

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 113 年 1 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 113 年 1 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 3-4 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 5 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 6 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 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11-12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 113 年 1 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	485,549,000	61,121,351	60,195,087	926,264	1.54	61,121,351	60,195,087	926,264	1.54
徵收及依法分配收入	71,000								
違規罰款收入	71,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	722,000	204,842		204,842		204,842		204,842	
服務收入	722,000	204,842	0	204,842		204,842	0	204,842	
財產收入	1,149,000	23,764	69,836	-46,072	-65.97	23,764	69,836	-46,072	-65.97
財產處分收入	301,000	1,080	25,083	-24,003	-95.69	1,080	25,083	-24,003	-95.69
租金收入	12,000	2,000	1,000	1,000	100.00	2,000	1,000	1,000	100.00
其他財產收入	836,000	20,684	43,753	-23,069	-52.73	20,684	43,753	-23,069	-52.73
政府撥入收入	446,583,000	60,468,563	60,125,251	343,312	0.57	60,468,563	60,125,251	343,312	0.57
公庫撥款收入	446,583,000	60,125,251	60,125,251	0		60,125,251	60,125,251	0	
政府其他撥入收入		343,312	0	343,312		343,312	0	343,312	
教學收入	36,087,000	420,260		420,260		420,260		420,260	
學雜費收入	36,087,000	420,260	0	420,260		420,260	0	420,260	
其他收入	937,000	3,922		3,922		3,922		3,922	
受贈收入	360,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	577,000	3,922	0	3,922		3,922	0	3,922	
基金用途	492,122,000	70,896,033	60,195,087	10,700,946	17.78	70,896,033	60,195,087	10,700,946	17.78
高中及高職教育計畫	473,548,000	70,869,930	59,926,087	10,943,843	18.26	70,869,930	59,926,087	10,943,843	18.26
一般行政管理計畫	3,903,000	26,103	269,000	-242,897	-90.30	26,103	269,000	-242,897	-90.30
建築及設備計畫	14,671,000								
購建固定資產	14,412,000								
其他	259,000								
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	-9,774,682		-9,774,682		-9,774,682		-9,774,682	
期初基金餘額	8,443,000					13,707,746	8,443,000	5,264,746	62.36
解繳公庫									
期末基金餘額	1,870,000					3,933,064	8,443,000	-4,509,936	-53.42

註：一、1. 服務收入：教科書作管費較預期增加。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。3. 租金收入：智慧販賣機使用費收入較預期增加。4. 其他財產收入：職務宿舍房租津貼及管理費較預期減少。5. 政府其他撥入收入：教育部補助產業特殊需求類科實習材料及業務費等。6. 學雜費收入：課業輔導費收入較預期增加。7. 雜項收入：學生證工本費等雜項收入較預期增加。8. 高職教育：用人費用核實支用。9. 一般行政管理：業務費核實支用。
二、本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 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				70,869,930	59,926,087	10,943,843	18.26
		累計數				70,869,930	59,926,087	10,943,843	18.26

註：預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 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	980,929,588	-431,341,055		58,460	-3,031,533	546,498,540	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-55,787	4,935,261	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-748,519	441,412,147	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818			-1,660,497	59,708,600	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257			-58,751	3,692,803	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305			-507,979	35,315,018	
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：各財產項目變動原因分析如下：

1. 電腦軟體：減少數計58,460元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年1月止累計攤銷金額58,460元。

資本資產明細表

中華民國 113 年 1 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	1,493,171			58,460		1,434,711	因電腦軟體不入管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1. 電腦軟體：減少數計58,460元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年1月止累計攤銷金額58,460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 113 年 1 月份

40501104-5

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		5,212,000			5,212,000										
機械及設備		5,212,000			5,212,000										
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		2,149,000			2,149,000										
雜項設備		2,149,000			2,149,000										
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		7,361,000			7,361,000										

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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 113 年 1 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 (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	259,000		259,000										
521 購置電腦軟體	259,000		259,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	7,051,000		7,051,000										
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000										
542 其他遞延支出													
總 計	7,310,000		7,310,000					0.00		0.00			

