

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 8 月份

主辦會計人員 錢欽嫄



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 8 月份

名	稱	頁 次
<b>甲、預算執行表</b>		
<b>壹、主要表</b>		
一、基金來源、用途及餘绌表.....		第 1 頁
<b>貳、附屬表</b>		
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
<b>乙、會計報表</b>		
<b>壹、主要表</b>		
一、平衡表.....		第 9-12 頁
二、收入支出表.....		第 13-14 頁
<b>丙、參考表</b>		
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

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 112 年 8 月份

單位：新臺幣元

科目	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	32,495,859	33,154,825	-658,966	-1.99	357,465,311	348,847,836	8,617,475	2.47
徵收及依法分配收入		17,223		17,223		17,223		17,223	
違規罰款收入		17,223	0	17,223		17,223	0	17,223	
勞務收入	691,000	600	110,250	-109,650	-99.46	301,591	496,000	-194,409	-39.20
服務收入	691,000	600	110,250	-109,650	-99.46	301,591	496,000	-194,409	-39.20
財產收入	1,057,000	54,050	67,660	-13,610	-20.12	644,331	660,003	-15,672	-2.37
財產處分收入	241,000	5,700	20,083	-14,383	-71.62	47,012	160,664	-113,652	-70.74
租金收入		0	0	0		7,161	0	7,161	
其他財產收入	816,000	48,350	47,577	773	1.62	590,158	499,339	90,819	18.19
政府撥入收入	437,494,000	32,440,930	31,819,915	621,015	1.95	334,442,954	328,109,333	6,333,621	1.93
公庫撥款收入	437,494,000	31,819,915	31,819,915	0		328,109,333	328,109,333	0	
政府其他撥入收入		621,015	0	621,015		6,333,621	0	6,333,621	
教學收入	34,786,000		1,047,000	-1,047,000	-100.00	22,003,349	19,032,500	2,970,849	15.61
學雜費收入	34,786,000	0	1,047,000	-1,047,000	-100.00	22,003,349	19,032,500	2,970,849	15.61
其他收入	1,119,000	-16,944	110,000	-126,944	-115.40	55,863	550,000	-494,137	-89.84
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	30,000	200,000	-170,000	-85.00
雜項收入	759,000	-16,944	70,000	-86,944	-124.21	25,863	350,000	-324,137	-92.61
基金用途	476,127,000	39,035,281	33,154,825	5,880,456	17.74	335,197,885	349,827,836	-14,629,951	-4.18
高中及高職教育計畫	457,693,000	38,282,676	32,559,242	5,723,434	17.58	328,278,412	340,448,918	-12,170,506	-3.57
一般行政管理計畫	3,869,000	221,691	322,833	-101,142	-31.33	2,017,114	2,584,668	-567,554	-21.96
建築及設備計畫	14,565,000	530,914	272,750	258,164	94.65	4,902,359	6,794,250	-1,891,891	-27.85
購建固定資產	14,241,000	530,914	191,750	339,164	176.88	4,767,669	6,551,250	-1,783,581	-27.23
其他	324,000		81,000	-81,000	-100.00	134,690	243,000	-108,310	-44.57
本期賸餘(短純)	-980,000	-6,539,422		-6,539,422		22,267,426	-980,000	23,247,426	-2,372.19
期初基金餘額	4,221,000					9,423,392	4,221,000	5,202,392	123.25
解繳公庫						31,690,818	3,241,000	28,449,818	877.81
期末基金餘額	3,241,000								

※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.違規罰款收入：新增廠商違約罰款收入。2.服務收入：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。3.財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。4.租金收入：新增來來超商設置智慧販賣機使用費。5.其他財產收入：開放場地收入較預期增加。6.政府其他撥入收入：教育部補助高職優質化輔助方案等。7.學雜費收入：學費及課輔費等收入較預期增加。8.受贈收入：各界捐款收入較預期減少。9.雜項收入：學生證工本費等收入較預期減少。10.一般行政管理：業務費核實支用。11.建築及設備：冷氣機等採購案付款作業中。

