

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 9 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 9 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 9 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	36,354,549	35,703,867	650,682	1.82	393,819,860	384,551,703	9,268,157	2.41
徵收及依法分配收入		220		220		17,443		17,443	
違規罰款收入		220	0	220		17,443	0	17,443	
勞務收入	691,000					301,591	496,000	-194,409	-39.20
服務收入	691,000	0	0	0		301,591	496,000	-194,409	-39.20
財產收入	1,057,000	69,398	73,941	-4,543	-6.14	713,729	733,944	-20,215	-2.75
財產處分收入	241,000	17,480	20,083	-2,603	-12.96	64,492	180,747	-116,255	-64.32
租金收入		3,000	0	3,000		10,161	0	10,161	
其他財產收入	816,000	48,918	53,858	-4,940	-9.17	639,076	553,197	85,879	15.52
政府撥入收入	437,494,000	35,969,992	34,919,926	1,050,066	3.01	370,412,946	363,029,259	7,383,687	2.03
公庫撥款收入	437,494,000	34,919,926	34,919,926	0		363,029,259	363,029,259	0	
政府其他撥入收入		1,050,066	0	1,050,066		7,383,687	0	7,383,687	
教學收入	34,786,000	220,733	600,000	-379,267	-63.21	22,224,082	19,632,500	2,591,582	13.20
學雜費收入	34,786,000	220,733	600,000	-379,267	-63.21	22,224,082	19,632,500	2,591,582	13.20
其他收入	1,119,000	94,206	110,000	-15,794	-14.36	150,069	660,000	-509,931	-77.26
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	30,000	240,000	-210,000	-87.50
雜項收入	759,000	94,206	70,000	24,206	34.58	120,069	420,000	-299,931	-71.41
基金用途	476,127,000	38,852,596	35,703,867	3,148,729	8.82	374,050,481	385,531,703	-11,481,222	-2.98
高中及高職教育計畫	457,693,000	32,315,592	35,176,034	-2,860,442	-8.13	360,594,004	375,624,952	-15,030,948	-4.00
一般行政管理計畫	3,869,000	526,748	322,833	203,915	63.16	2,543,862	2,907,501	-363,639	-12.51
建築及設備計畫	14,565,000	6,010,256	205,000	5,805,256	2,831.83	10,912,615	6,999,250	3,913,365	55.91
購建固定資產	14,241,000	6,010,256	205,000	5,805,256	2,831.83	10,777,925	6,756,250	4,021,675	59.53
其他	324,000					134,690	243,000	-108,310	-44.57
本期賸餘(短絀)	-980,000	-2,498,047		-2,498,047		19,769,379	-980,000	20,749,379	-2,117.28
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					29,192,771	3,241,000	25,951,771	800.73

※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：新增自動販賣機使用費。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：成功樓屋頂防漏整修工程付款作業較預期提前。

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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				32,315,592	35,176,034	-2,860,442	-8.13
		累計數				360,594,004	375,624,952	-15,030,948	-4.00

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 9 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	12,176,543	9,859,150	-20,855,479	556,310,393	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-502,083	5,158,409	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-6,736,671	444,406,223	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	7,901,192	7,590,372	-9,942,243	64,708,585	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	524,100	286,500	-506,984	3,849,250	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	3,616,561	1,419,751	-3,167,498	36,707,971	
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 9 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	562,527		1,479,955	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 9 月份

