

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 10 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 10 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 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 本 年 度<br>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        | 56,275,908 | 57,092,858 | -816,950   | -1.43   | 450,095,768 | 441,644,561 | 8,451,207   | 1.91      |
| 徵收及依法分配收入 |                    | 1,170      |            | 1,170      |         | 18,613      |             | 18,613      |           |
| 違規罰款收入    |                    | 1,170      | 0          | 1,170      |         | 18,613      | 0           | 18,613      |           |
| 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          | 38,740     | 69,112     | -30,372    | -43.95  | 752,469     | 803,056     | -50,587     | -6.30     |
| 財產處分收入    | 241,000            | 1,580      | 20,083     | -18,503    | -92.13  | 66,072      | 200,830     | -134,758    | -67.10    |
| 租金收入      |                    | 0          | 0          | 0          |         | 10,161      | 0           | 10,161      |           |
| 其他財產收入    | 816,000            | 37,160     | 49,029     | -11,869    | -24.21  | 676,236     | 602,226     | 74,010      | 12.29     |
| 政府撥入收入    | 437,494,000        | 56,243,445 | 56,413,746 | -170,301   | -0.30   | 426,656,391 | 419,443,005 | 7,213,386   | 1.72      |
| 公庫撥款收入    | 437,494,000        | 56,413,746 | 56,413,746 | 0          |         | 419,443,005 | 419,443,005 | 0           |           |
| 政府其他撥入收入  |                    | -170,301   | 0          | -170,301   |         | 7,213,386   | 0           | 7,213,386   |           |
| 教學收入      | 34,786,000         | -9,242     | 500,000    | -509,242   | -101.85 | 22,214,840  | 20,132,500  | 2,082,340   | 10.34     |
| 學雜費收入     | 34,786,000         | -9,242     | 500,000    | -509,242   | -101.85 | 22,214,840  | 20,132,500  | 2,082,340   | 10.34     |
| 其他收入      | 1,119,000          | 1,795      | 110,000    | -108,205   | -98.37  | 151,864     | 770,000     | -618,136    | -80.28    |
| 受贈收入      | 360,000            | 0          | 40,000     | -40,000    | -100.00 | 30,000      | 280,000     | -250,000    | -89.29    |
| 雜項收入      | 759,000            | 1,795      | 70,000     | -68,205    | -97.44  | 121,864     | 490,000     | -368,136    | -75.13    |
| 基金用途      | 476,127,000        | 57,555,994 | 57,092,858 | 463,136    | 0.81    | 431,606,475 | 442,624,561 | -11,018,086 | -2.49     |
| 高中及高職教育計畫 | 457,693,000        | 57,125,075 | 49,853,366 | 7,271,709  | 14.59   | 417,719,079 | 425,478,318 | -7,759,239  | -1.82     |
| 一般行政管理計畫  | 3,869,000          | 326,213    | 322,833    | 3,380      | 1.05    | 2,870,075   | 3,230,334   | -360,259    | -11.15    |
| 建築及設備計畫   | 14,565,000         | 104,706    | 6,916,659  | -6,811,953 | -98.49  | 11,017,321  | 13,915,909  | -2,898,588  | -20.83    |
| 購建固定資產    | 14,241,000         | 104,706    | 6,916,659  | -6,811,953 | -98.49  | 10,882,631  | 13,672,909  | -2,790,278  | -20.41    |
| 其他        | 324,000            |            |            |            |         | 134,690     | 243,000     | -108,310    | -44.57    |
| 本期賸餘(短絀)  | -980,000           | -1,280,086 |            | -1,280,086 |         | 18,489,293  | -980,000    | 19,469,293  | -1,986.66 |
| 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          |            |            |            |         | 27,912,685  | 3,241,000   | 24,671,685  | 761.24    |

※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：業務費核實支出。11.建築及設備：成功樓屋頂防漏整修工程尚未付款。

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>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             |       |       |       | 57,125,075  | 49,853,366  | 7,271,709  | 14.59 |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 417,719,079 | 425,478,318 | -7,759,239 | -1.82 |

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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目        | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動    |           | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額      | 備註 |
|------------|---------------|----------------------------|------------|-----------|------------------------------|-------------|----|
|            |               |                            | 增加數        | 減少數       |                              |             |    |
| <b>資產</b>  | 979,921,811   | -405,073,332               | 12,264,144 | 9,917,612 | -24,020,357                  | 553,174,654 |    |
| 非理財目的之長期投資 |               |                            |            |           |                              |             |    |
| 土地         |               |                            |            |           |                              |             |    |
| 土地改良物      | 10,143,147    | -4,482,655                 |            |           | -557,870                     | 5,102,622   |    |
| 房屋及建築      | 544,378,242   | -93,235,348                |            |           | -7,485,190                   | 443,657,704 |    |
| 機械及設備      | 306,939,368   | -232,599,360               | 7,901,192  | 7,590,372 | -11,731,527                  | 62,919,301  |    |
| 交通及運輸設備    | 23,904,541    | -19,785,907                | 524,100    | 286,500   | -564,741                     | 3,791,493   |    |
| 雜項設備       | 92,648,721    | -54,970,062                | 3,704,162  | 1,419,751 | -3,681,029                   | 36,282,041  |    |
| 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 10 月份

單位:新臺幣元

| 項 目                              | 取得成本/<br>期初餘額 | 以前年度累計折<br>舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年度成本變動 |         | 本年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評<br>價變動數 | 期末帳面金額    | 備註           |
|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------|---------|------------------------------|-----------|--------------|
|                                  |               |                            | 增加數     | 減少數     |                              |           |              |
| 權利<br>電腦軟體<br><br>發展中之無形資產<br>其他 | 1,907,792     |                            | 134,690 | 620,989 |                              | 1,421,493 | 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  
資本資產明細表  
中華民國 112 年 10 月份