## 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 8 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				38,282,676	32,559,242	5,723,434 17.58	
		累計數				328,278,412	340,448,918	-12,170,506 -3.57	

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 8 月份

40501104-3

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>							
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-446,296	5,214,196	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-5,988,152	445,154,742	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	6,726,474	5,014,706	-10,664,983	65,386,793	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	217,500		-730,599	3,605,535	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	1,532,701	1,184,343	-2,858,238	35,168,779	
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  
**資本資產明細表**  
 中華民國 112 年 8 月份

40501104-4

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	1,907,792		134,690	504,067		1,538,415	因電腦軟體不入管理系統。
發展中之無形資產							
其他							

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 8 月份

40501104-5

1. 機械及設備：增加數計6,726,474元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等3,218,180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217,500元，變動原因為：(1)增置：購置四頻道接收機等217,500元。
3. 雜項設備：增加數計1,532,701元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等1,125,324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櫃檯等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504,067元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年8月止累計攤銷金額504,067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

40501104-6

中華民國 112 年 8 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																
機械及設備																
購建中固定資產																
交通及運輸設備																
交通及運輸設備																
購建中固定資產																
雜項設備																
雜項設備																
408,000	408,000	120,000	528,000	528,000	217,500	217,500	217,500	41.19	-310,500	-58.81	實習車輛等已分配未執行數320,000元，已驗收合格，付款作業中。			41.19		
408,000	408,000	120,000	528,000	528,000	217,500	217,500	217,500	41.19	-310,500	-58.81	實習車輛等已分配未執行數320,000元，已驗收合格，付款作業中。			41.19		
2,771,000	2,771,000	1,097,000	3,868,000	3,268,000	1,125,324	1,125,324	1,125,324	34.43	-2,142,676	-65.57	1. 冷氣機等已分配未執行數1,293,000元，已驗收合格，付款作業中。 2. 搅拌機等已分配未執行數608,000元，驗收作業中。			29.09		
2,771,000	2,771,000	1,097,000	3,868,000	3,268,000	1,125,324	1,125,324	1,125,324	34.43	-2,142,676	-65.57	1. 加速付款作業流程。 2. 加速驗收作業，俟驗收合格後儘速付款。			29.09		

※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

40501104-7

中華民國 112 年 8 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 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	8,403,250	4,561,004		4,561,004	54.28	-3,842,246	-45.72		48.79		

※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 8 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	243,000	134,690		134,690	55.43	-108,310	-44.57			41.57				
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	243,000	134,690		134,690	55.43	-108,310	-44.57	教育局於八月中才始統計軟體需求，統一採購。	儘速辦理。	41.57				
522 購置權利																	
54 遲延支出	7,419,000		7,419,000	50,000	206,665		206,665	413.33	156,665	313.33			2.79				
541 遲延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000	50,000	206,665		206,665	413.33	156,665	313.33	實習工場改善工程(統籌款)157,117元併入決算。		2.79				
542 其他遞延支出																	
總 計	7,743,000		7,743,000	293,000	341,355		341,355	116.50	48,355	16.50			4.41				