1. 機械及設備：增加數計7,901,192元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等4,392,898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7,590,372元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等7,590,372元。
2. 交通及運輸設備：增加數計524,100元，變動原因為：(1)增置：購置四頻道接收機等524,100元。減少數計286,500元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢收擴音機等286,500元。
3. 雜項設備：增加數計3,616,561元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等3,209,184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1,419,751元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等1,419,751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562,527元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年9月止累計攤銷金額562,527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 9 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	2,783,000		6,426,000	4,786,250	4,392,898		4,392,898	91.78	-393,352	-8.22			68.36
機械及設備		3,643,000	2,783,000		6,426,000	4,786,250	4,392,898		4,392,898	91.78	-393,352	-8.22			68.36
購建中固定資產															
交通及運輸設備		408,000	120,000		528,000	528,000	524,100		524,100	99.26	-3,900	-0.74			99.26
交通及運輸設備		408,000	120,000		528,000	528,000	524,100		524,100	99.26	-3,900	-0.74			99.26
購建中固定資產															
雜項設備		2,771,000	1,097,000		3,868,000	3,868,000	3,209,184		3,209,184	82.97	-658,816	-17.03			82.97
雜項設備		2,771,000	1,097,000		3,868,000	3,868,000	3,209,184		3,209,184	82.97	-658,816	-17.03	四連一座工作站等已分配 未執行數374,000元，已 於112年9月28日決標。	俟驗收合格後儘速付款。	82.97
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															

※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 9 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 總 計		6,822,000	4,000,000		10,822,000	9,182,250	8,126,182		8,126,182	88.50	-1,056,068	-11.50			75.09

※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
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 9 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	243,000	134,690		134,690	55.43	-108,310	-44.57	尚在統計各科意見。	儘速完成統計。	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			41.57
522 購置權利													
54 遞延支出	7,419,000		7,419,000	100,000	2,651,743		2,651,743	2,651.74	2,551,743	2,551.74	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付款作業較預期提前。		35.74
541 遞延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000	100,000	2,651,743		2,651,743	2,651.74	2,551,743	2,551.74			35.74
542 其他遞延支出													
總 計	7,743,000		7,743,000	343,000	2,786,433		2,786,433	812.37	2,443,433	712.37			35.99

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,139,207,621	100.00	負 債	12,553,704,457	95.54
流動資產	39,144,364	0.30	流動負債	8,953,866	0.07
現金	37,826,483	0.29	應付款項	8,943,804	0.07
銀行存款	37,646,483	0.29	應付代收款	8,943,804	0.07
銀行存款-公庫存款	27,409,945	0.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,940,513	0.06	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,920,312	0.01	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	10,062	0.00
銀行存款-教育儲蓄	375,713	0.00	預收收入	10,062	0.00
戶			其他負債	12,544,750,591	95.48
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,544,750,591	95.48
應收款項	0	0.00	存入保證金	4,106,538	0.03
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,171,650	0.03
預付款項	1,317,881	0.01	應付代管資產	12,536,440,403	95.41
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	32,000	0.00
預付費用	1,317,881	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9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	4,498,657	0.03	淨資產	585,503,164	4.46
準備金	4,498,657	0.03	淨資產	585,503,164	4.46
退休及離職準備金	4,171,650	0.03	淨資產	585,503,164	4.46
其他準備金	327,007	0.00	累積餘額	584,271,871	4.45
其他準備金-其他	327,007	0.00	本期賸餘	1,231,293	0.01
固定資產	554,830,438	4.22	合計：	13,139,207,621	
土地改良物	5,158,409	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-4,984,738	-0.04			
房屋建築及設備	444,406,223	3.38			
房屋建築及設備	544,378,242	4.14			
累計折舊-房屋建築及設備	-99,972,019	-0.76			
機械及設備	64,708,585	0.49			
機械及設備	307,250,188	2.34			
累計折舊-機械及設備	-242,541,603	-1.85			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,849,250	0.03			
交通及運輸設備	24,142,141	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,292,891	-0.15			
雜項設備	36,707,971	0.28			
雜項設備	94,845,531	0.72			
累計折舊-雜項設備	-58,137,560	-0.44			
無形資產	1,479,955	0.01			
無形資產	1,479,955	0.01			
電腦軟體	1,479,955	0.01			
其他資產	12,539,254,207	95.43			
什項資產	12,539,254,207	95.43			
暫付及待結轉帳項	2,813,804	0.02			
代管資產	12,536,440,403	95.41			
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

