

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 112 年 1 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 112 年 1 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 3-4 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 5 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 6 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 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11-12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 112 年 1 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	475,147,000	94,953,416	93,100,568	1,852,848	1.99	94,953,416	93,100,568	1,852,848	1.99
勞務收入	691,000	99,728		99,728		99,728		99,728	
服務收入	691,000	99,728	0	99,728		99,728	0	99,728	
財產收入	1,057,000	126,315	63,860	62,455	97.80	126,315	63,860	62,455	97.80
財產處分收入	241,000	82	20,083	-20,001	-99.59	82	20,083	-20,001	-99.59
租金收入		3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
其他財產收入	816,000	123,233	43,777	79,456	181.50	123,233	43,777	79,456	181.50
政府撥入收入	437,494,000	93,774,777	93,036,708	738,069	0.79	93,774,777	93,036,708	738,069	0.79
公庫撥款收入	437,494,000	93,036,708	93,036,708	0		93,036,708	93,036,708	0	
政府其他撥入收入		738,069	0	738,069		738,069	0	738,069	
教學收入	34,786,000	951,804		951,804		951,804		951,804	
學雜費收入	34,786,000	951,804	0	951,804		951,804	0	951,804	
其他收入	1,119,000	792		792		792		792	
受贈收入	360,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	759,000	792	0	792		792	0	792	
基金用途	476,127,000	81,780,827	93,100,568	-11,319,741	-12.16	81,780,827	93,100,568	-11,319,741	-12.16
高中及高職教育計畫	457,693,000	81,780,827	92,777,731	-10,996,904	-11.85	81,780,827	92,777,731	-10,996,904	-11.85
一般行政管理計畫	3,869,000		322,837	-322,837	-100.00		322,837	-322,837	-100.00
建築及設備計畫	14,565,000								
購建固定資產	14,241,000								
其他	324,000								
本期賸餘(短絀)	-980,000	13,172,589		13,172,589		13,172,589		13,172,589	
期初基金餘額	4,221,000					9,423,392	4,221,000	5,202,392	123.25
解繳公庫									
期末基金餘額	3,241,000					22,595,981	4,221,000	18,374,981	435.32

※本年度奉准先行辦理數合配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 服務收入：教科書作管費較預期增加。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。3. 租金收入：新增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. 政府其他撥入收入：教育部補助推動中小學數位學習精進方案等。6. 學雜費收入：課業輔導費收入較預期增加。7. 雜項收入：學生證工本費收入較預期增加。8. 高職教育：預借考績獎金俟核定後轉正。9. 一般行政管理：業務費核實支用。

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 112 年 1 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				81,780,827	92,777,731	-10,996,904	-11.85
		累計數				81,780,827	92,777,731	-10,996,904	-11.85

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	979,921,811	-405,073,332		2,759,704	-678,690	571,410,085	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-55,787	5,604,705	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-748,519	450,394,375	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360		2,052,811	113,225	72,400,422	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907			-127,113	3,991,521	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062		643,820	139,504	37,174,343	
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：各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：減少數計2,052,811元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等2,052,811元。
2. 雜項設備：減少數計643,820元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等643,820元。
3. 電腦軟體：減少數計63,073元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月止累計攤銷金額63,073元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 1 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	1,907,792			63,073		1,844,719	因電腦軟體不入管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：減少數計2,052,811元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等2,052,811元。
2. 雜項設備：減少數計643,820元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等643,820元。
3. 電腦軟體：減少數計63,073元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年1月止累計攤銷金額63,073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

40501104-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 1 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		3,643,000	206,000		3,849,000										
機械及設備		3,643,000	206,000		3,849,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備		408,000	40,000		448,000										
交通及運輸設備		408,000	40,000		448,000										
購建中固定資產															
雜項設備		2,771,000	342,000		3,113,000										
雜項設備		2,771,000	342,000		3,113,000										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		6,822,000	588,000		7,410,000										

※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 112 年 1 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 (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										
521 購置電腦軟體	324,000		324,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	7,419,000		7,419,000										
541 遞延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000										
542 其他遞延支出													
總計	7,743,000		7,743,000					0.00		0.00			

