

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 12 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 12 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 12 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	45,067,522	15,257,655	29,809,867	195.38	486,520,559	448,327,000	38,193,559	8.52
勞務收入	728,000	190,875	143,000	47,875	33.48	478,569	728,000	-249,431	-34.26
服務收入	728,000	190,875	143,000	47,875	33.48	478,569	728,000	-249,431	-34.26
財產收入	988,000	128,040	69,505	58,535	84.22	1,252,297	988,000	264,297	26.75
財產處分收入	241,000	92,780	20,087	72,693	361.89	214,860	241,000	-26,140	-10.85
租金收入		0	0	0		3,000	0	3,000	
其他財產收入	747,000	35,260	49,418	-14,158	-28.65	1,034,437	747,000	287,437	38.48
政府撥入收入	403,205,000	35,904,080	14,930,150	20,973,930	140.48	444,247,405	403,205,000	41,042,405	10.18
公庫撥款收入	403,205,000	33,842,747	14,930,150	18,912,597	126.67	433,845,597	403,205,000	30,640,597	7.60
政府其他撥入收入		2,061,333	0	2,061,333		10,401,808	0	10,401,808	
教學收入	42,387,000	8,537,695		8,537,695		40,048,711	42,387,000	-2,338,289	-5.52
學雜費收入	42,387,000	8,537,695	0	8,537,695		40,048,711	42,387,000	-2,338,289	-5.52
其他收入	1,019,000	306,832	115,000	191,832	166.81	493,577	1,019,000	-525,423	-51.56
受贈收入	360,000	286,000	40,000	246,000	615.00	286,000	360,000	-74,000	-20.56
雜項收入	659,000	20,832	75,000	-54,168	-72.22	207,577	659,000	-451,423	-68.50
基金用途	461,396,000	37,923,613	15,257,655	22,665,958	148.55	494,386,747	461,396,000	32,990,747	7.15
高中及高職教育計畫	395,463,000	20,681,352	5,793,886	14,887,466	256.95	411,859,806	395,463,000	16,396,806	4.15
一般行政管理計畫	51,162,000	2,900,548	1,366,769	1,533,779	112.22	54,511,287	51,162,000	3,349,287	6.55
建築及設備計畫	14,771,000	14,341,713	8,097,000	6,244,713	77.12	28,015,654	14,771,000	13,244,654	89.67
購建固定資產	14,447,000	13,705,713	8,097,000	5,608,713	69.27	27,281,654	14,447,000	12,834,654	88.84
其他	324,000	636,000		636,000		734,000	324,000	410,000	126.54
本期賸餘(短絀)	-13,069,000	7,143,909		7,143,909		-7,866,188	-13,069,000	5,202,812	-39.81
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					9,423,392	5,672,000	3,751,392	66.14

※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等。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：實習工場改善等工程併入決算。

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 12 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				20,681,352	5,793,886	14,887,466	256.95
		累計數				411,859,806	395,463,000	16,396,806	4.15

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 12 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	28,697,342	21,895,605	-24,767,625	574,848,479	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-3,813,211			-669,444	5,660,492	
房屋及建築	544,378,242	-84,253,120			-8,982,228	451,142,894	
機械及設備	313,861,245	-223,778,636	13,395,359	20,317,236	-8,820,724	74,340,008	
交通及運輸設備	23,053,768	-18,273,989	861,473	10,700	-1,511,918	4,118,634	
雜項設備	80,110,847	-50,186,751	13,564,310	1,026,436	-4,783,311	37,678,659	
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 12 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		876,200	541,233		1,907,792	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 12 月份

- 1.機械及設備：增加數計13,395,359元，變動原因為：(1)增置：購置虎鉗等7,463,757元。(3)撥入：教育局CB1A17補助購置平板電腦等5,779,902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20,317,236元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢噴射引擎等14,229,236元。(7)撥出：電動打孔機移撥臺北市內湖焚化廠88,000元。(12)其他：教育部贈與複合機2臺工作車1臺以前年度誤先行列帳111年度辦理轉減6,000,000元。
- 2.交通及運輸設備：增加數計861,473元，變動原因為：(1)增置：購置監視器等795,960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13,564,310元，變動原因為：(1)增置：購置鋼印機等4,708,746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876,200元，變動原因為：(1)增置：購置智慧居家監控模擬軟體等734,000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541,233元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體8,214元。(11)無形資產攤銷：截至111年12月止累計攤銷金額533,019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 12 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	4,978,000		8,047,000	8,047,000	7,463,757		7,463,757	92.75	-583,243	-7.25				92.75
機械及設備		3,069,000	4,978,000		8,047,000	8,047,000	7,463,757		7,463,757	92.75	-583,243	-7.25				92.75
購建中固定資產																
交通及運輸設備		634,000	172,000		806,000	806,000	795,960		795,960	98.75	-10,040	-1.25				98.75
交通及運輸設備		634,000	172,000		806,000	806,000	795,960		795,960	98.75	-10,040	-1.25				98.75
購建中固定資產																
雜項設備		2,961,000	2,521,000		5,482,000	5,482,000	4,660,746		4,660,746	85.02	-821,254	-14.98				85.02
雜項設備		2,961,000	2,521,000		5,482,000	5,482,000	4,660,746		4,660,746	85.02	-821,254	-14.98	1. 冷氣及實驗桌採購結 餘415,165元。 2. 工具櫃223,000元單價 未達萬元移列經常門。			85.02
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
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 12 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 其他 總計		6,664,000	7,671,000		14,335,000	14,335,000	12,920,463		12,920,463	90.13	-1,414,537	-9.87			90.13

