

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 5 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 5 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 5 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	37,909,448	38,167,690	-258,242	-0.68	247,357,480	241,736,903	5,620,577	2.33
勞務收入	691,000	5,600	5,250	350	6.67	105,328	105,250	78	0.07
服務收入	691,000	5,600	5,250	350	6.67	105,328	105,250	78	0.07
財產收入	1,057,000	158,365	69,113	89,252	129.14	491,718	450,742	40,976	9.09
財產處分收入	241,000	0	20,083	-20,083	-100.00	29,172	100,415	-71,243	-70.95
租金收入		0	0	0		6,000	0	6,000	
其他財產收入	816,000	158,365	49,030	109,335	223.00	456,546	350,327	106,219	30.32
政府撥入收入	437,494,000	37,597,227	37,883,327	-286,100	-0.76	241,687,355	239,591,431	2,095,924	0.87
公庫撥款收入	437,494,000	37,883,327	37,883,327	0		239,591,431	239,591,431	0	
政府其他撥入收入		-286,100	0	-286,100		2,095,924	0	2,095,924	
教學收入	34,786,000	116,035	100,000	16,035	16.04	5,004,284	1,369,480	3,634,804	265.41
學雜費收入	34,786,000	116,035	100,000	16,035	16.04	5,004,284	1,369,480	3,634,804	265.41
其他收入	1,119,000	32,221	110,000	-77,779	-70.71	68,795	220,000	-151,205	-68.73
受贈收入	360,000	30,000	40,000	-10,000	-25.00	30,000	80,000	-50,000	-62.50
雜項收入	759,000	2,221	70,000	-67,779	-96.83	38,795	140,000	-101,205	-72.29
基金用途	476,127,000	40,437,009	38,167,690	2,269,319	5.95	225,895,665	242,716,903	-16,821,238	-6.93
高中及高職教育計畫	457,693,000	39,605,054	35,876,857	3,728,197	10.39	222,406,104	236,076,984	-13,670,880	-5.79
一般行政管理計畫	3,869,000	375,809	322,833	52,976	16.41	1,319,751	1,616,169	-296,418	-18.34
建築及設備計畫	14,565,000	456,146	1,968,000	-1,511,854	-76.82	2,169,810	5,023,750	-2,853,940	-56.81
購建固定資產	14,241,000	456,146	1,968,000	-1,511,854	-76.82	2,035,120	4,942,750	-2,907,630	-58.83
其他	324,000					134,690	81,000	53,690	66.28
本期賸餘(短絀)	-980,000	-2,527,561		-2,527,561		21,461,815	-980,000	22,441,815	-2,289.98
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					30,885,207	3,241,000	27,644,207	852.95

※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. 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：高中職免學費收入等撥入時程較預期提前。6. 受贈收入：各界捐款收入較預期減少。7. 雜項收入：學生證工本費等收入較預期減少。8. 一般行政管理：業務費核實支出。9. 建築及設備：複合動力車示教台等擬與教育部補助充實教學實習設備併案發包，因補助設備尚未完成補辦預算，故尚未採購。

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 5 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				39,605,054	35,876,857	3,728,197	10.39
		累計數				222,406,104	236,076,984	-13,670,880	-5.79

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 5 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	5,859,183	6,515,263	-10,982,881	563,209,518	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-278,935	5,381,557	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-3,742,595	447,400,299	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	4,528,174	5,014,706	-5,053,122	68,800,354	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	87,500		-565,101	3,641,033	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	1,108,819	1,184,343	-1,343,128	36,260,007	
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 5 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	316,214		1,726,268	因電腦軟體不入管理系統。

