

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 11 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 11 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 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 11 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	26,804,335	26,968,938	-164,603	-0.61	476,900,103	468,613,499	8,286,604	1.77
徵收及依法分配收入						18,613		18,613	
違規罰款收入		0	0	0		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	89,830	179,060	-89,230	-49.83	842,299	982,116	-139,817	-14.24
財產處分收入	241,000	53,670	20,083	33,587	167.24	119,742	220,913	-101,171	-45.80
租金收入		0	0	0		10,161	0	10,161	
其他財產收入	816,000	36,160	158,977	-122,817	-77.25	712,396	761,203	-48,807	-6.41
政府撥入收入	437,494,000	26,692,960	12,026,378	14,666,582	121.95	453,349,351	431,469,383	21,879,968	5.07
公庫撥款收入	437,494,000	24,154,551	12,026,378	12,128,173	100.85	443,597,556	431,469,383	12,128,173	2.81
政府其他撥入收入		2,538,409	0	2,538,409		9,751,795	0	9,751,795	
教學收入	34,786,000	19,202	14,653,500	-14,634,298	-99.87	22,234,042	34,786,000	-12,551,958	-36.08
學雜費收入	34,786,000	19,202	14,653,500	-14,634,298	-99.87	22,234,042	34,786,000	-12,551,958	-36.08
其他收入	1,119,000	2,343	110,000	-107,657	-97.87	154,207	880,000	-725,793	-82.48
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	30,000	320,000	-290,000	-90.63
雜項收入	759,000	2,343	70,000	-67,657	-96.65	124,207	560,000	-435,793	-77.82
基金用途	476,127,000	43,991,962	26,968,938	17,023,024	63.12	475,598,437	469,593,499	6,004,938	1.28
高中及高職教育計畫	457,693,000	40,292,393	25,997,014	14,295,379	54.99	458,011,472	451,475,332	6,536,140	1.45
一般行政管理計畫	3,869,000	304,637	322,833	-18,196	-5.64	3,174,712	3,553,167	-378,455	-10.65
建築及設備計畫	14,565,000	3,394,932	649,091	2,745,841	423.03	14,412,253	14,565,000	-152,747	-1.05
購建固定資產	14,241,000	3,206,332	568,091	2,638,241	464.40	14,088,963	14,241,000	-152,037	-1.07
其他	324,000	188,600	81,000	107,600	132.84	323,290	324,000	-710	-0.22
本期賸餘(短絀)	-980,000	-17,187,627		-17,187,627		1,301,666	-980,000	2,281,666	-232.82
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					10,725,058	3,241,000	7,484,058	230.92

※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.政府其他撥入收入：教育部補助高職優質化輔助方案等。6.學雜費收入：學雜費等收入繳庫期程較預期延後。7.受贈收入：各界捐款收入較預期減少。8.雜項收入：學生證工本費等收入較預期減少。9.一般行政管理：業務費核實支出。10.建築及設備：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 11 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				40,292,393	25,997,014	14,295,379	54.99
		累計數				458,011,472	451,475,332	6,536,140	1.45

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 11 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	13,372,064	9,976,072	-27,123,551	551,120,920	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-613,657	5,046,835	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-8,233,709	442,909,185	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	8,301,192	7,590,372	-13,459,581	61,591,247	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	524,100	286,500	-622,228	3,734,006	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	4,223,482	1,419,751	-4,194,376	36,288,014	
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 11 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		323,290	679,449		1,551,633	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 11 月份

1. 機械及設備：增加數計8,301,192元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等4,792,898元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等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4,223,482元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等3,664,085元。(3)撥入：中崙高中撥入嵌入式拉門黑(白)板等532,497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323,290元，變動原因為：(1)增置：購置教室廣播系統軟體等323,290元。減少數計679,449元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年11月止累計攤銷金額679,449元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 112 年 11 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	4,952,000	4,792,898		4,792,898	96.79	-159,102	-3.21			74.59
機械及設備		3,643,000	2,783,000		6,426,000	4,952,000	4,792,898		4,792,898	96.79	-159,102	-3.21			74.59
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	3,664,085		3,664,085	94.73	-203,915	-5.27			94.73
雜項設備		2,771,000	1,097,000		3,868,000	3,868,000	3,664,085		3,664,085	94.73	-203,915	-5.27			94.73
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		6,822,000	4,000,000		10,822,000	9,348,000	8,981,083		8,981,083	96.07	-366,917	-3.93			82.99