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,683,744,507	100.00	負 債	12,089,738,441	95.32
流動資產	31,461,081	0.25	流動負債	6,802,388	0.05
現金	26,766,604	0.21	應付款項	6,802,388	0.05
銀行存款	26,586,604	0.21	應付代收款	6,384,968	0.05
銀行存款-公庫存款	17,906,793	0.14	應付費用	228,381	0.00
銀行存款-保管款	7,188,953	0.06	應付工程款	173,968	0.00
銀行存款-代繳費款	1,232,367	0.01	其他應付款	15,071	0.00
專戶			預收款項	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	258,491	0.00	預收收入	0	0.00
戶			其他負債	12,082,936,053	95.26
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,082,936,053	95.26
應收款項	139,897	0.00	存入保證金	4,200,344	0.03
其他應收款	139,897	0.00	應付退休及離職金	4,005,029	0.03
預付款項	4,554,580	0.04	應付代管資產	12,074,730,680	95.20
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	4,554,580	0.04			

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	4,237,160	0.03	淨資產	594,006,066	4.68
準備金	4,237,160	0.03	淨資產	594,006,066	4.68
退休及離職準備金	4,005,029	0.03	淨資產	594,006,066	4.68
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	本期賸餘	9,734,195	0.08
固定資產	569,565,366	4.49	合計：	12,683,744,507	
土地改良物	5,604,705	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,538,442	-0.04			
房屋建築及設備	450,394,375	3.55			
房屋建築及設備	544,378,242	4.29			
累計折舊-房屋建築及設備	-93,983,867	-0.74			
機械及設備	72,400,422	0.57			
機械及設備	304,886,557	2.40			
累計折舊-機械及設備	-232,486,135	-1.83			

信託代理與保證資產 40,000

保證品 40,000

信託代理與保證負債

應付保證品

40,000

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,991,521	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	-19,913,020	-0.16			
雜項設備	37,174,343	0.29			
雜項設備	92,004,901	0.73			
累計折舊-雜項設備	-54,830,558	-0.43			
無形資產	1,844,719	0.01			
無形資產	1,844,719	0.01			
電腦軟體	1,844,719	0.01			
其他資產	12,076,636,181	95.21			
什項資產	12,076,636,181	95.21			
暫付及待結轉帳項	1,905,501	0.02			
代管資產	12,074,730,680	95.20			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			

信託代理與保證資產 40,000

保證品 40,000

信託代理與保證負債

應付保證品

40,000

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1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	94.24			
代管資產-房屋建築 及設備	34,770,448	0.27			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.68			
合計：	12,683,744,507				

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(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

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

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	94,953,416	94,953,416
勞務收入	99,728	99,728
服務收入	99,728	99,728
財產收益	126,315	126,315
財產孳息收入	3,000	3,000
廢舊物品售價收入	63	63
財產交易利益	19	19
其他財產收入	123,233	123,233
政府撥入收入	93,774,777	93,774,777
公庫撥款收入	93,036,708	93,036,708
政府其他撥入收入	738,069	738,069
教學收入	951,804	951,804
學雜費收入	951,804	951,804
其他收入	792	792
雜項收入	792	792
支出	85,219,221	85,219,221
人事支出	81,666,888	81,666,888
人事支出	81,666,888	81,666,888
業務支出	113,939	113,939
業務支出	113,939	113,939
財產交易損失	26,959	26,959
財產交易損失	26,959	26,959
折舊、折耗及攤銷	3,411,435	3,411,435
固定資產折舊	3,348,362	3,348,362
無形資產攤銷	63,073	63,073

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112年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	9,734,195	9,734,195
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		594,006,066

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 1 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	94,953,416		94,953,416	收入
勞務收入	99,728		99,728	勞務收入
財產收入	126,315		126,315	財產收益
政府撥入收入	93,774,777		93,774,777	政府撥入收入
教學收入	951,804		951,804	教學收入
其他收入	792		792	其他收入
基金用途	81,780,827	3,438,394	85,219,221	支出
用人費用	81,666,888		81,666,888	人事支出
服務費用	28,625	85,314	113,939	業務支出
材料及用品費	85,314	-85,314		
		26,959	26,959	財產交易損失
		3,411,435	3,411,435	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	13,172,589	-3,438,394	9,734,195	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,423,392	574,848,479	584,271,871	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	22,595,981	571,410,085	594,006,066	期末淨資產

