

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 11 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 11 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 11 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	12,553,220	21,971,303	-9,418,083	-42.87	441,453,037	433,069,345	8,383,692	1.94
勞務收入	728,000					287,694	585,000	-297,306	-50.82
服務收入	728,000	0	0	0		287,694	585,000	-297,306	-50.82
財產收入	988,000	165,644	63,020	102,624	162.84	1,124,257	918,495	205,762	22.40
財產處分收入	241,000	24,230	20,083	4,147	20.65	122,080	220,913	-98,833	-44.74
租金收入		0	0	0		3,000	0	3,000	
其他財產收入	747,000	141,414	42,937	98,477	229.35	999,177	697,582	301,595	43.23
政府撥入收入	403,205,000	3,495,517	3,397,043	98,474	2.90	408,343,325	388,274,850	20,068,475	5.17
公庫撥款收入	403,205,000	3,397,043	3,397,043	0		400,002,850	388,274,850	11,728,000	3.02
政府其他撥入收入		98,474	0	98,474		8,340,475	0	8,340,475	
教學收入	42,387,000	8,887,912	18,398,240	-9,510,328	-51.69	31,511,016	42,387,000	-10,875,984	-25.66
學雜費收入	42,387,000	8,887,912	18,398,240	-9,510,328	-51.69	31,511,016	42,387,000	-10,875,984	-25.66
其他收入	1,019,000	4,147	113,000	-108,853	-96.33	186,745	904,000	-717,255	-79.34
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	0	320,000	-320,000	-100.00
雜項收入	659,000	4,147	73,000	-68,853	-94.32	186,745	584,000	-397,255	-68.02
基金用途	461,396,000	38,778,014	21,971,303	16,806,711	76.49	456,463,134	446,138,345	10,324,789	2.31
高中及高職教育計畫	395,463,000	34,140,709	20,635,347	13,505,362	65.45	391,178,454	389,669,114	1,509,340	0.39
一般行政管理計畫	51,162,000	4,428,511	991,206	3,437,305	346.78	51,610,739	49,795,231	1,815,508	3.65
建築及設備計畫	14,771,000	208,794	344,750	-135,956	-39.44	13,673,941	6,674,000	6,999,941	104.88
購建固定資產	14,447,000	208,794	344,750	-135,956	-39.44	13,575,941	6,350,000	7,225,941	113.79
其他	324,000					98,000	324,000	-226,000	-69.75
本期賸餘(短絀)	-13,069,000	-26,224,794		-26,224,794		-15,010,097	-13,069,000	-1,941,097	14.85
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					2,279,483	5,672,000	-3,392,517	-59.81

※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. 學雜費收入：學雜費繳庫作業較預期落後。8. 受贈收入：各界捐款收入較預期減少。9. 雜項收入：廠商違約金較預期減少。10. 建築及設備計畫：110年度致知樓電源改善工程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 11 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				34,140,709	20,635,347	13,505,362	65.45
		累計數				391,178,454	389,669,114	1,509,340	0.39

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 11 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	20,375,542	15,666,577	-22,431,442	575,091,890	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-3,813,211			-613,657	5,716,279	
房屋及建築	544,378,242	-84,253,120			-8,233,709	451,891,413	
機械及設備	313,861,245	-223,778,636	7,338,979	14,127,236	-7,935,364	75,358,988	
交通及運輸設備	23,053,768	-18,273,989	845,473	10,700	-1,384,805	4,229,747	
雜項設備	80,110,847	-50,186,751	11,950,890	1,026,436	-4,263,907	36,584,643	
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 11 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	502,205		1,310,820	因電腦軟體不入管理系統。

註：

資本資產明細表

中華民國 111 年 11 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7,338,979元，變動原因為：(1)增置：購置虎鉗等6,264,377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。
2. 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。
3. 雜項設備：增加數計11,950,890元，變動原因為：(1)增置：購置鋼印機等3,095,326元。(3)撥入：教育局CH1M06補助購置學生書包收納櫃等8,811,564元。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置洗乾衣機92,000元。(12)其他：冷氣貨物稅退稅調減帳值48,000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。
4. 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502,205元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體6,053元。(11)無形資產攤銷：截至111年11月止累計攤銷金額496,152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 11 月份