註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	592,656,864	100.00	負 債	42,225,260	7.12
流動資產	41,510,641	7.00	流動負債	4,754,523	0.80
現金	25,062,964	4.23	應付款項	4,754,523	0.80
銀行存款	24,882,964	4.20	應付代收款	4,744,823	0.80
銀行存款-公庫存款	17,007,117	2.87	應付費用	9,700	0.00
銀行存款-保管款	6,081,953	1.03	預收款項	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,344,687	0.23	預收收入	0	0.00
專戶			其他負債	37,470,737	6.32
銀行存款-教育儲蓄	449,207	0.08	什項負債	37,470,737	6.32
戶			存入保證金	3,189,269	0.54
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,281,468	0.72
應收款項	533,792	0.09	暫收及待結轉帳項	30,000,000	5.06
其他應收款	533,792	0.09	淨資產	550,431,604	92.88
預付款項	15,913,885	2.69	淨資產	550,431,604	92.88
用品盤存	0	0.00	淨資產	550,431,604	92.88
預付費用	15,913,885	2.69	累積餘額	563,296,279	95.05

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113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元(113.12.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1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	4,589,438	0.77	本期短絀	-12,864,675	-2.17
準備金	4,589,438	0.77	淨資產調整數		
退休及離職準備金	4,281,468	0.72	合計：	592,656,864	
其他準備金	307,970	0.05			
其他準備金-其他	307,970	0.05			
固定資產	545,063,829	91.97			
土地改良物	4,935,261	0.83			
土地改良物	10,143,147	1.71			
累計折舊-土地改良物	-5,207,886	-0.88			
房屋建築及設備	441,412,147	74.48			
房屋建築及設備	544,378,242	91.85			
累計折舊-房屋建築及設備	-102,966,095	-17.37			
機械及設備	59,708,600	10.07			
機械及設備	305,408,915	51.53			
累計折舊-機械及設備	-245,700,315	-41.46			

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113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元(113.12.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,692,803	0.62			
交通及運輸設備	24,183,811	4.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,491,008	-3.46			
雜項設備	35,315,018	5.96			
雜項設備	95,322,302	16.08			
累計折舊-雜項設備	-60,007,284	-10.13			
無形資產	1,434,711	0.24			
無形資產	1,434,711	0.24			
電腦軟體	1,434,711	0.24			
其他資產	58,245	0.01			
什項資產	58,245	0.01			
暫付及待結轉帳項	58,245	0.01			
代管資產	12,535,631,727	2,115.16			
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113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元(113.12.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	12,417,119,800	2,095.16			
代管資產-房屋建築 及設備	32,344,420	5.46			
代管資產-其他政府	86,139,100	14.53			
應付代管資產	-12,535,631,727	-2,115.16			
合計：	592,656,864				

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113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元(113.12.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	61,121,351	61,121,351
勞務收入	204,842	204,842
服務收入	204,842	204,842
財產收益	23,764	23,764
財產孳息收入	2,000	2,000
廢舊物品售價收入	960	960
財產交易利益	120	120
其他財產收入	20,684	20,684
政府撥入收入	60,468,563	60,468,563
公庫撥款收入	60,125,251	60,125,251
政府其他撥入收入	343,312	343,312
教學收入	420,260	420,260
學雜費收入	420,260	420,260
其他收入	3,922	3,922
雜項收入	3,922	3,922
支出	73,986,026	73,986,026
人事支出	69,816,509	69,816,509
人事支出	69,816,509	69,816,509
業務支出	751,524	751,524
業務支出	751,524	751,524
獎補助支出	328,000	328,000
其他獎補助	328,000	328,000
折舊、折耗及攤銷	3,089,993	3,089,993
固定資產折舊	3,031,533	3,031,533
無形資產攤銷	58,460	58,460

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113年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	-12,864,675	-12,864,675
期初淨資產		563,296,279
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		550,431,604

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第29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 113 年 1 月 1 日 至 1 月 31 日