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」2萬8,625元與會計科目「業務支出」11萬3,939元間之調整數8萬5,314元，係「材料及用品費」8萬5,314元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」341萬1,435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」2萬6,959元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：無。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 1 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
17,906,793	18,138,924	-232,131	機關帳面餘額 17,906,793元+其他準備 金(其他)232,131元=支付科 對帳單餘額 18,138,924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112年1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				
7,188,953	7,188,953		7,188,953	-	
258,491		258,491	258,491	-	

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

機關長官：

何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:11

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05104	2700			(上期餘額)	13,186,834	0	0	13,186,834
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0174789200			15,085,228	
			0101		A00001	0174789201			105,040	
			0101		A00005	0174881200			6,504,233	
			0103		A00002	0174789800			1,907,830	
			0103		A00003	0174790400			17,780	
			0103		A00004	0174881100			2,223,255	
			0103		A00004	0174881101			15,756	
			0103		A00006	0174881400			1,377,989	
			0103		A00007	0174881500			860,129	
			0103			71817720		93,036,708		
			0104		A00008	0176350800			24,320,781	
			0104		A00009	0176351700			1,024,398	
			0104		A00010	0176351800			26,670	
			0104			7181816900		3,000		
			0104			7181817000		33,450		

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:11

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0104		7181817100		93,036,708		
				0104		71819565		-93,036,708		
			A00011	0105		0176453000			26,000	
				0105		7181997700		10,210		
				0106		7182122400		2,600		
				0106		7182122500		113		
				0107		7182251000		1,950		
				0107		7182251100		226		
			A00016	0109		0176990900			18,720	
			A00022	0110		0177253600			1,200,000	
			A00023	0110		0177253900			8,000	
				0110		7182503600		2,925		
				0110		7182503700		113		
				0111		7182625200		55,923		
				0111		7182625300		1,625		
			A00028	0112		0177536800			70,419	
			A00027	0112		0177551300			180,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:11

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0112	A00026	0177551500			72,110	
				0112	A00019	0177551900			6,000	
				0112		7182746200		113		
				0112		7182746300		4,225		
				0113	A00039	0177824800			124,055	
				0113	A00040	0177825000			3,227,322	
				0113	A00041	0177825600			100,548	
				0113	A00042	0177825900			26,670	
				0113	A00034	0177826300			1,854,817	
				0113	A00033	0177826500			15,136,295	
				0113	A00035	0177826800			17,780	
				0113	A00038	0177838300			50,255	
				0113	A00038	0177838301			10,000	
				0113	A00036	0177838400			401,666	
				0113	A00037	0177838500			71,000	
				0113	A00037	0177838501			3,000	
				0113	A00030	0177860500			2,226,082	

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:11

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0113		7182851600		226,810		
				0113		7182851700		1,300		
			A00021	0116		0177952300			810	
				0116		7182966500		10,000		
				0116		7182966600		7,150		
				0116		7183151500		19		
				0116		7183151600		63		
				0116		7183151700		4,225		
				0116		7183151800		180,600		
				0116		7183151900		15,640		
				0116		7183152000		800		
			A00050	0117		0178076400			700	
			A00045	0117		0178087500			6,504,233	
			A00047	0117		0178088900			860,129	
			A00046	0117		0178125800			1,377,989	
			A00049	0117		0178185300			25,680	
			A00053	0118		0178233300			40	

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：19:58:11

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0118	A00053	0178233301			9,160	
				0118	A00053	0178233302			975	
				0118	A00055	0178296100			750,774	
				0118	A00056	0178296800			81,405	
				0118	A00054	0178321100			77,676	
				0118		7183292300		3,575		
				0118		7183292400		113		
				0119	A00059	0178418400			15,400	
				0119	A00065	0178502100			694,511	
				0119	A00058	0178511100			3,450	
				0119	A00058	0178511101			3,040	
				0119		7183434000		1		
				0130		7183583600		3,900		
				0130		7183583700		113		
				0130		7183583800		50,400		
					*		13,186,834	93,657,890	88,705,800	18,138,924