※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 11 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 (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	324,000	323,290		323,290	99.78	-710	-0.22	1.成功樓屋頂防漏整修工程 已於112年11月15日驗收合 格，尚未付款。 2.實習工場改善工程(統籌 款)157,117元併入決算。	1.儘速備齊資料結算付款。	99.78
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	324,000	323,290		323,290	99.78	-710	-0.22			99.78
522 購置權利													
54 遞延支出	7,419,000		7,419,000	7,419,000	5,107,880		5,107,880	68.85	-2,311,120	-31.15			68.85
541 遞延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000	7,419,000	5,107,880		5,107,880	68.85	-2,311,120	-31.15			68.85
542 其他遞延支出													
總 計	7,743,000		7,743,000	7,743,000	5,431,170		5,431,170	70.14	-2,311,830	-29.86			70.14

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國112年11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,129,394,276	100.00	負 債	12,567,548,298	95.72
流動資產	33,664,442	0.26	流動負債	23,590,100	0.18
現金	31,524,989	0.24	應付款項	23,505,798	0.18
銀行存款	31,344,989	0.24	應付代收款	23,505,798	0.18
銀行存款-公庫存款	8,204,954	0.06	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	19,619,976	0.15	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,090,046	0.02	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	84,302	0.00
銀行存款-教育儲蓄	430,013	0.00	預收收入	84,302	0.00
戶			其他負債	12,543,958,198	95.54
零用及週轉金	180,000	0.00	什項負債	12,543,958,198	95.54
應收款項	0	0.00	存入保證金	3,718,631	0.03
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,203,502	0.03
預付款項	2,139,453	0.02	應付代管資產	12,536,036,065	95.48
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	0	0.00
預付費用	2,139,453	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11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	4,488,455	0.03	淨資產	561,845,978	4.28
準備金	4,488,455	0.03	淨資產	561,845,978	4.28
退休及離職準備金	4,203,502	0.03	淨資產	561,845,978	4.28
其他準備金	284,953	0.00	累積餘額	584,271,871	4.45
其他準備金-其他	284,953	0.00	本期短絀	-22,425,893	-0.17
固定資產	549,569,287	4.19	合計：	13,129,394,276	
土地改良物	5,046,835	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,096,312	-0.04			
房屋建築及設備	442,909,185	3.37			
房屋建築及設備	544,378,242	4.15			
累計折舊-房屋建築及設備	-101,469,057	-0.77			
機械及設備	61,591,247	0.47			
機械及設備	307,650,188	2.34			
累計折舊-機械及設備	-246,058,941	-1.87			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,734,006	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	-20,408,135	-0.16			
雜項設備	36,288,014	0.28			
雜項設備	95,452,452	0.73			
累計折舊-雜項設備	-59,164,438	-0.45			
無形資產	1,551,633	0.01			
無形資產	1,551,633	0.01			
電腦軟體	1,551,633	0.01			
其他資產	12,540,120,459	95.51			
什項資產	12,540,120,459	95.51			
暫付及待結轉帳項	4,084,394	0.03			
代管資產	12,536,036,065	95.48			
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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,956,355	480,967,794
徵收及依法分配收入		18,613
違規罰款收入		18,613
勞務收入		301,591
服務收入		301,591
財產收益	241,850	4,883,090
財產孳息收入		10,161
廢舊物品售價收入	6,320	19,923
財產交易利益	199,370	4,140,610
其他財產收入	36,160	712,396
政府撥入收入	26,692,960	453,349,351
公庫撥款收入	24,154,551	443,597,556
政府其他撥入收入	2,538,409	9,751,795
教學收入	19,202	22,234,042
學雜費收入	19,202	22,234,042
其他收入	2,343	181,107
受贈收入		56,900
雜項收入	2,343	124,207
支出	46,197,716	503,393,687
人事支出	35,005,773	424,380,578
人事支出	35,005,773	424,380,578
業務支出	5,468,902	35,796,064
業務支出	5,468,902	35,796,064
獎補助支出	121,555	216,555
其他獎補助	121,555	216,555
財產損失		94,187
財產交易損失		94,187
折舊、折耗及攤銷	3,161,654	37,005,436
固定資產折舊	3,103,194	36,325,987
無形資產攤銷	58,460	679,449
其他支出	2,439,832	5,900,867

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	2,439,832	5,900,867
本期賸餘（短絀）	-19,241,361	-22,425,893
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		561,845,978