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	61,121,351		61,121,351	收入
勞務收入	204,842		204,842	勞務收入
財產收入	23,764		23,764	財產收益
政府撥入收入	60,468,563		60,468,563	政府撥入收入
教學收入	420,260		420,260	教學收入
其他收入	3,922		3,922	其他收入
基金用途	70,896,033	3,089,993	73,986,026	支出
用人費用	69,816,509		69,816,509	人事支出
服務費用	404,278	347,246	751,524	業務支出
材料及用品費	347,246	-347,246		
捐助、補助與獎助	328,000		328,000	獎補助支出
		3,089,993	3,089,993	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	-9,774,682	-3,089,993	-12,864,675	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,707,746	549,588,533	563,296,279	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	3,933,064	546,498,540	550,431,604	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」40萬4,278元與會計科目「業務支出」75萬1,524元間之調整數34萬7,246元，係「材料及用品費」34萬7,246元之調整數。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

會計科目「折舊、折耗及攤銷」308萬9,993元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：無。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 1 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
17,007,117	17,315,087	-307,970	機關帳面餘額 17,007,117元+其他準備 金(其他)307,970元=支付科 對帳單餘額 17,315,087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113年1月31日

機關平衡表帳面餘額 ①	支付科對帳單餘額	松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975 ③	小 計 ④=②+③	平衡表減支付科差額 ⑤=①-④	差異原因說明
	松山工農特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 050631900007 ②				
6,081,953	6,081,953		6,081,953	-	
449,207		449,207	449,207	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

黃裕仁

主辦會計人員

佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻

機關長官：

何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05104
支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31
印表時間：19:43:02
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	113	05104	2700			(上期餘額)	15,741,222	0	0	15,741,222
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0204312600			6,307,714	
			0101		A00005	0204365700			15,518,156	
			0102		A00003	0204312700			836,443	
			0102		A00002	0204313000			1,329,301	
			0102		A00004	0204365800			2,272,203	
			0102		A00007	0204366200			17,780	
			0102		A00006	0204366300			1,894,115	
			0102			72119260		60,125,251		
			0103			72119512		-60,125,251		
			0103			7211991200		14,267		
			0103			7211991300		60,125,251		
			0104			7212158100		300		
			0105		A00009	0206210200			1,200,000	
			0108		A00016	0206395800			329,334	
			0108		A00017	0206396000			271,360	

[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：113年01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31

印 表 時 間：19:43:02

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
				0108	A00012	0206396200			990	
				0108	A00011	0206396500			188,269	
				0108	A00015	0206396700			690,138	
				0108	A00018	0206396800			91,980	
				0108		7212385800		10,622		
				0108		7212385900		113		
				0108		7212386000		358,000		
				0109	A00021	0206444700			180,000	
				0109		7212528300		3,700		
				0109		7212528400		168,000		
				0109		7212528500		113		
				0109		7212528600		1,260		
				0110	A00028	0206607400			328,000	
				0110		7212667700		-135		
				0111	A00030	0206832500			129,180	
				0111	A00033	0206842000			108,996	
				0111	A00034	0206871400			99,361	

[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：113年01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期：113/01/31
印 表 時 間：19:43:02
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
				0111		7212800100		113		
				0112	A00039	0207081500			62,186	
				0112	A00039	0207081501			26,800	
				0112	A00024	0207081600			385,429	
				0112	A00024	0207081601			65,394	
				0112	A00031	0207081700			32,970	
				0112	A00031	0207081701			10,000	
				0112	A00041	0207082200			39,600	
				0112		7212940400		280		
				0116	A00045	0207305800			81,425	
				0117	A00044	0207336500			78,375	
				0117	A00046	0207336800			18,400	
				0117	A00046	0207336801			65,004	
				0117	A00043	0207402400			20,376	
				0117	A00052	0207402700			26,670	
				0117	A00051	0207402800			1,054,069	
				0117	A00050	0207403000			24,891,590	

[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： 113年01月01日 至 113年01月31日

印 表 日 期： 113/01/31
印 表 時 間： 19:43:02
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
				0117		7213283400		2,340		
				0117		7213283500		600		
				0118	A00058	0207462100			6,480	
				0118	A00058	0207462101			7,180	
				0118	A00061	0207462300			12,500	
				0118	A00061	0207462301			30,846	
				0118	A00059	0207463000			4,721	
				0118	A00056	0207463100			27,253	
				0118	A00060	0207463400			27,613	
				0118	A00047	0207463600			6,307,714	
				0118	A00048	0207464100			1,329,301	
				0118	A00049	0207475200			836,443	
				0118		7213383700		142,380		
				0118		7213383800		600		
				0119		7213483700		800		
				0119		7213483800		565		
				0123	A00070	0207777900			254,758	

