯軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	45,000	1	0
6002030000-0021	Adobe Acrobat Pro 2020教育版	套	9	66,000	0	0	0	0	1,650	34,650	9	64,350
6002030000-0022	多媒體互動教學組合包	套	4	0	0	0	0	0	0	60,640	4	0
6002030000-0023	冠鉉電腦備份還原軟體	套	2	37,500	0	0	0	0	3,750	56,250	2	33,750
6002030000-0024	Kaspersky Endpoint Security for Business 教育版授權	套	5	58,190	0	0	0	0	4,156	45,716	5	54,034

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 111年07月01日起 至111年07月31日

第6頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0025	VMware vSphere Essentials Plus 校園授權	套	1	22,120	0	0	0	0	11,060	121,660	1	11,060
6002030000-0026	智慧班牌終端模組(含系統設定校調)	套	1	69,094	0	0	0	0	3,637	21,822	1	65,457
6002030000-0027	智慧班牌考勤模組(含系統設定校調)	套	1	43,481	0	0	0	0	2,288	13,728	1	41,193

製表 **教師黃建璋**
資訊組長

覆核 **王麗華**

主辦會計 **佐理員莊昀鑫**
會計室主任 **錢欽嫻**

機關長官 **何杉友**
臺北市立松山高級工農職業學校 校長

- 說明：
- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
 - 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細