

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 112 年 2 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 2 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 5-6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 2 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	34,528,188	34,705,443	-177,255	-0.51	129,481,604	127,806,011	1,675,593	1.31
勞務收入	691,000		100,000	-100,000	-100.00	99,728	100,000	-272	-0.27
服務收入	691,000	0	100,000	-100,000	-100.00	99,728	100,000	-272	-0.27
財產收入	1,057,000	84,063	63,860	20,203	31.64	210,378	127,720	82,658	64.72
財產處分收入	241,000	4,130	20,083	-15,953	-79.44	4,212	40,166	-35,954	-89.51
租金收入		0	0	0		3,000	0	3,000	
其他財產收入	816,000	79,933	43,777	36,156	82.59	203,166	87,554	115,612	132.05
政府撥入收入	437,494,000	34,422,468	34,441,583	-19,115	-0.06	128,197,245	127,478,291	718,954	0.56
公庫撥款收入	437,494,000	34,441,583	34,441,583	0		127,478,291	127,478,291	0	
政府其他撥入收入		-19,115	0	-19,115		718,954	0	718,954	
教學收入	34,786,000	20,075	100,000	-79,925	-79.93	971,879	100,000	871,879	871.88
學雜費收入	34,786,000	20,075	100,000	-79,925	-79.93	971,879	100,000	871,879	871.88
其他收入	1,119,000	1,582		1,582		2,374		2,374	
受贈收入	360,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	759,000	1,582	0	1,582		2,374	0	2,374	
基金用途	476,127,000	31,556,988	34,705,443	-3,148,455	-9.07	113,337,815	127,806,011	-14,468,196	-11.32
高中及高職教育計畫	457,693,000	31,091,471	33,800,610	-2,709,139	-8.02	112,872,298	126,578,341	-13,706,043	-10.83
一般行政管理計畫	3,869,000	201,294	324,833	-123,539	-38.03	201,294	647,670	-446,376	-68.92
建築及設備計畫	14,565,000	264,223	580,000	-315,777	-54.44	264,223	580,000	-315,777	-54.44
購建固定資產	14,241,000	264,223	580,000	-315,777	-54.44	264,223	580,000	-315,777	-54.44
其他	324,000								
本期賸餘(短絀)	-980,000	2,971,200		2,971,200		16,143,789		16,143,789	
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					25,567,181	4,221,000	21,346,181	505.71

※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. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。2. 租金收入：新增來來超商設置智慧販賣機使用費。3. 其他財產收入：開放場地收入較預期增加。4. 政府其他撥入收入：教育部補助推動中小學數位學習精進方案等。5. 學雜費收入：課業輔導費收入較預期增加。6. 雜項收入：學生證工本費收入較預期增加。7. 高職教育：預借考績獎金俟核定後轉正。8. 一般行政管理：業務費核實支用。9. 建築及設備：平板電腦已分配尚未請購。

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 2 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				31,091,471	33,800,610	-2,709,139	-8.02
		累計數				112,872,298	126,578,341	-13,706,043	-10.83

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 112 年 2 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	264,223	2,822,778	-4,033,455	568,256,469	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-111,574	5,548,918	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-1,497,038	449,645,856	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	96,580	2,052,811	-1,809,199	70,574,578	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907			-254,226	3,864,408	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	167,643	643,820	-361,418	36,841,064	
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：增加數計96,580元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等96,580元。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：增加數計167,643元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等167,643元。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126,147元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年2月止累計攤銷金額126,147元。

資本資產明細表

中華民國 112 年 2 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			126,147		1,781,645	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：增加數計96,580元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等96,580元。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：增加數計167,643元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等167,643元。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126,147元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年2月止累計攤銷金額126,147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 112 年 2 月份

40501104-5

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	560,000	96,580		96,580	17.25	-463,420	-82.75				2.51
機械及設備		3,643,000	206,000		3,849,000	560,000	96,580		96,580	17.25	-463,420	-82.75	平板電腦已分配未執行數456,000元，係因教育部配發平板電腦尚未發放完畢，故尚未採購以免閒置。	待執行相關計畫，需發放平板電腦時再請購，預計8月前執行。		2.51
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	20,000	167,643		167,643	838.22	147,643	738.22				5.39
雜項設備		2,771,000	342,000		3,113,000	20,000	167,643		167,643	838.22	147,643	738.22	電熱保溫箱業務需要較預定期程提前完成驗收付款。			5.39
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 2 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 其他 其他 總計		6,822,000	588,000		7,410,000	580,000	264,223		264,223	45.56	-315,777	-54.44			3.57

