

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

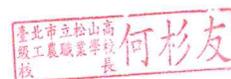
中華民國 112 年 4 月份

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 4 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 112 年 4 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	39,498,653	37,019,072	2,479,581	6.70	209,448,032	203,569,213	5,878,819	2.89
勞務收入	691,000					99,728	100,000	-272	-0.27
服務收入	691,000	0	0	0		99,728	100,000	-272	-0.27
財產收入	1,057,000	45,887	182,870	-136,983	-74.91	333,353	381,629	-48,276	-12.65
財產處分收入	241,000	0	20,083	-20,083	-100.00	29,172	80,332	-51,160	-63.69
租金收入		0	0	0		6,000	0	6,000	
其他財產收入	816,000	45,887	162,787	-116,900	-71.81	298,181	301,297	-3,116	-1.03
政府撥入收入	437,494,000	36,435,079	35,856,722	578,357	1.61	204,090,128	201,708,104	2,382,024	1.18
公庫撥款收入	437,494,000	35,856,722	35,856,722	0		201,708,104	201,708,104	0	
政府其他撥入收入		578,357	0	578,357		2,382,024	0	2,382,024	
教學收入	34,786,000	2,998,232	869,480	2,128,752	244.83	4,888,249	1,269,480	3,618,769	285.06
學雜費收入	34,786,000	2,998,232	869,480	2,128,752	244.83	4,888,249	1,269,480	3,618,769	285.06
其他收入	1,119,000	19,455	110,000	-90,545	-82.31	36,574	110,000	-73,426	-66.75
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	0	40,000	-40,000	-100.00
雜項收入	759,000	19,455	70,000	-50,545	-72.21	36,574	70,000	-33,426	-47.75
基金用途	476,127,000	34,157,437	37,999,072	-3,841,635	-10.11	185,458,656	204,549,213	-19,090,557	-9.33
高中及高職教育計畫	457,693,000	32,718,572	35,861,239	-3,142,667	-8.76	182,801,050	200,200,127	-17,399,077	-8.69
一般行政管理計畫	3,869,000	373,128	322,833	50,295	15.58	943,942	1,293,336	-349,394	-27.01
建築及設備計畫	14,565,000	1,065,737	1,815,000	-749,263	-41.28	1,713,664	3,055,750	-1,342,086	-43.92
購建固定資產	14,241,000	1,017,947	1,815,000	-797,053	-43.91	1,578,974	2,974,750	-1,395,776	-46.92
其他	324,000	47,790		47,790		134,690	81,000	53,690	66.28
本期賸餘(短絀)	-980,000	5,341,216	-980,000	6,321,216	-645.02	23,989,376	-980,000	24,969,376	-2,547.90
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					33,412,768	3,241,000	30,171,768	930.94

※本年度奉准先行辦理數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. 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。4. 學雜費收入：高中職免學費收入撥入時程較預期提前。5. 受贈收入：各界捐款收入較預期減少。6. 雜項收入：學生證工本費等收入較預期減少。7. 一般行政管理：業務費核實支用。8. 建築及設備：冷氣及平板電腦等已分配尚未付款。

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 112 年 4 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				32,718,572	35,861,239	-3,142,667	-8.76
		累計數				182,801,050	200,200,127	-17,399,077	-8.69

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 4 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			
<b>資產</b>	979,921,811	-405,073,332	5,444,991	2,950,228	-11,178,514	566,164,728	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-223,148	5,437,344	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-2,994,076	448,148,818	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	4,238,982	2,052,811	-6,077,348	70,448,831	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	61,500		-510,650	3,669,484	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	1,009,819	643,820	-1,373,292	36,671,366	
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 112 年 4 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		134,690	253,597		1,788,885	因電腦軟體不入管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 4 月份