40501104-6

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													雷射切割機等補辦預算設備依實際進度辦理付款。					
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	3,911,000	6,264,377		6,264,377	160.17	2,353,377	60.17						77.85
機械及設備		3,069,000	4,978,000		8,047,000	3,911,000	6,264,377		6,264,377	160.17	2,353,377	60.17						77.85
購建中固定資產																		
交通及運輸設備		634,000	172,000		806,000	790,000	779,960		779,960	98.73	-10,040	-1.27			96.77			
交通及運輸設備		634,000	172,000		806,000	790,000	779,960		779,960	98.73	-10,040	-1.27			96.77			
購建中固定資產																		
雜項設備		2,961,000	2,521,000		5,482,000	3,619,000	3,047,326		3,047,326	84.20	-571,674	-15.80			55.59			
雜項設備		2,961,000	2,521,000		5,482,000	3,619,000	3,047,326		3,047,326	84.20	-571,674	-15.80	實驗桌等實習工場設備尚未付款。	俟驗收合格後儘速付款。	55.59			
購建中固定資產																		
租賃資產																		
租賃資產																		
其他																		
其他																		

※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 11 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 總 計		6,664,000	7,671,000		14,335,000	8,320,000	10,091,663		10,091,663	121.29	1,771,663	21.29			70.40

※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 11 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	3,484,278		3,484,278	184.55	1,596,255	84.55	110年度代辦協和祐德高級中等學校新設非營利幼兒園工程及教育局補助本校校園排水防水設施設備等委辦案，依實際進度辦理付款。		36.03
541 遞延修繕房屋建築支	7,783,000	1,888,023	9,671,023	1,888,023	3,484,278		3,484,278	184.55	1,596,255	84.55			36.03
542 其他遞延支出													
總 計	8,107,000	1,888,023	9,995,023	2,212,023	3,582,278		3,582,278	161.95	1,370,255	61.95			35.84

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,682,667,852	100.00	負 債	12,105,296,479	95.45
流動資產	26,849,106	0.21	流動負債	20,551,374	0.16
現金	25,030,365	0.20	應付款項	20,541,268	0.16
銀行存款	24,850,365	0.20	應付代收款	20,541,268	0.16
銀行存款-公庫存款	68,816	0.00	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,630,141	0.18	預收款項	10,106	0.00
銀行存款-代繳費款	1,802,557	0.01	預收收入	10,106	0.00
專戶			其他負債	12,084,745,105	95.29
銀行存款-教育儲蓄	348,851	0.00	什項負債	12,084,745,105	95.29
戶			存入保證金	5,663,357	0.04
零用及週轉金	180,000	0.00	應付退休及離職金	3,946,730	0.03
應收款項	0	0.00	應付代管資產	12,075,135,018	95.21
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付款項	1,818,741	0.01	淨資產	577,371,373	4.55
用品盤存	0	0.00	淨資產	577,371,373	4.55
預付費用	1,818,741	0.01	淨資產	577,371,373	4.55

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11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	4,168,762	0.03	累積餘額	610,103,947	4.81
準備金	4,168,762	0.03	本期短絀	-32,732,574	-0.26
退休及離職準備金	3,946,730	0.03	合計：	12,682,667,852	
其他準備金	222,032	0.00			
其他準備金-其他	222,032	0.00			
固定資產	573,781,070	4.52			
土地改良物	5,716,279	0.05			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,426,868	-0.03			
房屋建築及設備	451,891,413	3.56			
房屋建築及設備	544,378,242	4.29			
累計折舊-房屋建築及設備	-92,486,829	-0.73			
機械及設備	75,358,988	0.59			
機械及設備	307,072,988	2.42			
累計折舊-機械及設備	-231,714,000	-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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	4,229,747	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	-19,658,794	-0.16			
雜項設備	36,584,643	0.29			
雜項設備	91,035,301	0.72			
累計折舊-雜項設備	-54,450,658	-0.43			
無形資產	1,310,820	0.01			
無形資產	1,310,820	0.01			
電腦軟體	1,310,820	0.01			
其他資產	12,076,558,094	95.22			
什項資產	12,076,558,094	95.22			
暫付及待結轉帳項	1,423,076	0.01			
代管資產	12,075,135,018	95.21			
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11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	94.25			
代管資產-房屋建築 及設備	35,174,786	0.28			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.68			
合計：	12,682,667,852				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	20,619,824	451,638,916
勞務收入		287,694
服務收入		287,694
財產收益	8,232,248	11,000,923
財產孳息收入		3,000
廢舊物品售價收入	50	30,110
財產交易利益	8,090,784	9,968,636
其他財產收入	141,414	999,177
政府撥入收入	3,495,517	408,343,325
公庫撥款收入	3,397,043	400,002,850
政府其他撥入收入	98,474	8,340,475
教學收入	8,887,912	31,511,016
學雜費收入	8,887,912	31,511,016
其他收入	4,147	495,958
受贈收入		309,213
雜項收入	4,147	186,745
支出	42,818,223	484,371,490
人事支出	33,625,893	412,577,710
人事支出	33,625,893	412,577,710
業務支出	4,844,687	29,254,798
業務支出	4,844,687	29,254,798
獎補助支出	56,800	293,500
其他獎補助	56,800	293,500
財產損失		235,958
財產交易損失		235,958
折舊、折耗及攤銷	4,230,567	37,862,061
固定資產折舊	4,193,701	37,365,909
無形資產攤銷	36,866	496,152
其他支出	60,276	4,147,463
其他支出	60,276	4,147,463