※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

40501104-7

中華民國 112 年 2 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											
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	12,682,059,445	100.00	負 債	12,088,235,795	95.32
流動資產	34,023,786	0.27	流動負債	5,347,816	0.04
現金	29,186,839	0.23	應付款項	5,345,165	0.04
銀行存款	29,006,839	0.23	應付代收款	4,981,646	0.04
銀行存款-公庫存款	20,684,273	0.16	應付費用	174,480	0.00
銀行存款-保管款	6,062,179	0.05	應付工程款	173,968	0.00
銀行存款-代繳費款	2,001,896	0.02	其他應付款	15,071	0.00
專戶			預收款項	2,651	0.00
銀行存款-教育儲蓄	258,491	0.00	預收收入	2,651	0.00
戶			其他負債	12,082,887,979	95.28
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,082,887,979	95.28
應收款項	46,332	0.00	存入保證金	4,338,344	0.03
其他應收款	46,332	0.00	應付退休及離職金	4,021,124	0.03
預付款項	4,790,615	0.04	應付代管資產	12,074,528,511	95.21
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	4,790,615	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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	4,253,255	0.03	淨資產	593,823,650	4.68
準備金	4,253,255	0.03	淨資產	593,823,650	4.68
退休及離職準備金	4,021,124	0.03	淨資產	593,823,650	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	9,551,779	0.08
固定資產	566,474,824	4.47	合計：	12,682,059,445	
土地改良物	5,548,918	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,594,229	-0.04			
房屋建築及設備	449,645,856	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	-94,732,386	-0.75			
機械及設備	70,574,578	0.56			
機械及設備	304,983,137	2.40			
累計折舊-機械及設備	-234,408,559	-1.85			
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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,864,408	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	-20,040,133	-0.16			
雜項設備	36,841,064	0.29			
雜項設備	92,172,544	0.73			
累計折舊-雜項設備	-55,331,480	-0.44			
無形資產	1,781,645	0.01			
無形資產	1,781,645	0.01			
電腦軟體	1,781,645	0.01			
其他資產	12,075,525,935	95.22			
什項資產	12,075,525,935	95.22			
暫付及待結轉帳項	997,424	0.01			
代管資產	12,074,528,511	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2月28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	94.26			
代管資產-房屋建築 及設備	34,568,279	0.27			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.68			
合計：	12,682,059,445				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,528,188	129,481,604
勞務收入		99,728
服務收入		99,728
財產收益	84,063	210,378
財產孳息收入		3,000
廢舊物品售價收入	2,070	2,133
財產交易利益	2,060	2,079
其他財產收入	79,933	203,166
政府撥入收入	34,422,468	128,197,245
公庫撥款收入	34,441,583	127,478,291
政府其他撥入收入	-19,115	718,954
教學收入	20,075	971,879
學雜費收入	20,075	971,879
其他收入	1,582	2,374
雜項收入	1,582	2,374
支出	34,710,604	119,929,825
人事支出	29,335,214	111,002,102
人事支出	29,335,214	111,002,102
業務支出	1,942,192	2,056,131
業務支出	1,942,192	2,056,131
財產交易損失		26,959
財產交易損失		26,959
折舊、折耗及攤銷	3,417,839	6,829,274
固定資產折舊	3,354,765	6,703,127
無形資產攤銷	63,074	126,147
其他支出	15,359	15,359
其他支出	15,359	15,359

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-182,416	9,551,779
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		593,823,650