40501104-5

各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計4,238,982元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等730,688元。(3)撥入：教育局辦理教育部推動中小學數位學習精進方案移撥平板電腦等3,508,294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. 交通及運輸設備：增加數計61,500元，變動原因為：(1)增置：購置四頻道接收機等61,500元。
3. 雜項設備：增加數計1,009,819元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等624,542元。(3)撥入：中崙高中撥入「臺北市教育局各級學校111年嵌入式拉門黑(白)板及音訊設備」嵌入式拉門黑(白)板等385,277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。
4. 電腦軟體：增加數計134,690元，變動原因為：(1)增置：購置教室廣播系統軟體等134,690元。減少數計253,597元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年4月止累計攤銷金額253,597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 112 年 4 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	1,367,750	730,688		730,688	53.42	-637,062	-46.58				18.98
機械及設備		3,643,000	206,000		3,849,000	1,367,750	730,688		730,688	53.42	-637,062	-46.58	1. 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。 2. 顯微鏡已分配未執行數200,000元，已決標尚未交貨。	1. 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. 爾後加速相關作業。		18.98
購建中固定資產																
交通及運輸設備		408,000	40,000		448,000	62,000	61,500		61,500	99.19	-500	-0.81				13.73
交通及運輸設備		408,000	40,000		448,000	62,000	61,500		61,500	99.19	-500	-0.81				13.73
購建中固定資產																
雜項設備		2,771,000	342,000		3,113,000	1,831,000	624,542		624,542	34.11	-1,206,458	-65.89				20.06
雜項設備		2,771,000	342,000		3,113,000	1,831,000	624,542		624,542	34.11	-1,206,458	-65.89	冷氣1,009,000元，需另設不銹鋼護欄，始能安裝。	俟補辦預算通過後，儘速辦理。		20.06
購建中固定資產																

※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 4 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 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		6,822,000	588,000		7,410,000	3,260,750	1,416,730		1,416,730	43.45	-1,844,020	-56.55			19.12

※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 112 年 4 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	81,000	134,690		134,690	166.28	53,690	66.28	實習用結帳軟體因教學需要提前採購。	41.57	
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	81,000	134,690		134,690	166.28	53,690	66.28		41.57	
522 購置權利													
54 遞延支出	7,419,000		7,419,000		162,244		162,244		162,244			2.19	
541 遞延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000		162,244		162,244		162,244		1. 實習工場改善工程(統籌款)119,610元併入決算。 2. 成功樓屋頂防漏整修工程委託技術服務PCM42,634元核實支用。	2.19	
542 其他遞延支出													
總計	7,743,000		7,743,000	81,000	296,934		296,934	366.59	215,934	266.59		3.83	

## 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

## 平衡表

中華民國112年4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,163,994,264	100.00	負 債	12,564,416,768	95.45
流動資產	55,012,514	0.42	流動負債	18,192,932	0.14
現金	50,717,598	0.39	應付款項	18,188,136	0.14
銀行存款	50,537,598	0.38	應付代收款	18,188,136	0.14
銀行存款-公庫存款	28,743,687	0.22	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	19,612,633	0.15	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,865,487	0.01	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	4,796	0.00
銀行存款-教育儲蓄	315,791	0.00	預收收入	4,796	0.00
戶			其他負債	12,546,223,836	95.31
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,546,223,836	95.31
應收款項	25,000	0.00	存入保證金	4,664,568	0.04
其他應收款	25,000	0.00	應付退休及離職金	4,092,020	0.03
預付款項	4,269,916	0.03	應付代管資產	12,537,451,248	95.24
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	16,000	0.00
預付費用	4,269,916	0.03			

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：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

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4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	4,306,981	0.03	淨資產	599,577,496	4.55
準備金	4,306,981	0.03	淨資產	599,577,496	4.55
退休及離職準備金	4,092,020	0.03	淨資產	599,577,496	4.55
其他準備金	214,961	0.00	累積餘額	584,271,871	4.44
其他準備金-其他	214,961	0.00	本期賸餘	15,305,625	0.12
固定資產	564,375,843	4.29	合計：	13,163,994,264	
土地改良物	5,437,344	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,705,803	-0.04			
房屋建築及設備	448,148,818	3.40			
房屋建築及設備	544,378,242	4.14			
累計折舊-房屋建築及設備	-96,229,424	-0.73			
機械及設備	70,448,831	0.54			
機械及設備	309,125,539	2.35			
累計折舊-機械及設備	-238,676,708	-1.81			
信託代理與保證資產	40,000		信託代理與保證負債	40,000	
保證品	40,000		應付保證品	40,000	