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-22,198,399	-32,732,574
期初淨資產		610,103,947
解繳公庫		
期末淨資產		577,371,373

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 11 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	441,453,037	10,185,879	451,638,916	收入
勞務收入	287,694		287,694	勞務收入
財產收入	1,124,257	9,876,666	11,000,923	財產收益
政府撥入收入	408,343,325		408,343,325	政府撥入收入
教學收入	31,511,016		31,511,016	教學收入
其他收入	186,745	309,213	495,958	其他收入
基金用途	456,463,134	27,908,356	484,371,490	支出
用人費用	412,577,710		412,577,710	人事支出
服務費用	19,632,451	9,622,347	29,254,798	業務支出
材料及用品費	7,737,487	-7,737,487		
租金、償債、利息及相關手續費	204,868	-204,868		
稅捐及規費(強制費)	15,943	-15,943		
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	1,445,318	-1,445,318		
	293,500		293,500	獎補助支出
		235,958	235,958	財產損失
		37,862,061	37,862,061	折舊、折耗及攤銷
其他	663,185	3,484,278	4,147,463	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	13,673,941	-13,673,941		
本期賸餘(短絀)	-15,010,097	-17,722,477	-32,732,574	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	2,279,483	575,091,890	577,371,373	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 11 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」1,963萬2,451元與會計科目「業務支出」2,925萬4,798元間之調整數962萬2,347元，係「材料及用品費」773萬7,487元、「租金、償債、利息及相關手續費」20萬4,868元、「稅捐及規費(強制費)」1萬5,943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」144萬5,318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987萬6,666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」3,786萬2,061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」1,367萬3,941元，其中1,018萬9,663元已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達，餘348萬4,278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 11 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
68,816	243,088	-174,272	機關帳面餘額 68,816元+其他準備金(其他)222,032元-機關未出帳銀行已出帳(A800帳戶代碼誤填)47,760元=支付科對帳單餘額 243,088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11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				
22,630,141	22,677,901		22,677,901	- 47,760	機關帳面餘額 22,630,141元+機關已出 帳銀行未出帳(A800帳戶 代碼誤填)47,760元=支 付科對帳單餘額 22,677,901元
348,851		348,851	348,851	-	

製表：組長林雪妮

覆核：黃裕仁

主辦會計人員：佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻
主任

機關長官：

台北市立松山高級工農職業學校
校長 何仲公

[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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:35:41

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	50,257,207	28,357,824	31,070,150
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1102		7175842600		40,000		
				1102		7175842700		19,510		
				1102		7175842800		17,303		
				1102		7175842900		1,000		
				1102		7175843000		10,000		
				1103	A00732	0169647100			60,578	
				1103	A00734	0169647200			23,584	
				1103	A00741	0169647500			3,490	
				1103	A00743	0169647800			22,882	
				1103		7176003100		9,745		
				1103		7176003200		7,833		
				1103		7176003300		3,690		
				1104	A00748	0169758200			67,557	
				1104	A00748	0169758201			136,425	
				1104	A00744	0169759300			11,000	
				1104	A00729	0169759500			159,700	
				1104		7176115500		960,000		
				1104		7176115600		3,960		
				1104		7176115700		20,369		
				1107	A00735	0169932500			15,084	
				1107		7176222600		23,167		
				1108		7176342800		26,055		
				1108		7176342900		50,000		
				1108		7176343000		13,940		
				1109	A00753	0170123900			10,000	
				1109	A00750	0170124100			15,510	
				1109	A00750	0170124101			1,800,600	組長林雲妮

