

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 7 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 7 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 7 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	44,996,229	36,601,069	8,395,160	22.94	324,969,452	315,693,011	9,276,441	2.94
勞務收入	691,000	7,200	195,250	-188,050	-96.31	300,991	385,750	-84,759	-21.97
服務收入	691,000	7,200	195,250	-188,050	-96.31	300,991	385,750	-84,759	-21.97
財產收入	1,057,000	53,812	67,660	-13,848	-20.47	590,281	592,343	-2,062	-0.35
財產處分收入	241,000	12,140	20,083	-7,943	-39.55	41,312	140,581	-99,269	-70.61
租金收入		0	0	0		7,161	0	7,161	
其他財產收入	816,000	41,672	47,577	-5,905	-12.41	541,808	451,762	90,046	19.93
政府撥入收入	437,494,000	37,414,841	35,368,159	2,046,682	5.79	302,002,024	296,289,418	5,712,606	1.93
公庫撥款收入	437,494,000	35,368,159	35,368,159	0		296,289,418	296,289,418	0	
政府其他撥入收入		2,046,682	0	2,046,682		5,712,606	0	5,712,606	
教學收入	34,786,000	7,519,537	860,000	6,659,537	774.36	22,003,349	17,985,500	4,017,849	22.34
學雜費收入	34,786,000	7,519,537	860,000	6,659,537	774.36	22,003,349	17,985,500	4,017,849	22.34
其他收入	1,119,000	839	110,000	-109,161	-99.24	72,807	440,000	-367,193	-83.45
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	30,000	160,000	-130,000	-81.25
雜項收入	759,000	839	70,000	-69,161	-98.80	42,807	280,000	-237,193	-84.71
基金用途	476,127,000	34,248,883	36,601,069	-2,352,186	-6.43	296,162,604	316,673,011	-20,510,407	-6.48
高中及高職教育計畫	457,693,000	33,424,803	35,003,236	-1,578,433	-4.51	289,995,736	307,889,676	-17,893,940	-5.81
一般行政管理計畫	3,869,000	183,698	322,833	-139,135	-43.10	1,795,423	2,261,835	-466,412	-20.62
建築及設備計畫	14,565,000	640,382	1,275,000	-634,618	-49.77	4,371,445	6,521,500	-2,150,055	-32.97
購建固定資產	14,241,000	640,382	1,275,000	-634,618	-49.77	4,236,755	6,359,500	-2,122,745	-33.38
其他	324,000					134,690	162,000	-27,310	-16.86
本期賸餘(短絀)	-980,000	10,747,346		10,747,346		28,806,848	-980,000	29,786,848	-3,039.47
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					38,230,240	3,241,000	34,989,240	1,079.58

※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：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。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：學費及課輔費等收入較預期增加。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：業務費核實支用。9. 建築及設備：主要係冷氣機等採購案，尚於履約期間中。

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 7 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				33,424,803	35,003,236	-1,578,433	-4.51
		累計數				289,995,736	307,889,676	-17,893,940	-5.81

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 7 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	8,087,365	6,640,498	-17,456,968	558,838,378	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-390,509	5,269,983	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-5,239,633	445,903,261	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	6,547,474	5,014,706	-8,800,483	67,072,293	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	137,500		-674,553	3,581,581	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	1,267,701	1,184,343	-2,351,790	35,410,227	
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 7 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	441,449		1,601,033	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 7 月份