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

(1) 銀行保證書：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,669,484	0.03			
交通及運輸設備	23,966,041	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,296,557	-0.15			
雜項設備	36,671,366	0.28			
雜項設備	93,014,720	0.71			
累計折舊-雜項設備	-56,343,354	-0.43			
無形資產	1,788,885	0.01			
無形資產	1,788,885	0.01			
電腦軟體	1,788,885	0.01			
其他資產	12,538,510,041	95.25			
什項資產	12,538,510,041	95.25			
暫付及待結轉帳項	1,058,793	0.01			
代管資產	12,537,451,248	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：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	12,417,119,800	94.33			
代管資產-房屋建築 及設備	34,163,941	0.26			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.65			
合計：	13,163,994,264				

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：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,392,224	213,341,603
勞務收入		99,728
服務收入		99,728
財產收益	3,939,458	4,226,924
財產孳息收入		6,000
廢舊物品售價收入		7,513
財產交易利益	3,893,571	3,915,230
其他財產收入	45,887	298,181
政府撥入收入	36,435,079	204,090,128
公庫撥款收入	35,856,722	201,708,104
政府其他撥入收入	578,357	2,382,024
教學收入	2,998,232	4,888,249
學雜費收入	2,998,232	4,888,249
其他收入	19,455	36,574
雜項收入	19,455	36,574
支出	37,069,173	198,035,978
人事支出	30,761,883	175,839,800
人事支出	30,761,883	175,839,800
業務支出	2,220,969	7,547,745
業務支出	2,220,969	7,547,745
財產損失		26,959
財產交易損失		26,959
折舊、折耗及攤銷	3,857,863	14,101,783
固定資產折舊	3,793,486	13,848,186
無形資產攤銷	64,377	253,597
其他支出	228,458	519,691
其他支出	228,458	519,691

## 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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	6,323,051	15,305,625
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		599,577,496

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 4 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	209,448,032	3,893,571	213,341,603	收入
勞務收入	99,728		99,728	勞務收入
財產收入	333,353	3,893,571	4,226,924	財產收益
政府撥入收入	204,090,128		204,090,128	政府撥入收入
教學收入	4,888,249		4,888,249	教學收入
其他收入	36,574		36,574	其他收入
基金用途	185,458,656	12,577,322	198,035,978	支出
用人費用	175,839,800		175,839,800	人事支出
服務費用	5,037,727	2,510,018	7,547,745	業務支出
材料及用品費	1,660,366	-1,660,366		
租金、償債、利息及相關手續費	39,087	-39,087		
稅捐及規費(強制費)	989	-989		
短絀、賠償給付與支應退場支出	218,730	-218,730		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	590,846	-590,846		
資產短絀		26,959	26,959	財產損失
其他		14,101,783	14,101,783	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	357,447	162,244	519,691	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	162,244	-162,244		
本期賸餘(短絀)	1,551,420	-1,551,420		
期初基金餘額	23,989,376	-8,683,751	15,305,625	本期賸餘(短絀)
解繳公庫	9,423,392	574,848,479	584,271,871	期初淨資產
期末基金餘額	33,412,768	566,164,728	599,577,496	解繳公庫
				期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 4 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155萬1,420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」503萬7,727元與會計科目「業務支出」754萬7,745元間之調整數251萬18元，係「材料及用品費」166萬366元、「租金、償債、利息及相關手續費」3萬9,087元、「稅捐及規費(強制費)」989元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」21萬8,730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)59萬846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389萬3,571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「折舊、折耗及攤銷」1,410萬1,783元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

3. 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：

預算項目「其他」35萬7,447元與會計科目「其他支出」51萬9,691元間之調整數16萬2,244元，係「遞延支出」16萬2,244元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 4 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
28,743,687	28,958,648	-214,961	機關帳面餘額28,743,687元+其他準備金(其他)214,961元=支付科對帳單餘額28,958,648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4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				
19,612,633	19,612,633		19,612,633	-	
315,791		315,791	315,791	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

敬啟者 黃裕仁 主任

主辦會計人員：

會計室 錢欽嫻 主任

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 何杉友 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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:23:10

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	112	05104	2700			(上期餘額)	13,186,834	168,978,088	158,895,007	23,269,915
			臺北市地方教育發展基金							
				0407		7189035700		35,856,722		
				0407		7189035800		339		
				0410	A00254	0183254200			12,427	
				0410	A00246	0183255900			114,530	
				0410	A00247	0183260700			115,101	
				0410	A00248	0183260800			108,326	
				0410	A00250	0183261100			180,256	
				0410	A00250	0183261101			7,500	
				0410		7189248300		10,210		
				0410		7189248400		33,450		
				0410		7189248500		1,680		
				0411	A00258	0183370300			85,507	
				0411		7189394700		113		
				0412	A00260	0183511600			66,620	
				0412	A00260	0183511601			8,079	