※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 12 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	734,000		734,000	226.54	410,000	126.54			226.54
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	324,000	734,000		734,000	226.54	410,000	126.54	1.教育部補助充實一般科目教學設備計畫及推動中小學數位學習精進方案購置軟體691,000元，併入決算。 2.購置英文科教學軟體等53,320元，因使用年限未達2年，移列經常門。 3.因執行教育部補助款購置教學軟體，故電腦教學軟體費結餘227,680元。		226.54
522 購置權利													
54 遞延支出	7,783,000	1,888,023	9,671,023	9,671,023	14,361,191		14,361,191	148.50	4,690,168	48.50			
541 遞延修繕房屋建築支	7,783,000	1,888,023	9,671,023	9,671,023	14,361,191		14,361,191	148.50	4,690,168	48.50	主要係實習工場改善及代辦協和祐德高中設置非營利幼兒園工程等，併入決算。		148.50
542 其他遞延支出													
總計	8,107,000	1,888,023	9,995,023	9,995,023	15,095,191		15,095,191	151.03	5,100,168	51.03			151.03

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,678,964,931	100.00	負 債	12,094,693,060	95.39
流動資產	22,810,078	0.18	流動負債	10,796,982	0.09
現金	22,504,744	0.18	應付款項	10,159,152	0.08
銀行存款	22,504,744	0.18	應付代收款	7,481,605	0.06
銀行存款-公庫存款	12,954,703	0.10	應付費用	2,486,008	0.02
銀行存款-保管款	7,454,206	0.06	應付工程款	176,468	0.00
銀行存款-代繳費款	1,891,644	0.01	其他應付款	15,071	0.00
專戶			預收款項	637,830	0.01
銀行存款-教育儲蓄	204,191	0.00	預收收入	637,830	0.01
戶			其他負債	12,083,896,078	95.31
零用及週轉金	0	0.00	什項負債	12,083,896,078	95.31
應收款項	210,400	0.00	存入保證金	4,247,344	0.03
其他應收款	210,400	0.00	應付退休及離職金	3,962,486	0.03
預付款項	94,934	0.00	應付代管資產	12,074,932,849	95.24
用品盤存	94,934	0.00	暫收及待結轉帳項	753,399	0.01
預付費用	0	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12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	4,194,617	0.03	淨資產	584,271,871	4.61
準備金	4,194,617	0.03	淨資產	584,271,871	4.61
退休及離職準備金	3,962,486	0.03	淨資產	584,271,871	4.61
其他準備金	232,131	0.00	累積餘額	584,271,871	4.61
其他準備金-其他	232,131	0.00	合計：	12,678,964,931	
固定資產	572,940,687	4.52			
土地改良物	5,660,492	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,482,655	-0.04			
房屋建築及設備	451,142,894	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	-93,235,348	-0.74			
機械及設備	74,340,008	0.59			
機械及設備	306,939,368	2.42			
累計折舊-機械及設備	-232,599,360	-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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	4,118,634	0.03			
交通及運輸設備	23,904,541	0.19			
累計折舊-交通及運輸設備	-19,785,907	-0.16			
雜項設備	37,678,659	0.30			
雜項設備	92,648,721	0.73			
累計折舊-雜項設備	-54,970,062	-0.43			
無形資產	1,907,792	0.02			
無形資產	1,907,792	0.02			
電腦軟體	1,907,792	0.02			
其他資產	12,077,111,757	95.25			
什項資產	12,077,111,757	95.25			
暫付及待結轉帳項	2,178,908	0.02			
代管資產	12,074,932,849	95.24			
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12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	94.28			
代管資產-房屋建築 及設備	34,972,617	0.28			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.68			
合計：	12,678,964,931				

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	49,924,522	501,563,438
勞務收入	190,875	478,569
服務收入	190,875	478,569
財產收益	4,985,040	15,985,963
財產孳息收入		3,000
廢舊物品售價收入	11,950	42,060
財產交易利益	323,830	10,292,466
其他財產收入	4,649,260	5,648,437
政府撥入收入	35,904,080	444,247,405
公庫撥款收入	33,842,747	433,845,597
政府其他撥入收入	2,061,333	10,401,808
教學收入	8,537,695	40,048,711
學雜費收入	8,537,695	40,048,711
其他收入	306,832	802,790
受贈收入	286,000	595,213
雜項收入	20,832	207,577
支出	43,024,024	527,395,514
人事支出	15,801,520	428,379,230
人事支出	15,801,520	428,379,230
業務支出	7,351,858	36,606,656
業務支出	7,351,858	36,606,656
獎補助支出	354,200	647,700
其他獎補助	354,200	647,700
財產損失	5,140,386	5,376,344
財產交易損失	5,140,386	5,376,344
折舊、折耗及攤銷	3,424,825	41,286,886
固定資產折舊	3,387,958	40,753,867
無形資產攤銷	36,867	533,019
其他支出	10,951,235	15,098,698
其他支出	10,951,235	15,098,698

