

40501104

臺北市府教育局主管

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 10 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 10 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 10 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	62,625,192	51,471,505	11,153,687	21.67	428,899,817	411,098,042	17,801,775	4.33
勞務收入	728,000	7,958		7,958		287,694	585,000	-297,306	-50.82
服務收入	728,000	7,958	0	7,958		287,694	585,000	-297,306	-50.82
財產收入	988,000	36,617	64,416	-27,799	-43.16	958,613	855,475	103,138	12.06
財產處分收入	241,000	0	20,083	-20,083	-100.00	97,850	200,830	-102,980	-51.28
租金收入		3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
其他財產收入	747,000	33,617	44,333	-10,716	-24.17	857,763	654,645	203,118	31.03
政府撥入收入	403,205,000	62,522,089	50,794,089	11,728,000	23.09	404,847,808	384,877,807	19,970,001	5.19
公庫撥款收入	403,205,000	62,522,089	50,794,089	11,728,000	23.09	396,605,807	384,877,807	11,728,000	3.05
政府其他撥入收入		0	0	0		8,242,001	0	8,242,001	
教學收入	42,387,000	-14,776	500,000	-514,776	-102.96	22,623,104	23,988,760	-1,365,656	-5.69
學雜費收入	42,387,000	-14,776	500,000	-514,776	-102.96	22,623,104	23,988,760	-1,365,656	-5.69
其他收入	1,019,000	73,304	113,000	-39,696	-35.13	182,598	791,000	-608,402	-76.92
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	0	280,000	-280,000	-100.00
雜項收入	659,000	73,304	73,000	304	0.42	182,598	511,000	-328,402	-64.27
基金用途	461,396,000	58,646,920	51,471,505	7,175,415	13.94	417,685,120	424,167,042	-6,481,922	-1.53
高中及高職教育計畫	395,463,000	51,482,826	45,951,299	5,531,527	12.04	357,037,745	369,033,767	-11,996,022	-3.25
一般行政管理計畫	51,162,000	4,261,294	3,679,206	582,088	15.82	47,182,228	48,804,025	-1,621,797	-3.32
建築及設備計畫	14,771,000	2,902,800	1,841,000	1,061,800	57.68	13,465,147	6,329,250	7,135,897	112.74
購建固定資產	14,447,000	2,902,800	1,841,000	1,061,800	57.68	13,367,147	6,005,250	7,361,897	122.59
其他	324,000					98,000	324,000	-226,000	-69.75
本期賸餘(短絀)	-13,069,000	3,978,272		3,978,272		11,214,697	-13,069,000	24,283,697	-185.81
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					28,504,277	5,672,000	22,832,277	402.54

※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. 租金收入：新增111年10-12月來來超商設置智慧販賣機使用費。4. 其他財產收入：開放場地收入較預期增加。5. 公庫撥款收入：教育局撥入用人費用不敷數。6. 政府其他撥入收入：教育部補助高職優質化輔助方案收入等。7. 受贈收入：各界捐款收入較預期減少。8. 雜項收入：廠商違約金較預期減少。9. 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 10 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				51,482,826	45,951,299	5,531,527	12.04
		累計數				357,037,745	369,033,767	-11,996,022	-3.25

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 10 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	12,118,580	15,629,711	-18,237,741	571,065,495	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-3,813,211			-557,870	5,772,066	
房屋及建築	544,378,242	-84,253,120			-7,485,190	452,639,932	
機械及設備	313,861,245	-223,778,636	7,289,779	14,127,236	-5,964,490	77,280,662	
交通及運輸設備	23,053,768	-18,273,989	845,473	10,700	-1,256,026	4,358,526	
雜項設備	80,110,847	-50,186,751	3,743,128	1,026,436	-2,974,165	29,666,623	
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 10 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	465,339		1,347,686	因電腦軟體不入管理系統。

