

40501104

# 臺北市府教育局主管

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 2 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 2 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 13-14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 2 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	64,220,629	64,022,821	197,808	0.31	125,341,980	124,217,908	1,124,072	0.90
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		116,000	-116,000	-100.00	204,842	116,000	88,842	76.59
服務收入	722,000	0	116,000	-116,000	-100.00	204,842	116,000	88,842	76.59
財產收入	1,149,000	126,408	74,836	51,572	68.91	150,172	144,672	5,500	3.80
財產處分收入	301,000	0	25,083	-25,083	-100.00	1,080	50,166	-49,086	-97.85
租金收入	12,000	0	1,000	-1,000	-100.00	2,000	2,000	0	
其他財產收入	836,000	126,408	48,753	77,655	159.28	147,092	92,506	54,586	59.01
政府撥入收入	446,583,000	63,946,240	63,731,985	214,255	0.34	124,414,803	123,857,236	557,567	0.45
公庫撥款收入	446,583,000	63,731,985	63,731,985	0		123,857,236	123,857,236	0	
政府其他撥入收入		214,255	0	214,255		557,567	0	557,567	
教學收入	36,087,000	4,000	100,000	-96,000	-96.00	424,260	100,000	324,260	324.26
學雜費收入	36,087,000	4,000	100,000	-96,000	-96.00	424,260	100,000	324,260	324.26
其他收入	937,000	143,981		143,981		147,903		147,903	
受贈收入	360,000	0	0	0		0	0	0	
雜項收入	577,000	143,981	0	143,981		147,903	0	147,903	
基金用途	492,122,000	45,905,040	64,022,821	-18,117,781	-28.30	116,801,073	124,217,908	-7,416,835	-5.97
高中及高職教育計畫	473,548,000	45,500,935	63,677,821	-18,176,886	-28.55	116,370,865	123,603,908	-7,233,043	-5.85
一般行政管理計畫	3,903,000	44,256	334,000	-289,744	-86.75	70,359	603,000	-532,641	-88.33
建築及設備計畫	14,671,000	359,849	11,000	348,849	3,171.35	359,849	11,000	348,849	3,171.35
購建固定資產	14,412,000	359,849	11,000	348,849	3,171.35	359,849	11,000	348,849	3,171.35
其他	259,000								
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	18,315,589		18,315,589		8,540,907		8,540,907	
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					22,248,653	8,443,000	13,805,653	163.52

註：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. 其他財產收入：開放場地等收入較預期增加。4. 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。5. 學雜費收入：課業輔導費收入較預期增加。6. 雜項收入：收回廠商以前年度溢領契約價款等。7. 一般行政管理：業務費核實支用。8. 建築及設備：改善平面無障礙工程併入決算及部分設備提前購置等。

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 2 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				45,500,935	63,677,821	-18,176,886	-28.55
		累計數				116,370,865	123,603,908	-7,233,043	-5.85

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 2 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			
<b>資產</b>	980,929,588	-431,341,055	228,547	110,996	-6,068,059	543,638,025	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-111,574	4,879,474	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-1,497,038	440,663,628	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818			-3,320,923	58,048,174	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257			-117,562	3,633,992	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	228,547		-1,020,962	35,030,582	
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. 雜項設備：增加數計228,547元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等215,259元。(3)撥入：教育局體育獎勵金購置專業拉筋伸展訓練機13,288元。
2. 電腦軟體：減少數計110,996元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年2月止累計攤銷金額110,996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