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘(短絀)	6,900,498	-25,832,076
期初淨資產		610,103,947
解繳公庫		
期末淨資產		584,271,871

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 12 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	486,520,559	15,042,879	501,563,438	收入
勞務收入	478,569		478,569	勞務收入
財產收入	1,252,297	14,733,666	15,985,963	財產收益
政府撥入收入	444,247,405		444,247,405	政府撥入收入
教學收入	40,048,711		40,048,711	教學收入
其他收入	493,577	309,213	802,790	其他收入
基金用途	494,386,747	33,008,767	527,395,514	支出
用人費用	428,379,230		428,379,230	人事支出
服務費用	24,599,227	12,007,429	36,606,656	業務支出
材料及用品費	10,009,869	-10,009,869		
租金、償債、利息及相關手續費	285,168	-285,168		
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	1,477,718	-1,477,718		
	647,700		647,700	獎補助支出
		5,376,344	5,376,344	財產損失
		41,286,886	41,286,886	折舊、折耗及攤銷
其他	737,507	14,361,191	15,098,698	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	28,015,654	-28,015,654		
本期賸餘(短絀)	-7,866,188	-17,965,888	-25,832,076	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	9,423,392	574,848,479	584,271,871	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 111 年 12 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：

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」(不含遞延支出)執行數1,365萬4,463元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,459萬9,227元與會計科目「業務支出」3,660萬6,656元間之調整數1,200萬7,429元，係「材料及用品費」1,000萬9,869元、「租金、償債、利息及相關手續費」28萬5,168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」(不含捐助、補助與獎助)147萬7,718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：

- 會計科目「財產收益」其中1,473萬3,666元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,128萬6,886元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 會計科目「財產損失」537萬6,344元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」73萬7,507元與會計科目「其他支出」1,509萬8,698元間之調整數1,436萬1,191元，係「遞延支出」1,436萬1,191元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 111 年 12 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
12,954,703	13,186,834	-232,131	機關帳面餘額 12,954,703元+其他準備 金(其他)232,131元=支付科 對帳單餘額13,186,834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12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				
7,454,206	7,454,206		7,454,206	-	
204,191		204,191	204,191	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

黃裕仁
教 師 冊 本 處 任

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻
主 任

機關長官：

何杉友
臺北市立松山高
 級工農職業學校
 校 長

[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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：1/12

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	441,545,232	459,800,157	243,088
			臺北市地方教育發展基金							
			1202		A00832	0172471400			1,031,619	
			1202		A00832	0172471401			178,739	
			1202		A00841	0172471700			292,228	
			1202		A00831	0172471900			291,950	
			1202		A00846	0172472200			1,404,622	
			1202		A00845	0172472900			1,397,622	
			1202		A00838	0172473000			17,432	
			1202		A00837	0172473100			95,616	
			1202		A00837	0172473101			4,802	
			1202		A00837	0172473102			3,872	
			1202		A00840	0172473300			2,627	
			1202			7178510600		500		
			1202			7178510700		28,980		
			1202			7178510800		14,930,150		
			1202			7178510900		28,160		

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：2/12

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
				1202		7178511000		240,000		
				1205	A00853	0172515400			12,500	
				1205	A00852	0172515500			69,860	
				1205	A00859	0172521200			73,940	
				1205	A00854	0172521300			8,310	
				1205	A00854	0172521301			1,200	
				1205		7178677500		10,234		
				1206	A00850	0172645600			30,400	
				1206	A00861	0172645700			116,192	
				1206	A00851	0172646000			219,449	
				1206	A00851	0172646001			97,633	
				1206	A00863	0172646100			117,853	
				1206	A00866	0172646200			7,500	
				1206	A00862	0172646400			59,210	
				1206	A00862	0172646401			18,219	
				1206	A00862	0172646402			90,000	
				1206	A00848	0172647800			315,995	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：3/12

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
				1206	A00848	0172647801			9,975	
				1206	A00857	0172762400			83,312	
				1206	A00857	0172762401			20,533	
				1206		7178798300		2,400		
				1206		7178798400		4,782		
				1206		7178798500		24,000		
				1207	A00868	0172793400			23,291	
				1207	A00874	0172827500			354,801	
				1207	A00856	0172827600			70,566	
				1207	A00871	0172828800			10,060	
				1207	A00876	0172901500			52,320	
				1207	A00876	0172901501			4,000	
				1207	A00876	0172901502			2,500	
				1207		7178931800		226		
				1207		7178931900		130,410		
				1207		7178932000		47,760		
				1208	A00878	0172931200			7,500	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：4/12