註：

資本資產明細表
中華民國 112 年 5 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計4,528,174元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等1,019,880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5,014,706元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等5,014,706元。
2. 交通及運輸設備：增加數計87,500元，變動原因為：(1)增置：購置四頻道接收機等87,500元。
3. 雜項設備：增加數計1,108,819元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等728,342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380,477元。減少數計1,184,343元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等1,184,343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316,214元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年5月止累計攤銷金額316,214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 5 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															
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	1,918,750	1,019,880		1,019,880	53.15	-898,870	-46.85			26.50
機械及設備		3,643,000	206,000		3,849,000	1,918,750	1,019,880		1,019,880	53.15	-898,870	-46.85	1. 複合動力車示教台等已分配未執行數410,000元，因擬與教育部補助充實教學實習設備併案發包，故尚未採購。 2. 顯微鏡等已分配未執行數300,000元，廠商已交貨，尚未驗收。	1. 俟補助設備補辦預算通過後，儘速辦理採購事宜。 2. 俟驗收合格後，儘速付款。	26.50
購建中固定資產															
交通及運輸設備		408,000	40,000		448,000	408,000	87,500		87,500	21.45	-320,500	-78.55			19.53
交通及運輸設備		408,000	40,000		448,000	408,000	87,500		87,500	21.45	-320,500	-78.55	實習車輛及實習機器腳踏車已分配未執行數320,000元，因擬與教育部補助充實教學實習設備併案發包，故尚未採購。	俟補助設備補辦預算通過後，儘速辦理採購事宜。	19.53
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

40501104-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 112 年 5 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															
雜項設備		2,771,000	491,000		3,262,000	2,902,000	728,342		728,342	25.10	-2,173,658	-74.90	1. 分離式冷氣機已分配未 執行數1,091,000元，已 共契下訂，尚未交貨。 2. 四連一座工作站等已分 配未執行 數874,000元，因擬與教 育部補助充實教學實習設 備併案發包，故尚未採 購。	1. 俟交貨後，儘速辦理驗 收等事宜。 2. 俟補助設備補辦預算通 過後，儘速辦理採購事 宜。	22.33
雜項設備		2,771,000	491,000		3,262,000	2,902,000	728,342		728,342	25.10	-2,173,658	-74.90			22.33
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		6,822,000	737,000		7,559,000	5,228,750	1,835,722		1,835,722	35.11	-3,393,028	-64.89			24.29

※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 5 月份

40501104-8

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改 進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	324,000		324,000	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		199,398		199,398		199,398			1.實習工場改善工程(統籌款)156,764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。	
541 遞延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000		199,398		199,398		199,398		2.69		
542 其他遞延支出													
總 計	7,743,000		7,743,000	81,000	334,088		334,088	412.45	253,088	312.45			4.31

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,163,727,259	100.00	負 債	12,569,632,534	95.49
流動資產	57,444,974	0.44	流動負債	23,621,941	0.18
現金	56,036,863	0.43	應付款項	23,617,145	0.18
銀行存款	55,856,863	0.42	應付代收款	23,617,145	0.18
銀行存款-公庫存款	29,057,571	0.22	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	23,362,224	0.18	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,121,277	0.02	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	12,546,010,593	95.31
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,546,010,593	95.31
應收款項	25,000	0.00	存入保證金	4,653,568	0.04
其他應收款	25,000	0.00	應付退休及離職金	4,107,946	0.03
預付款項	1,383,111	0.01	應付代管資產	12,537,249,079	95.24
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	1,383,111	0.01			