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 113 年 2 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			110,996		1,382,175	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. 雜項設備：增加數計228,547元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等215,259元。(3)撥入：教育局體育獎勵金購置專業拉筋伸展訓練機13,288元。
2. 電腦軟體：減少數計110,996元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年2月止累計攤銷金額110,996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 2 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																
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	247,000		5,459,000											
機械及設備		5,212,000	247,000		5,459,000											
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	11,000	215,259		215,259	1956.90	204,259	1856.90				10.02
雜項設備		2,149,000			2,149,000	11,000	215,259		215,259	1956.90	204,259	1856.90	飲水機及保溫箱204,479元，因教學需要，提前購置。			10.02
購建中固定資產																
租賃資產																
租賃資產																
其他																
其他																
總計		7,361,000	247,000		7,608,000	11,000	215,259		215,259	956.90	204,259	856.90				2.83

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

40501104-6

中華民國 113 年 2 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%	
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數				比較增減					
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%				
52 購置無形資產	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		144,590		144,590			144,590			2.05	
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000		144,590		144,590			144,590			2.05	
542 其他遞延支出														
總計	7,310,000		7,310,000		144,590		144,590	0.00		144,590	0.00		1.98	

改善平面無障礙校園環境工程(112年統籌款)144,590元併入決算。

## 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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	578,845,169	100.00	負 債	12,958,491	2.24
流動資產	30,589,703	5.28	流動負債	5,574,571	0.96
現金	24,525,683	4.24	應付款項	5,571,779	0.96
銀行存款	24,345,683	4.21	應付代收款	5,570,279	0.96
銀行存款-公庫存款	15,700,955	2.71	應付費用	1,500	0.00
銀行存款-保管款	6,204,517	1.07	預收款項	2,792	0.00
銀行存款-代繳費款	1,991,004	0.34	預收收入	2,792	0.00
專戶			其他負債	7,383,920	1.28
銀行存款-教育儲蓄	449,207	0.08	什項負債	7,383,920	1.28
戶			存入保證金	3,079,931	0.53
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,297,565	0.74
應收款項	533,792	0.09	暫收及待結轉帳項	6,424	0.00
其他應收款	533,792	0.09	淨資產	565,886,678	97.76
預付款項	5,530,228	0.96	淨資產	565,886,678	97.76
用品盤存	0	0.00	淨資產	565,886,678	97.76
預付費用	5,530,228	0.96	累積餘額	563,296,279	97.31
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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	4,605,535	0.80	本期賸餘	2,577,111	0.45
準備金	4,605,535	0.80	淨資產調整數	13,288	0.00
退休及離職準備金	4,297,565	0.74	合計：	578,845,169	
其他準備金	307,970	0.05			
其他準備金-其他	307,970	0.05			
固定資產	542,255,850	93.68			
土地改良物	4,879,474	0.84			
土地改良物	10,143,147	1.75			
累計折舊-土地改良物	-5,263,673	-0.91			
房屋建築及設備	440,663,628	76.13			
房屋建築及設備	544,378,242	94.05			
累計折舊-房屋建築及設備	-103,714,614	-17.92			
機械及設備	58,048,174	10.03			
機械及設備	305,408,915	52.76			
累計折舊-機械及設備	-247,360,741	-42.73			
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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,633,992	0.63			
交通及運輸設備	24,183,811	4.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,549,819	-3.55			
雜項設備	35,030,582	6.05			
雜項設備	95,550,849	16.51			
累計折舊-雜項設備	-60,520,267	-10.46			
無形資產	1,382,175	0.24			
無形資產	1,382,175	0.24			
電腦軟體	1,382,175	0.24			
其他資產	11,906	0.00			
什項資產	11,906	0.00			
暫付及待結轉帳項	11,906	0.00			
代管資產	12,632,158,858	2,182.30			
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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	12,509,544,100	2,161.12			
代管資產-房屋建築 及設備	32,142,251	5.55			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.62			
應付代管資產	-12,632,158,858	-2,182.30			
合計：	578,845,169				