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
				1208	A00873	0173037900			769,552	
				1208		7179058500		2,607		
				1208		7179058600		9,010		
				1208		7179058700		33,593		
				1208		7179058800		130,000		
				1209	A00879	0173184600			300,505	
				1209	E00019	6007985800			-2,500	
				1209		7179190300		113		
				1209		7179190400		2,940		
				1209		7179190500		1,280		
				1212	A00880	0173227000			21,555	
				1212	A00880	0173227001			2,500	
				1212		7179317300		8,284,484		
				1212		7179317400		11,520		
				1212		7179317500		33,280		
				1213	A00877	0173436800			52,200	
				1213		7179442300		286,000		

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：5/12

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
				1213		7179442400		12,855		
				1214	A00903	0173604000			15,033	
				1214	A00903	0173604001			5,549	
				1214	A00882	0173604100			728,560	
				1214	A00882	0173604101			139,110	
				1214		7179584200		706,000		
				1214		7179584300		182,000		
				1215	A00915	0173708800			40,000	
				1215	A00889	0173708900			23,795	
				1215	A00891	0173709300			123,891	
				1215	A00890	0173709400			44,808	
				1215	A00893	0173709500			323,023	
				1215	A00897	0173709600			67,363	
				1215	A00897	0173709601			1,400	
				1215	A00885	0173709800			317,823	
				1215	A00892	0173709900			207,597	
				1215	A00901	0173710000			44,877	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：6/12

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
				1215	A00910	0173710200			3,340,718	
				1215	A00911	0173710300			1,290,000	
				1215	A00908	0173710700			510,527	
				1215		7179727500		6,741		
				1215		7179727600		2,844		
				1216		7179882900		3,400		
				1216		7179883000		113		
				1216		7179883100		300		
				1216		7179883200		3,000		
				1216		7179883300		945,165		
				1219	A00907	0174014300			130,855	
				1219	A00912	0174014400			114,050	
				1219	A00917	0174014500			39,737	
				1219	A00917	0174014501			6,818	
				1219	A00905	0174014700			21,555	
				1219	A00914	0174019400			85,680	
				1219	A00925	0174110000			67,300	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：7/12

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
				1219	A00925	0174110001			151,250	
				1219	A00922	0174110100			14,612	
				1219	A00924	0174110200			220,000	
				1219	A00923	0174110300			55,555	
				1219	A00926	0174110400			24,547	
				1219	A00926	0174110401			3,600	
				1219		7180002400		113		
				1220	A00937	0174256300			41,920	
				1220	A00936	0174256700			57,950	
				1220	A00931	0174256800			274,095	
				1220	A00929	0174257000			107,460	
				1220	A00932	0174257300			47,499	
				1220	A00932	0174257301			14,764	
				1220		7180132900		9,950,000		
				1221	A00894	0174335600			126,377	
				1221	A00894	0174335601			16,460	
				1221	A00930	0174335700			21,675	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：8/12

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
				1221	A00939	0174471100			1,483,647	
				1221	A00943	0174472100			10,426	
				1221	E00021	6008046700			-20,580	
				1221		7180326900		113		
				1222		7180456000		339		
				1222		7180456100		120,266		
				1222		7180456200		449,252		
				1223	A00940	0174761800			214,830	
				1223	A00947	0174762100			28,000	
				1223	A00948	0174762300			423,000	
				1223	A00941	0174787700			813,126	
				1223	A00941	0174787701			44,073	
				1223	A00950	0174787800			256,000	
				1223	E00022	6008063900			-19,740	
				1223		7180729600		339		
				1223		7180729700		92,669		
				1226	A00920	0175011100			9,680	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：9/12

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
				1226	A00949	0175046000			22,378	
				1226	A00953	0175056200			21,744	
				1226	A00953	0175056201			1,401,017	
				1226	A00946	0175237200			329,083	
				1227	A00956	0175319100			4,160	
				1227	A00963	0175445200			174,962	
				1227	A00966	0175445400			15,363	
				1227	A00966	0175445401			535	
				1227	A00965	0175445500			235,002	
				1228	A00962	0175575200			118,976	
				1228	A00979	0175607000			12,030	
				1228	A00979	0175607001			2,500	
				1228	A00980	0175607100			73,084	
				1228	A00980	0175607101			97,733	
				1228	A00977	0175607200			3,808,476	
				1228	A00974	0175760300			1,047,088	
				1228	A00974	0175760301			180,747	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30
印表時間：19:45:40
頁次/總頁次：10/12