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 10 月份

1.主要增減原因說明：

機械及設備：增加數計7,289,779元，變動原因為：(1)增置：購置虎鉗等6,215,177元。(3)撥入：教育局CB1A17補助購置平板電腦等922,902元。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置行動電源等151,700元。減少數計14,127,236元。變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢噴射引擎等14,127,236元。

交通及運輸設備：增加數計845,473元，變動原因為：(1)增置：購置監視器等779,960元。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置監視器65,513元。減少數計10,700元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢收錄音機10,700元。

雜項設備：增加數計3,743,128元，變動原因為：(1)增置：購置鋼印機等2,906,168元。(3)撥入：教育局CH1M06補助購置學生書包收納櫃744,960元。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置洗乾衣機92,000元。減少數計1,026,436元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢銀幕等1,026,436元。

電腦軟體：增加數計240,200元，變動原因為：(1)增置：購置智慧居家監控模擬軟體等98,000元。(3)撥入：教育局CB0AC8補助購置智慧班牌終端模組等142,200元。減少數計465,339元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體6,053元。(11)無形資產攤銷：459,286元。

2.電腦軟體本年度變動之減少數係

(1)因不使用而減損之軟體金額6,053元。

(2)截至111年10月止累計攤銷金額459,286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 10 月份

單位：新臺幣元

單位：新臺幣千元

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															
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	4,978,000		8,047,000	3,449,000	6,215,177		6,215,177	180.20	2,766,177	80.20			77.24
機械及設備		3,069,000	4,978,000		8,047,000	3,449,000	6,215,177		6,215,177	180.20	2,766,177	80.20	因教學需要先行購置木作工具、木材切斷機、超靜音空壓機、充電式銼擊電鑽、木工用集塵機、線性馬達及驅動器等設備。	爾後切實規劃執行進度。	77.24
購建中固定資產															
交通及運輸設備		634,000	172,000		806,000	670,000	779,960		779,960	116.41	109,960	16.41			96.77
交通及運輸設備		634,000	172,000		806,000	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。	96.77
購建中固定資產															
雜項設備		2,961,000	2,521,000		5,482,000	2,997,250	2,906,168		2,906,168	96.96	-91,082	-3.04			53.01
雜項設備		2,961,000	2,521,000		5,482,000	2,997,250	2,906,168		2,906,168	96.96	-91,082	-3.04			53.01
購建中固定資產															
租賃資產															
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 10 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 其他 其他 總 計		6,664,000	7,671,000		14,335,000	7,116,250	9,901,305		9,901,305	139.14	2,785,055	39.14			69.07

※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
中華民國 111 年 10 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 (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	3,465,842		3,465,842	183.57	1,577,819	83.57			35.84
541 遞延修繕房屋建築支	7,783,000	1,888,023	9,671,023	1,888,023	3,465,842		3,465,842	183.57	1,577,819	83.57	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。		35.84
542 其他遞延支出													
總 計	8,107,000	1,888,023	9,995,023	2,212,023	3,563,842		3,563,842	161.11	1,351,819	61.11			35.66