1. 機械及設備：增加數計6,547,474元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等3,039,180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1,267,701元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等860,324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。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置洗乾衣機26,900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441,449元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年7月止累計攤銷金額441,449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 7 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	3,541,500	3,039,180		3,039,180	85.82	-502,320	-14.18			61.37
機械及設備		3,643,000	1,309,000		4,952,000	3,541,500	3,039,180		3,039,180	85.82	-502,320	-14.18	複合動力車示教台等已分配未執行數410,000元，已簽訂契約，預計8月7日前交貨。	俟交貨後，儘速驗收付款。	61.37
購建中固定資產															
交通及運輸設備		408,000	120,000		528,000	448,000	137,500		137,500	30.69	-310,500	-69.31			26.04
交通及運輸設備		408,000	120,000		528,000	448,000	137,500		137,500	30.69	-310,500	-69.31	實習車輛等已分配未執行數320,000元，已簽訂契約，預計8月7日前交貨。	俟交貨後，儘速驗收付款。	26.04
購建中固定資產															
雜項設備		2,771,000	1,097,000		3,868,000	2,958,000	860,324		860,324	29.08	-2,097,676	-70.92			22.24

※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 7 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 雜項設備		2,771,000	1,097,000		3,868,000	2,958,000	860,324		860,324	29.08	-2,097,676	-70.92	1. 冷氣機等已分配未執行數1,591,000元，已簽訂契約，預計8月底前交貨。 2. 四連一座工作站等已分配未執行數374,000元，準備招標文件中。	1. 俟交貨後，儘速驗收付款。 2. 將加速採購作業。	22.24
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總計		6,822,000	2,526,000		9,348,000	6,947,500	4,037,004		4,037,004	58.11	-2,910,496	-41.89			43.19

※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 7 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 核實支出。		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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,152,284,363	100.00	負 債	12,555,215,745	95.46
流動資產	51,062,393	0.39	流動負債	9,902,128	0.08
現金	49,787,608	0.38	應付款項	9,894,865	0.08
銀行存款	49,607,608	0.38	應付代收款	9,894,865	0.08
銀行存款-公庫存款	36,538,397	0.28	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	10,928,419	0.08	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,780,079	0.01	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	7,263	0.00
銀行存款-教育儲蓄	360,713	0.00	預收收入	7,263	0.00
戶			其他負債	12,545,313,617	95.39
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,545,313,617	95.39
應收款項	0	0.00	存入保證金	4,328,845	0.03
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,139,798	0.03
預付款項	1,274,785	0.01	應付代管資產	12,536,844,741	95.32
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	233	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7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	4,384,119	0.03	淨資產	597,068,618	4.54
準備金	4,384,119	0.03	淨資產	597,068,618	4.54
退休及離職準備金	4,139,798	0.03	淨資產	597,068,618	4.54
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	12,796,747	0.10
固定資產	557,237,345	4.24	合計：	13,152,284,363	
土地改良物	5,269,983	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,873,164	-0.04			
房屋建築及設備	445,903,261	3.39			
房屋建築及設備	544,378,242	4.14			
累計折舊-房屋建築及設備	-98,474,981	-0.75			
機械及設備	67,072,293	0.51			
機械及設備	308,472,136	2.35			
累計折舊-機械及設備	-241,399,843	-1.84			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,581,581	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	-20,460,460	-0.16			
雜項設備	35,410,227	0.27			
雜項設備	92,732,079	0.71			
累計折舊-雜項設備	-57,321,852	-0.44			
無形資產	1,601,033	0.01			
無形資產	1,601,033	0.01			
電腦軟體	1,601,033	0.01			
其他資產	12,537,999,473	95.33			
什項資產	12,537,999,473	95.33			
暫付及待結轉帳項	1,154,732	0.01			
代管資產	12,536,844,741	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7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	94.41			
代管資產-房屋建築 及設備	33,557,434	0.26			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.65			
合計：	13,152,284,363				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	45,023,129	328,885,123
勞務收入	7,200	300,991
服務收入	7,200	300,991
財產收益	53,812	4,479,052
財產孳息收入		7,161
廢舊物品售價收入	250	7,763
財產交易利益	11,890	3,922,320
其他財產收入	41,672	541,808
政府撥入收入	37,414,841	302,002,024
公庫撥款收入	35,368,159	296,289,418
政府其他撥入收入	2,046,682	5,712,606
教學收入	7,519,537	22,003,349
學雜費收入	7,519,537	22,003,349
其他收入	27,739	99,707
受贈收入	26,900	56,900
雜項收入	839	42,807
支出	36,898,263	316,088,376
人事支出	30,701,574	274,181,868
人事支出	30,701,574	274,181,868
業務支出	2,891,427	16,754,187
業務支出	2,891,427	16,754,187
獎補助支出		77,000
其他獎補助		77,000
財產損失		61,972
財產交易損失		61,972
折舊、折耗及攤銷	3,289,762	24,035,494
固定資產折舊	3,227,145	23,594,045
無形資產攤銷	62,617	441,449
其他支出	15,500	977,855
其他支出	15,500	977,855