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:35:41

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
				1109	A00754	0170124700			16,000	
				1109	A00756	0170125000			16,450	
				1109	A00756	0170125001			21,372	
				1109		7176481000		5,477		
				1109		7176481100		11,070		
				1110	A00755	0170316400			1,965	
				1110	A00752	0170320200			148,800	
				1110	A00762	0170321000			36,840	
				1110	A00762	0170321001			10,850	
				1110	A00769	0170321500			11,903	
				1110	A00772	0170321900			80,184	
				1110	A00770	0170322200			10,000	
				1110	A00767	0170322400			85,000	
				1110		7176617700		5,479		
				1110		7176617800		500		
				1111		7176737000		3,035		
				1111		7176737100		2,000		
				1114		7176856200		39,450		
				1114		7176856300		4,600		
				1114		7176856400		10,460		
				1115	A00778	0170591400			12,500	
				1115		7176963600		1,598		
				1115		7176963700		3,690		
				1115		7176963800		1,500		
				1116	A00784	0170706200			113,642	
				1116	A00780	0170707800			635,800	
				1116	A00785	0170822200			20,416	
				1116		7177091900		9,800		
				1116		7177092000		4,100		

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:35:41

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
				1116		7177092100		4,570		
				1116		7177092200		3,035		
				1116		7177092300		40,000		
				1116		7177092400		1,314		
				1117		7177214800		393,988		
				1117		7177214900		2,860,712		
				1117		7177215000		27,200		
				1117		7177215100		500		
				1118	A00794	0171010600			12,000	
				1118	A00789	0171055200			10,662	
				1118		7177336400		1,000		
				1121	A00799	0171135800			2,260	
				1121		7177444900		287		
				1121		7177445000		4,750		
				1121		7177445100		4,000		
				1122	A00809	0171305300			197,810	
				1122	A00811	0171313000			46,950	
				1122		7177591100		70		
				1122		7177591200		4,225		
				1122		7177591300		330		
				1124	A00813	0171615800			128,160	
				1124	A00808	0171615900			73,869	
				1124		7177795800		-2,860,712		
				1124		7177795900		33,000		
				1124		7177796000		29,000		
				1124		7177796100		1,500		
				1124		7177796200		150		
				1124		7177796300		-6,000,000		
				1124		7177796400		-27,200		

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:35:41

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
				1125		7177908400		2,458		
				1128	A00821	0171918700			11,679	
				1128		7178034600		2,345		
				1129	A00826	0172072000			3,111	
				1129	A00826	0172072001			25,008	
				1129	A00824	0172118800			27,686	
				1129	A00827	0172119300			90,315	
				1129	A00825	0172119400			62,771	
				1129		7178158300		5,638		
				1129		7178158400		30		
				1130		7178290900		4,700		
				1130		7178291000		613		
				1130		7178291100		70		
				1130		7178399200		1,260		
					*		9,170,767	46,105,371	32,598,237	22,677,901

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11月01日至111年11月30日

印 表 日 期：111/11/30
印 表 時 間：19:53:19
頁次/ 總頁次：1/9

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	428,855,276	420,812,003	26,541,286
			臺北市地方教育發展基金							
				1102		7175843100		2,000		
				1102		7175843200		2,000		
				1102		7175843300		2,000		
				1102		7175843400		2,000		
				1102		7175843500		2,000		
				1102		7175843600		2,000		
				1102		7175843700		2,000		
				1102		7175843800		2,000		
				1102		7175843900		2,000		
				1102		7175844000		2,000		
				1102		7175844100		2,000		
				1102		7175844200		2,000		
				1102		7175844300		2,000		
				1102		7175844400		2,000		
				1102		7175844500		2,000		