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,712,414,075	100.00	負 債	12,112,844,303	95.28
流動資產	61,228,395	0.48	流動負債	27,813,825	0.22
現金	59,434,038	0.47	應付款項	27,803,719	0.22
銀行存款	59,254,038	0.47	應付代收款	27,803,719	0.22
銀行存款-公庫存款	26,291,219	0.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	31,070,150	0.24	預收款項	10,106	0.00
銀行存款-代繳費款	1,553,818	0.01	預收收入	10,106	0.00
專戶			其他負債	12,085,030,478	95.06
銀行存款-教育儲蓄	338,851	0.00	什項負債	12,085,030,478	95.06
戶			存入保證金	5,761,057	0.05
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	3,930,974	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	12,075,337,187	94.99
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	1,260	0.00
預付款項	1,794,357	0.01	淨資產	599,569,772	4.72
用品盤存	0	0.00	淨資產	599,569,772	4.72
預付費用	1,794,357	0.01	淨資產	599,569,772	4.72
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10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	4,181,041	0.03	累積餘額	610,103,947	4.80
準備金	4,181,041	0.03	本期短絀	-10,534,175	-0.08
退休及離職準備金	3,930,974	0.03	合計：	12,712,414,075	
其他準備金	250,067	0.00			
其他準備金-其他	250,067	0.00			
固定資產	569,717,809	4.48			
土地改良物	5,772,066	0.05			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,371,081	-0.03			
房屋建築及設備	452,639,932	3.56			
房屋建築及設備	544,378,242	4.28			
累計折舊-房屋建築及設備	-91,738,310	-0.72			
機械及設備	77,280,662	0.61			
機械及設備	307,023,788	2.42			
累計折舊-機械及設備	-229,743,126	-1.81			
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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	4,358,526	0.03			
交通及運輸設備	23,888,541	0.19			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,530,015	-0.15			
雜項設備	29,666,623	0.23			
雜項設備	82,827,539	0.65			
累計折舊-雜項設備	-53,160,916	-0.42			
無形資產	1,347,686	0.01			
無形資產	1,347,686	0.01			
電腦軟體	1,347,686	0.01			
其他資產	12,075,939,144	94.99			
什項資產	12,075,939,144	94.99			
暫付及待結轉帳項	601,957	0.00			
代管資產	12,075,337,187	94.99			
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10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	94.03			
代管資產-房屋建築及設備	35,376,955	0.28			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.68			
合計：	12,712,414,075				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	62,625,192	431,019,092
勞務收入	7,958	287,694
服務收入	7,958	287,694
財產收益	36,617	2,768,675
財產孳息收入	3,000	3,000
廢舊物品售價收入		30,060
財產交易利益		1,877,852
其他財產收入	33,617	857,763
政府撥入收入	62,522,089	404,847,808
公庫撥款收入	62,522,089	396,605,807
政府其他撥入收入		8,242,001
教學收入	-14,776	22,623,104
學雜費收入	-14,776	22,623,104
其他收入	73,304	491,811
受贈收入		309,213
雜項收入	73,304	182,598
支出	59,219,450	441,553,267
人事支出	50,916,100	378,951,817
人事支出	50,916,100	378,951,817
業務支出	4,763,520	24,410,111
業務支出	4,763,520	24,410,111
獎補助支出	19,100	236,700
其他獎補助	19,100	236,700
財產損失	92,848	235,958
財產交易損失	92,848	235,958
折舊、折耗及攤銷	3,371,482	33,631,494
固定資產折舊	3,334,615	33,172,208
無形資產攤銷	36,867	459,286
其他支出	56,400	4,087,187
其他支出	56,400	4,087,187

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	3,405,742	-10,534,175
期初淨資產		610,103,947
解繳公庫		
期末淨資產		599,569,772

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。

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

40501104-15

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 10 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	428,899,817	2,119,275	431,019,092	收入
勞務收入	287,694		287,694	勞務收入
財產收入	958,613	1,810,062	2,768,675	財產收益
政府撥入收入	404,847,808		404,847,808	政府撥入收入
教學收入	22,623,104		22,623,104	教學收入
其他收入	182,598	309,213	491,811	其他收入
基金用途	417,685,120	23,868,147	441,553,267	支出
用人費用	378,951,817		378,951,817	人事支出
服務費用	16,272,195	8,137,916	24,410,111	業務支出
材料及用品費	6,304,374	-6,304,374		
租金、償債、利息及相關手續費	184,868	-184,868		
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	1,423,098	-1,423,098		
	236,700		236,700	獎補助支出
		235,958	235,958	財產損失
		33,631,494	33,631,494	折舊、折耗及攤銷
其他	621,345	3,465,842	4,087,187	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	13,465,147	-13,465,147		
本期賸餘(短絀)	11,214,697	-21,748,872	-10,534,175	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	28,504,277	571,065,495	599,569,772	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 10 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
------	-------	-----	------	------