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 11 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	476,900,103	4,067,691	480,967,794	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	842,299	4,040,791	4,883,090	財產收益
政府撥入收入	453,349,351		453,349,351	政府撥入收入
教學收入	22,234,042		22,234,042	教學收入
其他收入	154,207	26,900	181,107	其他收入
基金用途	475,598,437	27,795,250	503,393,687	支出
用人費用	424,380,578		424,380,578	人事支出
服務費用	24,935,216	10,860,848	35,796,064	業務支出
材料及用品費	9,145,136	-9,145,136		
租金、償債、利息及相關手續費	216,347	-216,347		
稅捐及規費(強制費)	10,916	-10,916		
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	1,269,719	-1,269,719		
捐助、補助與獎助	216,555		216,555	獎補助支出
資產短絀		94,187	94,187	財產損失
		37,005,436	37,005,436	折舊、折耗及攤銷
其他	792,987	5,107,880	5,900,867	其他支出
遞延支出	5,107,880	-5,107,880		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	9,304,373	-9,304,373		
本期賸餘(短絀)	1,301,666	-23,727,559	-22,425,893	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	10,725,058	551,120,920	561,845,978	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 11 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930萬4,373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」2,493萬5,216元與會計科目「業務支出」3,579萬6,064元間之調整數1,086萬848元，係「材料及用品費」914萬5,136元、「租金、償債、利息及相關手續費」21萬6,347元、「稅捐及規費(強制費)」1萬916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)126萬9,719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404萬791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」3,700萬5,436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」79萬2,987元與會計科目「其他支出」590萬867元間之調整數510萬7,880元，係「遞延支出」510萬7,880元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 11 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
8,204,954	8,489,907	-284,953	機關帳面餘額 8,204,954元+其他準備金(其 他)284,953元=支付科對帳 單餘額 8,489,907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11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				
19,619,976	19,619,976		19,619,976	-	
430,013		430,013	430,013	-	

製表：組長林雪妮

覆核：

黃裕仁
 教務主任

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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:51:10

頁次/總頁次：1/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05104	2700			(上期餘額)	13,186,834	450,310,251	437,797,541	25,699,544
			臺北市地方教育發展基金							
				1102		7206060500		25,950		
				1102		7206060600		12,026,378		
				1103	A00790	0199881000			1,087,691	
				1103		7206221700		113		
				1103		7206221800		10,210		
				1106	A00801	0199968800			59,452	
				1106	A00802	0199969000			469,658	
				1106	A00798	0199969700			82,433	
				1106	A00798	0199969701			5,260	
				1106	A00794	0199970000			291,787	
				1106	A00794	0199970001			5,925	
				1106	A00792	0199986500			1,253,977	
				1106	A00796	0199987000			6,272	
				1106	A00804	0200017200			85,216	
				1108	A00806	0200186200			16,750	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30
印表時間：18:51:10
頁次/總頁次：2/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1108	A00809	0200244100			98,476	
				1108	A00809	0200244101			1,788	
				1108	A00810	0200267800			49,084	
				1108	A00810	0200267801			2,500	
				1108	A00808	0200267900			96,250	
				1108	A00813	0200268300			26,460	
				1108	A00811	0200269100			127,355	
				1109	A00807	0200296000			171,317	
				1109	A00807	0200296001			133,000	
				1110		7206844200		570		
				1113	A00816	0200555600			55,900	
				1113	A00816	0200555601			31,855	
				1113	A00819	0200570400			194,096	
				1113	A00822	0200617600			79,418	
				1113	A00822	0200617601			7,448	
				1113	A00820	0200617800			201,514	
				1113		7206965600		113		

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:51:10

頁次/總頁次：3/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1114	A00824	0200761600			168,719	
				1114	A00824	0200761601			1,308	
				1114		7207081300		33,600		
				1114		7207081400		339		
				1115	A00830	0200868900			188,868	
				1115	A00829	0200869000			816,631	
				1115	A00828	0200869100			1,332,017	
				1115	A00827	0200869400			6,529,130	
				1115		7207208200		1,401,530		
				1115		7207208300		48,114		
				1116	A00834	0200893100			264,782	
				1116	A00836	0200893300			150,000	
				1116	A00839	0200893400			47,749	
				1116	A00833	0200906300			205,725	
				1116	A00832	0200906600			159,241	
				1116	A00832	0200906601			2,554,832	
				1116	A00838	0200935200			26,240	