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30
印表時間：19:53:19
頁次/總頁次：2/9

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
				1102		7175844600		2,000		
				1102		7175844700		2,000		
				1102		7175844800		2,000		
				1102		7175844900		2,000		
				1102		7175845000		3,397,043		
				1102		7175845100		2,000		
				1102		7175845200		2,000		
				1102		7175845300		2,000		
				1102		7175845400		2,000		
				1102		7175845500		2,000		
				1103	A00730	0169647000			1,837,223	
				1103	A00730	0169647001			371,843	
				1103	A00736	0169647300			58,907	
				1103	A00736	0169647301			57,170	
				1103	A00740	0169647400			5,856	
				1103	A00737	0169647600			28,424	
				1103	A00737	0169647601			38,149	

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30
印表時間：19:53:19
頁次/總頁次：3/9

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
				1103	A00739	0169647700			1,022,724	
				1103	A00739	0169647701			174,917	
				1103	A00742	0169648000			12,200	
				1103	A00731	0169723000			543,720	
				1103		7176003400		10,234		
				1104	A00747	0169757900			41,230	
				1104	A00749	0169758300			51,704	
				1104	A00749	0169758301			61,395	
				1104	A00733	0169759600			31,500	
				1104	A00745	0169759700			317,498	
				1104	A00738	0169760000			29,560	
				1104	A00738	0169760001			2,500	
				1107		7176222700		113		
				1108		7176343100		33,593		
				1108		7176343200		98,200		
				1109	A00746	0170123400			156,434	
				1109	A00746	0170123401			36,846	

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30
印表時間：19:53:19
頁次/總頁次：4/9

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
				1109	A00751	0170123600			80,821	
				1109	A00751	0170123601			1,452	
				1109	A00751	0170123602			3,388	
				1109		7176481200		113		
				1110	A00757	0170232100			57,034	
				1110	A00757	0170232101			2,500	
				1110	A00765	0170232200			74,645	
				1110	A00758	0170232300			18,000	
				1110	A00764	0170233400			75,211	
				1110	A00763	0170250800			46,800	
				1110	A00771	0170321300			15,231	
				1110	A00771	0170321301			8,469	
				1110		7176617900		113		
				1111	A00766	0170358400			49,200	
				1111	A00768	0170358500			833,800	
				1111	A00761	0170358800			184,553	
				1111	A00760	0170359100			20,820	

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30
印表時間：19:53:19
頁次/總頁次：5/9

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
				1111	A00759	0170360400			139,808	
				1111	A00773	0170360500			8,650	
				1111	A00774	0170361000			922,425	
				1111	A00774	0170361001			96,038	
				1111	A00776	0170361300			11,276	
				1111		7176737200		14,000		
				1111		7176737300		1,965		
				1114	A00775	0170472000			39,881	
				1114		7176856500		113		
				1115	A00782	0170591500			4,600	
				1115	A00777	0170591800			212	
				1115	A00777	0170591801			99,350	
				1115		7176963900		113		
				1115		7176964000		21,114		
				1116	A00779	0170706000			9,716	
				1116	A00781	0170711200			14,600	
				1116	A00786	0170804400			10,000	

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30
印表時間：19:53:19
頁次/總頁次：6/9

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
				1116		7177092500		600		
				1116		7177092600		113		
				1117		7177215200		33,322		
				1118	A00792	0171010300			34,568	
				1118	A00793	0171010500			65,415	
				1118	A00795	0171050600			6,699,993	
				1118	A00796	0171050900			1,379,552	
				1118	A00797	0171051000			863,056	
				1118	A00788	0171054800			7,420	
				1118	A00790	0171055600			10,048	
				1118		7177336500		113		
				1121	A00791	0171098700			148,700	
				1121	A00791	0171098701			2,736	
				1121	A00787	0171098900			59,418	
				1121	A00787	0171098901			2,029	
				1121	A00783	0171099500			33,600	
				1121	A00783	0171099501			4,000	

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:53:19

頁次/總頁次：7/9

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
				1121	A00798	0171158400			22,220	
				1121		7177445200		226		
				1122	A00800	0171297800			47,760	
				1122	A00801	0171298300			65,165	
				1122	A00803	0171308500			1,790,111	
				1122	A00804	0171308600			17,780	
				1122	A00805	0171310200			34,438	
				1122	A00807	0171312100			166,160	
				1122	A00807	0171312101			36,744	
				1124		7177796500		27,200		
				1124		7177796600		6,000,000		
				1124		7177796700		2,860,712		
				1124		7177796800		339		
				1128	A00822	0171918400			84,504	
				1128	A00822	0171918401			15,702	
				1128	A00823	0171919100			15,390	
				1128	A00818	0171919400			8,713	