40501104-5

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3,704,162元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等3,296,785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620,989元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年10月止累計攤銷金額620,989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 10 月份

40501104-6

單位：新臺幣元

| 科目名稱    | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |           | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |          |        | 差異或落<br>後原因                                 | 改進<br>措施         | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------|-----------------|------------------|-----------------|-----|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|         | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計        |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減     |        |                                             |                  |                          |
|         |                 |                  |                 |     |           |                 | 實支數       | 應付<br>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 | 4,810,250       | 4,392,898 |           | 4,392,898 | 91.32 | -417,352 | -8.68  |                                             |                  | 68.36                    |
| 機械及設備   |                 | 3,643,000        | 2,783,000       |     | 6,426,000 | 4,810,250       | 4,392,898 |           | 4,392,898 | 91.32 | -417,352 | -8.68  |                                             |                  | 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       | 3,296,785 |           | 3,296,785 | 85.23 | -571,215 | -14.77 |                                             |                  | 85.23                    |
| 雜項設備    |                 | 2,771,000        | 1,097,000       |     | 3,868,000 | 3,868,000       | 3,296,785 |           | 3,296,785 | 85.23 | -571,215 | -14.77 | 四連一座工作站等已分配<br>未執行數374,000元，已<br>驗收合格，尚未付款。 | 加速後續作業，儘速付<br>款。 | 85.23                    |
| 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

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 10 月份

單位：新臺幣元

| 科目名稱          | 本年度可用預算數        |                  |                 |     |            | 累計<br>預算<br>分配數 | 執行情形      |           |           |       |          |        | 差異或落<br>後原因 | 改進<br>措施 | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----|------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|--------|-------------|----------|--------------------------|
|               | 以前<br>年度<br>保留數 | 本年度<br>法定<br>預算數 | 本年度<br>奉准先<br>行 | 調整數 | 合計         |                 | 累計執行數     |           |           |       | 比較增減     |        |             |          |                          |
|               |                 |                  |                 |     |            |                 | 實支數       | 應付<br>未付數 | 合計        | %     | 金額       | %      |             |          |                          |
| 建築及設備計畫<br>總計 |                 | 6,822,000        | 4,000,000       |     | 10,822,000 | 9,206,250       | 8,213,783 |           | 8,213,783 | 89.22 | -992,467 | -10.78 |             |          | 75.90                    |

※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 10 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<br>分配數<br>(2) | 執 行 情 形    |              |                   |       |            |        | 差異或落<br>後 原 因                                       | 改 進<br>措 施     | 累積執<br>行數占<br>可用預<br>算數% |
|---------------|-----------------|-------------|------------|--------------------|------------|--------------|-------------------|-------|------------|--------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|               | 本年度法定<br>預算數    | 以前年度<br>保留數 | 合 計<br>(1) |                    | 累 計 執 行 數  |              |                   |       | 比較增減       |        |                                                     |                |                          |
|               |                 |             |            |                    | 實支數<br>(3) | 應付未付數<br>(4) | 合計<br>(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 | 已請購無人機飛行考照模擬軟體及Turnitin原創性比對系統。                     | 俟交貨後儘速辦理付款。    | 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  | 6,992,659          | 2,668,848  |              | 2,668,848         | 38.17 | -4,323,811 | -61.83 | 1.實習工場改善工程(統籌款)157,117元併入決算。<br>2.成功樓屋頂防漏整修工程驗收不合格。 | 俟工程複驗合格後，儘速付款。 | 35.97                    |
| 541 遞延修繕房屋建築支 | 7,419,000       |             | 7,419,000  | 6,992,659          | 2,668,848  |              | 2,668,848         | 38.17 | -4,323,811 | -61.83 |                                                     |                | 35.97                    |
| 542 其他遞延支出    |                 |             |            |                    |            |              |                   |       |            |        |                                                     |                |                          |
| 總 計           | 7,743,000       |             | 7,743,000  | 7,235,659          | 2,803,538  |              | 2,803,538         | 38.75 | -4,432,121 | -61.25 |                                                     |                | 36.21                    |

## 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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額             | %      | 科目       | 金額             | %     |
|-----------|----------------|--------|----------|----------------|-------|
| 資 產       | 13,148,824,782 | 100.00 | 負 債      | 12,567,737,443 | 95.58 |
| 流動資產      | 51,032,765     | 0.39   | 流動負債     | 23,512,002     | 0.18  |
| 現金        | 48,989,562     | 0.37   | 應付款項     | 23,501,940     | 0.18  |
| 銀行存款      | 48,809,562     | 0.37   | 應付代收款    | 23,501,940     | 0.18  |
| 銀行存款-公庫存款 | 25,372,537     | 0.19   | 應付費用     | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-保管款  | 21,165,349     | 0.16   | 應付工程款    | 0              | 0.00  |
| 銀行存款-代繳費款 | 1,841,663      | 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 | 430,013        | 0.00   | 預收收入     | 10,062         | 0.00  |
| 戶         |                |        | 其他負債     | 12,544,225,441 | 95.40 |
| 零用及週轉金    | 180,000        | 0.00   | 什項負債     | 12,544,225,441 | 95.40 |
| 應收款項      | 0              | 0.00   | 存入保證金    | 3,799,631      | 0.03  |
| 其他應收款     | 0              | 0.00   | 應付退休及離職金 | 4,187,576      | 0.03  |
| 預付款項      | 2,043,203      | 0.02   | 應付代管資產   | 12,536,238,234 | 95.34 |
| 用品盤存      | 0              | 0.00   | 暫收及待結轉帳項 | 0              | 0.00  |
| 預付費用      | 2,043,203      | 0.02   |          |                |       |