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5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	4,352,267	0.03	淨資產	594,094,725	4.51
準備金	4,352,267	0.03	淨資產	594,094,725	4.51
退休及離職準備金	4,107,946	0.03	淨資產	594,094,725	4.51
其他準備金	244,321	0.00	累積餘額	584,271,871	4.44
其他準備金-其他	244,321	0.00	本期賸餘	9,822,854	0.07
固定資產	561,483,250	4.27	合計：	13,163,727,259	
土地改良物	5,381,557	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,761,590	-0.04			
房屋建築及設備	447,400,299	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	-96,977,943	-0.74			
機械及設備	68,800,354	0.52			
機械及設備	306,452,836	2.33			
累計折舊-機械及設備	-237,652,482	-1.81			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,641,033	0.03			
交通及運輸設備	23,992,041	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,351,008	-0.15			
雜項設備	36,260,007	0.28			
雜項設備	92,573,197	0.70			
累計折舊-雜項設備	-56,313,190	-0.43			
無形資產	1,726,268	0.01			
無形資產	1,726,268	0.01			
電腦軟體	1,726,268	0.01			
其他資產	12,538,720,500	95.25			
什項資產	12,538,720,500	95.25			
暫付及待結轉帳項	1,471,421	0.01			
代管資產	12,537,249,079	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5月31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	33,961,772	0.26			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.65			
合計：	13,163,727,259				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,904,648	251,246,251
勞務收入	5,600	105,328
服務收入	5,600	105,328
財產收益	153,565	4,380,489
財產孳息收入		6,000
廢舊物品售價收入		7,513
財產交易利益	-4,800	3,910,430
其他財產收入	158,365	456,546
政府撥入收入	37,597,227	241,687,355
公庫撥款收入	37,883,327	239,591,431
政府其他撥入收入	-286,100	2,095,924
教學收入	116,035	5,004,284
學雜費收入	116,035	5,004,284
其他收入	32,221	68,795
受贈收入	30,000	30,000
雜項收入	2,221	38,795
支出	43,387,419	241,423,397
人事支出	36,686,643	212,526,443
人事支出	36,686,643	212,526,443
業務支出	3,185,720	10,733,465
業務支出	3,185,720	10,733,465
獎補助支出	71,000	71,000
其他獎補助	71,000	71,000
財產損失	35,013	61,972
財產交易損失	35,013	61,972
折舊、折耗及攤銷	3,334,389	17,436,172
固定資產折舊	3,271,772	17,119,958
無形資產攤銷	62,617	316,214
其他支出	74,654	594,345
其他支出	74,654	594,345

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,482,771	9,822,854
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		594,094,725

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 5 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	247,357,480	3,888,771	251,246,251	收入
勞務收入	105,328		105,328	勞務收入
財產收入	491,718	3,888,771	4,380,489	財產收益
政府撥入收入	241,687,355		241,687,355	政府撥入收入
教學收入	5,004,284		5,004,284	教學收入
其他收入	68,795		68,795	其他收入
基金用途	225,895,665	15,527,732	241,423,397	支出
用人費用	212,526,443		212,526,443	人事支出
服務費用	7,008,262	3,725,203	10,733,465	業務支出
材料及用品費	2,833,391	-2,833,391		
租金、償債、利息及相關手續費	70,687	-70,687		
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	601,406	-601,406		
	71,000		71,000	獎補助支出
資產短絀		61,972	61,972	財產損失
		17,436,172	17,436,172	折舊、折耗及攤銷
其他	394,947	199,398	594,345	其他支出
遞延支出	199,398	-199,398		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,970,412	-1,970,412		
本期賸餘(短絀)	21,461,815	-11,638,961	9,822,854	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	30,885,207	563,209,518	594,094,725	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 5 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197萬412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」700萬8,262元與會計科目「業務支出」1,073萬3,465元間之調整數372萬5,203元，係「材料及用品費」283萬3,391元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬687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)60萬1,406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388萬8,771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」1,743萬6,172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」6萬1,972元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」39萬4,947元與會計科目「其他支出」59萬4,345元間之調整數19萬9,398元，係「遞延支出」19萬9,398元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 5 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
29,057,571	29,301,892	-244,321	機關帳面餘額 29,057,571元+其他準備 金(其他)244,321元=支付科 對帳單餘額 29,301,892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5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				
23,362,224	23,362,224		23,362,224	-	
315,791		315,791	315,791	-	

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31
印表時間：19:34:03
頁次/總頁次：1/7

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	208,669,741	192,897,927	28,958,648
			臺北市地方教育發展基金							
			0503		A00323	0185297600			14,392	
			0503		A00324	0185297700			36,500	
			0503		A00320	0185355800			1,221,316	
			0503		A00316	0185356400			274,900	
			0503		A00330	0185356800			39,997	
			0503		A00319	0185357100			1,381,586	
			0503		A00329	0185357800			81,480	
			0503		A00327	0185357900			306,459	
			0503		A00327	0185357901			1,632	
			0503		A00322	0185358400			13,400	
			0503		A00313	0185358600			68,094	
			0503		A00313	0185358601			130,000	
			0503		A00326	0185358900			69,437	
			0503			7191205700		10,210		
			0503			7191205800		2,100		