## 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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	13,142,726,582	100.00	負債	12,554,967,304	95.53
流動資產	42,214,305	0.32	流動負債	9,869,163	0.08
現金	40,937,504	0.31	應付款項	9,861,900	0.08
銀行存款	40,757,504	0.31	應付代收款	9,861,900	0.08
銀行存款-公庫存款	29,996,959	0.23	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,273,742	0.06	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,126,090	0.02	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 戶	360,713	0.00	預收收入	7,263	0.00
零用及週轉金	180,000	0.00	其他負債	12,545,098,141	95.45
應收款項	0	0.00	什項負債	12,545,098,141	95.45
其他應收款	0	0.00	存入保證金	4,299,845	0.03
預付款項	1,276,801	0.01	應付退休及離職金	4,155,724	0.03
用品盤存	0	0.00	應付代管資產	12,536,642,572	95.39
預付費用	1,276,801	0.01	暫收及待結轉帳項	0	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8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	4,400,045	0.03	淨資產	587,759,278	4.47
準備金	4,400,045	0.03	淨資產	587,759,278	4.47
退休及離職準備金	4,155,724	0.03	淨資產	587,759,278	4.47
其他準備金	244,321	0.00	累積餘額	584,271,871	4.45
其他準備金-其他	244,321	0.00	本期賸餘	3,487,407	0.03
固定資產	554,530,045	4.22	合計：	13,142,726,582	
土地改良物	5,214,196	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,928,951	-0.04			
房屋建築及設備	445,154,742	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	-99,223,500	-0.75			
機械及設備	65,386,793	0.50			
機械及設備	308,651,136	2.35			
累計折舊-機械及設備	-243,264,343	-1.85			
信託代理與保證資產	40,000		信託代理與保證負債	40,000	
保證品	40,000		應付保證品	40,000	

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

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,605,535	0.03			
交通及運輸設備	24,122,041	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,516,506	-0.16			
雜項設備	35,168,779	0.27			
雜項設備	92,997,079	0.71			
累計折舊-雜項設備	-57,828,300	-0.44			
無形資產	1,538,415	0.01			
無形資產	1,538,415	0.01			
電腦軟體	1,538,415	0.01			
其他資產	12,540,043,772	95.41			
什項資產	12,540,043,772	95.41			
暫付及待結轉帳項	3,401,200	0.03			
代管資產	12,536,642,572	95.39			
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8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	94.48			
代管資產-房屋建築 及設備	33,355,265	0.25			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.66			
合計：	13,142,726,582				
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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		
徵收及依法分配收入	32,495,859	361,380,982
違規罰款收入	17,223	17,223
勞務收入	17,223	17,223
服務收入	600	301,591
財產收益	600	301,591
財產孳息收入	54,050	4,533,102
廢舊物品售價收入	7,161	7,161
財產交易利益	4,160	11,923
其他財產收入	1,540	3,923,860
政府撥入收入	48,350	590,158
公庫撥款收入	32,440,930	334,442,954
政府其他撥入收入	31,819,915	328,109,333
教學收入	621,015	6,333,621
學雜費收入		22,003,349
其他收入	-16,944	22,003,349
受贈收入	82,763	
雜項收入	56,900	
支出		
人事支出	-16,944	25,863
人事支出	41,805,199	357,893,575
業務支出	35,325,907	309,507,775
業務支出	35,325,907	309,507,775
獎補助支出	3,178,693	19,932,880
其他獎補捐助	3,178,693	19,932,880
財產損失	77,000	
財產交易損失	77,000	
折舊、折耗及攤銷	61,972	
固定資產折舊	61,972	
無形資產攤銷	27,329,412	
其他支出	26,825,345	
	62,618	504,067
	6,681	984,536

40501104-14

## 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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	6,681	984,536
本期賸餘（短絀）	-9,309,340	3,487,407
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		587,759,278

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 8 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	357,465,311	3,915,671	361,380,982	收入
徵收及依法分配收入	17,223		17,223	徵收及依法分配收入
勞務收入	301,591		301,591	勞務收入
財產收入	644,331	3,888,771	4,533,102	財產收益
政府撥入收入	334,442,954		334,442,954	政府撥入收入
教學收入	22,003,349		22,003,349	教學收入
其他收入	55,863	26,900	82,763	其他收入
基金用途	335,197,885	22,695,690	357,893,575	支出
用人費用	309,507,775		309,507,775	人事支出
服務費用	14,293,099	5,639,781	19,932,880	業務支出
材料及用品費	4,617,579	-4,617,579		
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		
短绌、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		
資產短绌	77,000	61,972	77,000	獎補助支出
其他	777,871	206,665	61,972	財產損失
遞延支出	206,665	-206,665	27,329,412	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,695,694	-4,695,694	27,329,412	其他支出
本期賸餘(短绌)	22,267,426	-18,780,019	3,487,407	本期賸餘(短绌)
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	31,690,818	556,068,460	587,759,278	期末淨資產