註：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」1,627萬2,195元與會計科目「業務支出」2,441萬111元間之調整數813萬7,916元，係「材料及用品費」630萬4,374元、「租金、償債、利息及相關手續費」18萬4,868元、「稅捐及規費(強制費)」6,845元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」21萬8,731元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」142萬3,098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」3,363萬1,494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」23萬5,958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」1,346萬5,147元，其中999萬9,305元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘346萬5,842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 10 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
26,291,219	26,541,286	-250,067	其他準備金-其他250,067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10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				
31,070,150	31,070,150		31,070,150	-	
338,851		338,851	338,851	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

黃裕仁

主辦會計人員：

會計室錢欽嫻

機關長官：

何杉友

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:54:49

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	31,751,669	24,473,057	16,449,379
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1003	A00654	0167037900			43,474	
				1003	A00656	0167038200			146,000	
				1004		7173309500		7,200		
				1004		7173309600		70		
				1004		7173309700		4,930		
				1004		7173309800		2,582,657		
				1005		7173483600		6,200		
				1006		7173591100		-68,548		
				1006		7173591200		17,092		
				1006		7173591300		15,211		
				1006		7173591400		6,500		
				1006		7173591500		9,745		
				1007	A00671	0167390400			889	
				1007	A00671	0167390401			6,159	
				1007		7173714400		126,700		
				1007		7173714500		2,500		
				1011	A00677	0167500600			188,000	
				1011	A00678	0167501200			2,000	
				1011	A00678	0167501201			4,500	
				1011	A00675	0167501300			78,597	
				1011	A00682	0167501400			121,000	
				1011	A00681	0167501500			323,999	
				1011		7173825300		2,730		
				1011		7173825400		70		
				1011		7173825500		10,000		
				1011		7173825600		120,230		
				1012	A00685	0167668400			40	

組長林雪妮



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

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)

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:54:49

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
				1012	A00686	0167668500			21,750	
				1012		7173962300		2,220		
				1012		7173962400		75,000		
				1012		7173962500		31,612		
				1012		7173962600		28,570		
				1013		7174099600		3,690		
				1013		7174099700		3,558		
				1013		7174099800		5,550		
				1014	A00693	0167880600			2,135,575	
				1014	A00694	0167880800			6,274	
				1014	A00694	0167880801			17,535	
				1014	A00696	0167881000			20,000	
				1014	A00695	0167881100			36,000	
				1014	A00692	0167883000			56,000	
				1014		7174209200		4,974		
				1014		7174209300		75,000		
				1014		7174209400		4,220		
				1014		7174209500		5,878,311		
				1017		7174325300		945		
				1017		7174325400		3,690		
				1017		7174325500		72,517		
				1017		7174325600		5,000		
				1017		7174325700		261,732		
				1017		7174325800		88,578		
				1018	A00701	0168159900			367,839	
				1018	A00698	0168160000			5,000	
				1019		7174564800		180,000		
				1019		7174564900		497,600		
				1020	A00700	0168347200			18,000	

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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:54:49

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
				1020		7174677400		45,669		
				1020		7174677500		21,000		
				1021		7174809100		20,000		
				1021		7174809200		-261,732		
				1021		7174809300		10,000		
				1021		7174809400		22,000		
				1024		7174923800		30,000		
				1024		7174923900		1,220		
				1024		7174924000		4,220		
				1024		7174924100		15,000		
				1024		7174924200		200,000		
				1024		7174924300		638,200		
				1024		7174924400		7,180,264		
				1024		7174924500		150,000		
				1024		7174924600		200,000		
				1025	A00714	0168752200			59,700	
				1025		7175062800		35,975		
				1025		7175062900		10,945		
				1026	A00713	0168942100			183,000	
				1026		7175212700		10,273		
				1026		7175212800		18,517		
				1027	A00715	0169103200			12,891	
				1027	A00715	0169103201			13,745	
				1027	A00724	0169117100			16,800	
				1027		7175338600		22,140		
				1027		7175338700		6,333		
				1027		7175338800		21,700		
				1027		7175338900		-400		
				1028		7175468400		-15,200		