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
				1228	A00972	0175760500			1,052,396	
				1228	A00972	0175760501			180,747	
				1228		7181070900		8,376,967		
				1228		7181071000		120,000		
				1228		7181071100		30,240		
				1228		7181071200		14,325		
				1228		7181071300		585,630		
				1229	A00990	0175851000			22,592	
				1229	A00959	0175851200			47,386	
				1229	A00995	0175851300			21,935	
				1229	A00985	0175858500			221,611	
				1229	A00985	0175858501			21,498	
				1229	A00985	0175858502			3,872	
				1229	A00981	0175911900			21,480	
				1229	A00991	0175957400			31,000	
				1229	A00992	0175957500			2,562	
				1229		7181255600		717,431		

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：11/12

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
				1229		7181255700		12,000		
				1230	A01000	0176079200			6,558	
				1230	A01002	0176079300			3,200	
				1230	A01001	0176097700			1,412,079	
				1230	A01005	0176146800			176,357	
				1230	A01004	0176147000			315,835	
				1230	A01004	0176147001			3,305,399	
				1230	A01007	0176147100			583,959	
				1230	A01011	0176187000			16,540	
				1230	A01012	0176187200			625,000	
				1230	E00023	6008152900			-180,000	
				1230	E00026	6008164300			-1,200,000	
				1230	E00025	6008169300			-1,260	
				1230		7181474500		16,640		
				1230		7181474600		161,000		
				1230		7181474700		2,937		
				1230		7181474800		7,958		

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:45:40

頁次/總頁次：12/12

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
				1230		7181474900		226		
				1230		7181475000		284,236		
				1230		7181625400		113		
				1230		7181625500		-15,916		
						*	18,498,013	488,576,957	493,888,136	13,186,834

組長林雪妮

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：111/12/30

支用機關代號：05104

資料日期：111年12月01日至 111年12月31日

印表時間：19:53:48

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/6

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	46,105,371	32,598,237	22,677,901
				臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款						
				1202	A00829	0172414800			10,620	
				1202	A00830	0172415400			47,520	
				1202	A00833	0172415900			78,350	
				1202	A00842	0172470800			45,601	
				1202	A00834	0172470900			2,018	
				1202	A00843	0172473200			4,500	
				1202	A00835	0172474000			10,965	
				1202	A00839	0172474300			7,128	
				1202	A00847	0172474700			2,000	
				1202	A00847	0172474701			16,000	
				1202		7178510300		650,000		
				1202		7178510400		4,621		
				1202		7178510500		14,000		
				1205	A00858	0172515100			3,206	
				1205	A00849	0172515600			350,000	
				1205	A00855	0172520400			118,000	
				1205		7178677300		9,745		
				1205		7178677400		15		
				1206	A00864	0172764100			5,669	
				1207	A00869	0172793300			43,200	
				1207	A00869	0172793301			93,524	
				1207	A00836	0172793500			64,545	
				1207	A00870	0172793600			613	
				1207	A00860	0172793700			50,000	
				1207		7178931500		4,220		
				1207		7178931600		10,900		
				1207		7178931700		-47,760		

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:48

頁次/總頁次：2/6

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
				1208	A00867	0172909900			34,800	
				1208	A00867	0172909901			25,096	
				1208	A00844	0172910400			40,000	
				1208	A00865	0172923500			2,500	
				1208	A00872	0172931100			26,250	
				1208		7179058200		500		
				1208		7179058300		-2,607		
				1208		7179058400		4,255		
				1212	A00884	0173227100			21,000	
				1212		7179317100		145,000		
				1212		7179317200		4,220		
				1213	A00875	0173436600			5,800	
				1213	A00900	0173439400			36,077	
				1213	A00895	0173439600			27,500	
				1213	A00881	0173439800			133,408	
				1214	A00902	0173551200			19,980	
				1214	A00899	0173552000			4,342	
				1214	A00896	0173562800			41,938	
				1214	A00898	0173563400			10,000	
				1214		7179584000		3,690		
				1214		7179584100		6,000		
				1215	A00888	0173708700			157,890	
				1215	A00883	0173709000			9,800	
				1215	A00887	0173709700			112,410	
				1215	A00909	0173710100			105,000	
				1215	A00906	0173710500			99,320	
				1215		7179727400		20,000		
				1219	A00904	0174019200			64,252	
				1219	A00913	0174019300			145,000	

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:48

頁次/總頁次：3/6

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
				1219	A00886	0174019500			393,988	
				1219	A00918	0174019600			33,660	
				1219	A00918	0174019601			24,553	
				1219		7180001800		136,510		
				1219		7180001900		750		
				1219		7180002000		3,800		
				1219		7180002100		1,848		
				1219		7180002200		60,000		
				1219		7180002300		849		
				1220	A00927	0174160900			25,000	
				1220	A00927	0174160901			22,680	
				1220	A00928	0174257100			15,400	
				1220	A00921	0174257200			4,380	
				1220	A00933	0174257400			524	
				1220		7180132600		150,000		
				1220		7180132700		4,500		
				1220		7180132800		192,500		
				1221	A00919	0174316100			72,750	
				1221	A00934	0174316300			254,872	
				1221	A00934	0174316301			11,400	
				1221	A00935	0174471800			311,198	
				1221	A00935	0174471801			72,385	
				1221	A00944	0174471900			46,620	
				1221		7180326600		304,700		
				1221		7180326700		5,610		
				1221		7180326800		150		
				1222		7180455600		210,000		
				1222		7180455700		-449,252		
				1222		7180455800		300,000		