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 2 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	129,481,604		129,481,604	收入
勞務收入	99,728		99,728	勞務收入
財產收入	210,378		210,378	財產收益
政府撥入收入	128,197,245		128,197,245	政府撥入收入
教學收入	971,879		971,879	教學收入
其他收入	2,374		2,374	其他收入
基金用途	113,337,815	6,592,010	119,929,825	支出
用人費用	111,002,102		111,002,102	人事支出
服務費用	1,466,748	589,383	2,056,131	業務支出
材料及用品費	565,123	-565,123		
稅捐及規費(強制費)	40	-40		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	24,220	-24,220		
資產短絀		26,959	26,959	財產交易損失
		6,829,274	6,829,274	折舊、折耗及攤銷
其他	15,359		15,359	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	264,223	-264,223		
本期賸餘(短絀)	16,143,789	-6,592,010	9,551,779	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	25,567,181	568,256,469	593,823,650	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 2 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26萬4,223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」146萬6,748元與會計科目「業務支出」205萬6,131元間之調整數58萬9,383元，係「材料及用品費」56萬5,123元、「稅捐及規費(強制費)」40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)2萬4,220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「折舊、折耗及攤銷」682萬9,274元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 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 2 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
20,684,273	20,916,404	-232,131	機關帳面餘額 20,684,273元+其他準備 金(其他)232,131元=支付科 對帳單餘額 20,916,404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2月28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				
6,062,179	6,062,179		6,062,179	-	
258,491		258,491	258,491	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

黃裕仁
松山工農特種基金
 保管款專員

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：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:03:06

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	93,657,890	88,705,800	18,138,924
			臺北市地方教育發展基金							
			0202		A00070	0178663600			7,440	
			0202		A00068	0178663900			118,754	
			0202		A00067	0178664000			177,280	
			0202		A00069	0178665300			10,359	
			0202		A00072	0178665400			134,080	
			0202		A00071	0178665500			6,860	
			0202		A00078	0178721500			34,072	
			0202		A00077	0178721600			31,580	
			0202			7183970100		34,441,583		
			0203			7184094500		33,450		
			0206		A00081	0178911800			3,170	
			0206		A00081	0178911801			2,600	
			0206		A00082	0178911900			317,922	
			0206		A00082	0178911901			22,555	
			0206		A00083	0178912000			36,116	

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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:03:06

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
				0206	A00080	0178912100			65,000	
				0206		7184299500		100,800		
				0208	A00089	0179027600			573,229	
				0208		7184467000		10,210		
				0209	A00091	0179099100			236,075	
				0209	A00093	0179115800			55,443	
				0209	A00092	0179116000			551,016	
				0209		7184589800		113		
				0210		7184681700		22,755		
				0213	A00099	0179282100			6,000	
				0214	A00102	0179415900			52,690	
				0214	A00105	0179416300			110	
				0214	A00110	0179416400			189,085	
				0214	A00110	0179416401			4,362	
				0215	A00108	0179451300			64,445	
				0215	A00108	0179451301			151,250	
				0215	A00101	0179451400			56,039	

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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:03:06

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
				0215	A00101	0179451401			12,390	
				0215		7184982500		226		
				0216	A00114	0179583500			149,930	
				0216	A00111	0179593400			3,000	
				0216		7185082600		143		
				0216		7185082700		339		
				0217	A00112	0179664700			36,650	
				0217	A00122	0179711300			22,220	
				0217	A00119	0179711600			7,235	
				0217	A00120	0179711800			32,285	
				0217	A00126	0179734800			223,020	
				0217	A00115	0179735100			2,235,427	
				0217	A00118	0179737900			17,780	
				0217	A00117	0179738000			1,848,311	
				0217	A00116	0179738100			15,182,087	
				0217	A00124	0179738900			1,341,519	
				0217	A00123	0179739100			6,514,076	

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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:03:06

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
				0217	A00125	0179739200			860,129	
				0217		7185193200		16,169		
				0217		7185193300		113		
				0217		7185193400		11,700		
				0218	A00130	0179816900			77,338	
				0218	A00130	0179816901			6,097	
				0218	A00128	0179819100			4,755	
				0218	A00129	0179834500			70,820	
				0218	A00131	0179863800			61,179	
				0218		7185299400		2,060		
				0218		7185299500		2,070		
				0220		7185413600		975		
				0221	A00134	0180057300			160,045	
				0221	A00135	0180057600			17,713	
				0221	A00133	0180180200			18,000	
				0221	A00139	0180180400			160,748	
				0221	A00138	0180180500			7,678	

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02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:03:06

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
				0221	A00138	0180180501			2,000	
				0221		7185501200		113		
				0222		7185607300		-143		
				0222		7185607400		2,600		
				0222		7185607500		226		
				0223	A00140	0180347200			83,870	
				0223		7185700100		339		
				0223		7185700200		4,800		
				0224		7185922700		190,560		
				0224		7185922800		113		
						*	13,186,834	128,499,204	120,769,634	20,916,404