組長林雪妮



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:54:49

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
				1028		7175468500		10,265		
				1028		7175468600		13,173		
				1031		7175572700		143		
				1031		7175572800		19,250		
				1031		7175572900		10,529		
				*			9,170,767	50,257,207	28,357,824	31,070,150

組長林雪妮

[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：111/10/31

支用機關代號：05104

資料日期：111年10月01日至111年10月31日

印表時間：19:48:24

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/7

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	365,739,984	362,030,550	22,207,447
			臺北市地方教育發展基金							
			1003		A00651	0167037400			294,415	
			1003		A00652	0167037500			1,708,247	
			1003		A00652	0167037501			369,755	
			1003		A00655	0167038300			12,200	
			1004			7173309900		50,794,089		
			1004			7173310000		113		
			1005		A00653	0167173500			15,500	
			1005		A00653	0167173501			2,500	
			1005		A00659	0167205200			12,016	
			1005		A00658	0167205300			623,700	
			1005		A00661	0167205500			214,310	
			1005		A00662	0167205700			81,770	
			1005		A00662	0167205701			14,190	
			1005		A00657	0167253000			905,326	
			1005		A00657	0167253001			174,909	

組長林雪妮



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:48:24

頁次/總頁次：2/7

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
				1005	A00660	0167253500			119,479	
				1005	A00660	0167253501			104,404	
				1006	A00663	0167280800			22,733	
				1006	A00663	0167280801			6,720	
				1006	A00664	0167280900			151,250	
				1006	A00665	0167281000			15,876	
				1006	A00666	0167281100			56,490	
				1006	A00666	0167281101			2,173	
				1006	A00668	0167281200			23,330	
				1006	A00669	0167281300			28,702	
				1006	A00667	0167281400			39,560	
				1006		7173591600		68,548		
				1006		7173591700		1,024		
				1007	A00673	0167390100			13,960	
				1007	A00674	0167390200			3,791	
				1007	A00674	0167390201			4,387	
				1007	A00672	0167390300			13,680	

組長林雪妮



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:48:24

頁次/總頁次：3/7

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
				1007		7173714600		1,000		
				1007		7173714700		33,593		
				1011	A00676	0167500500			48,719	
				1011	A00680	0167500800			771,800	
				1011	A00683	0167500900			39,770	
				1011	A00683	0167500901			12,000	
				1011	A00683	0167500902			2,500	
				1011	A00670	0167501000			48,632	
				1011	A00670	0167501001			36,390	
				1011	A00679	0167501100			1,168,265	
				1011	A00679	0167501101			133,809	
				1011		7173825700		20,000		
				1012	A00689	0167668300			45,660	
				1012	A00689	0167668301			30,231	
				1012		7173962700		1,000		
				1013	A00687	0167722000			211,413	
				1013	A00687	0167722001			8,872	

組長林雪妮



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:48:24

頁次/總頁次：4/7

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
				1013	A00684	0167803700			125,024	
				1013	A00684	0167803701			38,080	
				1013	E00016	6007760400			-6,000	
				1013		7174099900		41,229		
				1014	A00691	0167883200			10,080	
				1014	A00690	0167884600			28,740	
				1014	A00688	0167938700			19,839	
				1014		7174209600		43,610		
				1014		7174209700		113		
				1017		7174325900		226		
				1018	A00697	0168076100			350,118	
				1018	A00697	0168076101			151,250	
				1018	A00697	0168076102			2,126,000	
				1018		7174446400		226		
				1019	A00703	0168233300			388,742	
				1019		7174565000		14,000		
				1019		7174565100		113		