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	64,220,629	125,341,980
勞務收入		204,842
服務收入		204,842
財產收益	126,408	150,172
財產孳息收入		2,000
廢舊物品售價收入		960
財產交易利益		120
其他財產收入	126,408	147,092
政府撥入收入	63,946,240	124,414,803
公庫撥款收入	63,731,985	123,857,236
政府其他撥入收入	214,255	557,567
教學收入	4,000	424,260
學雜費收入	4,000	424,260
其他收入	143,981	147,903
雜項收入	143,981	147,903
支出	48,778,843	122,764,869
人事支出	44,068,973	113,885,482
人事支出	44,068,973	113,885,482
業務支出	1,474,538	2,226,062
業務支出	1,474,538	2,226,062
獎補助支出		328,000
其他獎補助		328,000
折舊、折耗及攤銷	3,089,062	6,179,055
固定資產折舊	3,036,526	6,068,059
無形資產攤銷	52,536	110,996
其他支出	146,270	146,270
其他支出	146,270	146,270

## 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	15,441,786	2,577,111
期初淨資產		563,296,279
解繳公庫		
淨資產調整數	13,288	13,288
期末淨資產		565,886,678

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 2 月 29 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	125,341,980		125,341,980	收入
勞務收入	204,842		204,842	勞務收入
財產收入	150,172		150,172	財產收益
政府撥入收入	124,414,803		124,414,803	政府撥入收入
教學收入	424,260		424,260	教學收入
其他收入	147,903		147,903	其他收入
基金用途	116,801,073	5,963,796	122,764,869	支出
用人費用	113,885,482		113,885,482	人事支出
服務費用	1,618,352	607,710	2,226,062	業務支出
材料及用品費	605,420	-605,420		
稅捐及規費(強制費)	290	-290		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	328,000		328,000	獎補助支出
其他	1,680	144,590	146,270	其他支出
遞延支出	144,590	-144,590		
購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	215,259	-215,259		
本期賸餘(短絀)	8,540,907	-5,963,796	2,577,111	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		13,288	13,288	解繳公庫
期末基金餘額	22,248,653	543,638,025	565,886,678	淨資產調整數 期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 2 月份

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21萬5,259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」161萬8,352元與會計科目「業務支出」222萬6,062元間之調整數60萬7,710元，係「材料及用品費」60萬5,420元、「稅捐及規費(強制費)」290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)2,000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「折舊、折耗及攤銷」617萬9,055元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」1,680元與會計科目「其他支出」14萬6,270元間之調整數14萬4,590元，係「遞延支出」14萬4,590元。

2. 會計科目「淨資產調整數」1萬3,288元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 113 年 2 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
15,700,955	16,008,925	-307,970	機關帳面餘額 15,700,955元+其他準備 金(其他)307,970元=支付科 對帳單餘額 16,008,925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2月29日

機關平衡表帳面餘額 ①	支付科對帳單餘額		小計 ④=②+③	平衡表減支付科差額 ⑤=①-④	差異原因說明
	松山工農特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 050631900007 ②	松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975 ③			
6,204,517	6,204,517		6,204,517	-	
449,207		449,207	449,207	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

教務主任  
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：

臺北市立松山高  
級工農職業學校  
校長  
何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/02/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:11:09

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	113	05104	2700			(上期餘額)	15,741,222	91,156,214	89,582,349	17,315,087
			臺北市地方教育發展基金							
				0202		7214472800		10,622		
				0202		7214472900		63,731,985		
				0202		7214473000		236		
				0205	A00098	0208769400			59,279	
				0205	A00098	0208769401			9,312	
				0205	A00097	0208769700			106,537	
				0205	A00097	0208769701			10,275	
				0205	A00092	0208769800			24,340	
				0205	A00092	0208769801			2,250	
				0205	A00090	0208778400			52,464	
				0205	A00090	0208778401			1,308	
				0205	A00088	0208779100			3,595,263	
				0205	A00089	0208779300			127,182	
				0205	A00091	0208779700			35,560	
				0205	A00100	0208851100			589,307	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/02/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:11:09

