

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 6 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 6 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 6 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	32,615,743	37,355,039	-4,739,296	-12.69	279,973,223	279,091,942	881,281	0.32
勞務收入	691,000	188,463	85,250	103,213	121.07	293,791	190,500	103,291	54.22
服務收入	691,000	188,463	85,250	103,213	121.07	293,791	190,500	103,291	54.22
財產收入	1,057,000	44,751	73,941	-29,190	-39.48	536,469	524,683	11,786	2.25
財產處分收入	241,000	0	20,083	-20,083	-100.00	29,172	120,498	-91,326	-75.79
租金收入		1,161	0	1,161		7,161	0	7,161	
其他財產收入	816,000	43,590	53,858	-10,268	-19.06	500,136	404,185	95,951	23.74
政府撥入收入	437,494,000	22,899,828	21,329,828	1,570,000	7.36	264,587,183	260,921,259	3,665,924	1.40
公庫撥款收入	437,494,000	21,329,828	21,329,828	0		260,921,259	260,921,259	0	
政府其他撥入收入		1,570,000	0	1,570,000		3,665,924	0	3,665,924	
教學收入	34,786,000	9,479,528	15,756,020	-6,276,492	-39.84	14,483,812	17,125,500	-2,641,688	-15.43
學雜費收入	34,786,000	9,479,528	15,756,020	-6,276,492	-39.84	14,483,812	17,125,500	-2,641,688	-15.43
其他收入	1,119,000	3,173	110,000	-106,827	-97.12	71,968	330,000	-258,032	-78.19
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	30,000	120,000	-90,000	-75.00
雜項收入	759,000	3,173	70,000	-66,827	-95.47	41,968	210,000	-168,032	-80.02
基金用途	476,127,000	36,018,056	37,355,039	-1,336,983	-3.58	261,913,721	280,071,942	-18,158,221	-6.48
高中及高職教育計畫	457,693,000	34,164,829	36,809,456	-2,644,627	-7.18	256,570,933	272,886,440	-16,315,507	-5.98
一般行政管理計畫	3,869,000	291,974	322,833	-30,859	-9.56	1,611,725	1,939,002	-327,277	-16.88
建築及設備計畫	14,565,000	1,561,253	222,750	1,338,503	600.90	3,731,063	5,246,500	-1,515,437	-28.88
購建固定資產	14,241,000	1,561,253	141,750	1,419,503	1,001.41	3,596,373	5,084,500	-1,488,127	-29.27
其他	324,000		81,000	-81,000	-100.00	134,690	162,000	-27,310	-16.86
本期賸餘(短絀)	-980,000	-3,402,313		-3,402,313		18,059,502	-980,000	19,039,502	-1,942.81
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					27,482,894	3,241,000	24,241,894	747.98

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 服務收入：作業管理費收入較預期增加。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：教育部補助高職優質化輔助方案等。6. 學雜費收入：學費收入等撥入時程較預期延後。7. 受贈收入：各界捐款收入較預期減少。8. 雜項收入：學生證工本費等收入較預期減少。9. 一般行政管理：業務費核實支出。10. 建築及設備：實習車輛等因擬併案發包，故作業延後，尚未標辦。

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 6 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				34,164,829	36,809,456	-2,644,627	-7.18
		累計數				256,570,933	272,886,440	-16,315,507	-5.98

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 6 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	7,420,083	6,577,881	-14,229,823	561,460,858	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-334,722	5,325,770	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-4,491,114	446,651,780	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	6,039,074	5,014,706	-6,934,061	68,430,315	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	137,500		-619,827	3,636,307	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	1,108,819	1,184,343	-1,850,099	35,753,036	
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 6 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	378,832		1,663,650	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

40501104-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 6 月份

1. 機械及設備：增加數計6,039,074元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等2,530,780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137,500元，變動原因為：(1)增置：購置四頻道接收機等137,500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378,832元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年6月止累計攤銷金額378,832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 6 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															
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	1,309,000		4,952,000	2,060,500	2,530,780		2,530,780	122.82	470,280	22.82	電腦等資訊設備因教學需要，提前採購。		51.11
機械及設備		3,643,000	1,309,000		4,952,000	2,060,500	2,530,780		2,530,780	122.82	470,280	22.82			51.11
購建中固定資產															
交通及運輸設備		408,000	120,000		528,000	408,000	137,500		137,500	33.70	-270,500	-66.30	實習車輛已分配未執行數240,000元，因擬與教育部補助充實教學實習設備併案發包，故作業延後。	補助設備業已補辦預算通過，將儘速辦理採購事宜。	26.04
交通及運輸設備		408,000	120,000		528,000	408,000	137,500		137,500	33.70	-270,500	-66.30			26.04
購建中固定資產															
雜項設備		2,771,000	1,097,000		3,868,000	2,902,000	728,342		728,342	25.10	-2,173,658	-74.90			18.83