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10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    | 4,514,583    | 0.03  | 淨資產  | 581,087,339    | 4.42  |
| 準備金          | 4,514,583    | 0.03  | 淨資產  | 581,087,339    | 4.42  |
| 退休及離職準備金     | 4,187,576    | 0.03  | 淨資產  | 581,087,339    | 4.42  |
| 其他準備金        | 327,007      | 0.00  | 累積餘額 | 584,271,871    | 4.44  |
| 其他準備金-其他     | 327,007      | 0.00  | 本期短絀 | -3,184,532     | -0.02 |
| 固定資產         | 551,753,161  | 4.20  | 合計：  | 13,148,824,782 |       |
| 土地改良物        | 5,102,622    | 0.04  |      |                |       |
| 土地改良物        | 10,143,147   | 0.08  |      |                |       |
| 累計折舊-土地改良物   | -5,040,525   | -0.04 |      |                |       |
| 房屋建築及設備      | 443,657,704  | 3.37  |      |                |       |
| 房屋建築及設備      | 544,378,242  | 4.14  |      |                |       |
| 累計折舊-房屋建築及設備 | -100,720,538 | -0.77 |      |                |       |
| 機械及設備        | 62,919,301   | 0.48  |      |                |       |
| 機械及設備        | 307,250,188  | 2.34  |      |                |       |
| 累計折舊-機械及設備   | -244,330,887 | -1.86 |      |                |       |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目           | 金額             | %     | 科目 | 金額 | % |
|--------------|----------------|-------|----|----|---|
| 交通及運輸設備      | 3,791,493      | 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 | -20,350,648    | -0.15 |    |    |   |
| 雜項設備         | 36,282,041     | 0.28  |    |    |   |
| 雜項設備         | 94,933,132     | 0.72  |    |    |   |
| 累計折舊-雜項設備    | -58,651,091    | -0.45 |    |    |   |
| 無形資產         | 1,421,493      | 0.01  |    |    |   |
| 無形資產         | 1,421,493      | 0.01  |    |    |   |
| 電腦軟體         | 1,421,493      | 0.01  |    |    |   |
| 其他資產         | 12,540,102,780 | 95.37 |    |    |   |
| 什項資產         | 12,540,102,780 | 95.37 |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 3,864,546      | 0.03  |    |    |   |
| 代管資產         | 12,536,238,234 | 95.34 |    |    |   |
| 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10月份

單位：新臺幣元

| 科目        | 金額         |             |
|-----------|------------|-------------|
|           | 本月數        | 累計數         |
| 收入        | 56,275,908 | 454,011,439 |
| 徵收及依法分配收入 | 1,170      | 18,613      |
| 違規罰款收入    | 1,170      | 18,613      |
| 勞務收入      |            | 301,591     |
| 服務收入      |            | 301,591     |
| 財產收益      | 38,740     | 4,641,240   |
| 財產孳息收入    |            | 10,161      |
| 廢舊物品售價收入  | 1,500      | 13,603      |
| 財產交易利益    | 80         | 3,941,240   |
| 其他財產收入    | 37,160     | 676,236     |
| 政府撥入收入    | 56,243,445 | 426,656,391 |
| 公庫撥款收入    | 56,413,746 | 419,443,005 |
| 政府其他撥入收入  | -170,301   | 7,213,386   |
| 教學收入      | -9,242     | 22,214,840  |
| 學雜費收入     | -9,242     | 22,214,840  |
| 其他收入      | 1,795      | 178,764     |
| 受贈收入      |            | 56,900      |
| 雜項收入      | 1,795      | 121,864     |
| 支出        | 60,691,733 | 457,195,971 |
| 人事支出      | 50,578,295 | 389,374,805 |
| 人事支出      | 50,578,295 | 389,374,805 |
| 業務支出      | 6,850,577  | 30,327,162  |
| 業務支出      | 6,850,577  | 30,327,162  |
| 獎補助支出     | 18,000     | 95,000      |
| 其他獎補助     | 18,000     | 95,000      |
| 財產損失      |            | 94,187      |
| 財產交易損失    |            | 94,187      |
| 折舊、折耗及攤銷  | 3,223,340  | 33,843,782  |
| 固定資產折舊    | 3,164,878  | 33,222,793  |
| 無形資產攤銷    | 58,462     | 620,989     |
| 其他支出      | 21,521     | 3,461,035   |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目       | 金額         |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 其他支出     | 21,521     | 3,461,035   |
| 本期賸餘（短絀） | -4,415,825 | -3,184,532  |
| 期初淨資產    |            | 584,271,871 |
| 解繳公庫     |            |             |
| 期末淨資產    |            | 581,087,339 |