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：20:04:21

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05104	1900	(上期餘額)			7,454,206	0	0	7,454,206
				臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款						
				0104	A00012	0176414500			47,000	
				0104		7181816800		540		
				0105		7181997500		9,733		
				0105		7181997600		432,979		
				0106	A00015	0176732100			126,112	
				0106	A00013	0176732400			4,800	
				0106		7182120500		5,550		
				0106		7182120600		1,940		
				0106		7182120700		185,520		
				0106		7182120800		6,800		
				0106		7182120900		52,080		
				0106		7182121000		1,250		
				0106		7182121100		48,240		
				0106		7182121200		1,900		
				0106		7182121300		86,100		
				0106		7182121400		1,750		
				0106		7182121500		94,710		
				0106		7182121600		1,750		
				0106		7182121700		100		
				0106		7182121800		8,610		
				0106		7182121900		150		
				0106		7182122000		54,750		
				0106		7182122100		950		
				0106		7182122200		700		
				0106		7182122300		47,450		
				0107		7182250400		3,650		
				0107		7182250500		50		

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：20:04:21

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0107		7182250600		187,940		
				0107		7182250700		5,050		
				0107		7182250800		4,900		
				0107		7182250900		133,350		
				0109	A00017	0176991100			42,000	
				0109		7182389100		9,420		
				0109		7182389200		1,700		
				0109		7182389300		2,851		
				0109		7182389400		87,093		
				0110	A00024	0177238400			245,160	
				0110	A00014	0177240800			60,000	
				0110		7182503400		44,880		
				0110		7182503500		5,000		
				0111	A00025	0177327600			21,257	
				0112		7182746000		1,870		
				0112		7182746100		2,760		
				0113	A00020	0177652000			202	
				0113	A00032	0177667100			1,700	
				0113	A00031	0177667900			10,000	
				0113		7182851500		1,000		
				0116	A00029	0177952100			13,300	
				0116	A00018	0177952200			31,410	
				0116	A00043	0177952400			73,980	
				0116	A00044	0177952500			27,048	
				0116		7182965800		12,600		
				0116		7182965900		14,000		
				0116		7182966000		4,155		
				0116		7182966100		20,000		
				0116		7182966200		5,880		

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：112年01月01日至112年01月31日

印表日期：112/01/31

印表時間：20:04:21

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0116		7182966300		5,000		
				0116		7182966400		15,000		
				0116		7183151400		185,010		
				0117	A00048	0178087700			25,515	
				0118	A00052	0178232800			5,500	
				0119	A00057	0178499300			1,849,400	
				0119	A00051	0178499500			24,000	
				0119	A00051	0178499501			3,370	
				0119	A00060	0178501500			210,000	
				0119		7183433800		-1		
				0119		7183433900		998,540		
				0130	A00062	0178527900			112,500	
				0130	A00064	0178528000			150,000	
				0130	A00061	0178528200			20,000	
				0130	A00063	0178572400			9,249	
				0130		7183583500		50,000		
				0131		7183863100		3,000		
				*			7,454,206	2,848,250	3,113,503	7,188,953

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	112/01/01	迄日	112/01/31

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

112/01/03 匯入款 54,300.00 258,491.00 公庫處 松山工農北市0005

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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/10	14:40:39	匯入款	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	松山工農北市
112/01/16	03:13:23	電費	3,805.00	0.00	1,196,195.00	00949005110
112/01/16	03:13:23	電費	65.00	0.00	1,196,130.00	00949041001
112/01/16	03:13:24	電費	24,267.00	0.00	1,171,863.00	00949301108
112/01/18	03:50:41	市水水費	6,031.00	0.00	1,165,832.00	1110137319
112/01/18	03:50:41	市水水費	38,953.00	0.00	1,126,879.00	I030037981
112/01/18	03:50:42	市水水費	10,088.00	0.00	1,116,791.00	I030585782
112/01/18	03:50:42	市水水費	371.00	0.00	1,116,420.00	I030585808
112/01/30	04:01:50	電費	525,762.00	0.00	590,658.00	00448080119