※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 6 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	1,097,000		3,868,000	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. 補助設備業已補辦預算 通過，將儘速辦理採購事 宜。	1. 俟交貨後，儘速辦理驗 收等事宜。 2. 補助設備業已補辦預算 通過，將儘速辦理採購事 宜。	18.83	
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他													1. 分離式冷氣機已分配未 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，故作業延 後。			
其他																
總 計		6,822,000	2,526,000		9,348,000	5,370,500	3,396,622		3,396,622	63.25	-1,973,878	-36.75			36.34	

※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 6 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	162,000	134,690		134,690	83.14	-27,310	-16.86	因小論文比對系統預計9月 啟用，尚未請購。	爾後依執行期程辦理分配。	41.57
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	162,000	134,690		134,690	83.14	-27,310	-16.86			41.57
522 購置權利													
54 遞延支出	7,419,000		7,419,000		199,751		199,751		199,751		1.實習工場改善工程(統籌 款)157,117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。		2.69
541 遞延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000		199,751		199,751		199,751				2.69
542 其他遞延支出													
總 計	7,743,000		7,743,000	162,000	334,441		334,441	206.45	172,441	106.45			4.32

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,152,132,981	100.00	負 債	12,563,189,229	95.52
流動資產	47,348,172	0.36	流動負債	17,800,672	0.14
現金	46,073,387	0.35	應付款項	17,795,876	0.14
銀行存款	45,893,387	0.35	應付代收款	17,795,876	0.14
銀行存款-公庫存款	25,788,584	0.20	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	18,070,823	0.14	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,727,567	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	306,413	0.00	預收收入	4,796	0.00
戶			其他負債	12,545,388,557	95.39
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,545,388,557	95.39
應收款項	0	0.00	存入保證金	4,217,775	0.03
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,123,872	0.03
預付款項	1,274,785	0.01	應付代管資產	12,537,046,910	95.32
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	1,274,785	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6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	4,368,193	0.03	淨資產	588,943,752	4.48
準備金	4,368,193	0.03	淨資產	588,943,752	4.48
退休及離職準備金	4,123,872	0.03	淨資產	588,943,752	4.48
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	4,671,881	0.04
固定資產	559,797,208	4.26	合計：	13,152,132,981	
土地改良物	5,325,770	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,817,377	-0.04			
房屋建築及設備	446,651,780	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	-97,726,462	-0.74			
機械及設備	68,430,315	0.52			
機械及設備	307,963,736	2.34			
累計折舊-機械及設備	-239,533,421	-1.82			
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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,636,307	0.03			
交通及運輸設備	24,042,041	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,405,734	-0.16			
雜項設備	35,753,036	0.27			
雜項設備	92,573,197	0.70			
累計折舊-雜項設備	-56,820,161	-0.43			
無形資產	1,663,650	0.01			
無形資產	1,663,650	0.01			
電腦軟體	1,663,650	0.01			
其他資產	12,538,955,758	95.34			
什項資產	12,538,955,758	95.34			
暫付及待結轉帳項	1,908,848	0.01			
代管資產	12,537,046,910	95.32			
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6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	94.41			
代管資產-房屋建築 及設備	33,759,603	0.26			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.65			
合計：	13,152,132,981				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	32,615,743	283,861,994
勞務收入	188,463	293,791
服務收入	188,463	293,791
財產收益	44,751	4,425,240
財產孳息收入	1,161	7,161
廢舊物品售價收入		7,513
財產交易利益		3,910,430
其他財產收入	43,590	500,136
政府撥入收入	22,899,828	264,587,183
公庫撥款收入	21,329,828	260,921,259
政府其他撥入收入	1,570,000	3,665,924
教學收入	9,479,528	14,483,812
學雜費收入	9,479,528	14,483,812
其他收入	3,173	71,968
受贈收入		30,000
雜項收入	3,173	41,968
支出	37,766,716	279,190,113
人事支出	30,953,851	243,480,294
人事支出	30,953,851	243,480,294
業務支出	3,129,295	13,862,760
業務支出	3,129,295	13,862,760
獎補助支出	6,000	77,000
其他獎補助	6,000	77,000
財產損失		61,972
財產交易損失		61,972
折舊、折耗及攤銷	3,309,560	20,745,732
固定資產折舊	3,246,942	20,366,900
無形資產攤銷	62,618	378,832
其他支出	368,010	962,355
其他支出	368,010	962,355