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:23:10

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
				0412	A00262	0183512000			6,653	
				0412		7189557500		113		
				0413	A00259	0183575400			31,680	
				0414	A00273	0183759700			1,390,732	
				0414	A00269	0183759800			174,300	
				0414	A00267	0183759900			1,341,519	
				0414	A00270	0183760000			528,000	
				0414	A00265	0183760100			3,946	
				0414	A00268	0183760400			860,129	
				0414	A00266	0183760600			6,514,076	
				0414		7189796300		113		
				0417	A00244	0183808600			23,544	
				0417		7189916400		339		
				0418	A00278	0183917400			177,795	
				0418	A00275	0183917600			93,788	
				0418	A00275	0183917601			355,899	
				0418	A00274	0183917900			316,944	

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:23:10

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
				0418	A00274	0183917901			172,000	
				0418	A00271	0183971200			42,420	
				0419	A00280	0184045500			143	
				0419	A00281	0184045600			70,854	
				0419	A00281	0184045601			121,790	
				0419	A00285	0184071700			41,000	
				0419	A00285	0184071701			151,636	
				0419	A00283	0184075300			173,968	
				0419	A00283	0184075301			15,071	
				0419	A00283	0184075302			119,610	
				0419	A00284	0184097200			109,793	
				0419	A00284	0184097201			9,385	
				0419		7190181000		21,000		
				0419		7190181100		245,000		
				0420	A00290	0184175800			75,561	
				0420	A00256	0184175900			13,500	
				0420	A00292	0184202400			195,314	

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:23:10

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
				0420	A00289	0184202500			17,780	
				0420	A00288	0184202600			1,941,992	
				0420	A00287	0184202700			15,142,236	
				0420	A00294	0184202800			6,240	
				0420		7190296200		4,000		
				0420		7190296300		1,500		
				0421	A00296	0184359700			2,239,878	
				0421	A00295	0184373400			93,438	
				0421	A00295	0184373401			47,000	
				0421		7190395000		11,712		
				0424	A00297	0184450800			28,684	
				0424	A00299	0184451000			11,770	
				0424	A00300	0184562900			81,470	
				0424	A00300	0184562901			1,119	
				0424	A00301	0184563100			48,391	
				0424	A00301	0184563101			3,900	
				0425		7190633300		50,400		

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:23:10

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
				0425		7190633400		2,860,712		
				0425		7190633500		76,000		
				0425		7190633600		196,800		
				0425		7190633700		74,000		
				0426	A00306	0184773100			54,390	
				0426	A00309	0184851600			56,343	
				0426	A00309	0184851601			188,893	
				0426	A00308	0184851700			60,000	
				0426		7190753600		1,000		
				0426		7190753700		3,880		
				0426		7190753800		2,000		
				0426		7190753900		2,000		
				0426		7190754000		2,000		
				0426		7190754100		2,000		
				0426		7190754200		2,000		
				0426		7190754300		2,000		
				0426		7190754400		2,000		

組長林雪妮

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：112/04/28

支用機關代號：05104

資料日期：112年04月01日至112年04月30日

印表時間：19:23:10

支用機關名稱：松山工農

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
				0426		7190754500		2,000		
				0427	A00311	0184918700			150,000	
				0427		7190866000		3,000		
				0427		7190866100		77,584		
				0428		7190986600		1,000		
				0428		7190986700		143,760		
				0428		7191078600		226		
				0428		7191078700		1,000		
						*	13,186,834	208,669,741	192,897,927	28,958,648