[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:51:10

頁次/總頁次：4/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1116		7207370300		1,655,070		
				1117	A00837	0201029500			76,860	
				1117	A00841	0201029600			2,275,359	
				1117	A00840	0201029900			10,000	
				1117		7207492200		226		
				1117		7207492300		9,677,000		
				1120	A00845	0201180700			129,034	
				1120	A00845	0201180701			248,219	
				1120	A00845	0201180702			150,000	
				1120	A00846	0201181600			105,680	
				1120	A00846	0201181601			366,000	
				1120	A00852	0201240400			60,300	
				1120	A00847	0201240600			45,972	
				1120		7207621200		111,132		
				1120		7207621300		28,576		
				1121	A00862	0201276200			73,080	
				1121	A00851	0201279800			31,080	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30
印表時間：18:51:10
頁次/總頁次：5/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1122	A00860	0201485600			174,645	
				1122	A00861	0201485800			82,000	
				1122	A00858	0201485900			1,966,191	
				1122	A00859	0201486200			17,780	
				1122	A00857	0201486700			15,449,092	
				1122	A00855	0201489700			48,048	
				1122	A00853	0201543200			93,283	
				1122	A00853	0201543201			2,834	
				1122	A00864	0201543300			105,462	
				1122	A00864	0201543301			63,000	
				1122		7207847700		2,530		
				1123		7207962600		113		
				1124		7208084300		226		
				1127	A00867	0201912800			49,990	
				1127	A00867	0201912801			51,600	
				1127	A00869	0201913500			1,408,175	
				1127	A00868	0201981300			89,460	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30
印表時間：18:51:10
頁次/總頁次：6/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1127	A00870	0201985900			422,965	
				1127	A00871	0201986000			477,047	
				1127	A00871	0201986001			55,000	
				1128	A00877	0202102600			19,000	
				1128	A00879	0202103000			245,294	
				1128	A00874	0202113400			1,413,245	
				1128	A00876	0202113600			22,986	
				1128		7208300600		1,100		
				1128		7208300700		268,128		
				1128		7208300800		566,880		
				1128		7208300900		26,671		
				1128		7208301000		210,000		
				1128		7208301100		796,103		
				1129	A00880	0202198500			1,260,855	
				1129		7208471900		840		
				1129		7208472000		158		
				1130		7208591100		74,240		

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30
印表時間：18:51:10
頁次/總頁次：7/7

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1130		7208700400		113		
						*	13,186,834	477,276,274	481,973,201	8,489,907

佐理員 蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：112/11/30

支用機關代號：05104

資料日期：112年11月01日至112年11月30日

印表時間：18:56:10

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/4

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05104	1900	(上 期 餘 額)			7,454,206	53,108,225	39,397,082	21,165,349
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1102	A00791	0199740200			13,600	
				1102	A00789	0199740300			112,300	
				1102	A00788	0199740400			175,000	
				1102		7206060400		45,000		
				1103		7206221300		2,000		
				1103		7206221400		38,540		
				1103		7206221500		9,733		
				1103		7206221600		30,026		
				1106	A00803	0199969600			90,000	
				1106	A00799	0199970500			5,000	
				1106	A00795	0199970600			41,880	
				1106	A00800	0199979700			80,000	
				1106	A00800	0199979701			916,221	
				1106	A00797	0199980500			20,561	
				1106	A00797	0199980501			26,624	
				1106	A00793	0199986400			324	
				1106	A00805	0200017300			20,000	
				1106		7206334100		7,256		
				1106		7206334200		8,000		
				1106		7206334300		4,500		
				1106		7206334400		30,254		
				1106		7206334500		20,735		
				1107		7206451200		6,000		
				1107		7206451300		600		
				1107		7206451400		2,200		
				1107		7206451500		33,600		
				1108	A00814	0200268200			95,000	



[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:56:10

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
				1108		7206592100		3,000		
				1108		7206592200		17,821		
				1109	A00812	0200393500			5,000	
				1109		7206730100		2,900		
				1109		7206730200		21,929		
				1110		7206844100		1,900		
				1113	A00815	0200555700			90,000	
				1113	A00817	0200557400			41,159	
				1113	A00818	0200558700			24,000	
				1113	A00823	0200607500			283	
				1113	A00823	0200607501			964	
				1113	A00821	0200617700			5,670	
				1113	A00821	0200617701			1,560	
				1113		7206965300		11,349		
				1113		7206965400		11,060		
				1113		7206965500		3,400		
				1114	A00825	0200761700			46,000	
				1114		7207081000		2,900		
				1114		7207081100		3,828		
				1114		7207081200		-33,600		
				1115	A00826	0200869500			17,460	
				1115		7207207800		1,000		
				1115		7207207900		162,056		
				1115		7207208000		7,500		
				1115		7207208100		350		
				1116	A00831	0200894700			20,106	
				1117	A00842	0201031600			65,000	
				1117	A00842	0201031601			17,978	
				1117	A00835	0201041300			26,000	



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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:56:10