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-5,150,973	4,671,881
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		588,943,752

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 6 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	279,973,223	3,888,771	283,861,994	收入
勞務收入	293,791		293,791	勞務收入
財產收入	536,469	3,888,771	4,425,240	財產收益
政府撥入收入	264,587,183		264,587,183	政府撥入收入
教學收入	14,483,812		14,483,812	教學收入
其他收入	71,968		71,968	其他收入
基金用途	261,913,721	17,276,392	279,190,113	支出
用人費用	243,480,294		243,480,294	人事支出
服務費用	9,099,455	4,763,305	13,862,760	業務支出
材料及用品費	3,746,383	-3,746,383		
租金、償債、利息及相關手續費	195,797	-195,797		
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		
	77,000		77,000	獎補助支出
資產短絀		61,972	61,972	財產損失
		20,745,732	20,745,732	折舊、折耗及攤銷
其他	762,604	199,751	962,355	其他支出
遞延支出	199,751	-199,751		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,531,312	-3,531,312		
本期賸餘(短絀)	18,059,502	-13,387,621	4,671,881	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	27,482,894	561,460,858	588,943,752	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 6 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353萬1,312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」909萬9,455元與會計科目「業務支出」1,386萬2,760元間之調整數476萬3,305元，係「材料及用品費」374萬6,383元、「租金、償債、利息及相關手續費」19萬5,797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」2,074萬5,732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」76萬2,604元與會計科目「其他支出」96萬2,355元間之調整數19萬9,751元，係「遞延支出」19萬9,751元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 6 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
25,788,584	26,032,905	-244,321	機關帳面餘額 25,788,584元+其他準備 金(其他)244,321元=支付科 對帳單餘額 26,032,905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6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				
18,070,823	18,070,823		18,070,823	-	
306,413		306,413	306,413	-	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:26

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	246,910,054	230,794,996	29,301,892
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00415	0187779000			57,445	
			0602		A00415	0187779001			118,900	
			0602		A00420	0187800500			36,470	
			0602		A00425	0187800900			26,000	
			0602			7193642100		10,210		
			0602			7193642200		500		
			0602			7193642300		21,329,828		
			0602			7193642400		5,040		
			0602			7193642500		29,700		
			0602			7193642600		113		
			0605		A00427	0187886500			178,047	
			0606		A00422	0187996400			45,835	
			0606		A00423	0187996700			278,827	
			0606		A00421	0187996800			122,431	
			0606		A00431	0187997000			350,030	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30
印表時間：19:38:26
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
				0606	A00431	0187997001			75,000	
				0606	A00430	0187997100			40,892	
				0606	A00419	0188029500			617,390	
				0606	A00419	0188029501			3,322	
				0606		7193872300		2,400		
				0606		7193872400		36,000		
				0607	A00436	0188082000			7,728	
				0607	A00435	0188082200			67,000	
				0607	A00439	0188141000			68,880	
				0607	A00438	0188142200			42,840	
				0607		7193996300		3,680		
				0607		7193996400		339		
				0607		7193996500		8,283,928		
				0608	A00443	0188207000			126,346	
				0608	A00443	0188207001			42,000	
				0608	A00442	0188207100			383,547	
				0609	A00447	0188340800			30,000	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30
印表時間：19:38:26
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
				0609	A00446	0188362800			62,580	
				0609		7194234600		226		
				0612	A00448	0188489300			68,872	
				0612	A00448	0188489301			9,798	
				0612	A00448	0188489302			353	
				0612	A00454	0188489500			92,465	
				0612	A00458	0188489600			89,522	
				0612	A00458	0188489601			7,800	
				0612		7194336000		32,000		
				0613	A00462	0188539300			24,737	
				0613	A00461	0188558600			196,806	
				0613	A00455	0188559200			42,613	
				0613	A00455	0188559201			5,115	
				0613		7194453100		177,887		
				0613		7194453200		10,576		
				0614		7194588200		130,000		
				0614		7194588300		113		