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:31:49

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	26,205,458	14,889,674	18,769,990
臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款										
				0407	A00253	0183221300			10,000	
				0407	A00252	0183221500			29,299	
				0407		7189035200		6,000		
				0407		7189035300		24,149		
				0407		7189035400		84,037		
				0407		7189035500		436,600		
				0407		7189035600		960,000		
				0410	A00249	0183251100			143,876	
				0410	A00255	0183254300			2,193	
				0410	A00257	0183261000			9,000	
				0410	A00245	0183273700			88,800	
				0410		7189248000		19,396		
				0410		7189248100		7		
				0410		7189248200		9,733		
				0411	A00251	0183370400			20,000	
				0411		7189394300		21,234		
				0411		7189394400		8,997		
				0411		7189394500		147,600		
				0411		7189394600		19,000		
				0413	A00261	0183564800			2,000	
				0413		7189681500		1,000		
				0413		7189681600		28,235		
				0413		7189681700		8,499		
				0413		7189681800		6,150		
				0413		7189681900		24,000		
				0414	A00264	0183760200			8,579	
				0414	A00264	0183760201			7,584	

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:31:49

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
				0414		7189796200		1,500		
				0417	A00263	0183808500			4,750	
				0417	A00272	0183844100			23,380	
				0417		7189916100		70,000		
				0417		7189916200		3,600		
				0417		7189916300		59,955		
				0418	A00276	0183917700			21,565	
				0418	A00276	0183917701			119,957	
				0418		7190063600		95,000		
				0418		7190063700		30,000		
				0418		7190063800		5,000		
				0419	A00279	0184040600			60,000	
				0419	A00277	0184045900			280,000	
				0419	A00282	0184097300			6,000	
				0419	A00282	0184097301			9,160	
				0419		7190180600		18,016		
				0419		7190180700		2,860,712		
				0419		7190180800		3,500		
				0419		7190180900		14,677		
				0420	A00286	0184202200			436,400	
				0420	A00291	0184202300			22,400	
				0420	A00291	0184202301			23,590	
				0420	A00293	0184234800			21,986	
				0420		7190295900		143		
				0420		7190296000		18,000		
				0420		7190296100		1,300		
				0421		7190394800		2,500		
				0421		7190394900		2,595		
				0424	A00298	0184450900			18,300	

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04月01日至112年04月30日

印表日期：112/04/28

印表時間：19:31:49

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
				0425	A00303	0184688500			26,900	
				0425	A00302	0184722100			13,940	
				0425	A00302	0184722101			25,121	
				0425		7190632700		98,650		
				0425		7190632800		-2,860,712		
				0425		7190632900		4,750		
				0425		7190633000		4,053		
				0425		7190633100		6,000		
				0425		7190633200		35,000		
				0426	A00305	0184861700			16,339	
				0426	A00304	0184861800			14,060	
				0426	A00307	0184861900			119,760	
				0426		7190753400		500		
				0426		7190753500		500		
				0427	A00310	0184994000			6,397	
				0427		7190865600		445		
				0427		7190865700		3,280		
				0427		7190865800		22,800		
				0427		7190865900		5,050		
				0428		7190986500		3,550		
				0428		7191078400		1,000		
				0428		7191078500		117,978		
					*		7,454,206	28,639,437	16,481,010	19,612,633

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/04/06		匯入款	54,300.00		54,300.00	312,791.00	公庫處	松山工農北市0303
112/04/17		存現	3,000.00		3,000.00	315,791.00	永春分行	松山工農

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:57:29	電費	4,162.00	0.00	1,172,660.00	00949005110
112/04/11	09:30:51	匯入款	0.00	23,178.00	1,195,838.00	松山工農北市 0322433
112/04/17	04:10:30	電費	899.00	0.00	1,194,939.00	00448092022
112/04/19	03:43:48	市水水費	13,078.00	0.00	1,181,861.00	1110137319
112/04/19	03:43:48	市水水費	47,597.00	0.00	1,134,264.00	1030037981
112/04/19	03:43:48	市水水費	11,746.00	0.00	1,122,518.00	1030585782
112/04/19	03:43:48	市水水費	377.00	0.00	1,122,141.00	1030585808
112/04/20	03:58:41	電費	546,897.00	0.00	575,244.00	00448080119
112/04/25	04:28:58	電信費	23,697.00	0.00	551,547.00	120427226616

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	10:01:44	匯入款	0.00	473,074.00	2,417,059.00	松山工農北市 0303519
112/04/18	04:13:44	健保費	1,311,826.00	0.00	1,105,233.00	02月110054781
112/04/18	04:14:02	健保費	32,230.00	0.00	1,073,003.00	02月110079297
112/04/18	04:16:21	健保費	112,922.00	0.00	960,081.00	02月123577195
112/04/24	09:32:29	匯入款	0.00	411.00	960,492.00	松山工農北市 0372558