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	8,124,866	12,796,747
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		597,068,618

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 7 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	324,969,452	3,915,671	328,885,123	收入
勞務收入	300,991		300,991	勞務收入
財產收入	590,281	3,888,771	4,479,052	財產收益
政府撥入收入	302,002,024		302,002,024	政府撥入收入
教學收入	22,003,349		22,003,349	教學收入
其他收入	72,807	26,900	99,707	其他收入
基金用途	296,162,604	19,925,772	316,088,376	支出
用人費用	274,181,868		274,181,868	人事支出
服務費用	11,371,681	5,382,506	16,754,187	業務支出
材料及用品費	4,360,304	-4,360,304		
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	606,686	-606,686		
捐助、補助與獎助	77,000		77,000	獎補助支出
資產短絀		61,972	61,972	財產損失
		24,035,494	24,035,494	折舊、折耗及攤銷
其他	778,104	199,751	977,855	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	4,171,694	-4,171,694		
本期賸餘(短絀)	28,806,848	-16,010,101	12,796,747	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	38,230,240	558,838,378	597,068,618	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 7 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417萬1,694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」1,137萬1,681元與會計科目「業務支出」1,675萬4,187元間之調整數538萬2,506元，係「材料及用品費」436萬304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)60萬6,686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「其他收入」其中2萬6,900元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,403萬5,494元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

4. 會計科目「財產損失」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」77萬8,104元與會計科目「其他支出」97萬7,855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 7 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
36,538,397	36,782,718	-244,321	機關帳面餘額 36,538,397元+其他準備 金(其他)244,321元=支付科 對帳單餘額 36,782,718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7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				
10,928,419	10,928,419		10,928,419	-	
360,713		360,713	360,713	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

組長陳清代

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

機關長官：

會計室錢欽嫻

臺北市立松山高級工農職業學校
 校長何杉友

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:21

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	279,617,365	266,771,294	26,032,905
			臺北市地方教育發展基金							
			0704		A00510	0190227600			51,366	
			0704		A00505	0190266300			2,880	
			0704			7196238000		35,368,159		
			0704			7196238100		10,210		
			0704			7196238200		29,700		
			0705		A00513	0190377000			1,233,515	
			0705		A00512	0190377100			1,894	
			0706			7196522900		1,900		
			0707			7196635400		3,800		
			0710		A00524	0190648300			239,524	
			0710		A00523	0190648400			790,394	
			0710		A00529	0190648500			175,484	
			0710		A00529	0190648501			77,400	
			0710		A00521	0190650000			5,520	
			0710		A00527	0190650200			5,280	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31
印表時間：19:11:21
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
				0711		7196861100		113		
				0711		7196861200		3,900		
				0712	A00533	0190898300			68,880	
				0712	A00534	0190908600			107,906	
				0712	A00534	0190908601			1,088	
				0712		7196979800		6,587,062		
				0713		7197110400		601,600		
				0713		7197110500		302,000		
				0713		7197110600		706,000		
				0713		7197110700		216,452		
				0714	A00535	0191135000			67,592	
				0714	A00538	0191135200			76,202	
				0714	A00538	0191135201			431,000	
				0714	A00531	0191135400			42,686	
				0714		7197215600		1,658		
				0714		7197215700		249		
				0717	A00540	0191189700			181,440	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31
印表時間：19:11:21
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
				0717	A00541	0191190400			1,380,182	
				0717		7197308700		1,493		
				0717		7197308800		10,896		
				0717		7197308900		829		
				0718		7197438900		500		
				0718		7197439000		113		
				0719	A00546	0191389200			430,684	
				0719	A00546	0191389201			30,974	
				0720	A00542	0191523000			6,514,076	
				0720	A00544	0191523400			860,129	
				0720	A00543	0191523700			1,377,989	
				0721	A00550	0191599800			71,588	
				0721	A00549	0191599900			36,000	
				0724	A00556	0191726600			241,623	
				0724	A00556	0191726601			151,636	
				0724	A00559	0191783000			132,720	
				0724	A00547	0191817600			139,646	