支用機關名稱：松山工農

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
				0205		7214602900		52,086		
				0206	A00105	0208938000			30,000,000	
				0207	A00099	0209044000			142,504	
				0207	A00099	0209044001			155,370	
				0207		7214835300		1,448		
				0207		7214835400		2,800		
				0207		7214835500		49,640		
				0215	A00106	0209108500			4,000	
				0215	A00101	0209136600			40	
				0215	A00101	0209136601			4,200	
				0215	A00101	0209136602			68,143	
				0215	A00101	0209136603			13,649	
				0217	A00109	0209274900			95,674	
				0217	A00108	0209275000			113,000	
				0220	A00112	0209459000			6,307,714	
				0220	A00113	0209459100			1,329,301	
				0220	A00114	0209459200			836,443	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/02/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:11:09

支用機關名稱：松山工農

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
				0220	A00111	0209479600			63,712	
				0220		7215333800		215,040		
				0221	A00127	0209551200			38,684	
				0221	A00127	0209551201			204,479	
				0221	A00120	0209568400			785	
				0221	A00116	0209596500			282,200	
				0221	A00122	0209596800			16,284,608	
				0221	A00123	0209597000			236	
				0221	A00123	0209597001			1,931,850	
				0221	A00124	0209597600			17,780	
				0221	A00115	0209597900			2,545,428	
				0221	A00117	0209598100			8,644	
				0221	A00119	0209598300			43,687	
				0221	A00118	0209598500			1,448	
				0221		7215457400		452		
				0221		7215457500		16,852		
				0221		7215457600		142,338		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：113/02/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：20:11:09

支用機關名稱：松山工農

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
				0221		7215457700		1,200		
				0222	A00125	0209685000			68,883	
				0222	A00125	0209685001			7,422	
				0226	A00129	0209975500			156,762	
				0226		7215763600		565		
				0227	A00130	0210099100			47,750	
				0227		7215881400		400		
				0229	A00128	0210215600			144,579	
				0229		7216119200		226		
						*	15,741,222	155,382,104	155,114,401	16,008,925

佐理員 蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/02/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：19:54:44

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/2

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	3,339,081	3,580,398	6,081,953
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0202		7214472700		9,702		
				0205	A00095	0208778700			5,900	
				0205	A00096	0208780000			15,000	
				0205	A00094	0208780300			200	
				0205	A00093	0208803600			43,433	
				0205		7214602800		30,237		
				0206	A00102	0208938100			50,370	
				0206	A00103	0208938200			40,000	
				0206		7214727900		69,000		
				0206		7214728000		100,000		
				0207	A00104	0209071400			21,869	
				0207		7214835200		5,000		
				0215		7214934200		12,600		
				0215		7214934300		14,000		
				0215		7214934400		11,529		
				0215		7214934500		10,000		
				0217		7215144000		42,000		
				0219	A00110	0209368900			21,600	
				0219		7215245200		28,000		
				0220		7215333700		600		
				0221	A00121	0209568600			197	
				0221	A00107	0209598000			1,760	
				0221		7215457000		-142,338		
				0221		7215457100		500		
				0221		7215457200		6,424		
				0221		7215457300		843		
				0222	A00126	0209673600			13,288	

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/02/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年02月01日至113年02月29日

印表時間：19:54:44

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：2/2

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
				0222		7215553800		1,045		
				0222		7215553900		22,000		
				0226		7215763300		15,000		
				0226		7215763400		10,000		
				0226		7215763500		10,200		
				0227		7215881300		7,878		
				0229		7216006700		71,961		
					*		6,323,270	3,675,262	3,794,015	6,204,517