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
				1117	A00843	0201076900			4,000	
				1117		7207491900		16,040		
				1117		7207492000		500		
				1117		7207492100		2,190		
				1120	A00849	0201134100			23,494	
				1120	A00849	0201134101			3,876	
				1120	A00844	0201134300			30,000	
				1120	A00850	0201137800			5,695	
				1120	A00850	0201137801			2,500	
				1121	A00848	0201273600			160,080	
				1121	A00854	0201279900			9,408	
				1121	A00854	0201279901			2,191	
				1121	A00856	0201302500			34,800	
				1121		7207730200		526,000		
				1122	A00865	0201489400			95,940	
				1122	A00863	0201541800			13,700	
				1122	A00863	0201541801			21,600	
				1122	A00866	0201542400			5,000	
				1124		7208083700		4,570		
				1124		7208083800		600		
				1124		7208083900		7,980		
				1124		7208084000		4,605		
				1124		7208084100		4,873		
				1124		7208084200		50,000		
				1127	A00873	0201913300			30,237	
				1127	A00872	0201986100			149,530	
				1127		7208177300		20,000		
				1128	A00878	0202103500			20,000	
				1128	A00875	0202113800			126,000	

[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11月01日至112年11月30日

印表日期：112/11/30

印表時間：18:56:10

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
				1128		7208300500		300		
				1129	A00881	0202198300			389	
				1129		7208471800		-158		
				1130		7208590900		600		
				1130		7208591000		50,000		
				1130		7208700300		6,820		
					*		7,454,206	54,258,982	42,093,212	19,619,976

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	112/11/01	迄日	112/11/30				
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註

查詢條件無相關資料
最後帳務日1121002 餘額430,013.00

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/03	09:52:30	匯入款	0.00	829,160.00	1,178,044.00	松山工農北市 1076197
112/11/06	04:53:56	電費	4,078.00	0.00	1,173,966.00	00949005110
112/11/06	09:28:16	匯入款	0.00	21,956.00	1,195,922.00	松山工農北市 1080426
112/11/15	04:04:38	市水水費	12,107.00	0.00	1,183,815.00	1110137319
112/11/15	04:04:38	市水水費	42,140.00	0.00	1,141,675.00	I030037981
112/11/15	04:04:38	市水水費	9,757.00	0.00	1,131,918.00	I030585782
112/11/15	04:04:38	市水水費	377.00	0.00	1,131,541.00	I030585808
112/11/16	04:27:09	電費	65.00	0.00	1,131,476.00	00949041001
112/11/16	04:27:10	電費	50,462.00	0.00	1,081,014.00	00949301108
112/11/16	09:34:49	匯入款	0.00	20,106.00	1,101,120.00	松山工農北市 1123018
112/11/16	10:12:40	匯入款	0.00	64,381.00	1,165,501.00	松山工農北市 1124003
112/11/20	04:14:38	電費	638,629.00	0.00	526,872.00	00448080119
112/11/27	04:40:52	電信費	14,593.00	0.00	512,279.00	121127226616
112/11/28	09:38:22	匯入款	0.00	54,605.00	566,884.00	松山工農北市 1169030

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	10:05:17	匯入款	0.00	471,285.00	1,407,769.00	松山工農北市 1061221
112/11/02	10:45:58	存現	0.00	14,928.00	1,422,697.00	松山工農健保費
112/11/06	10:46:08	匯入款	0.00	1,004,860.00	2,427,557.00	松山工農北市 1081714
112/11/16	04:27:29	健保費	1,316,572.00	0.00	1,110,985.00	09月110054781
112/11/16	04:27:52	健保費	37,548.00	0.00	1,073,437.00	09月110079297
112/11/16	04:30:00	健保費	124,432.00	0.00	949,005.00	09月123577195
112/11/27	09:33:15	匯入款	0.00	2,152.00	951,157.00	松山工農北市 1161281
112/11/28	10:04:54	匯入款	0.00	1,990.00	953,147.00	松山工農北市 1169399
112/11/29	09:15:17	匯入款	0.00	1,003,389.00	1,956,536.00	松山工農北市 1173335

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	10:05:31	匯入款	0.00	31,667.00	92,048.00	松山工農北市 1061222
112/11/06	10:34:03	匯入款	0.00	24.00	92,072.00	松山工農北市 1081164
112/11/06	10:34:03	匯入款	0.00	150.00	92,222.00	松山工農北市 1081170
112/11/06	10:46:08	匯入款	0.00	138,858.00	231,080.00	松山工農北市 1081715
112/11/15	03:56:03	勞保費	175,297.00	0.00	55,783.00	09月040003420S
112/11/22	10:35:46	存現	0.00	698.00	56,481.00	松山工農勞保
112/11/27	09:33:15	匯入款	0.00	3,974.00	60,455.00	松山工農北市 1161280
112/11/28	10:04:53	匯入款	0.00	4,311.00	64,766.00	松山工農北市 1169398
112/11/29	09:15:17	匯入款	0.00	144,200.00	208,966.00	松山工農北市 1173336
112/11/29	09:15:20	匯入款	0.00	29.00	208,995.00	松山工農北市 1173327