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31
印表時間：19:11:21
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
				0724	A00552	0191818200			14,515,552	
				0724	A00553	0191818500			1,830,538	
				0724	A00554	0191818700			17,780	
				0724		7197848500		128,640		
				0724		7197848600		50,000		
				0724		7197848700		757,695		
				0725	A00560	0191975700			2,255,291	
				0725		7197979100		172,524		
				0725		7197979200		35,040		
				0726	A00551	0192046300			44,500	
				0726	A00563	0192093900			308,131	
				0726	A00563	0192093901			131,982	
				0726	A00564	0192151300			193,110	
				0726		7198096200		5,760		
				0726		7198096300		1,500		
				0727	A00565	0192217400			32,731	
				0728		7198314200		4,320		

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:11:21

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
				0731		7198520600		113		
				0731		7198520700		4,500		
						*	13,186,834	324,624,091	301,028,207	36,782,718

佐理員 蔡明哲

[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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:19:24

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	38,825,389	28,208,772	18,070,823
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0703	A00509	0190197300			39,398	
				0704	A00507	0190235300			44,000	
				0704	A00504	0190235500			16,650	
				0704	A00508	0190239000			46,000	
				0704	A00506	0190266400			10,590	
				0704	A00506	0190266401			25,011	
				0704	A00511	0190277800			21,115	
				0704		7196237600		3,260		
				0704		7196237700		250		
				0704		7196237800		35,000		
				0704		7196237900		9,733		
				0705	A00516	0190376800			33,600	
				0705	A00514	0190376900			2,125	
				0705		7196411000		21,549		
				0706	A00519	0190473500			409,927	
				0706	A00520	0190473800			15,000	
				0706	A00515	0190510900			30,000	
				0706		7196522700		6,632		
				0706		7196522800		2,276		
				0707		7196635300		20,000		
				0710	A00525	0190648200			50,000	
				0710	A00522	0190650100			51,358	
				0710	A00517	0190650500			3,200	
				0710	A00517	0190650501			26,800	
				0710	A00526	0190680300			19,238	
				0710	A00518	0190680500			40,800	
				0710	A00528	0190681000			37,300	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市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07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:19:24

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
				0710	A00530	0190681100			10,730	
				0710		7196739800		13,500		
				0711		7196860800		132,000		
				0711		7196860900		4,134		
				0711		7196861000		1,000		
				0712	A00532	0190908500			22,000	
				0712	A00537	0190908700			50,560	
				0712	A00536	0190908800			1,401	
				0712		7196979300		90,000		
				0712		7196979400		130		
				0712		7196979500		196,800		
				0712		7196979600		-6,587,062		
				0712		7196979700		40,000		
				0714		7197215400		124		
				0714		7197215500		19		
				0717	A00539	0191189900			4,697	
				0717		7197308300		37		
				0717		7197308400		61		
				0717		7197308500		75		
				0717		7197308600		43,132		
				0718		7197438700		2,131		
				0718		7197438800		29,528		
				0719	A00545	0191388700			40,000	
				0719		7197554000		60,000		
				0721	A00555	0191665700			264,035	
				0721	A00548	0191683600			20,000	
				0721	A00548	0191683601			191,820	
				0721		7197745400		408		
				0721		7197745500		50,000		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年07月01日至112年07月31日

