

40501104

臺北市政府教育局主管

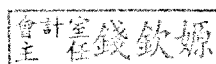
臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

會 計 月 報

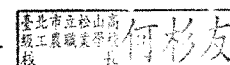
特別收入基金

中華民國 111 年 9 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 9 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 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3-5 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 9 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	38,980,507	38,892,947	87,560	0.23	366,274,625	359,626,537	6,648,088	1.85
勞務收入	728,000					279,736	585,000	-305,264	-52.18
服務收入	728,000	0	0	0		279,736	585,000	-305,264	-52.18
財產收入	988,000	111,346	174,878	-63,532	-36.33	921,996	791,059	130,937	16.55
財產處分收入	241,000	1,250	20,083	-18,833	-93.78	97,850	180,747	-82,897	-45.86
其他財產收入	747,000	110,096	154,795	-44,699	-28.88	824,146	610,312	213,834	35.04
政府撥入收入	403,205,000	38,514,925	38,005,069	509,856	1.34	342,325,719	334,083,718	8,242,001	2.47
公庫撥款收入	403,205,000	38,005,069	38,005,069	0		334,083,718	334,083,718	0	
政府其他撥入收入		509,856	0	509,856		8,242,001	0	8,242,001	
教學收入	42,387,000	340,912	600,000	-259,088	-43.18	22,637,880	23,488,760	-850,880	-3.62
學雜費收入	42,387,000	340,912	600,000	-259,088	-43.18	22,637,880	23,488,760	-850,880	-3.62
其他收入	1,019,000	13,324	113,000	-99,676	-88.21	109,294	678,000	-568,706	-83.88
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	0	240,000	-240,000	-100.00
雜項收入	659,000	13,324	73,000	-59,676	-81.75	109,294	438,000	-328,706	-75.05
基金用途	461,396,000	38,181,512	38,892,947	-711,435	-1.83	359,038,200	372,695,537	-13,657,337	-3.66
高中及高職教育計畫	395,463,000	30,538,916	33,564,741	-3,025,825	-9.01	305,554,919	323,082,468	-17,527,549	-5.43
一般行政管理計畫	51,162,000	3,422,083	3,987,206	-565,123	-14.17	42,920,934	45,124,819	-2,203,885	-4.88
建築及設備計畫	14,771,000	4,220,513	1,341,000	2,879,513	214.73	10,562,347	4,488,250	6,074,097	135.33
購建固定資產	14,447,000	4,220,513	1,260,000	2,960,513	234.96	10,464,347	4,164,250	6,300,097	151.29
其他	324,000		81,000	-81,000	-100.00	98,000	324,000	-226,000	-69.75
本期賸餘(短絀)	-13,069,000	798,995		798,995		7,236,425	-13,069,000	20,305,425	-155.37
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					24,526,005	5,672,000	18,854,005	332.40

※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：1. 服務收入：暑期泳訓班未開辦報名費收入較預期減少。2. 財產處分收入：惜物網拍賣收入較預期減少。3. 其他財產收入：開放場地收入較預期增加。4. 政府其他撥入收入：教育部補助高職優質化補助方案收入等。5. 受贈收入：各界捐款收入較預期減少。6. 雜項收入：廠商違約金較預期減少。7. 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

40501104-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 111 年 9 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				30,538,916	33,564,741	-3,025,825	-9.01
		累計數				305,554,919	323,082,468	-17,527,549	-5.43

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

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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	9,226,780	6,578,276	-23,824,846	571,638,025	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-3,813,211			-502,083	5,827,853	
房屋及建築	544,378,242	-84,253,120			-6,736,671	453,388,451	
機械及設備	313,861,245	-223,778,636	4,397,979	5,456,671	-12,551,936	76,471,981	
交通及運輸設備	23,053,768	-18,273,989	845,473	10,700	-1,127,315	4,487,237	
雜項設備	80,110,847	-50,186,751	3,743,128	685,168	-2,906,841	30,075,215	
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