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	113/02/01	迄日	113/02/29

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1130229 餘額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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/05	05:46:08	電費	4,290.00	0.00	632,979.00	009490005110
113/02/05	09:18:17	匯入款	0.00	47,279.00	680,258.00	松山工農北市 0140360
113/02/05	15:38:07	匯入款	0.00	501,221.00	1,181,479.00	松山工農北市 0144450
113/02/16	04:03:22	電費	698.00	0.00	1,180,781.00	00448092022
113/02/20	04:25:52	電費	473,220.00	0.00	707,561.00	00448080119
113/02/21	04:56:10	市水水費	9,163.00	0.00	698,398.00	1110137319
113/02/21	04:57:36	市水水費	44,512.00	0.00	653,886.00	1030037981
113/02/21	04:57:39	市水水費	3,848.00	0.00	650,038.00	1030585782
113/02/21	04:57:39	市水水費	371.00	0.00	649,667.00	1030585808
113/02/21	09:35:39	匯入款	0.00	14,231.00	663,898.00	松山工農北市 0174888
113/02/29	05:22:44	電信費	12,232.00	0.00	651,666.00	130227226616

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:39:16	匯入款	0.00	472,473.00	930,374.00	松山工農北市 0125146
113/02/05	09:18:18	匯入款	0.00	52,817.00	983,191.00	松山工農北市 0140571
113/02/05	11:13:26	轉支	52,817.00	0.00	930,374.00	
113/02/21	12:07:07	匯入款	0.00	1,436.00	931,810.00	松山工農北市 0176506
113/02/23	09:45:30	存現	0.00	4,956.00	936,766.00	松山工農

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510412	中文名稱	臺北市立松山高工農職業學校勞保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高工農職業學校
起日	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:39:16	匯入款	0.00	31,197.00	60,962.00	松山工農北市 0125147
113/02/07	11:17:05	轉支	200.00	0.00	60,762.00	
113/02/21	12:07:07	匯入款	0.00	1,054.00	61,816.00	松山工農北市 0176507

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	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:39:16	匯入款	0.00	242,593.00	332,373.00	松山工農北市 0125148
113/02/01	09:39:17	匯入款	0.00	456,807.00	789,180.00	松山工農北市 0125175
113/02/01	09:55:17	匯入款	0.00	19,750.00	808,930.00	松山工農北市 0131101
113/02/01	11:28:14	轉支	707,400.00	0.00	101,530.00	

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:39:17	匯入款	0.00	50,142.00	88,776.00	松山工農北市 0125150
113/02/07	11:20:19	轉收	0.00	200.00	88,976.00	松山工農
113/02/21	12:07:06	匯入款	0.00	759.00	89,735.00	松山工農北市 0176508

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：113年02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
113/02/01	10:01:32	1(轉收)		957,729	1,049,067	
113/02/01	10:01:33	1(轉收)		1,767,805	2,816,872	
113/02/01	10:29:31	1(轉收)		78,073	2,894,945	
113/02/02	09:58:05	2(轉支)	2,192,410		702,535	
113/02/02	09:58:30	2(轉支)	477,690		224,845	
113/02/02	09:58:47	2(轉支)	79,617		145,228	
113/02/19	10:15:46	1(轉收)		4,263	149,491	

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	113/02/01	迄日	113/02/29

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/02/01	09:39:17	匯入款	0.00	130,704.00	130,704.00	松山工農北市 0125152
113/02/01	09:39:17	匯入款	0.00	16,097.00	146,801.00	松山工農北市 0125177
113/02/01	10:02:14	轉支	16,097.00	0.00	130,704.00	
113/02/02	16:32:53	轉支	130,704.00	0.00	0.00	
113/02/05	09:49:22	匯入款	0.00	127,182.00	127,182.00	松山工農北市 0141080
113/02/06	10:51:11	轉支	127,182.00	0.00	0.00	
113/02/07	11:42:27	匯入款	0.00	14,459.00	14,459.00	松山工農北市 0154457
113/02/15	10:42:55	轉支	14,459.00	0.00	0.00	
113/02/21	12:07:04	匯入款	0.00	7,557.00	7,557.00	松山工農北市 0176454
113/02/22	09:59:09	轉支	7,557.00	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02月27日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	92,424,300	0		12,509,544,100
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	32,344,420	0	0		32,142,251
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	12,449,492,627	92,424,300	0	202,169	12,541,714,758
合計	總值	12,449,492,627	92,424,300	0	202,169	12,541,714,758