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 10 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                    | 450,095,768 | 3,915,671   | 454,011,439 | 收入        |
| 徵收及依法分配收入               | 18,613      |             | 18,613      | 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                    | 752,469     | 3,888,771   | 4,641,240   | 財產收益      |
| 政府撥入收入                  | 426,656,391 |             | 426,656,391 | 政府撥入收入    |
| 教學收入                    | 22,214,840  |             | 22,214,840  | 教學收入      |
| 其他收入                    | 151,864     | 26,900      | 178,764     | 其他收入      |
| 基金用途                    | 431,606,475 | 25,589,496  | 457,195,971 | 支出        |
| 用人費用                    | 389,374,805 |             | 389,374,805 | 人事支出      |
| 服務費用                    | 21,689,504  | 8,637,658   | 30,327,162  | 業務支出      |
| 材料及用品費                  | 6,948,784   | -6,948,784  |             |           |
| 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 | 1,272,249   | -1,272,249  |             |           |
| 捐助、補助與獎助                | 95,000      |             | 95,000      | 獎補助支出     |
| 資產短絀                    |             | 94,187      | 94,187      | 財產損失      |
|                         |             | 33,843,782  | 33,843,782  | 折舊、折耗及攤銷  |
| 其他                      | 792,187     | 2,668,848   | 3,461,035   | 其他支出      |
| 遞延支出                    | 2,668,848   | -2,668,848  |             |           |
| 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資  | 8,348,473   | -8,348,473  |             |           |
| 本期賸餘(短絀)                | 18,489,293  | -21,673,825 | -3,184,532  | 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                  | 27,912,685  | 553,174,654 | 581,087,339 | 期末淨資產     |

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 10 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834萬8,473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」2,168萬9,504元與會計科目「業務支出」3,032萬7,162元間之調整數863萬7,658元，係「材料及用品費」694萬8,784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)127萬2,249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：

- 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。
- 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。
- 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,384萬3,782元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 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」79萬2,187元與會計科目「其他支出」346萬1,035元間之調整數266萬8,848元，係「遞延支出」266萬8,848元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 10 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                                                               |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| 25,372,537 | 25,699,544 | -327,007  | 機關帳面餘額<br>25,372,537元+其他準備<br>金(其他)327,007元=支付科<br>對帳單餘額 25,699,544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10月31日

| 機關平衡表帳面餘額<br>① | 支付科對帳單餘額                                      | 松山工農教育儲蓄專戶<br>台北富邦銀行松南分行<br>620131093975<br>③ | 小 計<br>④=②+③ | 平衡表減支付科差額<br>⑤=①-④ | 差異原因說明 |
|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------|--------|
|                | 松山工農特種基金保管款<br>台北富邦銀行公庫部<br>050631900007<br>② |                                               |              |                    |        |
| 21,165,349     | 21,165,349                                    |                                               | 21,165,349   | -                  |        |
| 430,013        |                                               | 430,013                                       | 430,013      | -                  |        |

製表：組長林雪妮

覆核：教務主任黃裕仁

主辦會計人員：會計室主任錢欽源

機關長官：

台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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31  
印表時間：19:14:14  
頁次/總頁次：1/6

| 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 | 393,740,648 | 379,190,530 | 27,736,952 |
|    |     |       | 臺北市地方教育發展基金 |      |        |            |            |             |             |            |
|    |     |       | 1002        |      | A00712 | 0197283500 |            |             | 7,117       |            |
|    |     |       | 1003        |      | A00711 | 0197310400 |            |             | 59,983      |            |
|    |     |       | 1003        |      | A00710 | 0197331100 |            |             | 1,228,303   |            |
|    |     |       | 1003        |      |        | 7203453100 |            | 113         |             |            |
|    |     |       | 1003        |      |        | 7203453200 |            | 80          |             |            |
|    |     |       | 1003        |      |        | 7203453300 |            | 10,210      |             |            |
|    |     |       | 1003        |      |        | 7203453400 |            | 56,413,746  |             |            |
|    |     |       | 1003        |      |        | 7203453500 |            | 25,950      |             |            |
|    |     |       | 1004        |      | A00715 | 0197453500 |            |             | 8,481       |            |
|    |     |       | 1004        |      |        | 7203627400 |            | 113         |             |            |
|    |     |       | 1005        |      | A00709 | 0197539600 |            |             | 52,788      |            |
|    |     |       | 1005        |      | A00709 | 0197539601 |            |             | 719,749     |            |
|    |     |       | 1005        |      | A00720 | 0197540700 |            |             | 11,352      |            |
|    |     |       | 1005        |      | A00721 | 0197541100 |            |             | 11,100      |            |
|    |     |       | 1005        |      | A00716 | 0197548500 |            |             | 803,085     |            |

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:14

頁次/總頁次：2/6

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1005 | A00716 | 0197548501 |       |       | 5,600   |       |
|    |    |      |       | 1005 | A00718 | 0197549200 |       |       | 130,000 |       |
|    |    |      |       | 1005 | A00718 | 0197549201 |       |       | 73,413  |       |
|    |    |      |       | 1005 | A00718 | 0197549202 |       |       | 5,455   |       |
|    |    |      |       | 1005 | A00717 | 0197554400 |       |       | 16,800  |       |
|    |    |      |       | 1005 | A00719 | 0197591000 |       |       | 20,100  |       |
|    |    |      |       | 1005 |        | 7203800700 |       | 250   |         |       |
|    |    |      |       | 1005 |        | 7203800800 |       | 2,000 |         |       |
|    |    |      |       | 1011 | A00724 | 0197813100 |       |       | 94,228  |       |
|    |    |      |       | 1011 | A00724 | 0197813101 |       |       | 24,985  |       |
|    |    |      |       | 1011 | A00724 | 0197813102 |       |       | 3,005   |       |
|    |    |      |       | 1011 | A00726 | 0197813200 |       |       | 177,704 |       |
|    |    |      |       | 1012 | A00729 | 0197930800 |       |       | 110,919 |       |
|    |    |      |       | 1012 |        | 7204190900 |       | 226   |         |       |
|    |    |      |       | 1013 | A00731 | 0198051300 |       |       | 516,300 |       |
|    |    |      |       | 1013 | A00732 | 0198051400 |       |       | 514,979 |       |
|    |    |      |       | 1013 |        | 7204347600 |       | 1,000 |         |       |