組長林雪妮



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:48:24

頁次/總頁次：5/7

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
				1020	A00704	0168345900			416,625	
				1020	A00705	0168347000			30,000	
				1020	A00699	0168347100			34,500	
				1020	A00702	0168347300			280	
				1020	A00702	0168347301			12,798	
				1020		7174677600		11,728,000		
				1021	A00706	0168591900			18,241,827	
				1021	A00706	0168591901			195,800	
				1021		7174809500		261,732		
				1021		7174809600		-20,000		
				1021		7174809700		105,851		
				1021		7174809800		113		
				1024	A00707	0168623100			1,422,360	
				1024	A00707	0168623101			65,280	
				1024		7174924700		113		
				1025	A00708	0168751400			6,733,315	
				1025	A00709	0168805200			1,379,552	

組長林雪妮



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:48:24

頁次/總頁次：6/7

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
				1025	A00710	0168806500			820,636	
				1025		7175063000		113		
				1026	A00718	0168941600			131,064	
				1026	A00718	0168941601			28,718	
				1026	A00711	0168942200			63,096	
				1026	A00712	0168942400			20,635	
				1026	E00017	6007806500			-6,000	
				1026		7175212900		113		
				1026		7175213000		3,400		
				1027	A00722	0169103300			61,104	
				1027	A00723	0169103400			520,200	
				1027	A00720	0169103600			218,820	
				1027	A00721	0169103700			23,714	
				1027	A00721	0169103701			12,463	
				1027	A00717	0169117200			34,000	
				1027	A00717	0169117201			12,000	
				1027	A00728	0169117800			110,000	

組長林雪妮



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市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10月01日至111年10月31日

印表日期：111/10/31

印表時間：19:48:24

頁次/總頁次：7/7

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
				1027	A00728	0169117801			202,416	
				1027		7175339000		400		
				1027		7175339100		1,260		
				1028	A00725	0169259800			12,441,404	
				1028	A00725	0169259801			2,699,361	
				1028	A00727	0169260100			17,780	
				1028	A00726	0169260500			1,886,403	
				1028	A00716	0169276500			78,418	
				1028	A00716	0169276501			9,252	
				1028	A00719	0169276600			38,325	
				1028		7175468700		15,200		
				1031		7175573000		113		
						*	18,498,013	428,855,276	420,812,003	26,541,286

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戶
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	111/10/01	迄日	111/10/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

111/10/03 匯入款 54,300.00 338,851.00 公庫處 松山工農北市0963

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費款代扣繳專戶
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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/05	05:03:48	電費	3,991.00	0.00	439,931.00	00949005110
111/10/11	09:43:09	匯入款	0.00	33,184.00	473,115.00	松山工農北市
111/10/11	09:43:47	匯入款	0.00	11,195.00	484,310.00	松山工農北市
111/10/11	09:46:55	匯入款	0.00	711,699.00	1,196,009.00	松山工農北市
111/10/17	03:19:47	電費	962.00	0.00	1,195,047.00	00448092022
111/10/19	02:55:16	市水水費	9,555.00	0.00	1,185,492.00	1110137319
111/10/19	02:55:16	市水水費	36,658.00	0.00	1,148,834.00	I030037981
111/10/19	02:55:16	市水水費	11,083.00	0.00	1,137,751.00	I030585782
111/10/19	02:55:16	市水水費	3,349.00	0.00	1,134,402.00	I030585808
111/10/20	03:06:36	電費	740,564.00	0.00	393,838.00	00448080119
111/10/25	03:40:46	電信費	28,329.00	0.00	365,509.00	111027226616

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代扣繳專戶
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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:46:35	匯入款	0.00	455,154.00	1,354,232.00	松山工農北市
111/10/05	14:30:21	匯入款	0.00	979,787.00	2,334,019.00	松山工農北市
111/10/14	15:12:39	匯入款	0.00	13,839.00	2,347,858.00	松山工農北市
111/10/18	03:23:10	健保費	1,295,530.00	0.00	1,052,328.00	08月110054781
111/10/18	03:23:25	健保費	36,978.00	0.00	1,015,350.00	08月110079297
111/10/18	03:25:23	健保費	104,156.00	0.00	911,194.00	08月123577195