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:48

頁次/總頁次：4/6

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
				1222		7180455900		-120,266		
				1223	A00945	0174762400			495,000	
				1223	A00952	0174788200			150,000	
				1223	A00951	0174880900			2,549,188	
				1223	A00938	0174881000			84,150	
				1223	A00938	0174881001			149,600	
				1223		7180729200		24,000		
				1223		7180729300		13,090		
				1223		7180729400		600		
				1223		7180729500		27,686		
				1226	A00942	0175017600			1,395	
				1226	A00942	0175017601			27,848	
				1226	A00916	0175018200			73,000	
				1226	A00916	0175018201			272,597	
				1226	A00954	0175056300			144,000	
				1226	A00955	0175056400			10,000	
				1226	A00960	0175237400			122,800	
				1227	A00958	0175319200			17,990	
				1227	A00957	0175319300			286,488	
				1227	A00964	0175319400			359,500	
				1227	A00961	0175319800			625,000	
				1227	A00967	0175445300			2,419	
				1227	A00970	0175447000			10,000	
				1227	A00969	0175447100			144,800	
				1227	A00968	0175447200			6,448	
				1227		7180888000		26,180		
				1227		7180888100		1,593		
				1227		7180888200		19,000		
				1227		7180888300		750		

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12月01日至111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:48

頁次/總頁次：5/6

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
				1227		7180888400		227,820		
				1227		7180888500		6,800		
				1228	A00978	0175606900			300,923	
				1228	A00971	0175758700			24,214	
				1228	A00982	0175758900			7,924	
				1228	A00976	0175759200			5,000	
				1228	A00973	0175759500			2,018	
				1228	A00983	0175764000			2,380	
				1228		7181070500		5,728		
				1228		7181070600		-30,240		
				1228		7181070700		12,000		
				1228		7181070800		16,640		
				1229	A00984	0175850900			5,684,714	
				1229	A00994	0175851400			9,000	
				1229	A00993	0175858400			2,000	
				1229	A00993	0175858401			4,648	
				1229	A00988	0175858600			24,536	
				1229	A00975	0175858700			2,018	
				1229	A00986	0175858900			2,000	
				1229	A00986	0175858901			18,750	
				1229	A00989	0175859000			1,200,400	
				1229	A00987	0175859200			135,200	
				1229		7181255400		150,000		
				1229		7181255500		-717,431		
				1230	A00997	0176078700			4,500	
				1230	A00996	0176079000			6,260	
				1230	A01006	0176147500			424,000	
				1230	A01008	0176154900			1,805	
				1230	A01008	0176154901			9,745	

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12月01日至 111年12月31日

印表日期：111/12/30

印表時間：19:53:48

頁次/總頁次：6/6

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
				1230	A00998	0176155300			4,980	
				1230	A00999	0176155400			16,000	
				1230	A01003	0176178800			10,000	
				1230	A01009	0176178900			239,000	
				1230	A01010	0176179100			32,000	
				1230	E00024	6008140100			-10,000	
				1230		7181474200		-7,958		
				1230		7181474300		-2,937		
				1230		7181474400		-16,640		
				1230		7181624700		7,500		
				1230		7181624800		15,916		
				1230		7181624900		169,120		
				1230		7181625000		4,500		
				1230		7181625100		253,640		
				1230		7181625200		50		
				1230		7181625300		1,870		
					*		9,170,767	47,943,146	49,659,707	7,454,206