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：112/02/24

支用機關代號：05104

資料日期：112年02月01日至112年02月28日

印表時間：19:11:44

支用機關名稱：松山工農

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	2,848,250	3,113,503	7,188,953
臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款										
				0202	A00066	0178663700			22,160	
				0202	A00075	0178723000			5,000	
				0202	A00073	0178723100			16,000	
				0202	A00074	0178723200			20,000	
				0203		7184094400		1,500		
				0204	A00076	0178813500			3,000	
				0204	A00079	0178813700			145,875	
				0204	A00087	0178854000			16,000	
				0204		7184199400		167,000		
				0204		7184199500		42,000		
				0206	A00086	0178872500			53,400	
				0206	A00085	0178872800			15,000	
				0206		7184299400		100,000		
				0207	A00090	0178991300			101,000	
				0207	A00084	0178991400			7,445	
				0207		7184374500		20,000		
				0208		7184466600		40,000		
				0208		7184466700		9,733		
				0208		7184466800		50,000		
				0208		7184466900		310,902		
				0209	A00096	0179098900			46,862	
				0209	A00097	0179099300			12,083	
				0209	A00094	0179115900			14,256	
				0210	A00095	0179250200			18,063	
				0210	A00100	0179250300			23,900	
				0210	A00098	0179250400			10,800	
				0210		7184681600		5,000		

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：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:11:44

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
				0213		7184759300		20,000		
				0214	A00106	0179400200			720,000	
				0214	A00109	0179400300			720,000	
				0214	A00107	0179400500			7,301	
				0214	A00107	0179400501			7,950	
				0214	A00103	0179416000			18,400	
				0214	A00104	0179416200			40,500	
				0214		7184866400		146,000		
				0215		7184982200		1,300		
				0215		7184982300		9,750		
				0215		7184982400		40,000		
				0216	A00113	0179583300			37,588	
				0217	A00121	0179711400			32,925	
				0217		7185193000		18,000		
				0217		7185193100		770		
				0218	A00127	0179819200			3,200	
				0218		7185299300		402		
				0220	A00132	0179936600			25,740	
				0220		7185413300		2,250		
				0220		7185413400		1,530		
				0220		7185413500		23,380		
				0221	A00136	0180057800			180,000	
				0221	A00137	0180146100			48,516	
				0221		7185501000		786		
				0221		7185501100		1,000		
				0222	A00141	0180255300			8,135	
				0222	A00141	0180255301			11,400	
				0222		7185607000		2,250		
				0222		7185607100		143		

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：112年02月01日至112年02月28日

印表日期：112/02/24

印表時間：19:11:44

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
				0222		7185607200		1,848		
				0223		7185699900		2,412		
				0223		7185700000		5,000		
				0224		7185812600		144,760		
				0224		7185812700		23,820		
				0224		7185812800		22,000		
				0224		7185812900		48,000		
				0224		7185922500		1,939		
				0224		7185922600		2,250		
					*		7,454,206	4,113,975	5,506,002	6,062,179

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	112/02/01	迄日	112/02/28

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120103 餘額258,491.00

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/03	03:48:54	電信費	26,445.00	0.00	564,213.00	120127226616
112/02/06	04:54:36	電費	3,624.00	0.00	560,589.00	009490005110
112/02/09	09:49:15	匯入款	0.00	12,083.00	572,672.00	松山工農北市 0135166
112/02/09	09:52:41	匯入款	0.00	55,443.00	628,115.00	松山工農北市 0135920
112/02/09	09:52:41	匯入款	0.00	541,816.00	1,169,931.00	松山工農北市 0135923
112/02/15	03:41:56	市水水費	4,799.00	0.00	1,165,132.00	1110137319
112/02/15	03:41:56	市水水費	33,980.00	0.00	1,131,152.00	I030037981
112/02/15	03:41:57	市水水費	2,288.00	0.00	1,128,864.00	I030585782
112/02/15	03:41:57	市水水費	371.00	0.00	1,128,493.00	I030585808
112/02/15	11:44:18	匯入款	0.00	26,445.00	1,154,938.00	松山工農北市 0150979
112/02/16	03:14:46	電費	899.00	0.00	1,154,039.00	00448092022
112/02/20	03:03:03	電費	333,099.00	0.00	820,940.00	00448080119