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 8 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469萬5,694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」1,429萬3,099元與會計科目「業務支出」1,993萬2,880元間之調整數563萬9,781元，係「材料及用品費」461萬7,579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、「短紓、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」2,732萬9,412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」77萬7,871元與會計科目「其他支出」98萬4,536元間之調整數20萬6,665元，係「遞延支出」20萬6,665元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 8 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
29,996,959	30,241,280	-244,321	機關帳面餘額 29,996,959元+其他準備金(其他)244,321元=支付科對帳單餘額 30,241,280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8月31日

機關平衡表帳面餘額 ①	支付科對帳單餘額		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	松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975 ③			
7,273,742	7,273,742		7,273,742	-	
360,713		360,713	360,713	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

教務處主任  
黃裕仁

主辦會計人員

佐理員蔡明哲

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校  
校長何彬友

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:28

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	324,624,091	301,028,207	36,782,718
			臺北市地方教育發展基金							
			0802		7198636300			4,200		
			0802		7198636400			10,210		
			0802		7198636500			29,700		
			0802		7198636600			2,520		
			0802		7198636700		31,819,915			
			0807	A00580	0192819600				52,880	
			0807	A00580	0192819601				18,512	
			0807	A00583	0192819700				35,509	
			0807	A00583	0192819701				94,874	
			0807	A00581	0192819800				66,500	
			0807	A00575	0192862300				128,520	
			0807		7198863900		560			
			0807		7198864000		300			
			0807		7198864100		1,540			
			0809	A00584	0193080100				166,550	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:28

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
	0809		A00584	0193080101					10,867	
	0809		A00572	0193082100					1,228,925	
	0810		A00589	0193137500					33,000	
	0810			7199229700			112,815			
	0814		A00568	0193335100					771,100	
	0814		A00566	0193351500					40,320	
	0814		A00567	0193351600					275,960	
	0814		A00594	0193365800					83,870	
	0814		A00593	0193366000					5,520	
	0815			7199512700			840			
	0815			7199512800			233			
	0816		A00604	0193519100					185,900	
	0816		A00598	0193530600					12,000	
	0816		A00599	0193537200					349,177	
	0816		A00600	0193537300					15,000	
	0816		A00602	0193537500					731,392	
	0816		A00601	0193561300					879,669	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:28

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
	0816		A00601	0193561301					195,000	
	0817		A00607	0193608100					62,080	
	0817		A00607	0193608101					154,000	
	0817			7199717600			2			
	0818		A00610	0193730600					1,550,504	
	0818			7199815200			300			
	0818			7199815300			2,500			
	0821		A00612	0193876600					709,320	
	0822		A00616	0193928300					96,086	
	0822			7200017200			53			
	0823		A00618	0194020700					153,175	
	0823		A00618	0194020701					105,000	
	0823		A00622	0194028500					3,891	
	0824		A00621	0194185100					2,140	
	0824		A00620	0194185200					454,800	
	0824		A00613	0194198200					6,529,130	
	0824		A00615	0194198300					860,129	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:28

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
				0824	A00623	0194236900			15,458,838	
				0824	A00614	0194239700			1,377,989	
				0824	A00624	0194240000			1,902,311	
				0824	A00625	0194240100			17,780	
				0825	A00627	0194329100			304,666	
				0825	A00627	0194329101			76,914	
				0825	A00630	0194329300			2,016	
				0825	A00626	0194329500			35,000	
				0825	A00632	0194332700			2,268,014	
				0825		7200309000		2,000		
				0829	A00636	0194598700			1,200,826	
				0829	A00633	0194602200			67,990	
				0829	A00634	0194602300			88,340	
				0829	A00634	0194602301			97,438	
				0829	A00637	0194602700			134,390	
				0829		7200517200		48,720		
				0831		7200768000		459,200		