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	111/12/01	迄日	111/12/31

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

111/12/09 09005998 轉支 145,000.00 203,851.00

111/12/21 利息 340.00 204,191.00 總行

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/02	14:08:24	匯入款	0.00	10,965.00	527,084.00	松山工農北市
111/12/05	03:20:38	電費	3,820.00	0.00	523,264.00	00949005110
111/12/06	09:44:24	匯入款	0.00	37,962.00	561,226.00	松山工農北市
111/12/07	10:24:56	匯入款	0.00	50,036.00	611,262.00	松山工農北市
111/12/08	15:05:13	匯入款	0.00	557,327.00	1,168,589.00	松山工農北市
111/12/14	06:08:44	市水水費	7,554.00	0.00	1,161,035.00	1110137319
111/12/14	06:08:45	市水水費	36,709.00	0.00	1,124,326.00	1030037981
111/12/14	06:08:45	市水水費	8,528.00	0.00	1,115,798.00	1030585782
111/12/14	06:08:46	市水水費	371.00	0.00	1,115,427.00	1030585808
111/12/15	10:06:46	匯入款	0.00	27,591.00	1,143,018.00	松山工農北市
111/12/16	03:25:19	電費	836.00	0.00	1,142,182.00	00448092022
111/12/20	03:24:50	電費	594,229.00	0.00	547,953.00	00448080119
111/12/26	03:59:41	電信費	29,486.00	0.00	518,467.00	111227226616
111/12/27	11:51:40	匯入款	0.00	53,162.00	571,629.00	松山工農北市
111/12/27	11:51:40	匯入款	0.00	4,656.00	576,285.00	松山工農北市
111/12/30	11:35:11	匯入款	0.00	29,486.00	605,771.00	松山工農北市
111/12/30	11:35:11	匯入款	0.00	582,679.00	1,188,450.00	松山工農北市
111/12/30	12:00:52	匯入款	0.00	11,550.00	1,200,000.00	松山工農北市
111/12/30	12:49:31	轉支	1,200,000.00	0.00	0.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:50:57	匯入款	0.00	461,743.00	1,410,974.00	松山工農北市
111/12/02	13:54:49	匯入款	0.00	1,238.00	1,412,212.00	松山工農北市
111/12/02	13:54:50	匯入款	0.00	984,487.00	2,396,699.00	松山工農北市
111/12/02	14:08:24	匯入款	0.00	1,066.00	2,397,765.00	松山工農北市
111/12/07	10:24:56	匯入款	0.00	354,801.00	2,752,566.00	松山工農北市
111/12/08	10:31:23	轉支	354,801.00	0.00	2,397,765.00	
111/12/16	03:42:55	健保費	1,299,430.00	0.00	1,098,335.00	10月110054781
111/12/16	03:43:21	健保費	32,391.00	0.00	1,065,944.00	10月110079297
111/12/16	03:45:36	健保費	113,608.00	0.00	952,336.00	10月123577195
111/12/21	15:36:25	匯入款	0.00	2,098.00	954,434.00	松山工農北市
111/12/23	12:03:55	匯入款	0.00	675.00	955,109.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:18	匯入款	0.00	1,238.00	956,347.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:21	匯入款	0.00	1,003,241.00	1,959,588.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:22	匯入款	0.00	1,001,287.00	2,960,875.00	松山工農北市
111/12/29	09:56:20	匯入款	0.00	392.00	2,961,267.00	松山工農北市
111/12/29	09:56:20	匯入款	0.00	1,238.00	2,962,505.00	松山工農北市
111/12/29	14:12:31	轉支	1,328,966.00	0.00	1,633,539.00	
111/12/29	14:15:05	轉支	32,391.00	0.00	1,601,148.00	
111/12/29	14:17:36	轉支	115,141.00	0.00	1,486,007.00	
111/12/30	09:42:29	轉支	30,467.00	0.00	1,455,540.00	
111/12/30	09:58:10	匯入款	0.00	1,449.00	1,456,989.00	松山工農北市
111/12/30	11:35:10	匯入款	0.00	30,467.00	1,487,456.00	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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:50:57	匯入款	0.00	28,069.00	78,487.00	松山工農北市
111/12/02	13:54:49	匯入款	0.00	28.00	78,515.00	松山工農北市
111/12/02	13:54:50	匯入款	0.00	128,912.00	207,427.00	松山工農北市
111/12/02	14:08:15	轉支	15.00	0.00	207,412.00	
111/12/02	14:08:21	匯入款	0.00	1,097.00	208,509.00	松山工農北市
111/12/02	14:08:22	匯入款	0.00	3,602.00	212,111.00	松山工農北市
111/12/02	14:08:24	匯入款	0.00	4,087.00	216,198.00	松山工農北市
111/12/12	14:04:27	存現	0.00	38.00	216,236.00	松山工農
111/12/15	03:02:43	勞保費	162,895.00	0.00	53,341.00	10月040003420S
111/12/19	09:30:04	匯入款	0.00	798.00	54,139.00	松山工農北市
111/12/21	15:36:25	匯入款	0.00	4,037.00	58,176.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:19	匯入款	0.00	28.00	58,204.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:22	匯入款	0.00	130,250.00	188,454.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:22	匯入款	0.00	133,609.00	322,063.00	松山工農北市
111/12/28	14:18:15	匯入款	0.00	1,372.00	323,435.00	松山工農北市
111/12/29	09:56:19	匯入款	0.00	28.00	323,463.00	松山工農北市
111/12/29	09:56:19	匯入款	0.00	1,097.00	324,560.00	松山工農北市
111/12/29	09:56:20	匯入款	0.00	648.00	325,208.00	松山工農北市
111/12/29	14:06:03	轉支	170,647.00	0.00	154,561.00	
111/12/30	09:58:10	匯入款	0.00	5,186.00	159,747.00	松山工農北市



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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:50:58	匯入款	0.00	239,181.00	321,737.00	松山工農北市
111/12/01	10:22:34	匯入款	0.00	450,751.00	772,488.00	松山工農北市
111/12/07	11:11:35	轉支	700,215.00	0.00	72,273.00	
111/12/08	14:44:42	存現	0.00	47,436.00	119,709.00	松農