印表日期：112/07/31

印表時間：19:19:24

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
				0721		7197745600		25,000		
				0724	A00557	0191817800			32,300	
				0724		7197848100		4,500		
				0724		7197848200		178		
				0724		7197848300		122,322		
				0724		7197848400		50,000		
				0725	A00561	0191974800			26,516	
				0725	A00558	0191981000			48,600	
				0725		7197978900		63,000		
				0725		7197979000		1,000		
				0726	A00562	0192151400			109,202	
				0726		7198095700		1,470		
				0726		7198095800		140,140		
				0726		7198095900		4,980		
				0726		7198096000		210		
				0726		7198096100		233		
				0727		7198208300		70		
				0727		7198208400		5,280		
				0728		7198314100		2,900		
				0731		7198410700		2,685		
				0731		7198410800		314		
				0731		7198520400		70		
				0731		7198520500		2,500		
					*		7,454,206	33,426,958	29,952,745	10,928,419

佐理員 蔡明哲

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
112/07/03		匯入款		54,300.00	360,713.00	公庫處	松山工農北市0632

佐理員蔡明哲

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/05	05:30:00	電費	4,212.00	0.00	435,047.00	00949005110
112/07/06	11:48:31	匯入款	0.00	9,733.00	444,780.00	松山工農北市 0654236
112/07/10	09:33:12	匯入款	0.00	751,008.00	1,195,788.00	松山工農北市 0663765
112/07/17	04:33:22	電費	65.00	0.00	1,195,723.00	00949041001
112/07/17	04:33:23	電費	41,816.00	0.00	1,153,907.00	00949301108
112/07/19	04:10:04	市水水費	8,119.00	0.00	1,145,788.00	1110137319
112/07/19	04:10:04	市水水費	31,354.00	0.00	1,114,434.00	I030037981
112/07/19	04:10:04	市水水費	6,461.00	0.00	1,107,973.00	I030585782
112/07/19	04:10:04	市水水費	371.00	0.00	1,107,602.00	I030585808
112/07/20	04:20:42	電費	746,533.00	0.00	361,069.00	00448080119
112/07/25	05:46:48	電信費	18,014.00	0.00	343,055.00	120727226616

佐理員蔡明哲

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:37:55	匯入款	0.00	468,630.00	1,416,972.00	松山工農北市 0632085
112/07/05	13:52:31	匯入款	0.00	1,286.00	1,418,258.00	松山工農北市 0649799
112/07/05	13:52:31	匯入款	0.00	992,248.00	2,410,506.00	松山工農北市 0649800
112/07/07	10:13:39	轉支	23,042.00	0.00	2,387,464.00	
112/07/12	11:07:38	匯入款	0.00	434.00	2,387,898.00	松山工農北市 0676491
112/07/17	09:46:06	匯入款	0.00	818.00	2,388,716.00	松山工農北市 0690052
112/07/17	10:47:12	存現	0.00	11,396.00	2,400,112.00	松山工農
112/07/18	04:01:11	健保費	1,316,686.00	0.00	1,083,426.00	05月110054781
112/07/18	04:01:27	健保費	32,499.00	0.00	1,050,927.00	05月110079297
112/07/18	04:03:07	健保費	119,359.00	0.00	931,568.00	05月123577195
112/07/19	09:34:18	匯入款	0.00	22,608.00	954,176.00	松山工農北市 0699104