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30
印表時間：19:38:26
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
				0615	A00472	0188842700			79,150	
				0615	A00472	0188842701			60	
				0615	A00467	0188847300			6,514,076	
				0615	A00469	0188847700			860,129	
				0615	A00468	0188849000			1,377,989	
				0615		7194717900		452		
				0616	A00475	0188929100			131,425	
				0616	A00474	0188938000			2,267,333	
				0616	A00477	0188956500			1,386,292	
				0616	A00478	0188987300			20,505	
				0616		7194818500		21,760		
				0617	A00483	0189076000			422,960	
				0617	A00483	0189076001			165,015	
				0617		7194928000		226		
				0617		7194928100		640		
				0619	A00480	0189162800			15,291,981	
				0619	A00481	0189162900			1,917,557	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:38:26

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
				0619	A00482	0189163000			17,780	
				0619		7195053500		30,500		
				0619		7195053600		-2,290		
				0619		7195053700		30,050		
				0620		7195142700		113		
				0620		7195142800		25,000		
				0621	A00488	0189381800			21,550	
				0621	A00490	0189381900			93,669	
				0621	A00485	0189484200			358,123	
				0621		7195273600		37,700		
				0621		7195273700		113		
				0626	A00493	0189510200			50,000	
				0627	A00496	0189775300			54,445	
				0627	A00495	0189775400			22,000	
				0627	A00495	0189775401			99,148	
				0627	A00494	0189785800			1,275,000	
				0627		7195497700		1,015,368		

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30
印表時間：19:38:26
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
				0627		7195497800		800		
				0627		7195497900		17,900		
				0627		7195498000		226		
				0628	A00502	0189867900			47,040	
				0628	A00503	0189868300			128,520	
				0628		7195640500		113		
				0628		7195640600		640,000		
				0629	A00499	0189941300			53,184	
				0629	A00499	0189941301			1,776	
				0629		7195801800		113		
				0629		7195801900		16,000		
				0630		7195942100		800,000		
				0630		7195942200		113		
				0630		7196081400		1,161		
				0630		7196081500		113		
				0630		7196081600		18,600		

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06月01日至112年06月30日

印 表 日 期：112/06/30
印 表 時 間：19:38:26
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
*							13,186,834	279,617,365	266,771,294	26,032,905

組長林雪妮

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：112/06/30

支用機關代號：05104

資料日期：112年06月01日至112年06月30日

印表時間：19:45:18

支用機關名稱：松山工農

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	33,724,431	17,816,413	23,362,224
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
			0602		A00417	0187789800			10,000	
			0602		A00417	0187789801			1,390	
			0602		A00418	0187801000			29,200	
			0602		A00416	0187803600			29,590	
			0602			7193641700		70		
			0602			7193641800		9,733		
			0602			7193641900		32,000		
			0602			7193642000		2,930		
			0605		A00426	0187886600			201,000	
			0605		A00429	0187887300			11,550	
			0605		A00429	0187887301			10,500	
			0605			7193767500		607,400		
			0605			7193767600		5,400		
			0605			7193767700		13,500		
			0605			7193767800		39,000		
			0606		A00424	0187995900			12,848	
			0606		A00424	0187995901			5,000	
			0606		A00428	0188028900			61,900	
			0606			7193871900		1,100		
			0606			7193872000		-36,000		
			0606			7193872100		10,000		
			0606			7193872200		15,000		
			0607		A00441	0188109500			10,000	
			0607		A00432	0188109700			99,191	
			0607		A00432	0188109701			29,730	
			0607		A00440	0188142000			11,000	
			0607		A00434	0188146800			271,040	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:45:18

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
				0607	A00433	0188146900			7,810	
				0607	A00433	0188146901			15,330	
				0607	A00437	0188147000			30,000	
				0607		7193996100		5,000		
				0607		7193996200		2,000		
				0608		7194098400		7,050		
				0609	A00445	0188351900			87,000	
				0609	A00444	0188352000			14,440	
				0609	A00444	0188352001			29,311	
				0609	A00450	0188367600			14,000	
				0609	A00449	0188368400			53,400	
				0609	A00451	0188369100			63,326	
				0609		7194234400		70		
				0609		7194234500		730		
				0612	A00453	0188441600			720	
				0612	A00456	0188471500			211,524	
				0612	A00457	0188472100			3,557,770	
				0612	A00459	0188489700			90,000	
				0612		7194335900		1,900		
				0613	A00452	0188559500			8,275	
				0613	A00452	0188559501			10,918	
				0613	A00460	0188599900			28,613	
				0613	A00460	0188599901			4,736	
				0613		7194452800		6,637		
				0613		7194452900		4,000		
				0613		7194453000		500		
				0614	A00463	0188696500			48,540	
				0614	A00464	0188735100			12,751	
				0614	A00465	0188735200			51,400	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:45:18