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康保費代扣繳專戶
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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:22:18	匯入款	0.00	463,915.00	1,951,371.00	松山工農北市
112/01/04	14:09:15	轉支	113,965.00	0.00	1,837,406.00	
112/01/04	14:12:03	轉支	1,327,538.00	0.00	509,868.00	
112/01/04	14:16:14	轉支	2,271.00	0.00	507,597.00	
112/01/04	14:18:21	轉支	32,391.00	0.00	475,206.00	
112/01/30	11:15:24	轉支	665.00	0.00	474,541.00	

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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:22:18	匯入款	0.00	29,294.00	189,041.00	松山工農北市
112/01/04	14:20:37	轉支	164,564.00	0.00	24,477.00	
112/01/16	09:54:51	匯入款	0.00	648.00	25,125.00	松山工農北市
112/01/18	12:40:23	匯入款	0.00	1,225.00	26,350.00	松山工農北市

組長林雪妮

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510413	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公保費代扣繳專戶
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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:22:18	匯入款	0.00	240,145.00	359,854.00	松山工農北市
112/01/03	10:23:48	匯入款	0.00	447,669.00	807,523.00	松山工農北市
112/01/03	13:44:31	轉支	696,485.00	0.00	111,038.00	

組長林雪妮

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510414	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金代扣繳專戶
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	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:22:18	匯入款	0.00	41,002.00	165,734.00	松山工農北市
112/01/04	14:23:07	轉支	135,954.00	0.00	29,780.00	

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	112/01/01	迄日	112/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/01/03	10:22:19	匯入款	0.00	123,045.00	123,045.00	松山工農北市
112/01/03	10:23:49	匯入款	0.00	15,756.00	138,801.00	松山工農北市
112/01/03	13:48:10	轉支	15,756.00	0.00	123,045.00	
112/01/03	13:59:23	轉支	123,045.00	0.00	0.00	
112/01/12	09:44:52	匯入款	0.00	1,024,398.00	1,024,398.00	松山工農北市
112/01/12	13:57:55	轉支	1,024,398.00	0.00	0.00	
112/01/13	14:16:12	匯入款	0.00	100,548.00	100,548.00	松山工農北市
112/01/19	10:45:06	轉支	100,548.00	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：112 年 01 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
112/01/03	12:09:55	1(轉收)		947,045	947,045	
112/01/03	12:15:37	1(轉收)		1,758,715	2,705,760	
112/01/04	11:22:34	2(轉支)	455,322		2,250,438	
112/01/04	11:23:33	2(轉支)	2,172,105		78,333	
112/01/04	11:23:43	2(轉支)	78,333		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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	34,972,617	0	0		34,770,448
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	11,988,793,749	0	0	202,169	11,988,591,580
合 計	總 值	11,988,793,749	0	0	202,169	11,988,591,580

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02月01日

財產性質：事業用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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	5,660,492	0	0		5,604,705
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	451,142,894	0	0		450,394,375
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,808	0	63	1,919,062	6,745
	價 值	74,340,008	0	20,524		72,400,422
四. 交通及運輸設備	數 量	200	0	0	127,113	200
	價 值	4,118,634	0	0		3,991,521
五. 什 項 設 備	數 量	53,406	0	25	497,881	53,381
	價 值	37,678,659	0	6,435		37,174,343
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	572,940,687	0	26,959	3,348,362	569,565,366
合 計	總 值	572,940,687	0	26,959	3,348,362	569,565,366

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02月01日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112年1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

財產性質：公務用

中華民國 112年01月

製表日期：民國112年01月30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	87,081,818	34,770,448
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	89,894,126	34,798,855
合計	25	124,692,981	202,169	89,894,126	34,798,855

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 112年01月

製表日期：民國112年01月30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	4,538,442	5,604,705
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	93,983,867	450,394,375
機械及設備	6,745	304,886,557	1,919,062	232,486,135	72,400,422
交通及運輸設備	200	23,904,541	127,113	19,913,020	3,991,521
什項設備	53,381	92,004,901	497,881	54,830,558	37,174,343
權利	0	0	0	0	0
小計	60,330	975,317,388	3,348,362	405,752,022	569,565,366
合計	60,330	975,317,388	3,348,362	405,752,022	569,565,366

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。