[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:14

頁次/總頁次：3/6

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|    |    |      |       | 1013 |        | 7204347700 |       | 226    |            |       |
|    |    |      |       | 1016 | A00733 | 0198119400 |       |        | 18,389,213 |       |
|    |    |      |       | 1016 |        | 7204474100 |       | 226    |            |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00738 | 0198201500 |       |        | 165,805    |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00737 | 0198201600 |       |        | 697,635    |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00735 | 0198202200 |       |        | 323,547    |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00735 | 0198202201 |       |        | 9,000      |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00739 | 0198311300 |       |        | 6,529,130  |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00741 | 0198311700 |       |        | 816,631    |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00740 | 0198311900 |       |        | 1,332,017  |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00742 | 0198312000 |       |        | 129,875    |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00743 | 0198312100 |       |        | 5,157      |       |
|    |    |      |       | 1017 | A00736 | 0198312200 |       |        | 6,240      |       |
|    |    |      |       | 1017 |        | 7204597600 |       | 113    |            |       |
|    |    |      |       | 1018 |        | 7204737000 |       | 1,500  |            |       |
|    |    |      |       | 1019 | A00747 | 0198546000 |       |        | 528,000    |       |
|    |    |      |       | 1019 |        | 7204847300 |       | 45,972 |            |       |





[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31  
印表時間：19:14:14  
頁次/總頁次：4/6

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|--------|------------|-------|
|    |    |      |       | 1020 | A00755 | 0198595800 |       |        | 710,600    |       |
|    |    |      |       | 1020 | A00750 | 0198595900 |       |        | 259,358    |       |
|    |    |      |       | 1020 | A00750 | 0198595901 |       |        | 151,636    |       |
|    |    |      |       | 1020 | A00754 | 0198669300 |       |        | 100,800    |       |
|    |    |      |       | 1020 | A00752 | 0198669400 |       |        | 69,300     |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00758 | 0198704300 |       |        | 21,500     |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00758 | 0198704301 |       |        | 2,500      |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00746 | 0198704600 |       |        | 116,489    |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00760 | 0198751900 |       |        | 523,729    |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00751 | 0198752200 |       |        | 41,639     |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00751 | 0198752201 |       |        | 9,422      |       |
|    |    |      |       | 1023 | A00761 | 0198809000 |       |        | 2,360,205  |       |
|    |    |      |       | 1023 |        | 7205046800 |       | 65,930 |            |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00763 | 0198864600 |       |        | 46,000     |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00767 | 0198945600 |       |        | 470,120    |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00764 | 0198961000 |       |        | 15,540,944 |       |
|    |    |      |       | 1024 | A00765 | 0198961200 |       |        | 1,875,395  |       |



[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:14:14

頁次/總頁次：5/6

| 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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-------|---------|-------|
|    |    |      |       | 1024 | A00766 | 0198961500 |       |       | 17,780  |       |
|    |    |      |       | 1024 |        | 7205164300 |       | 339   |         |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00771 | 0198997000 |       |       | 316,439 |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00771 | 0198997001 |       |       | 125,601 |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00772 | 0198997200 |       |       | 192,667 |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00772 | 0198997201 |       |       | 106,529 |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00773 | 0198997300 |       |       | 64,127  |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00773 | 0198997301 |       |       | 19,186  |       |
|    |    |      |       | 1025 | A00776 | 0199078600 |       |       | 85,236  |       |
|    |    |      |       | 1026 | A00783 | 0199180900 |       |       | 585,630 |       |
|    |    |      |       | 1026 | A00783 | 0199180901 |       |       | 65,343  |       |
|    |    |      |       | 1026 | A00775 | 0199181100 |       |       | 10,000  |       |
|    |    |      |       | 1026 | A00778 | 0199181400 |       |       | 82,450  |       |
|    |    |      |       | 1026 | A00768 | 0199183400 |       |       | 89,571  |       |
|    |    |      |       | 1026 |        | 7205439500 |       | 113   |         |       |
|    |    |      |       | 1026 |        | 7205439600 |       | 100   |         |       |
|    |    |      |       | 1027 | A00786 | 0199344200 |       |       | 906,400 |       |



[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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31  
印表時間：19:14:14  
頁次/總頁次：6/6

| 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      |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
|    |    |      |       | 1027 |        | 7205561400 |            | 226         |             |            |
|    |    |      |       | 1027 |        | 7205561500 |            | 1,170       |             |            |
|    |    |      |       | 1030 | A00787 | 0199539900 |            |             | 112,719     |            |
|    |    |      |       |      |        | *          | 13,186,834 | 450,310,251 | 437,797,541 | 25,699,544 |