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05月01日 至 112年05月31日

印 表 日 期：112/05/31
印 表 時 間：19:34:03
頁次/ 總頁次：2/7

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
				0503		7191205900		113		
				0503		7191206000		37,883,327		
			A00334	0504		0185486000			40,000	
				0504		7191414100		29,700		
				0504		7191414200		2,100		
				0504		7191414300		96,200		
			A00335	0505		0185530600			260,269	
			A00336	0505		0185530700			716,561	
			A00337	0505		0185530800			32,000	
			A00338	0505		0185560400			236,950	
				0505		7191520900		113		
				0505		7191521000		3,500		
				0505		7191521100		2,000		
			A00351	0510		0185836200			77,642	
			A00340	0510		0185836500			125,795	
				0510		7191851300		1,440		
				0510		7191851400		339		

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31
印表時間：19:34:03
頁次/總頁次：3/7

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
				0511	A00347	0185925600			71,960	
				0511	A00347	0185925601			6,095	
				0511	A00352	0185925800			4,800	
				0511	A00349	0185929600			28,925	
				0511	A00341	0185930000			2,344	
				0511	A00350	0185930200			182,280	
				0511		7191955700		226		
				0512	A00356	0186044800			43,100	
				0512	A00356	0186044801			151,636	
				0512	A00356	0186044802			132,000	
				0512	A00362	0186049600			11,200	
				0512	A00355	0186065800			10,700	
				0512	A00343	0186066800			6,240	
				0512	A00353	0186070000			1,605	
				0512	A00354	0186071000			36,680	
				0512	A00359	0186073900			6,514,076	
				0512	A00360	0186074700			1,341,519	

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31
印表時間：19:34:03
頁次/總頁次：4/7

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
				0512	A00361	0186078900			860,129	
				0512		7192073700		226		
				0515	A00364	0186166300			40,580	
				0515	A00358	0186166400			76,301	
				0515	A00366	0186170200			196,410	
				0515		7192162200		7,500		
				0516	A00372	0186332900			19,000	
				0516	A00371	0186345400			65,713	
				0516	A00371	0186345401			9,699	
				0516		7192284700		113		
				0516		7192284800		300		
				0516		7192284900		5,535		
				0516		7192285000		1,440		
				0517	A00378	0186445500			52,857	
				0517		7192415600		2,440		
				0518	A00379	0186465500			22,837	
				0518	A00377	0186465600			71,000	

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：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31
印表時間：19:34:03
頁次/總頁次：5/7

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
				0518		7192528500		8,400		
				0518		7192528600		113		
				0519		7192614000		1,000		
				0519		7192614100		339		
				0522	A00383	0186706300			2,275,072	
				0522		7192693800		30,000		
				0523	A00386	0186815100			1,858,498	
				0523	A00387	0186815400			17,780	
				0523	A00385	0186815800			15,284,040	
				0523	A00382	0186859900			300,558	
				0523	A00382	0186859901			26,000	
				0524	A00389	0186970400			236,417	
				0524	A00392	0186983500			10,560	
				0524	A00395	0187012400			94,694	
				0525	A00399	0187107300			74,785	
				0525	A00399	0187107301			139,959	
				0525	A00399	0187107302			107,678	

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31
印表時間：19:34:03
頁次/總頁次：6/7

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
				0525	A00402	0187107600			21,099	
				0525	A00402	0187107601			37,154	
				0525	A00401	0187107700			46,195	
				0525	A00398	0187157400			65,520	
				0525	A00403	0187157600			900	
				0526	A00400	0187267100			141,219	
				0526	A00400	0187267101			91,455	
				0526	A00400	0187267102			12,800	
				0529	A00413	0187391900			109,410	
				0529	A00409	0187404600			47,884	
				0529	A00409	0187404601			7,614	
				0529	A00412	0187404800			145,802	
				0529	A00412	0187404801			115,000	
				0529	A00410	0187468400			1,227,550	
				0529		7193198300		40,320		
				0529		7193198400		226		
				0530	A00414	0187512400			313,330	

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05月01日 至 112年05月31日

印 表 日 期：112/05/31
印 表 時 間：19:34:03
頁次/ 總頁次：7/7

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
				0530		7193318800		70,080		
				0531		7193444500		40,800		
				0531		7193542600		113		
						*	13,186,834	246,910,054	230,794,996	29,301,892