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 111 年 9 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		240,200	425,737		1,387,288	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 9 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4,397,979元，變動原因為：(1)增置：虎鉗等計3,323,377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：校內溫水游泳池維護費購置-空氣滅菌清淨機4臺等計151,700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845,473元，變動原因為：(1)增置：監視器等計779,960元；(4)受贈：校內溫水游泳池維護費購置監視器1臺等計65,513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3,743,128元，變動原因為：(1)增置：電動鋼印機等計2,906,168元；(3)撥入：教育局(CH1M06)-111年學生書包收納櫃744,960元；(4)受贈：校內溫水游泳池維護費購置-洗乾衣機1臺92,000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240,200元，變動原因為：(1)增置：智慧居家監控模擬軟體計98,000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425,737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9月止累計攤銷金額422,419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

40501104-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 9 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	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	4,491,000		7,560,000	1,190,000	3,323,377		3,323,377	279.28	2,133,377	179.28			43.96
機械及設備		3,069,000	4,491,000		7,560,000	1,190,000	3,323,377		3,323,377	279.28	2,133,377	179.28	因教學需要先行購置木作工具、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。	爾後切實規劃執行進度。	43.96
購建中固定資產															
交通及運輸設備		634,000	156,000		790,000	670,000	779,960		779,960	116.41	109,960	16.41			98.73
交通及運輸設備		634,000	156,000		790,000	670,000	779,960		779,960	116.41	109,960	16.41	因教學需要先行購置廣播器。	爾後切實規劃執行進度。	98.73
購建中固定資產															
雜項設備		2,961,000	2,499,000		5,460,000	2,806,250	2,906,168		2,906,168	103.56	99,918	3.56			53.23
雜項設備		2,961,000	2,499,000		5,460,000	2,806,250	2,906,168		2,906,168	103.56	99,918	3.56	因教學需要先行購置電熱保溫箱、展示櫃等。	爾後切實規劃執行進度。	53.23
購建中固定資產															
租賃資產															

※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

40501104-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 111 年 9 月份

單位：新臺幣元

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 其他 其他 總計		6,664,000	7,146,000		13,810,000	4,666,250	7,009,505		7,009,505	150.22	2,343,255	50.22			50.76

※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

40501104-8

中華民國 111 年 9 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	324,000	98,000		98,000	30.25	-226,000	-69.75	購置英文科教學軟體及欣河系統使用費計100,820元，因使用年限未達2年移列經常門；餘刻正規劃中。	爾後依規劃進度執行。	30.25
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	324,000	98,000		98,000	30.25	-226,000	-69.75			30.25
522 購置權利													
54 遞延支出	7,783,000	1,888,023	9,671,023	1,888,023	3,454,842		3,454,842	182.99	1,566,819	82.99	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。		35.72
541 遞延修繕房屋建築費	7,783,000	1,888,023	9,671,023	1,888,023	3,454,842		3,454,842	182.99	1,566,819	82.99			35.72
542 其他遞延支出													
總計	8,107,000	1,888,023	9,995,023	2,212,023	3,552,842		3,552,842	160.62	1,340,819	60.62			35.55

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,695,964,870	100.00	負 債	12,099,800,840	95.30
流動資產	42,726,969	0.34	流動負債	14,731,409	0.12
現金	40,578,305	0.32	應付款項	14,721,303	0.12
銀行存款	40,398,305	0.32	應付代收款	14,721,303	0.12
銀行存款-公庫存款	22,025,928	0.17	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	16,449,379	0.13	預收款項	10,106	0.00
銀行存款-代繳費款	1,638,447	0.01	預收收入	10,106	0.00
專戶			其他負債	12,085,069,431	95.19
銀行存款-教育儲蓄	284,551	0.00	什項負債	12,085,069,431	95.19
戶			存入保證金	5,614,857	0.04
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	3,915,218	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	12,075,539,356	95.11
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	2,148,664	0.02	淨資產	596,164,030	4.70
用品盤存	0	0.00	淨資產	596,164,030	4.70
預付費用	2,148,664	0.02	淨資產	596,164,030	4.70
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. 保證品共計40,000元：

(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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	4,096,737	0.03	累積餘額	610,103,947	4.81
準備金	4,096,737	0.03	本期短絀	-13,939,917	-0.11
退休及離職準備金	3,915,218	0.03	合計：	12,695,964,870	
其他準備金	181,519	0.00			
其他準備金-其他	181,519	0.00			
固定資產	570,250,737	4.49			
土地改良物	5,827,853	0.05			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,315,294	-0.03			
房屋建築及設備	453,388,451	3.57			
房屋建築及設備	544,378,242	4.29			
累計折舊-房屋建築及設備	-90,989,791	-0.72			
機械及設備	76,471,981	0.60			
機械及設備	312,802,553	2.46			
累計折舊-機械及設備	-236,330,572	-1.86			
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. 保證品共計40,000元：