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:44:22	匯入款	0.00	480,184.00	605,605.00	松山工農北市 1059752
112/11/01	10:05:17	匯入款	0.00	244,682.00	850,287.00	松山工農北市 1061223
112/11/01	13:50:36	轉支	744,507.00	0.00	105,780.00	
112/11/16	10:13:36	匯入款	0.00	352.00	106,132.00	松山工農北市 1124631

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	06:27:26	勞退	98,500.00	0.00	144,628.00	08月040003420S
112/11/01	06:27:26	勞退	51,718.00	0.00	92,910.00	08月040003420S
112/11/01	10:05:18	匯入款	0.00	48,084.00	140,994.00	松山工農北市 1061225
112/11/06	10:34:03	匯入款	0.00	300.00	141,294.00	松山工農北市 1081165
112/11/06	10:46:08	匯入款	0.00	100,871.00	242,165.00	松山工農北市 1081716
112/11/29	09:15:16	匯入款	0.00	105,338.00	347,503.00	松山工農北市 1173337
112/11/29	09:15:17	匯入款	0.00	360.00	347,863.00	松山工農北市 1173328
112/11/29	10:59:59	轉支	49,758.00	0.00	298,105.00	
112/11/29	11:01:56	轉支	107,072.00	0.00	191,033.00	

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 11 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
112/11/01	09:44:38	1(轉收)		1,843,812	1,971,177	
112/11/01	10:05:20	1(轉收)		957,166	2,928,343	
112/11/02	11:12:36	2(轉支)	477,690		2,450,653	
112/11/02	11:12:58	2(轉支)	67,257		2,383,396	
112/11/02	11:13:30	2(轉支)	2,324,278		59,118	
112/11/16	10:13:54	1(轉收)		1,348	60,466	

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	112/11/01	迄日	112/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/11/01	09:44:22	匯入款	0.00	15,926.00	15,926.00	松山工農北市 1059754
112/11/01	10:05:18	匯入款	0.00	106,568.00	122,494.00	松山工農北市 1061227
112/11/01	13:48:26	轉支	15,926.00	0.00	106,568.00	
112/11/01	16:09:19	轉支	106,568.00	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11月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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	32,950,927	0	0		32,748,758
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	12,450,099,134	0	0	202,169	12,449,896,965
合 計	總 值	12,450,099,134	0	0	202,169	12,449,896,965

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11月29日

財產性質：事業用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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	5,102,622	0	0		5,046,835
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	443,657,704	0	0		442,909,185
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,858	12	0	1,728,054	6,870
	價 值	62,919,301	400,000	0		61,591,247
四. 交通及運輸設備	數 量	205	0	0	57,487	205
	價 值	3,791,493	0	0		3,734,006
五. 什 項 設 備	數 量	54,304	11	0	513,347	54,315
	價 值	36,282,041	519,320	0		36,288,014
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	551,753,161	919,320	0	3,103,194	549,569,287
合 計	總 值	551,753,161	919,320	0	3,103,194	549,569,287

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11月29日

財產性質：公務用

中華民國 112年11月1日起至 112年11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11月

製表日期：民國112年11月28日

頁 次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,840,715	0	2,812,308	28,407
房屋建築及設備	24	121,852,266	202,169	89,103,508	32,748,758
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	91,915,816	32,777,165

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11月

製表日期：民國112年11月28日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,143,147	55,787	5,096,312	5,046,835
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	101,469,057	442,909,185
機械及設備	6,870	307,650,188	1,728,054	246,058,941	61,591,247
交通及運輸設備	205	24,142,141	57,487	20,408,135	3,734,006
什項設備	54,315	95,452,452	513,347	59,164,438	36,288,014
權利	0	0	0	0	0
小計	61,394	981,766,170	3,103,194	432,196,883	549,569,287
合計	61,419	1,106,459,151	3,305,363	524,112,699	582,346,452