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:41:16

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05104	1900	(上 期 餘 額)			7,454,206	28,639,437	16,481,010	19,612,633
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
			0503		A00325	0185295600			8,500	
			0503		A00317	0185296300			5,000	
			0503		A00315	0185296400			10,000	
			0503		A00314	0185296500			4,750	
			0503		A00312	0185297500			16,000	
			0503		A00321	0185356000			2,125	
			0503		A00318	0185356300			97,672	
			0503		A00328	0185356500			32,000	
			0503		A00328	0185356501			27,000	
			0503		A00333	0185375300			10,000	
			0503		A00332	0185380700			4,000	
			0503			7191204900		10,000		
			0503			7191205000		10,000		
			0503			7191205100		4,185,390		
			0503			7191205200		9,733		
			0503			7191205300		6,250		
			0503			7191205400		3,755		
			0503			7191205500		10,000		
			0503			7191205600		13,440		
			0504			7191413900		1,950		
			0504			7191414000		3,200		
			0505		A00331	0185503900			147,600	
			0505		A00339	0185560300			13,440	
			0505			7191520600		3,900		
			0505			7191520700		3,750		
			0505			7191520800		8,827		
			0508			7191627300		132,000		

組長林雪妮

組長林雪妮

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:41:16

頁次/總頁次：2/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0508		7191627400		2,000		
				0510	A00344	0185823700			18,000	
				0510		7191851000		3,840		
				0510		7191851100		3,400		
				0510		7191851200		6,100		
				0511	A00348	0185929800			53	
				0511	A00346	0185955600			12,872	
				0511	A00346	0185955601			8,738	
				0511		7191955400		45,000		
				0511		7191955500		2,210		
				0511		7191955600		1,100		
				0512	A00363	0186049500			4,800	
				0512	A00357	0186049700			7,500	
				0512		7192073500		500		
				0512		7192073600		4,800		
				0515	A00342	0186169700			52,946	
				0515	A00368	0186170500			4,556	
				0515	A00367	0186222600			58,200	
				0515	A00370	0186222800			13,735	
				0515	A00369	0186223000			12,500	
				0515		7192162100		30,000		
				0516	A00374	0186331200			59,580	
				0516	A00373	0186345700			6,000	
				0516		7192284400		1,000		
				0516		7192284500		7,680		
				0516		7192284600		5,000		
				0517	A00365	0186403300			30,640	
				0517	A00376	0186429400			13,524	
				0517	A00375	0186429500			43,584	

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:41:16

頁次/總頁次：3/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0517		7192415300		787		
				0517		7192415400		500		
				0517		7192415500		333		
				0518	A00380	0186465200			45,000	
				0518		7192528400		3,600		
				0519	A00381	0186606900			68,696	
				0519		7192613900		4,680		
				0522	A00384	0186713900			126,400	
				0522		7192693600		3,100		
				0522		7192693700		-30,000		
				0523	A00391	0186814900			40,000	
				0523	A00391	0186814901			13,730	
				0523	A00388	0186815600			48,341	
				0523	A00388	0186815601			8,582	
				0523	A00390	0186859600			11,100	
				0523		7192793100		60,000		
				0523		7192793200		1,000		
				0523		7192793300		4,663		
				0523		7192793400		70		
				0524	A00393	0186983200			12,916	
				0524	A00393	0186983201			35,905	
				0524	A00394	0187024100			139,920	
				0524		7192890600		4,947		
				0525	A00397	0187111800			1,000	
				0525		7192977300		1,000		
				0526		7193076100		600		
				0526		7193076200		201,000		
				0529	A00406	0187385000			16,965	
				0529	A00406	0187385001			8,810	

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05月01日至112年05月31日

印表日期：112/05/31

印表時間：19:41:16

頁次/總頁次：4/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0529	A00405	0187385700			7,600	
				0529	A00404	0187386200			4,000	
				0529	A00404	0187386201			7,598	
				0529	A00407	0187386400			1,000	
				0529	A00408	0187404100			10,400	
				0529	A00411	0187468300			2,125	
				0529		7193198000		1,100		
				0529		7193198100		271,040		
				0529		7193198200		30,000		
				0530		7193318600		429		
				0530		7193318700		500		
				0531		7193444400		4,150		
				0531		7193542500		6,670		
				*			7,454,206	33,724,431	17,816,413	23,362,224