(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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	4,487,237	0.04			
交通及運輸設備	23,888,541	0.19			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,401,304	-0.15			
雜項設備	30,075,215	0.24			
雜項設備	83,168,807	0.66			
累計折舊-雜項設備	-53,093,592	-0.42			
無形資產	1,387,288	0.01			
無形資產	1,387,288	0.01			
電腦軟體	1,387,288	0.01			
其他資產	12,077,503,139	95.13			
什項資產	12,077,503,139	95.13			
暫付及待結轉帳項	1,963,783	0.02			
代管資產	12,075,539,356	95.11			
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. 保證品共計40,000元：

(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9月30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	94.15			
代管資產-房屋建築及設備	35,579,124	0.28			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.68			
合計：	12,695,964,870				

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. 保證品共計40,000元：

(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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,071,920	368,393,900
勞務收入		279,736
服務收入		279,736
財產收益	111,346	2,732,058
廢舊物品售價收入	1,250	30,060
財產交易利益		1,877,852
其他財產收入	110,096	824,146
政府撥入收入	38,514,925	342,325,719
公庫撥款收入	38,005,069	334,083,718
政府其他撥入收入	509,856	8,242,001
教學收入	340,912	22,637,880
學雜費收入	340,912	22,637,880
其他收入	104,737	418,507
受贈收入	91,413	309,213
雜項收入	13,324	109,294
支出	37,449,974	382,333,817
人事支出	30,743,946	328,035,717
人事支出	30,743,946	328,035,717
業務支出	3,148,753	19,646,591
業務支出	3,148,753	19,646,591
獎補助支出	68,300	217,600
其他獎補助	68,300	217,600
財產損失		143,110
財產交易損失		143,110
折舊、折耗及攤銷	3,386,375	30,260,012
固定資產折舊	3,349,509	29,837,593
無形資產攤銷	36,866	422,419
其他支出	102,600	4,030,787
其他支出	102,600	4,030,787

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	1,621,946	-13,939,917
期初淨資產		610,103,947
解繳公庫		
期末淨資產		596,164,030

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 9 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	366,274,625	2,119,275	368,393,900	收入
勞務收入	279,736		279,736	勞務收入
財產收入	921,996	1,810,062	2,732,058	財產收益
政府撥入收入	342,325,719		342,325,719	政府撥入收入
教學收入	22,637,880		22,637,880	教學收入
其他收入	109,294	309,213	418,507	其他收入
基金用途	359,038,200	23,295,617	382,333,817	支出
用人費用	328,035,717		328,035,717	人事支出
服務費用	13,071,038	6,575,553	19,646,591	業務支出
材料及用品費	5,603,259	-5,603,259		
租金、償債、利息及相關手續費	168,868	-168,868		
稅捐及規費(強制費)	6,845	-6,845		
短絀、賠償給付與支應退場支出	218,731	-218,731		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	577,850	-577,850		
	217,600		217,600	獎補助支出
		143,110	143,110	財產損失
		30,260,012	30,260,012	折舊、折耗及攤銷
其他	575,945	3,454,842	4,030,787	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,562,347	-10,562,347		
本期賸餘(短絀)	7,236,425	-21,176,342	-13,939,917	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	24,526,005	571,638,025	596,164,030	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 9 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」1,307萬1,038元與會計科目「業務支出」1,964萬6,591元間之調整數657萬5,553元，係「材料及用品費」560萬3,259元、「租金、償債、利息及相關手續費」16萬8,868元、「稅捐及規費(強制費)」6,845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181萬62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30萬9,213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」3,026萬12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」1,056萬2,347元，其中710萬7,505元已列入機械設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘345萬4,842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 9 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
22,025,928	22,207,447	-181,519	其他準備金-其他181,519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9月30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				
16,449,379	16,449,379		16,449,379	-	
284,551		284,551	284,551	-	