收入支出表

中華民國112年9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,354,549	397,735,531
徵收及依法分配收入	220	17,443
違規罰款收入	220	17,443
勞務收入		301,591
服務收入		301,591
財產收益	69,398	4,602,500
財產孳息收入	3,000	10,161
廢舊物品售價收入	180	12,103
財產交易利益	17,300	3,941,160
其他財產收入	48,918	639,076
政府撥入收入	35,969,992	370,412,946
公庫撥款收入	34,919,926	363,029,259
政府其他撥入收入	1,050,066	7,383,687
教學收入	220,733	22,224,082
學雜費收入	220,733	22,224,082
其他收入	94,206	176,969
受贈收入		56,900
雜項收入	94,206	120,069
支出	38,610,663	396,504,238
人事支出	29,288,735	338,796,510
人事支出	29,288,735	338,796,510
業務支出	3,543,705	23,476,585
業務支出	3,543,705	23,476,585
獎補助支出		77,000
其他獎補助		77,000
財產損失	32,215	94,187
財產交易損失	32,215	94,187
折舊、折耗及攤銷	3,291,030	30,620,442
固定資產折舊	3,232,570	30,057,915
無形資產攤銷	58,460	562,527
其他支出	2,454,978	3,439,514

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	2,454,978	3,439,514
本期賸餘（短絀）	-2,256,114	1,231,293
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		585,503,164

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 9 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	393,819,860	3,915,671	397,735,531	收入
徵收及依法分配收入	17,443		17,443	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	713,729	3,888,771	4,602,500	財產收益
政府撥入收入	370,412,946		370,412,946	政府撥入收入
教學收入	22,224,082		22,224,082	教學收入
其他收入	150,069	26,900	176,969	其他收入
基金用途	374,050,481	22,453,757	396,504,238	支出
用人費用	338,796,510		338,796,510	人事支出
服務費用	16,842,654	6,633,931	23,476,585	業務支出
材料及用品費	5,610,620	-5,610,620		
租金、償債、利息及相關手續費	195,797	-195,797		
稅捐及規費(強制費)	2,098	-2,098		
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		
	77,000		77,000	獎補助支出
資產短絀		94,187	94,187	財產損失
		30,620,442	30,620,442	折舊、折耗及攤銷
其他	787,771	2,651,743	3,439,514	其他支出
遞延支出	2,651,743	-2,651,743		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	8,260,872	-8,260,872		
本期賸餘(短絀)	19,769,379	-18,538,086	1,231,293	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	29,192,771	556,310,393	585,503,164	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 9 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826萬872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」1,684萬2,654元與會計科目「業務支出」2,347萬6,585元間之調整數663萬3,931元，係「材料及用品費」561萬620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)」2,098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」3,062萬442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」9萬4,187元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」78萬7,771元與會計科目「其他支出」343萬9,514元間之調整數265萬1,743元，係「遞延支出」265萬1,743元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 9 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
27,409,945	27,736,952	-327,007	機關帳面餘額 27,409,945元+其他準備 金(其他)327,007元=支付科 對帳單餘額 27,736,952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9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				
7,940,513	7,940,513		7,940,513	-	
375,713		375,713	375,713	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

黃裕仁
 教總主 師 審 查 任

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻
 主 任

機關長官：

何杉友
 臺北市立松山高級工農職業學校 校長

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:37

頁次/總頁次：1/8

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	357,176,465	340,122,019	30,241,280
			臺北市地方教育發展基金							
			0904		A00647	0194944800			68,810	
			0904		A00640	0194946300			244,939	
			0904		A00642	0194946500			41,080	
			0904		A00644	0194946600			55,400	
			0904		A00644	0194946601			151,636	
			0904		A00645	0194946700			234,460	
			0904		A00646	0195005400			295,920	
			0904			7200966800		6,360		
			0904			7200966900		18,900		
			0904			7200967000		34,919,926		
			0904			7200967100		1,440		
			0904			7200967200		7,560		
			0904			7200967300		10,210		
			0904			7200967400		29,700		
			0905			7201119800		565		