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	112/05/01	迄日		112/05/31			
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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1120417 餘額315,791.00

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/03	12:06:08	匯入款	0.00	9,733.00	561,280.00	松山工農北市 0416829
112/05/05	05:01:50	電費	3,941.00	0.00	557,339.00	00949005110
112/05/05	09:44:24	匯入款	0.00	638,720.00	1,196,059.00	松山工農北市 0425776
112/05/16	03:46:48	電費	65.00	0.00	1,195,994.00	00949041001
112/05/16	03:46:49	電費	43,045.00	0.00	1,152,949.00	00949301108
112/05/17	03:24:01	市水水費	7,800.00	0.00	1,145,149.00	1110137319
112/05/17	03:24:01	市水水費	31,099.00	0.00	1,114,050.00	1030037981
112/05/17	03:24:01	市水水費	7,417.00	0.00	1,106,633.00	1030585782
112/05/17	03:24:01	市水水費	371.00	0.00	1,106,262.00	1030585808
112/05/22	03:39:40	電費	503,529.00	0.00	602,733.00	00448080119
112/05/25	04:06:58	電信費	16,758.00	0.00	585,975.00	120527226616

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:40:39	匯入款	0.00	460,038.00	1,420,530.00	松山工農北市 0402662
112/05/03	12:06:06	匯入款	0.00	987,487.00	2,408,017.00	松山工農北市 0416808
112/05/03	12:06:06	匯入款	0.00	1,286.00	2,409,303.00	松山工農北市 0416818
112/05/03	12:06:24	匯入款	0.00	9,256.00	2,418,559.00	松山工農北市 0416889
112/05/03	15:26:40	轉支	9,309.00	0.00	2,409,250.00	
112/05/11	09:39:13	匯入款	0.00	53.00	2,409,303.00	松山工農北市 0445257
112/05/12	09:36:06	匯入款	0.00	592.00	2,409,895.00	松山工農北市 0452176
112/05/16	03:44:22	健保費	1,312,218.00	0.00	1,097,677.00	03月110054781
112/05/16	03:44:39	健保費	32,499.00	0.00	1,065,178.00	03月110079297
112/05/16	03:46:27	健保費	114,566.00	0.00	950,612.00	03月123577195
112/05/29	13:56:11	匯入款	0.00	988,622.00	1,939,234.00	松山工農北市 0504647
112/05/29	13:56:16	匯入款	0.00	1,286.00	1,940,520.00	松山工農北市 0504646

組長林雪妮

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:40:40	匯入款	0.00	29,386.00	86,630.00	松山工農北市 0402663
112/05/03	12:06:04	匯入款	0.00	29.00	86,659.00	松山工農北市 0416816
112/05/03	12:06:06	匯入款	0.00	136,949.00	223,608.00	松山工農北市 0416809
112/05/03	12:06:21	匯入款	0.00	4,341.00	227,949.00	松山工農北市 0416859
112/05/03	12:06:22	匯入款	0.00	1,165.00	229,114.00	松山工農北市 0416872
112/05/16	03:31:42	勞保費	172,690.00	0.00	56,424.00	03月040003420S
112/05/23	09:58:16	匯入款	0.00	266.00	56,690.00	松山工農北市 0483071
112/05/25	10:49:54	匯入款	0.00	1,165.00	57,855.00	松山工農北市 0491685
112/05/29	13:56:11	匯入款	0.00	139,101.00	196,956.00	松山工農北市 0504648
112/05/29	13:56:16	匯入款	0.00	29.00	196,985.00	松山工農北市 0504644

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:40:40	匯入款	0.00	239,044.00	324,608.00	松山工農北市 0402664
112/05/02	09:42:30	匯入款	0.00	448,363.00	772,971.00	松山工農北市 0403622
112/05/03	15:34:37	轉支	696,617.00	0.00	76,354.00	
112/05/12	09:36:04	匯入款	0.00	300.00	76,654.00	松山工農北市 0451987
112/05/12	09:36:06	匯入款	0.00	483.00	77,137.00	松山工農北市 0452175
112/05/24	10:49:19	匯入款	0.00	2,445.00	79,582.00	松山工農北市 0487119