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:01:28

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
	0831				7200768100			49,000		
	0831				7200768200			2,000		
	0831				7200860500			4,440		
	0831				7200860600			1,100		
	0831				7200860700			226		
				*			13,186,834	357,176,465	340,122,019	30,241,280

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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:08:35

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	33,426,958	29,952,745	10,928,419
				臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款						
				0802		7198636100		9,733		
				0802		7198636200		1,300		
				0804	A00582	0192735000			14,000	
				0804		7198762500		1,109		
				0804		7198762600		43,004		
				0807	A00586	0192860800			6,045	
				0807	A00577	0192862400			49,000	
				0807	A00576	0192862500			22,800	
				0807		7198863700		95,000		
				0807		7198863800		4,000		
				0808		7198976400		2,030		
				0809	A00571	0193077600			4,895	
				0809	A00571	0193077601			34,948	
				0809	A00585	0193077900			13,835	
				0809	A00573	0193078100			2,125	
				0809	A00579	0193078400			15,500	
				0809	A00579	0193078401			347,205	
				0809	A00570	0193078500			101,000	
				0809	A00569	0193078700			243,720	
				0809	A00578	0193079100			1,000	
				0809	A00574	0193079700			30,949	
				0809		7199118900		2,370		
				0810	A00590	0193145800			52,070	
				0810	A00590	0193145801			147,104	
				0810	A00588	0193146000			20,926	
				0810	A00587	0193146100			200	
				0810	A00591	0193185700			43,004	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:08:35

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
	0810				7199229300		294,803			
	0810				7199229400		2,280			
	0810				7199229500		15,000			
	0810				7199229600		491,605			
	0811				7199331900		2,500			
	0814	A00596			0193365600				63,400	
	0814	A00595			0193386600				12,000	
	0814	A00595			0193386601				7,500	
	0814				7199425500		700			
	0815	A00597			0193435800				15,000	
	0815	A00592			0193467500				10,000	
	0815				7199512500		270			
	0815				7199512600		-233			
	0816	A00605			0193569200				100,000	
	0816				7199619800		1,830			
	0816				7199619900		229			
	0817	A00606			0193656200				67,150	
	0817	A00603			0193660200				103,500	
	0817				7199717300		22,505			
	0817				7199717400		-2			
	0817				7199717500		700			
	0818	A00609			0193728900				23,520	
	0818	A00609			0193728901				109,200	
	0818	A00608			0193729600				17,696	
	0818				7199815100		800			
	0821				7199928500		1,700			
	0821				7199928600		27,590			
	0822	A00611			0193954700				12,500	
	0822	A00617			0193958700				1,104	

[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08月01日至112年08月31日

印表日期：112/08/31

印表時間：19:08:35

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
			0822			7200017000		650		
			0822			7200017100		40,000		
			0823	A00619		0194028000			29,528	
			0823			7200113500		1,100		
			0824			7200217100		100		
			0825	A00628		0194329400			199,360	
			0825	A00631		0194332100			384	
			0825	A00629		0194337300			2,610,000	
			0825			7200308900		143,000		
			0828			7200406300		1,950		
			0829	A00638		0194598600			25,000	
			0829	A00635		0194602400			100,000	
			0829	A00639		0194618800			221,532	
			0829			7200517100		-48,720		
			0831			7200860200		15,050		
			0831			7200860300		70		
			0831			7200860400		50,000		
			*				7,454,206	34,650,981	34,831,445	7,273,742

佐理員蔡明哲

# 台北富邦銀行

## 公庫存款-交易明細

分行名稱	公車處	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	112/08/01	迄日	112/08/31