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02月27日

財產性質：事業用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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	4,935,261	0	0		4,879,474
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	441,412,147	0	0		440,663,628
三. 機械及設備	數量	6,790	0	0	1,660,426	6,790
	價值	59,708,600	0	0		58,048,174
四. 交通及運輸設備	數量	203	0	0	58,811	203
	價值	3,692,803	0	0		3,633,992
五. 什項設備	數量	54,308	14	0	512,983	54,322
	價值	35,315,018	228,547	0		35,030,582
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	545,063,829	228,547	0	3,036,526	542,255,850
合計	總值	545,063,829	228,547	0	3,036,526	542,255,850

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02月27日

財產性質：公務用

中華民國 113年2月1日起至 113年2月29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		5
	面積	884.00	0.00	0.00	0	884.00
	價值	86,139,100	4,305,000	0		90,444,100
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
	數量	0	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	4,305,000	0	0	90,444,100
合計	總值	86,139,100	4,305,000	0	0	90,444,100

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

製表日期：民國113年02月26日

財產性質：公務用

中華民國 113年02月

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	89,710,015	32,142,251
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	92,522,323	32,170,658

# 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02月

製表日期：民國113年02月26日

頁 次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,143,147	55,787	5,263,673	4,879,474
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	103,714,614	440,663,628
機械及設備	6,790	305,408,915	1,660,426	247,360,741	58,048,174
交通及運輸設備	203	24,183,811	58,811	20,549,819	3,633,992
什項設備	54,322	95,550,849	512,983	60,520,267	35,030,582
權利	0	0	0	0	0
小計	61,319	979,664,964	3,036,526	437,409,114	542,255,850
合計	61,344	1,104,357,945	3,238,695	529,931,437	574,426,508

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02月01日起 至113年02月29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	1,434,711	0	0	0	0	52,536	9,014,626	119	1,382,175
應用系統 小計			20	131,235	0	0	0	0	1,045	909,810	20	130,190
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	48,235	0	0	0	0	1,045	18,810	2	47,190
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	875,975	0	0	0	0	21,809	4,478,290	44	854,166
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02月01日起 至113年02月29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02月01日起 至113年02月29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	126,400	0	0	0	0	4,740	194,340	1	121,660
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	124,600	0	0	0	0	4,200	159,600	1	120,400
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	43,610	0	0	0	0	1,470	55,860	1	42,140

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年02月01日起 至113年02月29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	22,250	0	0	0	0	750	28,500	1	21,500
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	353,800	0	0	0	0	8,700	234,900	1	345,100
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	21,440	0	0	0	0	480	11,040	1	20,960
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	8,855	0	0	0	0	165	2,310	1	8,690
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	73,865	0	0	0	0	1,304	14,339	1	72,561
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	427,501	0	0	0	0	29,682	3,626,526	55	397,819
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02月01日起 至113年02月29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	34,650	0	0	0	0	1,650	66,000	9	33,000
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	0	0	0	0	0	0	87,279	1	0

**松山工農**  
**電腦軟體增減結存表**  
中華民國 113年02月01日起 至113年02月29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	0	0	0	0	0	0	54,921	1	0
6002030000-0028	MOSME行動學習一點通互動教學平台	套	1	17,902	0	0	0	0	1,627	22,786	1	16,275
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	89,519	0	0	0	0	8,138	113,932	1	81,381
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	89,519	0	0	0	0	8,138	113,932	1	81,381
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	89,519	0	0	0	0	8,138	113,932	1	81,381
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	29,871	0	0	0	0	1,991	19,910	1	27,880
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 

覆核 

主辦會計 

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