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:22:05

頁次/總頁次：1/3

| 類別 | 年度  | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號             | 收辦<br>日期  | 憑單<br>編號 | 收件<br>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 | 36,934,721 | 36,448,414 | 7,940,513 |
|    |     |          | 臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款 |           |          |            |           |            |            |           |
|    |     |          |                       | 1003      |          | 7203452900 |           | 2,400      |            |           |
|    |     |          |                       | 1003      |          | 7203453000 |           | 9,733      |            |           |
|    |     |          |                       | 1004      | A00714   | 0197453600 |           |            | 55,980     |           |
|    |     |          |                       | 1004      |          | 7203627100 |           | 5,400      |            |           |
|    |     |          |                       | 1004      |          | 7203627200 |           | 11,500     |            |           |
|    |     |          |                       | 1004      |          | 7203627300 |           | 37,000     |            |           |
|    |     |          |                       | 1005      | A00713   | 0197539800 |           |            | 47,250     |           |
|    |     |          |                       | 1005      | A00723   | 0197540900 |           |            | 7,180      |           |
|    |     |          |                       | 1005      | A00723   | 0197540901 |           |            | 160        |           |
|    |     |          |                       | 1005      | A00722   | 0197541000 |           |            | 10,800     |           |
|    |     |          |                       | 1005      |          | 7203800500 |           | 2,700      |            |           |
|    |     |          |                       | 1005      |          | 7203800600 |           | -2,000     |            |           |
|    |     |          |                       | 1006      |          | 7203917700 |           | 2,700      |            |           |
|    |     |          |                       | 1006      |          | 7203917800 |           | 960,000    |            |           |
|    |     |          |                       | 1006      |          | 7203917900 |           | 707,400    |            |           |
|    |     |          |                       | 1011      | A00725   | 0197813300 |           |            | 218,907    |           |
|    |     |          |                       | 1011      | A00727   | 0197813500 |           |            | 18,200     |           |
|    |     |          |                       | 1011      | A00727   | 0197813501 |           |            | 4,000      |           |
|    |     |          |                       | 1011      |          | 7204032000 |           | 3,500      |            |           |
|    |     |          |                       | 1011      |          | 7204032100 |           | 219,780    |            |           |
|    |     |          |                       | 1012      |          | 7204190400 |           | 350        |            |           |
|    |     |          |                       | 1012      |          | 7204190500 |           | 2,400      |            |           |
|    |     |          |                       | 1012      |          | 7204190600 |           | 69,000     |            |           |
|    |     |          |                       | 1012      |          | 7204190700 |           | 29,000     |            |           |
|    |     |          |                       | 1012      |          | 7204190800 |           | 16,000     |            |           |
|    |     |          |                       | 1013      | A00728   | 0198005700 |           |            | 126,000    |           |
|    |     |          |                       | 1016      | A00730   | 0198103800 |           |            | 707,400    |           |



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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:22:05

頁次/總頁次：2/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數 | 累計收入數     | 累計支付數   | 未支用餘額 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----------|---------|-------|
|    |    |          |           | 1016     |          | 7204473700 |       | 16,000    |         |       |
|    |    |          |           | 1016     |          | 7204473800 |       | 10,605    |         |       |
|    |    |          |           | 1016     |          | 7204473900 |       | 2,360     |         |       |
|    |    |          |           | 1016     |          | 7204474000 |       | 10,868    |         |       |
|    |    |          |           | 1017     | A00734   | 0198202100 |       |           | 10,000  |       |
|    |    |          |           | 1017     | A00744   | 0198312300 |       |           | 30,340  |       |
|    |    |          |           | 1017     | A00745   | 0198312500 |       |           | 4,500   |       |
|    |    |          |           | 1017     |          | 7204597300 |       | 1,500     |         |       |
|    |    |          |           | 1017     |          | 7204597400 |       | 60,000    |         |       |
|    |    |          |           | 1017     |          | 7204597500 |       | 4,417     |         |       |
|    |    |          |           | 1018     |          | 7204736600 |       | 6,318,828 |         |       |
|    |    |          |           | 1018     |          | 7204736700 |       | 2,100     |         |       |
|    |    |          |           | 1018     |          | 7204736800 |       | 4,493     |         |       |
|    |    |          |           | 1018     |          | 7204736900 |       | 4,220     |         |       |
|    |    |          |           | 1020     | A00749   | 0198596000 |       |           | 15,000  |       |
|    |    |          |           | 1020     | A00759   | 0198692300 |       |           | 484,595 |       |
|    |    |          |           | 1020     |          | 7204949200 |       | 500       |         |       |
|    |    |          |           | 1020     |          | 7204949300 |       | 20,000    |         |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00756   | 0198693900 |       |           | 359,800 |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00748   | 0198701900 |       |           | 1,000   |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00757   | 0198702100 |       |           | 130,000 |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00753   | 0198765900 |       |           | 2,000   |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00753   | 0198765901 |       |           | 47,500  |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00762   | 0198798000 |       |           | 26,916  |       |
|    |    |          |           | 1023     | A00762   | 0198798001 |       |           | 14,960  |       |
|    |    |          |           | 1023     |          | 7205046600 |       | 2,700     |         |       |
|    |    |          |           | 1023     |          | 7205046700 |       | 7,500     |         |       |
|    |    |          |           | 1024     | A00769   | 0198939800 |       |           | 24,500  |       |
|    |    |          |           | 1024     | A00769   | 0198939801 |       |           | 74,290  |       |



臺北市政府財政局

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10月01日至112年10月31日

印表日期：112/10/31

印表時間：19:22:05

頁次/總頁次：3/3

| 類別 | 年度 | 編列<br>機關 | 基金別<br>代號 | 收辦<br>日期 | 憑單<br>編號 | 收件<br>編號   | 上期結存數     | 累計收入數      | 累計支付數      | 未支用餘額      |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|
|    |    |          |           | 1024     |          | 7205164200 |           | 1,700      |            |            |
|    |    |          |           | 1025     | A00779   | 0199024000 |           |            | 10,000     |            |
|    |    |          |           | 1025     | A00770   | 0199078900 |           |            | 187,350    |            |
|    |    |          |           | 1025     |          | 7205305400 |           | 5,500      |            |            |
|    |    |          |           | 1026     | A00785   | 0199180700 |           |            | 130,000    |            |
|    |    |          |           | 1026     | A00774   | 0199182600 |           |            | 10,530     |            |
|    |    |          |           | 1026     | A00777   | 0199183800 |           |            | 122,000    |            |
|    |    |          |           | 1026     | A00781   | 0199227100 |           |            | 15,000     |            |
|    |    |          |           | 1026     | A00780   | 0199227200 |           |            | 7,010      |            |
|    |    |          |           | 1026     | A00782   | 0199227400 |           |            | 40,000     |            |
|    |    |          |           | 1026     | A00784   | 0199281700 |           |            | 5,500      |            |
|    |    |          |           | 1026     |          | 7205439300 |           | 7,476,162  |            |            |
|    |    |          |           | 1026     |          | 7205439400 |           | 3,050      |            |            |
|    |    |          |           | 1027     |          | 7205561100 |           | 4,500      |            |            |
|    |    |          |           | 1027     |          | 7205561200 |           | 24,000     |            |            |
|    |    |          |           | 1027     |          | 7205561300 |           | 5,000      |            |            |
|    |    |          |           | 1030     |          | 7205677800 |           | 17,425     |            |            |
|    |    |          |           | 1030     |          | 7205677900 |           | 28,106     |            |            |
|    |    |          |           | 1030     |          | 7205678000 |           | 4,000      |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7205931100 |           | 25,275     |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7205931200 |           | 35,032     |            |            |
|    |    |          |           | 1031     |          | 7205931300 |           | 800        |            |            |
|    |    |          |           |          | *        |            | 7,454,206 | 53,108,225 | 39,397,082 | 21,165,349 |