佐理員蔡明哲

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:37:56	匯入款	0.00	29,386.00	87,578.00	松山工農北市 0632086
112/07/04	09:31:08	匯入款	0.00	266.00	87,844.00	松山工農北市 0643386
112/07/05	13:52:31	匯入款	0.00	29.00	87,873.00	松山工農北市 0649797
112/07/05	13:52:32	匯入款	0.00	138,830.00	226,703.00	松山工農北市 0649801
112/07/17	04:04:31	勞保費	175,344.00	0.00	51,359.00	05月040003420S
112/07/17	09:46:04	匯入款	0.00	4,341.00	55,700.00	松山工農北市 0690051

佐理員蔡明哲

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:14:06	匯入款	0.00	448,898.00	516,581.00	松山工農北市 0630923
112/07/03	09:37:56	匯入款	0.00	240,080.00	756,661.00	松山工農北市 0632087
112/07/03	10:41:20	轉支	697,649.00	0.00	59,012.00	
112/07/12	11:17:18	存現	0.00	78,768.00	137,780.00	松山工農

佐理員蔡明哲

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	04:52:44	勞退	95,325.00	0.00	114,328.00	04月040003420S
112/07/03	04:52:44	勞退	42,802.00	0.00	71,526.00	04月040003420S
112/07/03	09:37:56	匯入款	0.00	41,230.00	112,756.00	松山工農北市 0632089
112/07/05	13:52:31	匯入款	0.00	810.00	113,566.00	松山工農北市 0649798
112/07/05	13:52:32	匯入款	0.00	95,216.00	208,782.00	松山工農北市 0649802

佐理員蔡明哲

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 07 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
112/07/03	09:15:54	1(轉收)		1,780,106	1,784,544	
112/07/03	09:38:04	1(轉收)		954,123	2,738,667	
112/07/04	11:28:39	2(轉支)	477,690		2,260,977	
112/07/04	11:29:18	2(轉支)	104,016		2,156,961	
112/07/04	11:29:44	2(轉支)	2,156,961		0	
112/07/19	13:38:53	1(轉收)		80,586	80,586	

佐理員蔡明哲

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	112/07/01	迄日	112/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/07/03	09:14:06	匯入款	0.00	15,926.00	15,926.00	松山工農北市 0630925
112/07/03	09:37:56	匯入款	0.00	119,216.00	135,142.00	松山工農北市 0632091
112/07/03	10:38:13	轉支	15,926.00	0.00	119,216.00	
112/07/03	13:41:44	轉支	119,216.00	0.00	0.00	

佐理員蔡明哲

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07月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	33,759,603	0	0		33,557,434
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	12,450,907,810	0	0	202,169	12,450,705,641
合 計	總 值	12,450,907,810	0	0	202,169	12,450,705,641

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07月28日

財產性質：事業用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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	5,325,770	0	0		5,269,983
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	446,651,780	0	0		445,903,261
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,893	22	0	1,866,422	6,915
	價 值	68,430,315	508,400	0		67,072,293
四. 交通及運輸設備	數 量	204	0	0	54,726	204
	價 值	3,636,307	0	0		3,581,581
五. 什 項 設 備	數 量	53,400	427	0	501,691	53,827
	價 值	35,753,036	158,882	0		35,410,227
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	559,797,208	667,282	0	3,227,145	557,237,345
合 計	總 值	559,797,208	667,282	0	3,227,145	557,237,345

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07月28日

財產性質：公務用

中華民國 112年7月1日起至 112年7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07月

製表日期：民國112年07月27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	88,294,832	33,557,434
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	91,107,140	33,585,841

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07月

製表日期：民國112年07月27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	4,873,164	5,269,983
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	98,474,981	445,903,261
機械及設備	6,915	308,472,136	1,866,422	241,399,843	67,072,293
交通及運輸設備	204	24,042,041	54,726	20,460,460	3,581,581
什項設備	53,827	92,732,079	501,691	57,321,852	35,410,227
權利	0	0	0	0	0
小計	60,950	979,767,645	3,227,145	422,530,300	557,237,345
合計	60,975	1,104,460,626	3,429,314	513,637,440	590,823,186

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。