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。

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第1頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			111	1,421,493	8	188,600	0	0	58,460	8,845,168	119	1,551,633
應用系統 小計			14	60,370	6	74,000	0	0	1,045	906,675	20	133,325
6002010000-0001	電腦排課管理系統	套	1	800	0	0	0	0	0	79,200	1	800
6002010000-0002	學籍成績管理系統 學年學分制經費	套	1	1,344	0	0	0	0	0	133,096	1	1,344
6002010000-0004	線上查詢系統 學年 學分制經費	套	1	941	0	0	0	0	0	93,139	1	941
6002010000-0006	綜高學籍系統 學年 學分制經費	套	1	448	0	0	0	0	0	44,352	1	448
6002010000-0007	實習材料系統 學年 學分制經費	套	1	717	0	0	0	0	0	70,963	1	717
6002010000-0009	歷年學籍光碟列印系 統 學年學分制經費	套	1	480	0	0	0	0	0	47,520	1	480
6002010000-0012	圖書館自動化系統 日 間部學年學分制經費	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0013	高職單科電腦閱卷系 統 學年學分制經費	套	1	250	0	0	0	0	0	24,750	1	250
6002010000-0015	軟體線上登錄獎懲系 統 101課輔費支應	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0016	線上社團選填志願暨 分發系統(優質化)	套	1	320	0	0	0	0	0	31,680	1	320
6002010000-0017	學籍成績管理系統	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002010000-0018	臺北市合作式國中技 藝課程網站建置	套	1	850	0	0	0	0	0	84,150	1	850
6002010000-0020	Golden Software Surfer v23 Concurrent Use (Price per Seat) - Education教育網路單 機下載版(ESD)	套	2	51,370	0	0	0	0	1,045	15,675	2	50,325
6002010000-0021	無人機飛行考照模擬 軟體(內含嘉義考場圖 資)	套	0	0	5	55,000			0	0	5	55,000
6002010000-0022	Pix4Dreact無人機圖 片拼接軟體	套	0	0	1	19,000			0	0	1	19,000
套裝軟體 小計			43	878,400	1	63,000	0	0	21,808	4,412,864	44	919,592
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348

松山工農
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第2頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
6002020000-0002	3D STUDIO R3升級至 3DS MAX (CD) (教育 版 FOR WIN NT)	套	1	184	0	0	0	0	0	18,244	1	184
6002020000-0003	車床+銑床\7.2版系統 含三個MASTER CAM	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0004	MASTERCAM\CAD/CAM 7.2版系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0005	CAD/CAM\MASTERCAM 7.2版系統含實體模組 SOLID CAD	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0006	Mastercam CAD/CAM 8.0系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0007	Mastercam CAD/CAM軟 體 車床+銑床八版系 統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0008	AutoCAD機械設計專業 包 高職優質化	套	1	3,200	0	0	0	0	0	316,800	1	3,200
6002020000-0009	Pro/ENGINEER Wildfire5.0教育版部 補助高職優質化	套	1	3,785	0	0	0	0	0	374,715	1	3,785
6002020000-0010	SolidWorks2009 3D設 計繪圖軟體部補助高 職優質化	套	1	1,916	0	0	0	0	0	189,684	1	1,916
6002020000-0011	美吉圖檔檢索系統(含 日間部學生資料掃描 建檔97-98)暑期課輔 費	套	1	991	0	0	0	0	0	98,129	1	991
6002020000-0015	電路輔助設計與製作 軟體 部補助-高職優 質化	套	1	3,680	0	0	0	0	0	364,320	1	3,680
6002020000-0016	Mastercam CAD/CAM軟 體 3D銑床+車床X6版 系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0017	虛擬化軟體 臺北市 101年度校園服務雲端 虛擬化建置	套	2	500	0	0	0	0	0	49,500	2	500

松山工農
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第3頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
6002020000-0019	專業影片剪輯軟體 VegasPro12 教育部 101-2高職優質化輔助 方案購置	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0020	電機科機電整合軟體	套	1	1,710	0	0	0	0	0	169,290	1	1,710
6002020000-0022	MasterCAM CAD/CAM軟 體教育版17套(103設 備更新...-購置電腦 軟體	套	1	4,780	0	0	0	0	0	473,220	1	4,780
6002020000-0028	Masret cam軟體1式5 套(103設備更新充實 基礎..實習設備/電腦 軟體	套	1	1,280	0	0	0	0	0	126,720	1	1,280
6002020000-0029	訊揚/多元護照e化登 錄系統(104高職領先 計畫)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0031	VMware 專題製作虛擬 化建構雲端平台軟體 (優質化)	套	1	4,050	0	0	0	0	0	400,950	1	4,050
6002020000-0033	整合系統管理操作環 境-主系統採Web化操 作系統	套	1	3,011	0	0	0	0	0	298,097	1	3,011
6002020000-0034	Uila Networks/虛擬 化效能監控軟體1CPU	套	1	940	0	0	0	0	0	93,060	1	940
6002020000-0035	3D動畫開發套件- 106(1)高職優質化購 置電腦軟體	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0036	Uila Networks/虛擬 化效能監控軟體4CPU	套	1	570	0	0	0	0	0	56,430	1	570
6002020000-0037	類產線工控虛實整合 軟體軟體	套	1	140,620	0	0	0	0	4,740	180,120	1	135,880
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	137,200	0	0	0	0	4,200	147,000	1	133,000
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	48,020	0	0	0	0	1,470	51,450	1	46,550