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:43:37

頁次/總頁次：2/8

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
				0905		7201119900		82,686		
				0905		7201120000		1,000		
				0906	A00653	0195241600			223,850	
				0906		7201267800		339		
				0906		7201267900		1,000		
				0906		7201268000		43,498		
				0907	A00652	0195275300			24,600	
				0907	A00652	0195275301			141,594	
				0907	A00652	0195275302			166,000	
				0907	A00659	0195275800			52,000	
				0907	A00657	0195275900			39,000	
				0907	A00657	0195275901			53,100	
				0907	A00648	0195276900			378,116	
				0907	A00648	0195276901			1,311,178	
				0907	A00650	0195291300			21,035	
				0907		7201381400		2,000		
				0907		7201381500		2,000		

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
印表時間：19:43:37
頁次/總頁次：3/8

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
				0907		7201381600		2,000		
				0907		7201381700		2,000		
				0907		7201381800		2,000		
				0907		7201381900		2,000		
				0907		7201382000		2,000		
				0907		7201382100		2,000		
				0907		7201382200		2,000		
				0907		7201382300		2,000		
				0907		7201382400		2,000		
				0907		7201382500		2,000		
				0907		7201382600		2,000		
				0907		7201382700		2,000		
				0907		7201382800		2,000		
				0907		7201382900		3,120		
				0907		7201383000		226		
				0907		7201383100		2,000		
				0908		7201495700		5,411		

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
印表時間：19:43:37
頁次/總頁次：4/8

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
				0908		7201495800		1,000		
				0911	A00660	0195487700			142,085	
				0911	A00660	0195487701			13,322	
				0911	A00660	0195487702			2,952	
				0911		7201609100		113		
				0911		7201609200		2,440		
				0912	A00661	0195587200			16,700	
				0912	A00663	0195674600			92,665	
				0912	A00663	0195674601			6,830	
				0912		7201738000		220		
				0912		7201738100		1,440		
				0913	A00668	0195684700			5,295	
				0913	A00667	0195715800			10,141	
				0913	A00670	0195722400			100,440	
				0913	A00665	0195722600			168,960	
				0913	A00664	0195723100			539,249	
				0913	A00664	0195723101			620,000	

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
印表時間：19:43:37
頁次/總頁次：5/8

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
				0913		7201861200		226		
				0913		7201861300		1,440		
				0914	A00672	0195842200			44,212	
				0914	A00672	0195842201			3,301,496	
				0914	A00674	0195853800			24,000	
				0914	A00679	0195853900			3,125	
				0914		7201968200		2,016		
				0915	A00675	0195944000			240	
				0915	A00677	0195953800			259,550	
				0915		7202075500		3,316		
				0918	A00681	0196019600			56,225	
				0918	A00684	0196020600			3,564	
				0918	A00685	0196020900			46,625	
				0918	A00685	0196020901			5,461	
				0918	A00678	0196045500			37,588	
				0918	A00678	0196045501			23,250	
				0918	A00678	0196045502			3,800	

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
印表時間：19:43:37
頁次/總頁次：6/8

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
				0918	A00687	0196058400			58,615	
				0918		7202191200		3,000		
				0918		7202191300		1,440		
				0918		7202191400		7,750		
				0919	A00694	0196139800			2,247,032	
				0919	A00690	0196140200			816,631	
				0919	A00689	0196140600			1,377,989	
				0919	A00688	0196140700			6,529,130	
				0920	A00696	0196210800			187,954	
				0920		7202446500		113		
				0921	A00699	0196389500			17,780	
				0921	A00698	0196389600			1,922,352	
				0921	A00697	0196389700			15,385,947	
				0921		7202548000		189,648		
				0921		7202548100		6,000		
				0922	A00702	0196574000			34,083	
				0922		7202673900		113		