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	04:51:25	勞退	90,410.00	0.00	108,058.00	09月040003420S
111/12/01	04:51:25	勞退	40,144.00	0.00	67,914.00	09月040003420S
111/12/01	09:50:58	匯入款	0.00	43,642.00	111,556.00	松山工農北市
111/12/02	13:54:50	匯入款	0.00	752.00	112,308.00	松山工農北市
111/12/02	13:54:51	匯入款	0.00	92,658.00	204,966.00	松山工農北市
111/12/07	11:09:15	轉支	93,410.00	0.00	111,556.00	
111/12/07	11:09:57	轉支	41,062.00	0.00	70,494.00	
111/12/28	14:12:19	匯入款	0.00	752.00	71,246.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:22	匯入款	0.00	94,344.00	165,590.00	松山工農北市
111/12/28	14:12:23	匯入款	0.00	96,255.00	261,845.00	松山工農北市
111/12/28	14:18:15	匯入款	0.00	1,008.00	262,853.00	松山工農北市
111/12/29	09:56:19	匯入款	0.00	752.00	263,605.00	松山工農北市
111/12/29	14:08:23	轉支	138,873.00	0.00	124,732.00	

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	111/12/01	迄日	111/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
111/12/01	09:50:58	匯入款	0.00	123,188.00	123,188.00	松山工農北市
111/12/01	10:22:34	匯入款	0.00	15,756.00	138,944.00	松山工農北市
111/12/02	14:08:22	匯入款	0.00	12,977.00	151,921.00	松山工農北市
111/12/07	11:10:53	轉支	12,977.00	0.00	138,944.00	
111/12/07	11:12:10	轉支	15,756.00	0.00	123,188.00	
111/12/07	11:25:11	轉支	123,188.00	0.00	0.00	
111/12/14	11:08:57	匯入款	0.00	23,097.00	23,097.00	松山工農北市
111/12/14	13:54:52	轉支	23,097.00	0.00	0.00	
111/12/23	09:46:27	匯入款	0.00	21,483.00	21,483.00	松山工農北市
111/12/23	10:10:20	匯入款	0.00	12,620.00	34,103.00	松山工農北市
111/12/26	14:40:00	轉支	12,620.00	0.00	21,483.00	
111/12/26	14:42:57	轉支	21,483.00	0.00	0.00	
111/12/29	09:56:36	匯入款	0.00	120,040.00	120,040.00	松山工農北市
111/12/30	14:28:57	轉支	120,040.00	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12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
111/12/01	10:54:29	1(轉收)		885,204	890,969	
111/12/01	13:21:41	1(轉收)		1,654,663	2,545,632	
111/12/05	13:42:04	2(轉支)	445,217		2,100,415	
111/12/05	13:43:09	2(轉支)	2,027,304		73,111	
111/12/05	13:43:18	2(轉支)	73,111		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112年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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	35,174,786	0	0		34,972,617
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	11,988,995,918	0	0	202,169	11,988,793,749
合計	總值	11,988,995,918	0	0	202,169	11,988,793,749

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112年01月06日

財產性質：事業用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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
	面 積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	55,787	2
	價 值	5,716,279	0	0		5,660,492
二. 房屋建築及設備	棟 數	2	0	0		2
	數 量	0	0	0	748,519	0
	面 積	14,630.66	0.00	0.00		14,630.66
	價 值	451,891,413	0	0		451,142,894
三. 機械及設備	數 量	6,781	40	13	1,937,135	6,808
	價 值	75,358,988	6,056,380	5,138,225		74,340,008
四. 交通及運輸設備	數 量	199	1	0	127,113	200
	價 值	4,229,747	16,000	0		4,118,634
五. 什項設備	數 量	53,389	17	0	519,404	53,406
	價 值	36,584,643	1,613,420	0		37,678,659
六. 有價證券	股 數	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
七. 權 利	數 量	0	0	0		0
	價 值	0	0	0	0	0
小 計	總 值	573,781,070	7,685,800	5,138,225	3,387,958	572,940,687
合 計	總 值	573,781,070	7,685,800	5,138,225	3,387,958	572,940,687

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112年01月06日

財產性質：公務用

中華民國 111年12月1日起至 111年12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		5
	面積	884.00	0.00	0.00	0	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
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	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112年01月05日

財產性質：公務用

中華民國 111年12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	86,879,649	34,972,617
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	89,691,957	35,001,024
合計	25	124,692,981	202,169	89,691,957	35,001,024

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12月

製表日期：民國112年01月05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	4,482,655	5,660,492
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	93,235,348	451,142,894
機械及設備	6,808	306,939,368	1,937,135	232,599,360	74,340,008
交通及運輸設備	200	23,904,541	127,113	19,785,907	4,118,634
什項設備	53,406	92,648,721	519,404	54,970,062	37,678,659
權利	0	0	0	0	0
小計	60,418	978,014,019	3,387,958	405,073,332	572,940,687
合計	60,418	978,014,019	3,387,958	405,073,332	572,940,687

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。