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第4頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	24,500	0	0	0	0	750	26,250	1	23,750
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	379,900	0	0	0	0	8,700	208,800	1	371,200
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	22,880	0	0	0	0	480	9,600	1	22,400
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	9,350	0	0	0	0	165	1,815	1	9,185
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	77,775	0	0	0	0	1,303	10,428	1	76,472
6002020000-0045	CIROS-Education	套	0	0	1	63,000			0	0	1	63,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			54	482,723	1	51,600	0	0	35,607	3,525,629	55	498,716
6002030000-0001	MASTERCAM 車床+銑床/升級至7.2版含實體模組SOLID	套	1	190	0	0	0	0	0	18,810	1	190
6002030000-0002	影像處理軟體Photo Impact X3 全校授權版	套	1	450	0	0	0	0	0	44,550	1	450
6002030000-0003	Windows Sever2016授權	套	1	850	0	0	0	0	0	84,150	1	850
6002030000-0004	備份軟體授權	套	1	740	0	0	0	0	0	73,260	1	740
6002030000-0005	Windows Sever2016授權	套	1	925	0	0	0	0	0	91,575	1	925
6002030000-0006	Acrobat Pro 2017中文教育版(14U)	套	1	952	0	0	0	0	0	94,248	1	952
6002030000-0007	Windows Server 2019 標準版(2Ccore*18U及UsrCAL*12U)	套	1	318	0	0	0	0	0	31,482	1	318
6002030000-0008	SQL Server 2017 標準版(教育授權版*1U及UsrCAL* 2U)	套	1	165	0	0	0	0	0	16,335	1	165
6002030000-0009	冠銘電腦備份還原軟體	套	3	300	0	0	0	0	0	89,700	3	300
6002030000-0010	Autodesk_125人版(含AutoCAD與Inventor)(107充實設備)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第5頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0011	Solidworks Premium 教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
6002030000-0012	SoftMill/SoftLathe 車銑NC數控模擬軟體系統(30人版)(107充實設備)	套	1	4,500	0	0	0	0	0	445,500	1	4,500
6002030000-0013	FortiNet FG-600D防 毒防駭更新授權	套	1	630	0	0	0	0	0	62,370	1	630
6002030000-0014	LabVIEW軟體	套	5	196	0	0	0	0	0	97,979	5	196
6002030000-0015	Autodesk高中職全校 授權(含AutoCAD與 Inventor)	套	1	2,730	0	0	0	0	0	270,270	1	2,730
6002030000-0016	Solidworks Premium 教育版(10人單機版)	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002030000-0017	Solidworks Premium 教育版(60人版)	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380
6002030000-0018	類產線虛實整合PLC教 學軟體	套	1	3,000	0	0	0	0	0	297,000	1	3,000
6002030000-0019	EPLAN軟體教育版	套	1	1,905	0	0	0	0	0	188,565	1	1,905
6002030000-0020	i599校園刊物編輯軟 體	套	1	0	0	0	0	0	0	45,000	1	0
6002030000-0021	Adobe Acrobat Pro 2020教育版	套	9	39,600	0	0	0	0	1,650	61,050	9	37,950
6002030000-0022	多媒體互動教學組合 包	套	4	0	0	0	0	0	0	60,640	4	0
6002030000-0023	冠銘電腦備份還原軟 體	套	2	0	0	0	0	0	0	90,000	2	0
6002030000-0024	Kaspersky Endpoint Security for Business 教育版授權	套	5	0	0	0	0	0	0	99,750	5	0
6002030000-0025	VMware vSphere Essentials Plus 校 園授權	套	1	0	0	0	0	0	0	132,720	1	0
6002030000-0026	智慧班牌終端模組(含 系統設定校調)	套	1	10,909	0	0	0	0	3,636	80,006	1	7,273

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年11月01日起 至112年11月30日

第6頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0027	智慧班牌考勤模組(含系統設定校調)	套	1	6,865	0	0	0	0	2,288	50,344	1	4,577
6002030000-0028	MOSME行動學習一點通互動教學平台	套	1	22,785	0	0	0	0	1,628	17,904	1	21,157
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	113,933	0	0	0	0	8,138	89,518	1	105,795
6002030000-0030	MLC创客學習力歷程平台	套	1	113,933	0	0	0	0	8,138	89,518	1	105,795
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	113,933	0	0	0	0	8,138	89,518	1	105,795
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	35,844	0	0	0	0	1,991	13,937	1	33,853
6002030000-0033	Turnitin 原創性比對系統- Originality Check	套	0	0	1	51,600			0	0	1	51,600

製表

教務處
資訊媒體組
組長 **陳衍霖**

覆核

教務處
圖書管理組
組長 **王順賢**

主辦會計

佐理員 **蔡明哲**

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室
主任 **錢欽嫻**

臺北市立松山高級工農職業學校
校長 **何杉友**