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
				0123	A00070	0207777901			26,103	
				0123	A00065	0207784800			160,395	
				0123	A00068	0207785900			17,780	
				0123	A00067	0207786100			1,900,781	
				0123	A00069	0207786500			2,270,080	
				0123	A00074	0207787000			2,520	
				0123		7213682700		226		
				0123		7213682800		6,400		
				0125	A00077	0208027000			38,544	
				0125	A00079	0208027300			299,880	
				0125	A00081	0208064100			28,000	
				0125	A00083	0208064200			9,856	
				0125	A00080	0208097200			100,014	
				0125	A00080	0208097201			192,892	
				0125		7213877400		146,917		
				0125		7213877500		161,000		
				0126		7213968200		700		

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31
印表時間：19:43:02
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
				0126		7213968300		113		
				0130		7214171200		10,750		
				0130		7214171300		339		
				0131	A00086	0208537400			98,697	
				0131	A00085	0208537500			1,429,160	
				0131	A00087	0208537700			15,511,230	
				0131		7214287400		30,000,000		
				0131		7214382700		600		
						*	15,741,222	91,156,214	89,582,349	17,315,087

佐理員蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:26

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	113	05104	1900	(上 期 餘 額)			6,323,270	0	0	6,323,270
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0103		7211990900		13,200		
				0103		7211991000		424,545		
				0103		7211991100		9,580		
				0104	A00008	0206096500			2,400	
				0104		7212157800		4,150		
				0104		7212157900		2,300		
				0104		7212158000		9,150		
				0105	A00010	0206222900			6,600	
				0105		7212277700		835		
				0105		7212277800		2,750		
				0105		7212277900		1,250		
				0105		7212278000		1,150		
				0105		7212278100		1,100		
				0108	A00019	0206395600			4,090	
				0108	A00019	0206395601			22,680	
				0108	A00013	0206397100			148,500	
				0108	A00022	0206407800			2,735	
				0108	A00020	0206408000			1,800	
				0108		7212384700		3,000		
				0108		7212384800		650		
				0108		7212384900		9,702		
				0108		7212385000		7,200		
				0108		7212385100		201,420		
				0108		7212385200		4,550		
				0108		7212385300		5,650		
				0108		7212385400		19,900		
				0108		7212385500		200		

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:26

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
				0108		7212385600		-358,000		
				0108		7212385700		7,450		
				0109	A00014	0206444500			4,500	
				0109		7212526100		21,550		
				0109		7212526200		77,000		
				0109		7212526300		174,635		
				0109		7212526400		77,000		
				0109		7212526500		77,000		
				0109		7212526600		3,800		
				0109		7212526700		7,950		
				0109		7212526800		4,000		
				0109		7212526900		5,050		
				0109		7212527000		6,500		
				0109		7212527100		250,150		
				0109		7212527200		77,000		
				0109		7212527300		77,000		
				0109		7212527400		77,000		
				0109		7212527500		1,600		
				0109		7212527600		2,600		
				0109		7212527700		77,000		
				0109		7212527800		77,000		
				0109		7212527900		9,100		
				0109		7212528000		77,000		
				0109		7212528100		6,650		
				0109		7212528200		5,100		
				0110	A00027	0206574300			15,750	
				0110	A00026	0206574500			13,300	
				0110	A00025	0206574600			219,000	
				0110	A00029	0206574900			20,000	