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   | 112/10/01      | 迄日   | 112/10/31           |

| 交易日期      | 支票號碼 | 交易摘要 | 存入金額      | 支出金額 | 存入金額      | 餘額         | 代收付 | 交易附註       |
|-----------|------|------|-----------|------|-----------|------------|-----|------------|
| 112/10/02 |      | 匯入款  | 54,300.00 |      | 54,300.00 | 430,013.00 | 公庫處 | 松山工農北市0952 |

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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31                 |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要   | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額         | 備註                |
|-----------|----------|------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 112/10/05 | 05:25:39 | 電費   | 4,505.00   | 0.00       | 459,081.00   | 00949005110       |
| 112/10/05 | 09:24:55 | 匯入款  | 0.00       | 46,606.00  | 505,687.00   | 松山工農北市<br>0971080 |
| 112/10/05 | 09:29:47 | 匯入款  | 0.00       | 673,959.00 | 1,179,646.00 | 松山工農北市<br>0971483 |
| 112/10/11 | 13:43:14 | 匯入款  | 0.00       | 15,849.00  | 1,195,495.00 | 松山工農北市<br>0983691 |
| 112/10/16 | 04:24:30 | 電費   | 946.00     | 0.00       | 1,194,549.00 | 00448092022       |
| 112/10/18 | 03:54:13 | 市水水費 | 8,931.00   | 0.00       | 1,185,618.00 | 1110137319        |
| 112/10/18 | 03:55:23 | 市水水費 | 40,789.00  | 0.00       | 1,144,829.00 | I030037981        |
| 112/10/18 | 03:55:46 | 市水水費 | 9,952.00   | 0.00       | 1,134,877.00 | I030585782        |
| 112/10/18 | 03:56:17 | 市水水費 | 377.00     | 0.00       | 1,134,500.00 | I030585808        |
| 112/10/20 | 04:19:39 | 電費   | 829,160.00 | 0.00       | 305,340.00   | 00448080119       |
| 112/10/23 | 09:18:17 | 匯入款  | 0.00       | 60,049.00  | 365,389.00   | 松山工農北市<br>1022007 |
| 112/10/25 | 04:48:17 | 電信費  | 21,956.00  | 0.00       | 343,433.00   | 121027226616      |
| 112/10/26 | 09:31:49 | 匯入款  | 0.00       | 5,451.00   | 348,884.00   | 松山工農北市<br>1037616 |

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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31              |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額         | 存入金額         | 結餘金額         | 備註             |
|-----------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 112/10/02 | 09:32:03 | 匯入款 | 0.00         | 463,136.00   | 1,401,552.00 | 松山工農北市 0952207 |
| 112/10/03 | 09:58:12 | 匯入款 | 0.00         | 1,000,977.00 | 2,402,529.00 | 松山工農北市 0961770 |
| 112/10/04 | 10:21:06 | 匯入款 | 0.00         | 8,481.00     | 2,411,010.00 | 松山工農北市 0966880 |
| 112/10/17 | 04:24:48 | 健保費 | 1,319,169.00 | 0.00         | 1,091,841.00 | 08月110054781   |
| 112/10/17 | 04:25:07 | 健保費 | 37,548.00    | 0.00         | 1,054,293.00 | 08月110079297   |
| 112/10/17 | 04:27:21 | 健保費 | 117,809.00   | 0.00         | 936,484.00   | 08月123577195   |

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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31              |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 112/10/02 | 09:32:04 | 匯入款 | 0.00       | 31,785.00  | 92,133.00  | 松山工農北市 0952208 |
| 112/10/03 | 09:58:12 | 匯入款 | 0.00       | 120,936.00 | 213,069.00 | 松山工農北市 0961771 |
| 112/10/17 | 03:49:46 | 勞保費 | 152,688.00 | 0.00       | 60,381.00  | 08月040003420S  |

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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31              |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 112/10/02 | 09:19:47 | 匯入款 | 0.00       | 452,130.00 | 574,358.00 | 松山工農北市 0950218 |
| 112/10/02 | 09:32:04 | 匯入款 | 0.00       | 241,042.00 | 815,400.00 | 松山工農北市 0952209 |
| 112/10/02 | 10:55:35 | 轉支  | 700,948.00 | 0.00       | 114,452.00 |                |
| 112/10/23 | 10:07:07 | 匯入款 | 0.00       | 10,969.00  | 125,421.00 | 松山工農北市 1023556 |