製表：組長林雪妮

覆核：

黃裕仁

主辦會計人員：

會計 黃錢欽標

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
代扣繳專戶差額解釋表

中華民國111年9月30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	443,922	443,922	0	
健保費	899,078	899,078	0	
勞保費	37,517	37,517	0	
公保費	99,595	99,595	0	
勞工退休金	152,852	152,852	0	
各項費款專戶	0	0	0	
退撫基金	5,483	5,483	0	
合計	1,638,447	1,638,447	0	

製表：組長林雪妮

覆核：

黃裕仁

主辦會計人員：

會計室錢欽標

機關長官：

何杉友

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：1/8

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	326,514,372	323,490,728	21,521,657
			臺北市地方教育發展基金							
			0902		A00573	0164681200			295,883	
			0902		A00569	0164681800			1,751,198	
			0902		A00569	0164681801			377,017	
			0902		A00570	0164683100			21,509	
			0902			7170802300		339		
			0902			7170802400		38,005,069		
			0905			7170934400		26,039		
			0905			7170934500		339		
			0906		A00586	0164886000			53,720	
			0906		A00585	0164886300			32,000	
			0906		A00585	0164886301			8,000	
			0906		A00591	0164886500			130,935	
			0906		A00588	0164886600			120,000	
			0906		A00588	0164886601			418,429	
			0906		A00588	0164886602			98,431	

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：2/8

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
				0906	A00588	0164886603			2,370,415	
				0906	A00574	0164886700			108,582	
				0906	A00574	0164886701			70,000	
				0906	A00568	0164886800			11,219	
				0906	A00589	0164887000			24,063	
				0906	A00572	0164887100			376,663	
				0906	A00572	0164887101			98,677	
				0906	A00594	0164972400			4,354	
				0906	A00594	0164972401			931,865	
				0906	A00594	0164972402			180,364	
				0906	A00593	0164972700			34,566	
				0906	A00593	0164972701			23,319	
				0906		7171048800		226		
				0906		7171048900		10,234		
				0907	A00601	0165078900			22,000	
				0907		7171182700		7,680		
				0907		7171182800		53,200		

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：3/8

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
				0907		7171182900		226		
				0908		7171290100		6,000		
				0912		7171409800		1,000		
				0913		7171522700		226		
				0914	A00606	0165462400			15,000	
				0914	A00605	0165462800			20,000	
				0914	A00614	0165462900			31,220	
				0914	A00613	0165463100			6,000	
				0914	A00609	0165463200			105,600	
				0914	A00610	0165509600			32,032	
				0914	A00616	0165509800			41,536	
				0914		7171666400		1,440		
				0914		7171666500		1,300		
				0915	A00617	0165557300			16,281	
				0915	A00607	0165557400			1,174,916	
				0915	A00607	0165557401			109,400	
				0915	A00618	0165557700			12,500	

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：4/8

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
				0915	A00620	0165558100			1,280	
				0915	A00612	0165558300			2,960	
				0915		7171767100		8,125		
				0915		7171767200		2,275		
				0916	A00622	0165635000			91,634	
				0916	A00622	0165635001			1,200	
				0916	A00611	0165635100			103,095	
				0916	A00611	0165635101			1,621	
				0916	A00624	0165635200			176,401	
				0916	A00624	0165635201			2,800	
				0916	A00624	0165635202			58,500	
				0916	A00627	0165662300			931,716	
				0916	A00628	0165662400			261,660	
				0916		7171885500		2,000		
				0916		7171885600		1,300		
				0916		7171885700		4,225		
				0916		7171885800		4,320		

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：5/8

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
				0919		7171995100		1,625		
				0919		7171995200		226		
				0919		7171995300		1,300		
				0920	A00631	0165963900			6,733,315	
				0920	A00633	0165964100			820,636	
				0920		7172141100		387		
				0920		7172141200		488		
				0920		7172141300		7,554		
				0920		7172141400		665,440		
				0920		7172141500		113		
				0920		7172141600		1,440		
				0920		7172141700		5,850		
				0920		7172141800		1,300		
				0920		7172141900		500		
				0921	A00630	0165965200			133,452	
				0921		7172280500		1,950		
				0921		7172280600		1,625		

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：6/8

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
				0922		7172389200		289,122		
				0922		7172389300		2,600		
				0922		7172389400		226		
				0922		7172389500		2,600		
				0923	A00636	0166212500			2,228	
				0923	A00634	0166212800			4,773	
				0923	A00638	0166213100			9,359	
				0923	A00639	0166237400			1,471,673	
				0923		7172476300		113		
				0923		7172476400		1,625		
				0923		7172476500		3,575		
				0923		7172476600		1,950		
				0926		7172583200		1,000		
				0926		7172583300		113		
				0926		7172583400		2,925		
				0926		7172583500		1,625		
				0926		7172583600		19,262		