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
印表時間：19:43:37
頁次/總頁次：7/8

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
				0922		7202674000		152,000		
				0923	A00703	0196655500			6,500	
				0923	A00703	0196655501			598,000	
				0923	A00701	0196655600			20,400	
				0923	A00700	0196655800			65,422	
				0923	A00700	0196655801			151,636	
				0923		7202769500		2,488		
				0923		7202769600		13,000		
				0923		7202769700		1,244		
				0923		7202769800		113		
				0923		7202769900		10,000		
				0925	A00706	0196889400			48,000	
				0925		7202880100		113		
				0925		7202880200		1,250		
				0925		7202880300		968,370		
				0926	A00707	0197031800			130,459	
				0926	A00707	0197031801			99,148	

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28
印表時間：19:43:37
頁次/總頁次：8/8

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
				0926	A00708	0197032400			272,616	
				0926	A00708	0197032401			28,086	
				0926	A00705	0197032700			39,129	
				0926	A00705	0197032701			1,109	
				0926		7202971700		600		
				0926		7202971800		2,900		
				0926		7202971900		180		
				0926		7202972000		226		
				0927		7203084600		8,500		
				0928		7203197400		113		
				0928		7203197500		18,870		
						*	13,186,834	393,740,648	379,190,530	27,736,952

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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:17:43

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	34,650,981	34,831,445	7,273,742
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0901	A00643	0194911600			289,000	
				0901	A00641	0194911700			59,000	
				0904		7200966400		6,100		
				0904		7200966500		12,320		
				0904		7200966600		9,733		
				0904		7200966700		90,000		
				0905		7201119100		13,260		
				0905		7201119200		53,000		
				0905		7201119300		50,000		
				0905		7201119400		700		
				0905		7201119500		-82,686		
				0905		7201119600		23,200		
				0905		7201119700		90,000		
				0906	A00651	0195179500			78,245	
				0906	A00649	0195217200			5,400	
				0906	A00649	0195217201			190	
				0906	A00656	0195239000			177,700	
				0906	A00654	0195239300			261,164	
				0906	A00655	0195240700			22,940	
				0906		7201267000		50,000		
				0906		7201267100		22,880		
				0906		7201267200		15,210		
				0906		7201267300		490		
				0906		7201267400		50,000		
				0906		7201267500		50,000		
				0906		7201267600		50,000		
				0906		7201267700		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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:17:43

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
				0907	A00658	0195275200			47,400	
				0907		7201380300		50,000		
				0907		7201380400		50,000		
				0907		7201380500		5,390		
				0907		7201380600		50,000		
				0907		7201380700		20,320		
				0907		7201380800		50,000		
				0907		7201380900		50,000		
				0907		7201381000		50,000		
				0907		7201381100		50,000		
				0907		7201381200		297,000		
				0907		7201381300		210		
				0908		7201495000		50,000		
				0908		7201495100		8,430		
				0908		7201495200		70		
				0908		7201495300		90,000		
				0908		7201495400		26,400		
				0908		7201495500		144,500		
				0908		7201495600		50,000		
				0911	A00662	0195515800			143,000	
				0911		7201608800		3,930		
				0911		7201608900		70		
				0911		7201609000		16,320		
				0912		7201737900		4,450		
				0913	A00671	0195715200			121,280	
				0913	A00666	0195715600			5,040	
				0913	A00666	0195715601			12,500	
				0913	A00669	0195715700			36,000	
				0913		7201861100		7,300		



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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:17:43