組長林雪妮

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510411	中文名稱	臺北市立松山高工農職業學校保健費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高工農職業學校
起日	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:51:04	匯入款	0.00	470,197.00	944,738.00	松山工農北市 0106578
112/02/02	09:44:17	匯入款	0.00	118,754.00	1,063,492.00	松山工農北市 0114898
112/02/03	11:33:51	轉支	118,754.00	0.00	944,738.00	
112/02/14	13:08:33	匯入款	0.00	940.00	945,678.00	松山工農北市 0149676

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

112/02/01	09:51:05	匯入款	0.00	29,940.00	56,290.00	松山工農北市 0106579
-----------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------------------

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:51:05	匯入款	0.00	237,980.00	349,018.00	松山工農北市 0106580
112/02/01	09:51:52	匯入款	0.00	443,233.00	792,251.00	松山工農北市 0106809
112/02/02	11:38:28	轉支	689,884.00	0.00	102,367.00	松山工農
112/02/14	13:08:33	匯入款	0.00	806.00	103,173.00	松山工農北市 0149674

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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

112/02/01	09:51:05	匯入款	0.00	42,946.00	72,726.00	松山工農北市 0106582
-----------	----------	-----	------	-----------	-----------	-------------------

組長林雪妮

分行名稱	公車處	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	112/02/01	迄日	112/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/02/01	09:51:05	匯入款	0.00	122,925.00	122,925.00	松山工農北市 0106584
112/02/01	09:51:52	匯入款	0.00	16,095.00	139,020.00	松山工農北市 0106811
112/02/02	14:01:07	轉支	122,925.00	0.00	16,095.00	
112/02/04	09:57:29	轉支	16,095.00	0.00	0.00	
112/02/08	09:29:36	匯入款	0.00	19,705.00	19,705.00	松山工農北市 0131559
112/02/09	09:48:52	匯入款	0.00	7,124.00	26,829.00	松山工農北市 0135164
112/02/13	10:15:47	轉支	7,124.00	0.00	19,705.00	
112/02/13	10:20:53	轉支	19,705.00	0.00	0.00	
112/02/14	13:22:38	匯入款	0.00	7,622.00	7,622.00	松山工農北市 0149689
112/02/16	15:06:11	轉支	7,622.00	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02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
112/02/01	10:38:33	1(轉收)		941,745	941,745	
112/02/01	10:51:46	1(轉收)		1,748,871	2,690,616	
112/02/03	10:10:51	2(轉支)	455,322		2,235,294	
112/02/03	10:12:08	2(轉支)	2,156,961		78,333	
112/02/03	10:13:13	2(轉支)	78,333		0	
112/02/14	13:08:58	1(轉收)		3,089	3,089	

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23日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	34,770,448	0	0		34,568,279
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	11,988,591,580	0	0	202,169	11,988,389,411
合計	總值	11,988,591,580	0	0	202,169	11,988,389,411

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23日

財產性質：事業用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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	5,604,705	0	0		5,548,918
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	450,394,375	0	0		449,645,856
三. 機械及設備	數量	6,745	3	0	1,922,424	6,748
	價值	72,400,422	96,580	0		70,574,578
四. 交通及運輸設備	數量	200	0	0	127,113	200
	價值	3,991,521	0	0		3,864,408
五. 什項設備	數量	53,381	12	0	500,922	53,393
	價值	37,174,343	167,643	0		36,841,064
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	569,565,366	264,223	0	3,354,765	566,474,824
合計	總值	569,565,366	264,223	0	3,354,765	566,474,824

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23日

財產性質：公務用

中華民國 112年2月1日起至 112年2月28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
	價值	0	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
	價值	0	0	0	0	0
四. 交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五. 什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
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	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02月23日

財產性質：公務用

中華民國 112年02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	87,283,987	34,568,279
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	90,096,295	34,596,686
合計	25	124,692,981	202,169	90,096,295	34,596,686

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02月

製表日期：民國112年02月23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	4,594,229	5,548,918
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	94,732,386	449,645,856
機械及設備	6,748	304,983,137	1,922,424	234,408,559	70,574,578
交通及運輸設備	200	23,904,541	127,113	20,040,133	3,864,408
什項設備	53,393	92,172,544	500,922	55,331,480	36,841,064
權利	0	0	0	0	0
小計	60,345	975,581,611	3,354,765	409,106,787	566,474,824
合計	60,345	975,581,611	3,354,765	409,106,787	566,474,824

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。