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：7/8

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
				0927	A00645	0166531000			149,920	
				0927	A00645	0166531001			1,471,021	
				0927	A00643	0166531100			70,200	
				0927	A00643	0166531101			4,200	
				0927	A00643	0166531102			27,500	
				0927	A00642	0166612600			17,780	
				0927	A00641	0166612700			1,812,057	
				0927	A00640	0166612800			12,334,510	
				0927	A00640	0166612801			2,689,561	
				0927		7172688300		8,225		
				0927		7172688400		113		
				0927		7172688500		1,228		
				0927		7172688600		2,000		
				0927		7172688700		2,445		
				0928	A00646	0166779000			22,726	
				0928	A00646	0166779001			4,350	
				0928		7172811400	組長林雪妮	325		

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:12:42

頁次/總頁次：8/8

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
				0928		7172811500		1,250		
				0928		7172811600		1,440		
				0928		7172811700		226		
				0930		7173073700		52,500		
				0930		7173194500		113		
				0930		7173194600		650		
				0930		7173194700		3,000		
						*	18,498,013	365,739,984	362,030,550	22,207,447

組長林雪妮

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市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：111/09/30

支用機關代號：05104

資料日期：111年09月01日至111年09月30日

印表時間：19:19:19

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/4

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	28,253,524	22,517,874	14,906,417
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0902	A00571	0164683200			4,306	
				0902		7170802100		19,160		
				0902		7170802200		210		
				0905		7170934000		7,360		
				0905		7170934100		16,000		
				0905		7170934200		140		
				0905		7170934300		8,960		
				0906	A00576	0164885300			36,000	
				0906	A00578	0164885400			29,700	
				0906	A00579	0164885500			20,520	
				0906	A00580	0164885700			41,506	
				0906	A00577	0164885800			13,200	
				0906	A00587	0164886100			44,866	
				0906	A00590	0164886400			5,000	
				0906	A00575	0164886900			110,000	
				0906	A00592	0164972600			53,329	
				0906	A00596	0164973300			173,014	
				0906	A00595	0164974200			3,865	
				0906	A00598	0164974300			11,616	
				0906	A00597	0164974400			504,370	
				0906	A00599	0164974700			20,250	
				0906	A00600	0164974900			16,436	
				0906		7171048400		9,745		
				0906		7171048500		3,630		
				0906		7171048600		10,080		
				0906		7171048700		70		
				0907	A00584	0165079100			62,400	

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:19:19

頁次/總頁次：2/4

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
				0907	A00581	0165079200			52,922	
				0907	A00582	0165079600			21,000	
				0907	A00583	0165079800			67,800	
				0907	A00602	0165080000			41,204	
				0907		7171182100		5,230		
				0907		7171182200		70		
				0907		7171182300		71,000		
				0907		7171182400		32,640		
				0907		7171182500		-53,200		
				0907		7171182600		-7,680		
				0908		7171289700		6,000		
				0908		7171289800		154,000		
				0908		7171289900		17,440		
				0908		7171290000		127,641		
				0912		7171409300		4,530		
				0912		7171409400		13,920		
				0912		7171409500		789		
				0912		7171409600		334,365		
				0912		7171409700		70		
				0913	A00603	0165376700			26,400	
				0913		7171522400		3,880		
				0913		7171522500		22,000		
				0913		7171522600		83,180		
				0914	A00604	0165463300			7,600	
				0914	A00615	0165509700			5,192	
				0914	A00608	0165509900			6,020	
				0914	A00619	0165510000			16,000	
				0914		7171666100		140		
				0914		7171666200		10,000		