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
				0914	A00673	0195842700			39,000	
				0914		7201968100		3,590		
				0915	A00676	0195944200			3,000	
				0915	A00676	0195944201			21,720	
				0915		7202075300		4,000		
				0915		7202075400		2,750		
				0918	A00682	0196020700			94,500	
				0918	A00683	0196020800			892	
				0918	A00680	0196045300			958	
				0918	A00686	0196058300			1,000	
				0918	A00691	0196058500			4,000	
				0918	A00692	0196095500			33,000	
				0918		7202190700		8,165		
				0918		7202190800		3,000		
				0918		7202190900		640		
				0918		7202191000		384		
				0918		7202191100		2,150		
				0919	A00695	0196114800			5,040	
				0919	A00693	0196114900			50,000	
				0919		7202322000		86,436		
				0919		7202322100		2,000		
				0919		7202322200		5,040		
				0919		7202322300		70		
				0919		7202322400		11,544		
				0920		7202446400		7,400		
				0921		7202547800		130,000		
				0921		7202547900		9,500		
				0922		7202673800		5,500		
				0923		7202769000		31		

[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09月01日至112年09月30日

印表日期：112/09/28

印表時間：19:17:43

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
				0923		7202769100		62		
				0923		7202769200		124		
				0923		7202769300		62		
				0923		7202769400		5,700		
				0925	A00704	0196865500			105,000	
				0925		7202879900		77,000		
				0925		7202880000		1,500		
				0926		7202971500		1,000		
				0926		7202971600		10,650		
				0927		7203084500		6,000		
				0928		7203196800		45,000		
				0928		7203196900		50,000		
				0928		7203197000		9,500		
				0928		7203197100		70		
				0928		7203197200		24,000		
				0928		7203197300		9,775		
				0928		7203311800		6,500		
				0928		7203311900		126,000		
				*			7,454,206	36,934,721	36,448,414	7,940,513

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
112/09/12		存現	10,000.00		370,713.00	永春分行	松山工農
112/09/18		存現	5,000.00		375,713.00	永春分行	松山工農

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/05	05:34:48	電費	3,941.00	0.00	511,984.00	00949005110
112/09/06	13:59:52	匯入款	0.00	261,164.00	773,148.00	松山工農北市 0869655
112/09/07	09:31:57	匯入款	0.00	36,179.00	809,327.00	松山工農北市 0871205
112/09/13	09:47:34	匯入款	0.00	386,732.00	1,196,059.00	松山工農北市 0890928
112/09/18	04:27:14	電費	64.00	0.00	1,195,995.00	00949041001
112/09/18	04:27:15	電費	42,601.00	0.00	1,153,394.00	00949301108
112/09/20	04:03:17	市水水費	12,194.00	0.00	1,141,200.00	1110137319
112/09/20	04:03:17	市水水費	25,591.00	0.00	1,115,609.00	I030037981
112/09/20	04:03:17	市水水費	6,676.00	0.00	1,108,933.00	I030585782
112/09/20	04:03:17	市水水費	371.00	0.00	1,108,562.00	I030585808
112/09/20	04:03:58	電費	673,959.00	0.00	434,603.00	00448080119
112/09/20	09:20:42	匯入款	0.00	44,832.00	479,435.00	松山工農北市 0912369
112/09/25	04:40:39	電信費	15,849.00	0.00	463,586.00	120927226616

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:48:20	匯入款	0.00	470,136.00	2,400,901.00	松山工農北市 0849985
112/09/01	14:20:45	轉支	7,980.00	0.00	2,392,921.00	
112/09/06	10:55:30	匯入款	0.00	190.00	2,393,111.00	松山工農北市 0868675
112/09/13	09:47:34	匯入款	0.00	7,790.00	2,400,901.00	松山工農北市 0890932
112/09/18	04:13:20	健保費	1,316,535.00	0.00	1,084,366.00	07月110054781
112/09/18	04:13:41	健保費	37,548.00	0.00	1,046,818.00	07月110079297
112/09/18	04:16:14	健保費	110,647.00	0.00	936,171.00	07月123577195
112/09/26	10:17:50	轉支	8,481.00	0.00	927,690.00	
112/09/27	11:24:13	存現	0.00	826.00	928,516.00	松山工農
112/09/27	11:27:13	存現	0.00	9,900.00	938,416.00	松山工農