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:53:19

頁次/總頁次：8/9

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
				1128	A00812	0171920100			326,672	
				1128	A00806	0171921800			20,324	
				1128	A00806	0171921801			8,000	
				1128	A00816	0171922000			49,350	
				1128	A00817	0171922200			1,260	
				1128	A00815	0171922300			1,740,485	
				1128	A00815	0171922301			397,556	
				1128	A00820	0171922400			188,695	
				1128	A00820	0171922401			36,428	
				1128	A00814	0171922500			12,537,696	
				1128	A00814	0171922501			2,770,439	
				1128	A00819	0171922600			169,085	
				1128	A00819	0171922601			55,862	
				1128		7178034700		8,936		
				1128		7178034800		113		
				1129	A00828	0172130300			698,000	
				1129		7178158500		50		

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11月01日至111年11月30日

印表日期：111/11/30

印表時間：19:53:19

頁次/總頁次：9/9

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
				1129		7178158600		113		
				1129		7178158700		660		
				1130	A00810	0172283900			513,550	
				1130	A00810	0172283901			151,250	
				1130		7178291200		-613		
				1130		7178291300		133,358		
						*	18,498,013	441,545,232	459,800,157	243,088

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	111/11/01	迄日	111/11/30

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

111/11/03 存現 10,000.00 348,851.00 永春分行 松山工農

組長林雪

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專業費款代扣繳專戶
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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/04	10:00:38	匯入款	0.00	9,745.00	375,254.00	松山工農北市
111/11/07	03:42:17	電費	4,010.00	0.00	371,244.00	00949005110
111/11/10	09:48:09	匯入款	0.00	60,645.00	431,889.00	松山工農北市
111/11/10	09:48:10	匯入款	0.00	4,953.00	436,842.00	松山工農北市
111/11/11	10:14:05	匯入款	0.00	759,148.00	1,195,990.00	松山工農北市
111/11/16	03:23:34	市水水費	9,758.00	0.00	1,186,232.00	1110137319
111/11/16	03:23:34	市水水費	32,705.00	0.00	1,153,527.00	1030037981
111/11/16	03:23:34	市水水費	7,202.00	0.00	1,146,325.00	1030585782
111/11/16	03:23:34	市水水費	371.00	0.00	1,145,954.00	1030585808
111/11/16	03:36:08	電費	65.00	0.00	1,145,889.00	00949041001
111/11/16	03:36:09	電費	33,887.00	0.00	1,112,002.00	00949301108
111/11/21	03:44:36	電費	568,292.00	0.00	543,710.00	00448080119
111/11/25	03:53:36	電信費	27,591.00	0.00	516,119.00	111127226616

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:23:07	匯入款	0.00	469,063.00	1,380,257.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:47	匯入款	0.00	392.00	1,380,649.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:48	匯入款	0.00	1,746.00	1,382,395.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:49	匯入款	0.00	2,476.00	1,384,871.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:50	匯入款	0.00	981,884.00	2,366,755.00	松山工農北市
111/11/08	09:34:05	存現	0.00	24,864.00	2,391,619.00	松山工農
111/11/15	09:36:59	匯入款	0.00	2,392.00	2,394,011.00	松山工農北市
111/11/16	03:31:15	健保費	1,297,130.00	0.00	1,096,881.00	09月110054781
111/11/16	03:31:42	健保費	32,391.00	0.00	1,064,490.00	09月110079297
111/11/16	03:33:54	健保費	115,651.00	0.00	948,839.00	09月123577195
111/11/16	15:42:09	匯入款	0.00	392.00	949,231.00	松山工農北市
111/11/24	10:20:13	匯入款	0.00	2,273.00	951,504.00	松山工農北市
111/11/30	13:47:25	轉支	2,273.00	0.00	949,231.00	