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1120703 餘額360,713.00

佐理員蔡明哲

## [F] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	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	臺北市立松山高級農職業學校
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/07	04:37:29	電費	3,764.00	0.00	339,291.00	00949005110
112/08/10	09:34:33	匯入款	0.00	71,926.00	411,217.00	松山工農北市
112/08/16	03:42:36	市水費	8,206.00	0.00	403,011.00	1110137319
112/08/16	03:42:37	市水費	18,832.00	0.00	384,179.00	1030037981
112/08/16	03:42:37	市水費	4,141.00	0.00	380,038.00	1030585782
112/08/16	03:42:37	市水費	377.00	0.00	379,661.00	1030585808
112/08/16	03:45:52	電費	859.00	0.00	378,802.00	00448092022
112/08/16	12:06:11	匯入款	0.00	785,019.00	1,163,821.00	松山工農北市 0797363
112/08/21	04:20:56	電費	630,806.00	0.00	533,015.00	00448080119
112/08/25	04:26:02	電信費	17,090.00	0.00	515,925.00	120827226616

佐理員蔡明哲

## 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	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建保費代扣繳專戶
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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:39:50	匯入款	0.00	443,110.00	1,397,286.00	松山工農北市
112/08/01	11:05:14	轉支	11,895.00	0.00	1,385,391.00	
112/08/09	12:21:22	匯入款	0.00	335.00	1,385,726.00	松山工農北市
112/08/09	12:21:22	匯入款	0.00	1,286.00	1,387,012.00	松山工農北市
112/08/09	12:36:17	匯入款	0.00	995,733.00	2,382,745.00	松山工農北市
112/08/14	10:28:44	匯入款	0.00	1,301.00	2,384,046.00	松山工農北市
112/08/16	04:10:57	健保費	1,319,583.00	0.00	1,064,463.00	06/110054781
112/08/16	04:11:14	健保費	37,548.00	0.00	1,026,915.00	06/110079297
112/08/16	04:13:27	健保費	113,047.00	0.00	913,868.00	06/123577195
112/08/16	09:54:28	匯入款	0.00	818.00	914,686.00	0793864
112/08/16	12:06:11	匯入款	0.00	11,560.00	926,246.00	松山工農北市
112/08/21	14:30:22	匯入款	0.00	14,791.00	941,037.00	松山工農北市
112/08/29	09:27:18	匯入款	0.00	989,728.00	1,930,765.00	松山工農北市

佐理員蔡明哲

## [印] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:39:50	匯入款	0.00	17,707.00	73,407.00	松山工農北市 0745499
112/08/01	11:03:45	存現	0.00	488.00	73,895.00	松山工農
112/08/07	11:24:49	匯入款	0.00	1,380.00	75,275.00	松山工農北市 0764659
112/08/09	12:21:22	匯入款	0.00	29.00	75,304.00	松山工農北市 0775285
112/08/09	12:36:17	匯入款	0.00	134,964.00	210,268.00	松山工農北市 0775482
112/08/14	09:43:51	匯入款	0.00	785.00	211,053.00	松山工農北市 0787862
112/08/15	03:51:46	勞保費	170,395.00	0.00	40,658.00	06月040003420S
112/08/16	09:54:27	匯入款	0.00	3,363.00	44,021.00	松山工農北市 0795863
112/08/21	14:30:22	匯入款	0.00	13,928.00	57,949.00	松山工農北市 0810182
112/08/29	09:27:18	匯入款	0.00	112,541.00	170,490.00	松山工農北市 0832783

[佐理員 蔡明哲]

## [F] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	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	112/08/01	迄日 112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:39:51	匯入款	0.00	241,995.00	379,775.00	松山工農北市
112/08/01	09:45:39	匯入款	0.00	452,416.00	832,191.00	松山工農北市
112/08/01	11:07:20	轉支	706,140.00	0.00	126,051.00	0747297
112/08/14	10:28:44	匯入款	0.00	1,384.00	127,435.00	松山工農北市
						0788561