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	05:55:35	勞保費	141,927.00	0.00	28,563.00	07月040003420S
112/09/01	09:48:20	匯入款	0.00	31,785.00	60,348.00	松山工農北市 0849986

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:48:21	匯入款	0.00	241,995.00	369,430.00	松山工農北市 0849987
112/09/01	09:50:00	匯入款	0.00	454,730.00	824,160.00	松山工農北市 0850807
112/09/01	14:26:10	轉支	701,932.00	0.00	122,228.00	

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	05:56:51	勞退	94,534.00	0.00	213,832.00	06月040003420S
112/09/01	05:56:51	勞退	41,230.00	0.00	172,602.00	06月040003420S
112/09/01	09:48:21	匯入款	0.00	51,982.00	224,584.00	松山工農北市 0849989

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 09 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
112/09/01	09:49:23	1(轉收)		951,087	1,024,196	
112/09/01	09:51:14	1(轉收)		1,775,507	2,799,703	
112/09/04	11:28:16	2(轉支)	92,619		2,707,084	
112/09/04	11:28:26	2(轉支)	477,690		2,229,394	
112/09/04	11:28:39	2(轉支)	2,174,812		54,582	
112/09/27	10:59:25	1(轉收)		56,568	111,150	

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	112/09/01	迄日	112/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/09/01	09:48:21	匯入款	0.00	137,950.00	137,950.00	松山工農北市 0849991
112/09/01	09:50:00	匯入款	0.00	15,926.00	153,876.00	松山工農北市 0850809
112/09/01	14:23:22	轉支	15,926.00	0.00	137,950.00	
112/09/01	16:14:45	轉支	137,950.00	0.00	0.00	
112/09/06	14:45:04	匯入款	0.00	11,192.00	11,192.00	松山工農北市 0869762
112/09/07	11:05:38	轉支	11,192.00	0.00	0.00	
112/09/15	11:26:10	匯入款	0.00	12,977.00	12,977.00	松山工農北市 0900871
112/09/18	10:54:43	轉支	12,977.00	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09月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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	33,355,265	0	0		33,153,096
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	12,450,503,472	0	0	202,169	12,450,301,303
合 計	總 值	12,450,503,472	0	0	202,169	12,450,301,303

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09月27日

財產性質：事業用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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	5,214,196	0	0		5,158,409
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	445,154,742	0	0		444,406,223
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,920	21	83	1,827,168	6,858
	價 值	65,386,793	1,174,718	25,758		64,708,585
四. 交通及運輸設備	數 量	205	3	3	60,020	205
	價 值	3,605,535	306,600	2,865		3,849,250
五. 什 項 設 備	數 量	53,829	46	10	541,076	53,865
	價 值	35,168,779	2,083,860	3,592		36,707,971
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	554,530,045	3,565,178	32,215	3,232,570	554,830,438
合 計	總 值	554,530,045	3,565,178	32,215	3,232,570	554,830,438

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09月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年9月1日起至 112年9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09月

製表日期：民國112年09月26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	88,699,170	33,153,096
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	91,511,478	33,181,503

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09月

製表日期：民國112年09月26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	4,984,738	5,158,409
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	99,972,019	444,406,223
機械及設備	6,858	307,250,188	1,827,168	242,541,603	64,708,585
交通及運輸設備	205	24,142,141	60,020	20,292,891	3,849,250
什項設備	53,865	94,845,531	541,076	58,137,560	36,707,971
權利	0	0	0	0	0
小計	60,932	980,759,249	3,232,570	425,928,811	554,830,438
合計	60,957	1,105,452,230	3,434,739	517,440,289	588,011,941

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。