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扣繳專戶
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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:46:35	匯入款	0.00	28,137.00	65,654.00	松山工農北市
111/10/05	14:30:21	匯入款	0.00	56,816.00	122,470.00	松山工農北市
111/10/17	02:59:58	勞保費	70,637.00	0.00	51,833.00	08月0400003420S

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扣繳專戶
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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:46:36	匯入款	0.00	234,015.00	333,610.00	松山工農北市
111/10/03	15:20:08	匯入款	0.00	437,028.00	770,638.00	松山工農北市
111/10/06	10:15:51	轉支	680,603.00	0.00	90,035.00	松山工農

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代扣繳專戶
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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	04:10:38	勞退	66,726.00	0.00	86,126.00	07月040003420S
111/10/03	04:10:38	勞退	34,324.00	0.00	51,802.00	07月040003420S
111/10/03	10:46:36	匯入款	0.00	40,918.00	92,720.00	松山工農北市
111/10/05	14:30:21	匯入款	0.00	42,527.00	135,247.00	松山工農北市

組長林雪妮

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510415	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校各項費款代扣繳專戶
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	111/10/01	迄日	111/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/10/03	10:46:36	匯入款	0.00	124,974.00	124,974.00	松山工農北市
111/10/03	15:20:16	匯入款	0.00	15,756.00	140,730.00	松山工農北市
111/10/06	10:17:34	轉支	15,756.00	0.00	124,974.00	松山工農
111/10/06	10:20:08	轉支	124,974.00	0.00	0.00	
111/10/21	15:22:18	匯入款	0.00	506,568.00	506,568.00	松山工農北市
111/10/24	09:50:35	轉支	506,568.00	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 10 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
111/10/03	10:58:02	1(轉收)		865,475	870,958	
111/10/03	15:20:11	1(轉收)		1,606,608	2,477,566	
111/10/05	10:43:00	2(轉支)	411,074		2,066,492	
111/10/05	10:43:47	2(轉支)	1,988,608		77,884	
111/10/05	10:51:07	2(轉支)	73,111		4,773	
111/10/05	10:53:24	1(轉收)		2,570	7,343	
111/10/05	10:55:21	2(轉支)	7,343		0	

組長林雪妮

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10月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	35,579,124	0	0		35,376,955
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	11,989,400,256	0	0	202,169	11,989,198,087
合 計	總 值	11,989,400,256	0	0	202,169	11,989,198,087

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10月28日

財產性質：事業用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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	5,827,853	0	0		5,772,066
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	453,388,451	0	0		452,639,932
三. 機械及設備	數 量	7,011	60	292	1,996,418	6,779
	價 值	76,471,981	2,891,800	86,701		77,280,662
四. 交通及運輸設備	數 量	199	0	0	128,711	199
	價 值	4,487,237	0	0		4,358,526
五. 什項設備	數 量	52,768	0	20	405,180	52,748
	價 值	30,075,215	0	3,412		29,666,623
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	570,250,737	2,891,800	90,113	3,334,615	569,717,809
合 計	總 值	570,250,737	2,891,800	90,113	3,334,615	569,717,809

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10月28日

財產性質：公務用

中華民國 111年10月1日起至 111年10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 財產折舊月報統計表

製表日期：民國111年10月27日

財產性質：公務用

中華民國 111年10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	86,475,311	35,376,955
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	89,287,619	35,405,362
合計	25	124,692,981	202,169	89,287,619	35,405,362

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10月27日

財產性質：事業用

中華民國 111年10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	4,371,081	5,772,066
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	91,738,310	452,639,932
機械及設備	6,779	307,023,788	1,996,418	229,743,126	77,280,662
交通及運輸設備	199	23,888,541	128,711	19,530,015	4,358,526
什項設備	52,748	82,827,539	405,180	53,160,916	29,666,623
權利	0	0	0	0	0
小計	59,730	968,261,257	3,334,615	398,543,448	569,717,809
合計	59,730	968,261,257	3,334,615	398,543,448	569,717,809

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。