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
				0614	A00466	0188735500			68,400	
				0614		7194588100		3,100		
				0615	A00471	0188847000			17,068	
				0615	A00470	0188847200			198,560	
				0615		7194717700		59,200		
				0615		7194717800		4,200		
				0616	A00473	0188915200			45,000	
				0616	A00476	0188987600			3,200	
				0616	A00476	0188987601			500,000	
				0616		7194818100		1,649,320		
				0616		7194818200		9,000		
				0616		7194818300		3,300		
				0616		7194818400		4,710		
				0617	A00479	0189079500			15,000	
				0617	A00479	0189079501			39,050	
				0617		7194927700		54,598		
				0617		7194927800		2,000		
				0617		7194927900		25,000		
				0619		7195053300		2,290		
				0619		7195053400		500		
				0620	A00484	0189300900			5,700	
				0620		7195142300		4,500		
				0620		7195142400		530		
				0620		7195142500		2,000		
				0620		7195142600		13,907		
				0621	A00489	0189381700			16,000	
				0621	A00486	0189484700			6,000	
				0621	A00486	0189484701			4,056,967	
				0621	A00487	0189484800			46,500	

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06月01日至112年06月30日

印表日期：112/06/30

印表時間：19:45:18

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
				0621		7195273200		500		
				0621		7195273300		41,000		
				0621		7195273400		2,700		
				0621		7195273500		4,291		
				0626	A00492	0189510300			4,000	
				0626	A00491	0189621000			120,031	
				0626		7195387200		3,000		
				0627		7195497400		132,000		
				0627		7195497500		2,843		
				0627		7195497600		3,754		
				0628	A00497	0189853700			12,280	
				0628	A00501	0189864800			54,100	
				0628	A00498	0189865000			44,700	
				0628		7195640400		4,360		
				0629	A00500	0189941200			1,000	
				0629	A00500	0189941201			5,000	
				0629		7195801600		15,000		
				0629		7195801700		3,495		
				0630		7195942000		5,400		
				0630		7196081000		70		
				0630		7196081100		2,313,732		
				0630		7196081200		2,580		
				0630		7196081300		58		
					*		7,454,206	38,825,389	28,208,772	18,070,823

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	112/06/01	迄日	112/06/30

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
112/06/05	09005999	轉支	10,000.00		305,791.00		
112/06/21		利息		622.00	306,413.00		總行

組長林雪妮

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/05	08:46:40	電費	3,959.00	0.00	582,016.00	00949005110
112/06/06	09:36:46	匯入款	0.00	16,758.00	598,774.00	松山工農北市 0538478
112/06/06	10:53:08	匯入款	0.00	581,939.00	1,180,713.00	松山工農北市 0540166
112/06/07	09:49:07	匯入款	0.00	15,328.00	1,196,041.00	松山工農北市 0543706
112/06/14	03:33:19	市水水費	9,903.00	0.00	1,186,138.00	1110137319
112/06/14	03:33:19	市水水費	37,117.00	0.00	1,149,021.00	I030037981
112/06/14	03:33:20	市水水費	8,314.00	0.00	1,140,707.00	I030585782
112/06/14	03:33:20	市水水費	371.00	0.00	1,140,336.00	I030585808
112/06/16	04:16:25	電費	851.00	0.00	1,139,485.00	00448092022
112/06/20	03:57:47	電費	682,981.00	0.00	456,504.00	00448080119
112/06/26	04:26:03	電信費	17,245.00	0.00	439,259.00	120627226616

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:32:15	匯入款	0.00	464,740.00	2,405,260.00	松山工農北市 0517404
112/06/02	09:32:24	匯入款	0.00	1,390.00	2,406,650.00	松山工農北市 0528418
112/06/02	11:15:58	轉支	19,955.00	0.00	2,386,695.00	
112/06/07	09:20:13	匯入款	0.00	1,083.00	2,387,778.00	松山工農北市 0542525
112/06/08	09:41:02	匯入款	0.00	18,565.00	2,406,343.00	松山工農北市 0549313
112/06/16	04:45:55	健保費	1,314,212.00	0.00	1,092,131.00	04月110054781
112/06/16	04:46:13	健保費	32,499.00	0.00	1,059,632.00	04月110079297
112/06/16	04:48:29	健保費	113,744.00	0.00	945,888.00	04月123577195
112/06/16	11:29:14	匯入款	0.00	744.00	946,632.00	松山工農北市 0584799
112/06/26	11:45:22	存現	0.00	2,454.00	949,086.00	松山工農
112/06/28	11:08:41	轉支	744.00	0.00	948,342.00	