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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31               |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額      | 存入金額      | 結餘金額       | 備註             |
|-----------|----------|-----|-----------|-----------|------------|----------------|
| 112/10/02 | 09:32:04 | 匯入款 | 0.00      | 51,982.00 | 276,566.00 | 松山工農北市 0952211 |
| 112/10/03 | 04:09:03 | 勞退  | 89,334.00 | 0.00      | 187,232.00 | 07月040003420S  |
| 112/10/03 | 04:09:03 | 勞退  | 41,230.00 | 0.00      | 146,002.00 | 07月040003420S  |
| 112/10/03 | 09:58:11 | 匯入款 | 0.00      | 97,126.00 | 243,128.00 | 松山工農北市 0961772 |

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 10 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 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 112/10/02 | 09:30:14 | 1(轉收) |           | 1,756,314 | 1,867,464 |    |
| 112/10/02 | 09:31:59 | 1(轉收) |           | 947,436   | 2,814,900 |    |
| 112/10/03 | 10:25:08 | 2(轉支) | 2,730,312 |           | 84,588    |    |
| 112/10/17 | 09:50:52 | 1(轉收) |           | 418       | 85,006    |    |
| 112/10/23 | 10:07:23 | 1(轉收) |           | 42,359    | 127,365   |    |

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   | 112/10/01    | 迄日   | 112/10/31               |

| 交易日期      | 交易時間     | 摘要  | 支出金額       | 存入金額       | 結餘金額       | 備註                |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 112/10/02 | 09:19:47 | 匯入款 | 0.00       | 15,926.00  | 15,926.00  | 松山工農北市<br>0950220 |
| 112/10/02 | 09:32:04 | 匯入款 | 0.00       | 115,295.00 | 131,221.00 | 松山工農北市<br>0952213 |
| 112/10/02 | 11:01:09 | 轉支  | 15,926.00  | 0.00       | 115,295.00 |                   |
| 112/10/02 | 16:43:12 | 轉支  | 115,295.00 | 0.00       | 0.00       |                   |
| 112/10/16 | 10:16:46 | 匯入款 | 0.00       | 528,205.00 | 528,205.00 | 松山工農北市<br>0998586 |
| 112/10/17 | 09:15:32 | 匯入款 | 0.00       | 4,516.00   | 532,721.00 | 松山工農北市<br>1001866 |
| 112/10/17 | 10:20:54 | 轉支  | 528,205.00 | 0.00       | 4,516.00   |                   |
| 112/10/19 | 10:37:06 | 轉支  | 4,516.00   | 0.00       | 0.00       |                   |
| 112/10/24 | 13:59:11 | 匯入款 | 0.00       | 17,882.00  | 17,882.00  | 松山工農北市<br>1029730 |
| 112/10/25 | 10:32:52 | 轉支  | 17,882.00  | 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10月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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 | 33,153,096     | 0    | 0    |         | 32,950,927     |
|              |     |                |      |      |         |                |
| 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 | 12,450,301,303 | 0    | 0    | 202,169 | 12,450,099,134 |
| 合 計          | 總 值 | 12,450,301,303 | 0    | 0    | 202,169 | 12,450,099,134 |

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10月30日

財產性質：事業用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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 | 5,158,409   | 0       | 0      |           | 5,102,622   |
| 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 | 444,406,223 | 0       | 0      |           | 443,657,704 |
| 三. 機 械 及 設 備 | 數 量 | 6,858       | 0       | 0      | 1,789,284 | 6,858       |
|              | 價 值 | 64,708,585  | 0       | 0      |           | 62,919,301  |
| 四. 交通及運輸設備   | 數 量 | 205         | 0       | 0      | 57,757    | 205         |
|              | 價 值 | 3,849,250   | 0       | 0      |           | 3,791,493   |
| 五. 什 項 設 備   | 數 量 | 53,865      | 439     | 0      | 514,107   | 54,304      |
|              | 價 值 | 36,707,971  | 119,601 | 31,424 |           | 36,282,041  |
| 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 | 554,830,438 | 119,601 | 31,424 | 3,165,454 | 551,753,161 |
| 合 計          | 總 值 | 554,830,438 | 119,601 | 31,424 | 3,165,454 | 551,753,161 |

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10月30日

財產性質：公務用

中華民國 112年10月1日起至 112年10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10月

製表日期：民國112年10月27日

頁 次： 1 / 2

| 財產類別    | 數量 | 列帳價值<br>(A) | 本期折舊    | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(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 | 88,901,339  | 32,950,927          |
| 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 | 91,713,647  | 32,979,334          |

# 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10月

製表日期：民國112年10月27日

頁 次： 2 / 2

| 財產類別    | 數量     | 列帳價值<br>(A)   | 本期折舊      | 累計折舊<br>(B) | 帳面價值<br>(C)=(A)-(B) |
|---------|--------|---------------|-----------|-------------|---------------------|
| 土地改良物   | 2      | 10,143,147    | 55,787    | 5,040,525   | 5,102,622           |
| 房屋建築及設備 | 2      | 544,378,242   | 748,519   | 100,720,538 | 443,657,704         |
| 機械及設備   | 6,858  | 307,250,188   | 1,789,284 | 244,330,887 | 62,919,301          |
| 交通及運輸設備 | 205    | 24,142,141    | 57,757    | 20,350,648  | 3,791,493           |
| 什項設備    | 54,304 | 94,933,132    | 514,107   | 58,651,091  | 36,282,041          |
| 權利      | 0      | 0             | 0         | 0           | 0                   |
| 小計      | 61,371 | 980,846,850   | 3,165,454 | 429,093,689 | 551,753,161         |
| 合計      | 61,396 | 1,105,539,831 | 3,367,623 | 520,807,336 | 584,732,495         |

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。