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:26

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
				0110	A00023	0206578800			24,000	
				0110		7212665700		77,000		
				0110		7212665800		1,700		
				0110		7212665900		77,000		
				0110		7212666000		1,700		
				0110		7212666100		2,900		
				0110		7212666200		350		
				0110		7212666300		135		
				0110		7212666400		3,800		
				0110		7212666500		2,800		
				0110		7212666600		4,300		
				0110		7212666700		77,000		
				0110		7212666800		850		
				0110		7212666900		200		
				0110		7212667000		4,450		
				0110		7212667100		3,000		
				0110		7212667200		1,600		
				0110		7212667300		750		
				0110		7212667400		2,650		
				0110		7212667500		1,700		
				0110		7212667600		77,000		
				0111	A00032	0206842100			8,604	
				0111	A00036	0206857000			21,460	
				0111	A00035	0206871300			10,000	
				0111		7212798400		77,000		
				0111		7212798500		2,000		
				0111		7212798600		2,750		
				0111		7212798700		3,400		
				0111		7212798800		77,000		

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:26

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
				0111		7212798900		500		
				0111		7212799000		5,050		
				0111		7212799100		181,000		
				0111		7212799200		650		
				0111		7212799300		9,000		
				0111		7212799400		77,000		
				0111		7212799500		1,250		
				0111		7212799600		150		
				0111		7212799700		18,150		
				0111		7212799800		3,200		
				0111		7212799900		9,750		
				0111		7212800000		5,610		
				0112	A00037	0206940000			7,500	
				0112	A00038	0207025700			6,280	
				0112	A00040	0207082100			25,000	
				0112		7212939200		100		
				0112		7212939300		3,550		
				0112		7212939400		14,050		
				0112		7212939500		7,750		
				0112		7212939600		14,200		
				0112		7212939700		750		
				0112		7212939800		3,250		
				0112		7212939900		2,300		
				0112		7212940000		3,950		
				0112		7212940100		950		
				0112		7212940200		4,450		
				0112		7212940300		6,750		
				0115		7213051700		1,000		
				0115		7213051800		14,300		

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:26

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
				0115		7213051900		4,450		
				0115		7213052000		7,400		
				0115		7213052100		150		
				0115		7213052200		1,200		
				0115		7213052300		1,750		
				0115		7213052400		8,000		
				0115		7213052500		4,050		
				0115		7213052600		3,300		
				0115		7213052700		3,000		
				0115		7213052800		17,450		
				0115		7213052900		8,000		
				0115		7213053000		2,000		
				0115		7213053100		3,150		
				0115		7213169400		50		
				0115		7213169500		2,100		
				0115		7213169600		200		
				0115		7213169700		100		
				0115		7213169800		50		
				0115		7213169900		2,950		
				0115		7213170000		550		
				0115		7213170100		1,900		
				0115		7213170200		6,850		
				0115		7213170300		1,900		
				0117	A00042	0207402500			8,000	
				0117	A00057	0207402600			11,562	
				0117	A00054	0207403500			89,000	
				0117	A00055	0207403700			364,284	
				0117		7213283300		1,650		
				0118	A00062	0207462200			28,000	

[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：113年01月01日至113年01月31日

印表日期：113/01/31

印表時間：19:47:26

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
				0119		7213483600		200		
				0122		7213578100		2,784		
				0123	A00053	0207782700			1,700	
				0123	A00063	0207783100			41,185	
				0123	A00064	0207784000			1,951,220	
				0123	A00072	0207786700			23,193	
				0123	A00075	0207795700			24,662	
				0123	A00073	0207817800			37,485	
				0123	A00071	0207817900			144,000	
				0123	A00076	0207829500			2,147	
				0123		7213682500		8,000		
				0123		7213682600		500		
				0124	A00078	0207944300			249,840	
				0124		7213789600		40,000		
				0124		7213789700		350,638		
				0125		7213877300		40,000		
				0126		7213968000		1,000		
				0126		7213968100		8,647		
				0129	A00084	0208337500			39,921	
				0129		7214067600		350,000		
				0130		7214171100		30,000,000		
				0131		7214287300		-30,000,000		
					*		6,323,270	3,339,081	3,580,398	6,081,953

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/01/02		匯入款		58,200.00	489,207.00	公庫處	松山工農北市0002
113/01/24	09006000	轉支	40,000.00		449,207.00		