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:29:06	勞保費	175,448.00	0.00	21,537.00	04月040003420S
112/06/01	09:32:15	匯入款	0.00	29,386.00	50,923.00	松山工農北市 0517405
112/06/05	10:21:22	存現	0.00	21.00	50,944.00	松山工農
112/06/07	11:43:15	匯入款	0.00	415.00	51,359.00	松山工農北市 0545837
112/06/16	11:29:14	匯入款	0.00	4,341.00	55,700.00	松山工農北市 0584798
112/06/28	10:18:13	匯入款	0.00	921.00	56,621.00	松山工農北市 0617895
112/06/28	10:18:13	匯入款	0.00	1,571.00	58,192.00	松山工農北市 0617905

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:28:32	匯入款	0.00	454,937.00	534,519.00	松山工農北市 0516572
112/06/01	09:32:15	匯入款	0.00	240,080.00	774,599.00	松山工農北市 0517406
112/06/02	11:22:06	轉支	706,916.00	0.00	67,683.00	

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	06:29:34	勞退	94,254.00	0.00	211,225.00	03月040003420S
112/06/01	06:29:34	勞退	42,802.00	0.00	168,423.00	03月040003420S
112/06/01	09:32:15	匯入款	0.00	41,230.00	209,653.00	松山工農北市 0517408

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	112/06/01	迄日	112/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/06/01	09:28:32	匯入款	0.00	15,926.00	15,926.00	松山工農北市 0516574
112/06/01	09:32:16	匯入款	0.00	124,256.00	140,182.00	松山工農北市 0517410
112/06/01	15:23:32	轉支	124,256.00	0.00	15,926.00	
112/06/02	11:16:47	轉支	15,926.00	0.00	0.00	
112/06/05	09:34:14	匯入款	0.00	7,890.00	7,890.00	松山工農北市 0533307
112/06/06	15:00:19	轉支	7,890.00	0.00	0.00	
112/06/21	14:11:28	匯入款	0.00	13,332.00	13,332.00	松山工農北市 0604535
112/06/27	10:10:05	轉支	13,332.00	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 06 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
112/06/01	09:29:17	1(轉收)		1,787,268	1,800,004	
112/06/01	09:33:00	1(轉收)		949,685	2,749,689	
112/06/05	11:33:23	2(轉支)	2,156,961		592,728	
112/06/05	11:34:22	2(轉支)	514,074		78,654	
112/06/05	11:34:48	2(轉支)	78,654		0	
112/06/07	09:29:02	1(轉收)		4,438	4,438	

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06月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	69,650.00	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	33,961,772	0	0		33,759,603
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	12,451,109,979	0	0	202,169	12,450,907,810
合 計	總 值	12,451,109,979	0	0	202,169	12,450,907,810

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06月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	5,381,557	0	0		5,325,770
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	447,400,299	0	0		446,651,780
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,833	60	0	1,880,939	6,893
	價 值	68,800,354	1,510,900	0		68,430,315
四. 交通及運輸設備	數 量	203	1	0	54,726	204
	價 值	3,641,033	50,000	0		3,636,307
五. 什 項 設 備	數 量	53,400	0	0	506,971	53,400
	價 值	36,260,007	0	0		35,753,036
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	561,483,250	1,560,900	0	3,246,942	559,797,208
合 計	總 值	561,483,250	1,560,900	0	3,246,942	559,797,208

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06月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年6月1日起至 112年6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	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06月

製表日期：民國112年06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	88,092,663	33,759,603
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	90,904,971	33,788,010

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06月

製表日期：民國112年06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	4,817,377	5,325,770
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	97,726,462	446,651,780
機械及設備	6,893	307,963,736	1,880,939	239,533,421	68,430,315
交通及運輸設備	204	24,042,041	54,726	20,405,734	3,636,307
什項設備	53,400	92,573,197	506,971	56,820,161	35,753,036
權利	0	0	0	0	0
小計	60,501	979,100,363	3,246,942	419,303,155	559,797,208
合計	60,526	1,103,793,344	3,449,111	510,208,126	593,585,218

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。