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:40:40	匯入款	0.00	41,230.00	250,526.00	松山工農北市 0402666
112/05/03	03:38:54	勞退	91,824.00	0.00	158,702.00	02月040003420S
112/05/03	03:38:54	勞退	42,802.00	0.00	115,900.00	02月040003420S
112/05/03	12:06:04	匯入款	0.00	810.00	116,710.00	松山工農北市 0416817
112/05/03	12:06:05	匯入款	0.00	93,444.00	210,154.00	松山工農北市 0416810
112/05/29	13:56:12	匯入款	0.00	94,515.00	304,669.00	松山工農北市 0504649
112/05/29	13:56:16	匯入款	0.00	810.00	305,479.00	松山工農北市 0504645

組長林雪妮

分行名稱：臺灣銀行世貿分行
帳號：11987705104015
機關代號：05104
機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

存款類別：繳費專戶
帳戶名稱：臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶
期 間：112 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
112/05/02	09:42:54	1(轉收)		945,657	947,001	
112/05/02	09:45:51	1(轉收)		1,758,648	2,705,649	
112/05/03	12:23:57	2(轉支)	78,654		2,626,995	
112/05/03	12:24:16	2(轉支)	470,034		2,156,961	
112/05/03	12:24:43	2(轉支)	2,156,961		0	
112/05/12	09:38:38	1(轉收)		1,130	1,130	
112/05/12	09:39:38	1(轉收)		1,851	2,981	
112/05/24	10:50:01	1(轉收)		9,755	12,736	

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	112/05/01	迄日	112/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/05/02	09:40:40	匯入款	0.00	217,516.00	217,516.00	松山工農北市 0402668
112/05/02	09:42:30	匯入款	0.00	15,926.00	233,442.00	松山工農北市 0403624
112/05/03	09:35:38	轉支	217,516.00	0.00	15,926.00	
112/05/03	12:06:23	匯入款	0.00	12,620.00	28,546.00	松山工農北市 0416874
112/05/03	15:29:32	轉支	15,926.00	0.00	12,620.00	
112/05/05	12:28:11	匯入款	0.00	10,567.00	23,187.00	松山工農北市 0427280
112/05/09	13:56:56	轉支	10,567.00	0.00	12,620.00	
112/05/10	13:49:52	轉支	12,620.00	0.00	0.00	
112/05/30	09:20:23	匯入款	0.00	11,905.00	11,905.00	松山工農北市 0506165
112/05/30	14:07:38	轉支	11,905.00	0.00	0.00	

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05月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	69,650.00	0.00	0.00		69,650.00
	價 值	12,417,119,800	0	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	34,163,941	0	0		33,961,772
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	12,451,312,148	0	0	202,169	12,451,109,979
合 計	總 值	12,451,312,148	0	0	202,169	12,451,109,979

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05月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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	5,437,344	0	0		5,381,557
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	448,148,818	0	0		447,400,299
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,884	9	60	1,908,052	6,833
	價 值	70,448,831	289,192	29,617		68,800,354
四. 交通及運輸設備	數 量	202	1	0	54,451	203
	價 值	3,669,484	26,000	0		3,641,033
五. 什 項 設 備	數 量	53,426	10	36	505,251	53,400
	價 值	36,671,366	115,000	21,108		36,260,007
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	564,375,843	430,192	50,725	3,272,060	561,483,250
合 計	總 值	564,375,843	430,192	50,725	3,272,060	561,483,250

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05月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年5月1日起至 112年5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05月

製表日期：民國112年05月29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	87,890,494	33,961,772
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	90,702,802	33,990,179

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05月

製表日期：民國112年05月29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	4,761,590	5,381,557
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	96,977,943	447,400,299
機械及設備	6,833	306,452,836	1,908,052	237,652,482	68,800,354
交通及運輸設備	203	23,992,041	54,451	20,351,008	3,641,033
什項設備	53,400	92,573,197	505,251	56,313,190	36,260,007
權利	0	0	0	0	0
小計	60,440	977,539,463	3,272,060	416,056,213	561,483,250
合計	60,465	1,102,232,444	3,474,229	506,759,015	595,473,429

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。