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:23:07	匯入款	0.00	28,069.00	79,902.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:47	匯入款	0.00	372.00	80,274.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:48	匯入款	0.00	64.00	80,338.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:48	匯入款	0.00	667.00	81,005.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:50	匯入款	0.00	24.00	81,029.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:50	匯入款	0.00	123,718.00	204,747.00	松山工農北市
111/11/09	09:40:45	匯入款	0.00	950.00	205,697.00	松山工農北市
111/11/15	03:16:45	勞保費	156,283.00	0.00	49,414.00	09月040003420S
111/11/16	15:42:09	匯入款	0.00	620.00	50,034.00	松山工農北市
111/11/28	15:15:40	存現	0.00	384.00	50,418.00	松山工農勞保費

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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:23:07	匯入款	0.00	237,890.00	327,925.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:47	匯入款	0.00	467,718.00	795,643.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:49	匯入款	0.00	587.00	796,230.00	松山工農北市
111/11/03	14:42:10	匯入款	0.00	11,274.00	807,504.00	松山工農北市
111/11/07	11:18:39	轉支	726,560.00	0.00	80,944.00	
111/11/15	09:36:59	匯入款	0.00	1,612.00	82,556.00	松山工農北市

組長林雪妮

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	06:43:48	勞退	42,762.00	0.00	92,485.00	08月040003420S
111/11/01	06:43:48	勞退	26,501.00	0.00	65,984.00	08月040003420S
111/11/01	10:23:07	匯入款	0.00	41,636.00	107,620.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:49	匯入款	0.00	870.00	108,490.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:50	匯入款	0.00	990.00	109,480.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:50	匯入款	0.00	88,988.00	198,468.00	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	111/11/01	迄日	111/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/11/01	10:23:07	匯入款	0.00	221,222.00	221,222.00	松山工農北市
111/11/03	09:32:47	匯入款	0.00	15,756.00	236,978.00	松山工農北市
111/11/07	11:21:48	轉支	15,756.00	0.00	221,222.00	
111/11/07	11:59:55	轉支	221,222.00	0.00	0.00	
111/11/15	09:36:59	匯入款	0.00	166.00	166.00	松山工農北市
111/11/16	10:39:43	轉支	166.00	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 11 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
111/11/01	13:56:44	1(轉收)		879,439	879,439	
111/11/03	10:03:57	1(轉收)		1,708,721	2,588,160	
111/11/03	14:42:32	1(轉收)		40,645	2,628,805	
111/11/07	10:23:54	2(轉支)	73,111		2,555,694	
111/11/07	10:24:13	2(轉支)	2,143,421		412,273	
111/11/07	10:24:24	2(轉支)	412,273		0	
111/11/15	11:55:07	1(轉收)		5,765	5,765	

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11月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	35,376,955	0	0		35,174,786
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	11,989,198,087	0	0	202,169	11,988,995,918
合 計	總 值	11,989,198,087	0	0	202,169	11,988,995,918

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11月29日

財產性質：事業用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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	5,772,066	0	0		5,716,279
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	452,639,932	0	0		451,891,413
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,779	2	0	1,970,874	6,781
	價 值	77,280,662	49,200	0		75,358,988
四. 交通及運輸設備	數 量	199	0	0	128,779	199
	價 值	4,358,526	0	0		4,229,747
五. 什 項 設 備	數 量	52,748	641	0	1,291,038	53,389
	價 值	29,666,623	8,255,762	46,704		36,584,643
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	569,717,809	8,304,962	46,704	4,194,997	573,781,070
合 計	總 值	569,717,809	8,304,962	46,704	4,194,997	573,781,070

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11月29日

財產性質：公務用

中華民國 111年11月1日起至 111年11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。

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11月

製表日期：民國111年11月28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	86,677,480	35,174,786
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	89,489,788	35,203,193
合計	25	124,692,981	202,169	89,489,788	35,203,193

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11月

製表日期：民國111年11月28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	4,426,868	5,716,279
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	92,486,829	451,891,413
機械及設備	6,781	307,072,988	1,970,874	231,714,000	75,358,988
交通及運輸設備	199	23,888,541	128,779	19,658,794	4,229,747
什項設備	53,389	91,035,301	1,291,038	54,450,658	36,584,643
權利	0	0	0	0	0
小計	60,373	976,518,219	4,194,997	402,737,149	573,781,070
合計	60,373	976,518,219	4,194,997	402,737,149	573,781,070

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。