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:19:19

頁次/總頁次：3/4

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
				0914		7171666300		4,960		
				0915	A00621	0165558600			694	
				0915	A00621	0165558601			17,136	
				0915	A00623	0165624100			144,000	
				0915	A00625	0165624200			10,000	
				0915	A00626	0165624300			14,400	
				0915		7171766700		2,030		
				0915		7171766800		70		
				0915		7171766900		10,000		
				0915		7171767000		9,600		
				0916		7171885200		34,130		
				0916		7171885300		70		
				0916		7171885400		3,550		
				0919	A00629	0165775200			104,710	
				0919		7171994600		609,994		
				0919		7171994700		121,000		
				0919		7171994800		3,500		
				0919		7171994900		70		
				0919		7171995000		55,000		
				0920		7172140700		96,000		
				0920		7172140800		10,060		
				0920		7172140900		24,000		
				0920		7172141000		5,200		
				0921		7172280300		1,450		
				0921		7172280400		2,000		
				0922		7172389000		333,994		
				0922		7172389100		1,500		
				0923	A00637	0166212200			9,000	
				0923	A00635	0166212700			557	

組長林雪妮

[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09月01日至111年09月30日

印表日期：111/09/30

印表時間：19:19:19

頁次/總頁次：4/4

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
				0923		7172476200		4,335		
				0926		7172582900		875		
				0926		7172583000		3,026		
				0926		7172583100		5,254		
				0927	A00648	0166612900			54,130	
				0927	A00647	0166613000			105,440	
				0927		7172688000		10,000		
				0927		7172688100		-8,225		
				0927		7172688200		175		
				0928	A00644	0166779100			68,100	
				0928	A00649	0166779500			24,000	
				0928	A00650	0166779600			8,500	
				0928		7172811200		50,000		
				0928		7172811300		6,800		
				0929		7172953200		5,150		
				0930		7173073400		5,300		
				0930		7173073500		150,410		
				0930		7173073600		1,032,797		
				0930		7173194300		2,630		
				0930		7173194400		70		
				*			9,170,767	31,751,669	24,473,057	16,449,379

組長林雪妮

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/05	04:46:56	電費	3,661.00	0.00	536,971.00	00949005110
111/09/06	09:29:57	匯入款	0.00	130,935.00	667,906.00	松山工農北市
111/09/06	09:29:58	匯入款	0.00	24,063.00	691,969.00	松山工農北市
111/09/06	15:30:50	匯入款	0.00	504,370.00	1,196,339.00	松山工農北市
111/09/14	03:14:45	市水水費	8,105.00	0.00	1,188,234.00	1110137319
111/09/14	03:14:46	市水水費	21,016.00	0.00	1,167,218.00	I030037981
111/09/14	03:14:46	市水水費	3,692.00	0.00	1,163,526.00	I030585782
111/09/14	03:14:46	市水水費	371.00	0.00	1,163,155.00	I030585808
111/09/16	03:39:31	電費	65.00	0.00	1,163,090.00	00949041001
111/09/16	03:39:32	電費	42,818.00	0.00	1,120,272.00	00949301108
111/09/20	03:05:14	電費	650,792.00	0.00	469,480.00	00448080119
111/09/26	03:32:39	電信費	25,558.00	0.00	443,922.00	110927226616

組長林雪妮

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:58:14	匯入款	0.00	438,653.00	1,320,402.00	松山工農北市
111/09/06	15:30:30	匯入款	0.00	946,208.00	2,266,610.00	松山工農北市
111/09/07	14:39:35	轉支	2,430.00	0.00	2,264,180.00	
111/09/16	03:33:58	健保費	1,317,554.00	0.00	946,626.00	07月110054781
111/09/16	03:34:21	健保費	36,978.00	0.00	909,648.00	07月110079297
111/09/16	03:36:26	健保費	50,690.00	0.00	858,958.00	07月123577195
111/09/16	09:46:26	匯入款	0.00	20,060.00	879,018.00	松山工農北市
111/09/16	09:46:30	匯入款	0.00	20,060.00	899,078.00	松山工農北市

組長林雪妮

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:58:14	匯入款	0.00	9,378.00	37,252.00	松山工農北市
111/09/06	15:30:29	匯入款	0.00	89,595.00	126,847.00	松山工農北市
111/09/06	15:30:50	匯入款	0.00	510.00	127,357.00	松山工農北市
111/09/07	09:40:55	存現	0.00	152.00	127,509.00	松山工農
111/09/07	15:38:21	匯入款	0.00	466.00	127,975.00	松山工農北市
111/09/15	03:19:02	勞保費	112,423.00	0.00	15,552.00	07月040003420S
111/09/16	09:46:26	匯入款	0.00	17,522.00	33,074.00	松山工農北市
111/09/16	09:46:30	匯入款	0.00	4,443.00	37,517.00	松山工農北市