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/05	10:00:47	匯入款	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	松山工農北市 0023908
113/01/12	14:57:45	匯入款	0.00	65,394.00	1,265,394.00	松山工農北市 0065454
113/01/16	04:33:00	電費	4,179.00	0.00	1,261,215.00	00949005110
113/01/16	04:33:00	電費	65.00	0.00	1,261,150.00	00949041001
113/01/16	04:33:01	電費	43,035.00	0.00	1,218,115.00	00949301108
113/01/17	04:06:51	市水水費	9,366.00	0.00	1,208,749.00	1110137319
113/01/17	04:06:51	市水水費	43,619.00	0.00	1,165,130.00	1030037981
113/01/17	04:06:52	市水水費	12,038.00	0.00	1,153,092.00	1030585782
113/01/17	04:06:52	市水水費	371.00	0.00	1,152,721.00	1030585808
113/01/17	11:48:22	匯入款	0.00	11,562.00	1,164,283.00	松山工農北市 0080452
113/01/22	04:21:47	電費	512,783.00	0.00	651,500.00	00448080119
113/01/25	04:50:04	電信費	14,231.00	0.00	637,269.00	130127226616

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:25	匯入款	0.00	459,948.00	490,573.00	松山工農北市 0002444
113/01/02	15:09:13	轉支	32,499.00	0.00	458,074.00	
113/01/15	10:56:03	轉支	620.00	0.00	457,454.00	
113/01/18	09:25:57	匯入款	0.00	447.00	457,901.00	松山工農北市 0082611

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:26	匯入款	0.00	31,067.00	211,742.00	松山工農北市 0002445
113/01/02	15:11:29	轉支	189,397.00	0.00	22,345.00	
113/01/08	14:07:37	匯入款	0.00	1,082.00	23,427.00	松山工農北市 0032691
113/01/11	13:55:58	匯入款	0.00	798.00	24,225.00	松山工農北市 0054494
113/01/18	09:25:57	匯入款	0.00	668.00	24,893.00	松山工農北市 0082612
113/01/22	11:11:45	存現	0.00	200.00	25,093.00	謝長霖
113/01/25	09:38:09	匯入款	0.00	2,948.00	28,041.00	松山工農北市 0099070
113/01/25	13:30:36	存現	0.00	1,724.00	29,765.00	松山工農勞保

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:25	匯入款	0.00	459,521.00	557,301.00	松山工農北市 0002422
113/01/02	13:30:26	匯入款	0.00	244,770.00	802,071.00	松山工農北市 0002446
113/01/02	15:06:26	轉支	712,291.00	0.00	89,780.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510414	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:26	匯入款	0.00	48,066.00	144,367.00	松山工農北市 0002448
113/01/02	15:03:59	轉支	107,403.00	0.00	36,964.00	
113/01/18	09:25:58	匯入款	0.00	1,670.00	38,634.00	松山工農北市 0082613

佐理員蔡明哲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳 號：11987705104015

機關代號：05104

機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶

期 間：113 年 01 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備 註
113/01/02	13:30:37	1(轉收)		1,778,137	1,813,072	
113/01/02	13:30:38	1(轉收)		957,503	2,770,575	
113/01/03	10:38:14	2(轉支)	477,690		2,292,885	
113/01/03	10:38:55	2(轉支)	2,202,516		90,369	
113/01/03	10:39:53	2(轉支)	79,617		10,752	
113/01/18	10:24:42	1(轉收)		80,586	91,338	

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	113/01/01	迄日	113/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/01/02	13:30:25	匯入款	0.00	15,926.00	15,926.00	松山工農北市 0002424
113/01/02	13:30:26	匯入款	0.00	78,618.00	94,544.00	松山工農北市 0002450
113/01/02	15:00:09	轉支	15,926.00	0.00	78,618.00	
113/01/02	15:16:16	轉支	78,618.00	0.00	0.00	
113/01/31	09:48:10	匯入款	0.00	1,054,069.00	1,054,069.00	松山工農北市 0116818
113/01/31	10:09:16	轉支	1,054,069.00	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113年01月30日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	32,546,589	0	0		32,344,420
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	12,449,694,796	0	0	202,169	12,449,492,627
合 計	總 值	12,449,694,796	0	0	202,169	12,449,492,627