佐理員 蔡明哲

## [E] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	存款類別
帳號	210550510414	中文名稱
機關代碼	05104	機關名稱
起日	112/08/01	迄日 112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	06:32:20	勞退	96,026.00	0.00	112,756.00	05月040003420S
112/08/01	06:32:20	勞退	41,230.00	0.00	71,526.00	05月040003420S
112/08/01	09:39:51	匯入款	0.00	33,792.00	105,318.00	松山工農北市
112/08/09	12:21:22	匯入款	0.00	810.00	106,128.00	0775286
112/08/09	12:36:18	匯入款	0.00	93,724.00	199,852.00	松山工農北市
112/08/21	14:30:23	匯入款	0.00	19,180.00	219,032.00	松山工農北市
112/08/29	09:27:18	匯入款	0.00	89,334.00	308,366.00	松山工農北市
						0832784

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 08 月份

機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
112/08/01	09:40:35	1(轉收)		950,862	1,031,448	
112/08/01	09:46:21	1(轉收)		1,765,806	2,797,254	
112/08/02	13:23:31	2(轉支)	2,729,670		67,584	
112/08/14	13:38:36	1(轉收)		5,300	72,884	
112/08/24	11:04:32	1(轉收)		225	73,109	

佐理員蔡明哲

## H 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	存款類別	
帳號	210550510415	中文名稱	臺北市立松山高級農職業學校各項費款 臺北市立松山農工農業學校各項費款 臺北市立松山高級農職業學校
機關代碼	05104	機關名稱	
起日	112/08/01	迄日	112/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/08/01	09:39:51	匯入款	0.00	125,770.00	125,770.00	松山工農北市 0745504
112/08/01	09:45:39	匯入款	0.00	15,926.00	141,696.00	松山工農北市 0747299
112/08/01	11:11:41	轉支	15,926.00	0.00	125,770.00	
112/08/01	13:33:57	轉支	125,770.00	0.00	0.00	
112/08/16	09:54:27	匯入款	0.00	12,620.00	12,620.00	松山工農北市 07953859
112/08/17	10:06:34	轉支	12,620.00	0.00	0.00	
112/08/24	09:40:15	匯入款	0.00	22,739.00	22,739.00	松山工農北市 0819874
112/08/29	11:32:11	轉支	22,739.00	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08月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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	33,557,434	0	0		33,355,265
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	12,450,705,641	0	0	202,169	12,450,503,472
合 計	總 值	12,450,705,641	0	0	202,169	12,450,503,472

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08月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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, 269, 983	0	0		5, 214, 196
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	445, 903, 261	0	0		445, 154, 742
三. 機械及設備	數 量	6, 915	5	0	1, 864, 500	6, 920
	價 值	67, 072, 293	179, 000	0		65, 386, 793
四. 交通及運輸設備	數 量	204	1	0	56, 046	205
	價 值	3, 581, 581	80, 000	0		3, 605, 535
五. 什項設備	數 量	53, 827	2	0	506, 448	53, 829
	價 值	35, 410, 227	265, 000	0		35, 168, 779
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	557, 237, 345	524, 000	0	3, 231, 300	554, 530, 045
合 計	總 值	557, 237, 345	524, 000	0	3, 231, 300	554, 530, 045

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08月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年8月1日起至 112年8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08月

製表日期：民國112年08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	88,497,001	33,355,265
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	91,309,309	33,383,672

# 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08月

製表日期：民國112年08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	4,928,951	5,214,196
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	99,223,500	445,154,742
機械及設備	6,920	308,651,136	1,864,500	243,264,343	65,386,793
交通及運輸設備	205	24,122,041	56,046	20,516,506	3,605,535
什項設備	53,829	92,997,079	506,448	57,828,300	35,168,779
權利	0	0	0	0	0
小計	60,958	980,291,645	3,231,300	425,761,600	554,530,045
合計	60,983	1,104,984,626	3,433,469	517,070,909	587,913,717

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。