組長林雪妮

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:58:14	匯入款	0.00	234,015.00	346,268.00	松山工農北市
111/09/02	09:59:58	匯入款	0.00	444,709.00	790,977.00	松山工農北市
111/09/02	11:34:15	轉支	691,382.00	0.00	99,595.00	

組長林雪妮

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	06:44:06	勞退	82,056.00	0.00	83,231.00	06月040003420S
111/09/01	06:44:06	勞退	37,845.00	0.00	45,386.00	06月040003420S
111/09/01	09:58:14	匯入款	0.00	22,752.00	68,138.00	松山工農北市
111/09/02	11:35:32	轉支	15,756.00	0.00	52,382.00	
111/09/06	15:30:29	匯入款	0.00	66,582.00	118,964.00	松山工農北市
111/09/16	09:46:29	匯入款	0.00	14,314.00	133,278.00	松山工農北市
111/09/16	09:46:30	匯入款	0.00	3,818.00	137,096.00	松山工農北市
111/09/26	11:23:58	轉收	0.00	15,756.00	152,852.00	05104

組長林雪妮

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	111/09/01	迄日	111/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/09/01	09:58:14	匯入款	0.00	123,420.00	123,420.00	松山工農北市
111/09/02	09:59:45	匯入款	0.00	9,227.00	132,647.00	松山工農北市
111/09/02	09:59:58	匯入款	0.00	15,756.00	148,403.00	松山工農北市
111/09/02	11:34:55	轉支	9,227.00	0.00	139,176.00	
111/09/02	14:24:23	轉支	117,420.00	0.00	21,756.00	
111/09/07	14:35:06	轉支	6,000.00	0.00	15,756.00	
111/09/26	11:23:13	轉支	15,756.00	0.00	0.00	

組長林雪妮

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 09 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
111/09/01	11:55:17	1(轉收)		872,225	887,902	
111/09/02	10:00:23	1(轉收)		1,647,652	2,535,554	
111/09/06	10:57:51	2(轉支)	2,030,772		504,782	
111/09/06	10:58:20	2(轉支)	423,258		81,524	
111/09/06	10:58:39	2(轉支)	80,814		710	
111/09/23	12:53:40	1(轉收)		4,773	5,483	

組長林雪妮

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	111/09/01	迄日	111/09/30

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
111/09/07	09005995	領現	10,000.00		428,551.00	永春分行	
111/09/07	09005994	領現	144,000.00		284,551.00	永春分行	

組長林雪妮

臺北市立松山高級工農職業學校 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年09月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年09月

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	86,273,142	35,579,124
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	89,085,450	35,607,531
合計	25	124,692,981	202,169	89,085,450	35,607,531

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

製表日期：民國111年09月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年09月

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	4,315,294	5,827,853
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	90,989,791	453,388,451
機械及設備	7,011	312,802,553	1,980,913	236,330,572	76,471,981
交通及運輸設備	199	23,888,541	130,674	19,401,304	4,487,237
什項設備	52,768	83,168,807	433,616	53,093,592	30,075,215
權利	0	0	0	0	0
小計	59,982	974,381,290	3,349,509	404,130,553	570,250,737
合計	59,982	974,381,290	3,349,509	404,130,553	570,250,737

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市有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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	35,781,293	0	0		35,579,124
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	11,989,602,425	0	0	202,169	11,989,400,256
合 計	總 值	11,989,602,425	0	0	202,169	11,989,400,256

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09月29日

財產性質：事業用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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	5,883,640	0	0		5,827,853
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	454,136,970	0	0		453,388,451
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,936	75	0	1,980,913	7,011
	價 值	76,599,517	1,853,377	0		76,471,981
四. 交通及運輸設備	數 量	197	2	0	130,674	199
	價 值	4,433,398	184,513	0		4,487,237
五. 什 項 設 備	數 量	52,721	47	0	433,616	52,768
	價 值	28,337,395	2,171,436	0		30,075,215
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	569,390,920	4,209,326	0	3,349,509	570,250,737
合 計	總 值	569,390,920	4,209,326	0	3,349,509	570,250,737

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國有財產分類統計表

製表日期：民國111年09月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年9月1日起至 111年9月30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。