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113年01月30日

財產性質：事業用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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	4,991,048	0	0		4,935,261
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	442,160,666	0	0		441,412,147
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,790	0	0	1,660,497	6,790
	價 值	61,369,097	0	0		59,708,600
四. 交通及運輸設備	數 量	203	0	0	58,751	203
	價 值	3,751,554	0	0		3,692,803
五. 什 項 設 備	數 量	54,308	0	0	507,979	54,308
	價 值	35,822,997	0	0		35,315,018
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	548,095,362	0	0	3,031,533	545,063,829
合 計	總 值	548,095,362	0	0	3,031,533	545,063,829

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113年01月30日

財產性質：公務用

中華民國 113年1月1日起至 113年1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 113年01月

製表日期：民國113年01月29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	89,507,846	32,344,420
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	92,320,154	32,372,827

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 113年01月

製表日期：民國113年01月29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	5,207,886	4,935,261
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	102,966,095	441,412,147
機械及設備	6,790	305,408,915	1,660,497	245,700,315	59,708,600
交通及運輸設備	203	24,183,811	58,751	20,491,008	3,692,803
什項設備	54,308	95,322,302	507,979	60,007,284	35,315,018
權利	0	0	0	0	0
小計	61,305	979,436,417	3,031,533	434,372,588	545,063,829
合計	61,330	1,104,129,398	3,233,702	526,692,742	577,436,656

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 113年01月01日起 至113年01月31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			119	1,493,171	0	0	0	0	58,460	8,962,090	119	1,434,711
應用系統 小計			20	132,280	0	0	0	0	1,045	908,765	20	131,235
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	49,280	0	0	0	0	1,045	17,765	2	48,235
6002010000-0021	無人機飛行考照模擬 軟體(內含嘉義考場圖 資)	套	5	55,000	0	0	0	0	0	0	5	55,000
6002010000-0022	Pix4Dreact無人機圖 片拼接軟體	套	1	19,000	0	0	0	0	0	0	1	19,000
套裝軟體 小計			44	897,783	0	0	0	0	21,808	4,456,481	44	875,975
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 113年01月01日起 至113年01月31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昇級至 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 113年01月01日起 至113年01月31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	專業影片剪辑軟體 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	131,140	0	0	0	0	4,740	189,600	1	126,400
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	128,800	0	0	0	0	4,200	155,400	1	124,600
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	45,080	0	0	0	0	1,470	54,390	1	43,610

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年01月01日起 至113年01月31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	23,000	0	0	0	0	750	27,750	1	22,250
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	362,500	0	0	0	0	8,700	226,200	1	353,800
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	21,920	0	0	0	0	480	10,560	1	21,440
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	9,020	0	0	0	0	165	2,145	1	8,855
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	75,168	0	0	0	0	1,303	13,035	1	73,865
6002020000-0045	CIROS-Education	套	1	63,000	0	0	0	0	0	0	1	63,000
授權軟體(含雲端服務)小計			55	463,108	0	0	0	0	35,607	3,596,844	55	427,501
6002030000-0001	MASTERCAM 車床+銑床/昇級至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 113年01月01日起 至113年01月31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	36,300	0	0	0	0	1,650	64,350	9	34,650
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	3,636	0	0	0	0	3,636	87,279	1	0

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年01月01日起 至113年01月31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	2,288	0	0	0	0	2,288	54,921	1	0
6002030000-0028	MOSME行動學習一點通互動教學平台	套	1	19,530	0	0	0	0	1,628	21,159	1	17,902
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	97,657	0	0	0	0	8,138	105,794	1	89,519
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	97,657	0	0	0	0	8,138	105,794	1	89,519
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	97,657	0	0	0	0	8,138	105,794	1	89,519
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	31,862	0	0	0	0	1,991	17,919	1	29,871
6002030000-0033	Turnitin 原創性比對系統- Originality Check	套	1	51,600	0	0	0	0	0	0	1	51,600

製表

教師兼資訊中心主任 **陳衍霖**

覆核

教師兼圖書館主任 **王順賢**

主辦會計

佐理員 **蔡明哲**

機關長官

台北市立松山高級工業職業學校校長 **何杉友**

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**