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:33:53	勞保費	159,519.00	0.00	24,051.00	02月040003420S
112/04/06	10:01:44	匯入款	0.00	29,940.00	53,991.00	松山工農北市 0303520
112/04/14	13:59:42	匯入款	0.00	1,943.00	55,934.00	松山工農北市 0342533
112/04/17	13:29:58	存現	0.00	170.00	56,104.00	松山工農
112/04/18	11:28:40	匯入款	0.00	659.00	56,763.00	松山工農北市 0353490
112/04/20	13:37:05	存現	0.00	215.00	56,978.00	松山工農
112/04/26	14:05:14	匯入款	0.00	266.00	57,244.00	松山工農北市 0386368

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:35:11	匯入款	0.00	445,338.00	539,034.00	松山工農北市 0302547
112/04/06	10:01:30	匯入款	0.00	238,568.00	777,602.00	松山工農北市 0303521
112/04/06	13:43:22	轉支	692,577.00	0.00	85,025.00	
112/04/24	09:32:29	匯入款	0.00	220.00	85,245.00	松山工農北市 0372557
112/04/24	09:32:31	匯入款	0.00	319.00	85,564.00	松山工農北市 0372565

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	05:33:54	勞退	96,471.00	0.00	207,352.00	01月040003420S
112/04/06	05:33:55	勞退	40,858.00	0.00	166,494.00	01月040003420S
112/04/06	10:01:30	匯入款	0.00	42,802.00	209,296.00	松山工農北市 0303523

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	112/04/01	迄日	112/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/04/06	09:35:11	匯入款	0.00	15,926.00	15,926.00	松山工農北市 0302549
112/04/06	10:01:30	匯入款	0.00	124,605.00	140,531.00	松山工農北市 0303525
112/04/06	15:18:26	轉支	15,926.00	0.00	124,605.00	
112/04/07	15:59:13	轉支	124,605.00	0.00	0.00	
112/04/10	09:25:49	匯入款	0.00	4,334.00	4,334.00	松山工農北市 0317321
112/04/10	14:25:42	轉支	4,334.00	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04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
112/04/06	09:36:51	1(轉收)		1,749,987	1,749,987	
112/04/06	10:02:11	1(轉收)		942,345	2,692,332	
112/04/07	11:21:46	2(轉支)	78,654		2,613,678	
112/04/07	11:21:59	2(轉支)	2,156,961		456,717	
112/04/07	11:22:14	2(轉支)	456,717		0	
112/04/24	09:32:47	1(轉收)		1,344	1,344	

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04月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	1.00	0.00		69,650.00
	價值	11,953,792,725	463,327,075	0		12,417,119,800
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	34,366,110	0	0		34,163,941
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	11,988,187,242	463,327,075	0	202,169	12,451,312,148
合計	總值	11,988,187,242	463,327,075	0	202,169	12,451,312,148

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04月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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	5,493,131	0	0		5,437,344
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	448,897,337	0	0		448,148,818
三. 機械及設備	數量	6,754	130	0	2,347,031	6,884
	價值	68,846,130	3,949,732	0		70,448,831
四. 交通及運輸設備	數量	202	0	0	128,045	202
	價值	3,797,529	0	0		3,669,484
五. 什項設備	數量	53,393	33	0	514,104	53,426
	價值	36,343,294	842,176	0		36,671,366
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	563,377,421	4,791,908	0	3,793,486	564,375,843
合計	總值	563,377,421	4,791,908	0	3,793,486	564,375,843

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04月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年4月1日起至 112年4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		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

財產性質：公務用

中華民國 112年04月

製表日期：民國112年04月28日

頁 次： 1 / 2

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	87,688,325	34,163,941
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	90,500,633	34,192,348

# 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04月

製表日期：民國112年04月28日

頁 次： 2 / 2

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	4,705,803	5,437,344
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	96,229,424	448,148,818
機械及設備	6,884	309,125,539	2,347,031	238,676,708	70,448,831
交通及運輸設備	202	23,966,041	128,045	20,296,557	3,669,484
什項設備	53,426	93,014,720	514,104	56,343,354	36,671,366
權利	0	0	0	0	0
小計	60,516	980,627,689	3,793,486	416,251,846	564,375,843
合計	60,541	1,105,320,670	3,995,655	506,752,479	598,568,191

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。