

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 3 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 3 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 5-6 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 113 年 3 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	37,658,930	37,015,689	643,241	1.74	163,000,910	161,233,597	1,767,313	1.10
徵收及依法分配收入	71,000	600		600		600		600	
違規罰款收入	71,000	600	0	600		600	0	600	
勞務收入	722,000	1,000		1,000		205,842	116,000	89,842	77.45
服務收入	722,000	1,000	0	1,000		205,842	116,000	89,842	77.45
財產收入	1,149,000	107,302	82,215	25,087	30.51	257,474	226,887	30,587	13.48
財產處分收入	301,000	38,100	25,083	13,017	51.90	39,180	75,249	-36,069	-47.93
租金收入	12,000	3,000	1,000	2,000	200.00	5,000	3,000	2,000	66.67
其他財產收入	836,000	66,202	56,132	10,070	17.94	213,294	148,638	64,656	43.50
政府撥入收入	446,583,000	36,709,974	36,633,474	76,500	0.21	161,124,777	160,490,710	634,067	0.40
公庫撥款收入	446,583,000	36,633,474	36,633,474	0		160,490,710	160,490,710	0	
政府其他撥入收入		76,500	0	76,500		634,067	0	634,067	
教學收入	36,087,000	829,400	300,000	529,400	176.47	1,253,660	400,000	853,660	213.42
學雜費收入	36,087,000	829,400	300,000	529,400	176.47	1,253,660	400,000	853,660	213.42
其他收入	937,000	10,654		10,654		158,557		158,557	
受贈收入	360,000	3,000	0	3,000		3,000	0	3,000	
雜項收入	577,000	7,654	0	7,654		155,557	0	155,557	
基金用途	492,122,000	36,181,334	37,015,689	-834,355	-2.25	152,982,407	161,233,597	-8,251,190	-5.12
高中及高職教育計畫	473,548,000	35,585,875	35,653,689	-67,814	-0.19	151,956,740	159,257,597	-7,300,857	-4.58
一般行政管理計畫	3,903,000	563,965	332,000	231,965	69.87	634,324	935,000	-300,676	-32.16
建築及設備計畫	14,671,000	31,494	1,030,000	-998,506	-96.94	391,343	1,041,000	-649,657	-62.41
購建固定資產	14,412,000	31,494	1,030,000	-998,506	-96.94	391,343	1,041,000	-649,657	-62.41
其他	259,000								
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	1,477,596		1,477,596		10,018,503		10,018,503	
期初基金餘額	8,443,000					13,710,746	8,443,000	5,267,746	62.39
解繳公庫									
期末基金餘額	1,870,000					23,729,249	8,443,000	15,286,249	181.05

註：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款收入較預期增加。2. 服務收入：教科書作管費較預期增加。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：智慧販賣機收入提前繳入。5. 其他財產收入：開放場地等收入較預期增加。6. 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。7. 學雜費收入：重修學分費收入較預期增加。8. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。9. 雜項收入：收回廠商以前年度溢領契約價款等。10. 一般行政管理：業務費核實支用。11. 建築及設備：工業控制教學模組等設備尚未採購。

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 3 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				35,585,875	35,653,689	-67,814	-0.19
		累計數				151,956,740	159,257,597	-7,300,857	-4.58

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 3 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	8,260,650	9,409,159	-5,806,993	542,633,031	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-167,361	4,823,687	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-2,245,557	439,915,109	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	8,032,103	8,837,281	-2,116,600	58,447,319	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257		18,500	-157,483	3,575,571	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	228,547	389,846	-1,119,992	34,541,706	
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. 機械及設備：增加數計8,032,103元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機31,494元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等8,000,609元。減少數計8,837,281元，變動原因為：(5)報廢：報廢個人電腦等8,837,281元。
2. 交通及運輸設備：減少數計18,500元，變動原因為：(5)報廢：報廢電話傳真機18,500元。
3. 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。減少數計389,846元，變動原因為：(5)報廢：報廢飲水機等389,846元。
4. 電腦軟體：減少數計163,532元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年3月止累計攤銷金額163,532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 3 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			163,532		1,329,639	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. 機械及設備：增加數計8,032,103元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機31,494元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等8,000,609元。減少數計8,837,281元，變動原因為：(5)報廢：報廢個人電腦等8,837,281元。
2. 交通及運輸設備：減少數計18,500元，變動原因為：(5)報廢：報廢電話傳真機18,500元。
3. 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。減少數計389,846元，變動原因為：(5)報廢：報廢飲水機等389,846元。
4. 電腦軟體：減少數計163,532元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年3月止累計攤銷金額163,532元。

40501104-5

中華民國 113 年 3 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

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 3 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 其他 總計		7,361,000	247,000		7,608,000	1,041,000	246,753		246,753	23.70	-794,247	-76.30			3.24

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 3 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	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		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。		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

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	588,629,765	100.00	負 債	22,267,485	3.78
流動資產	40,878,335	6.94	流動負債	13,571,958	2.31
現金	34,752,095	5.90	應付款項	13,567,990	2.31
銀行存款	34,572,095	5.87	應付代收款	13,567,990	2.31
銀行存款-公庫存款	17,119,007	2.91	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	14,917,733	2.53	預收款項	3,968	0.00
銀行存款-代繳費款	2,084,148	0.35	預收收入	3,968	0.00
專戶			其他負債	8,695,527	1.48
銀行存款-教育儲蓄	451,207	0.08	什項負債	8,695,527	1.48
戶			存入保證金	4,007,160	0.68
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,685,367	0.80
應收款項	500,952	0.09	暫收及待結轉帳項	3,000	0.00
其他應收款	500,952	0.09	淨資產	566,362,280	96.22
預付款項	5,625,288	0.96	淨資產	566,362,280	96.22
用品盤存	0	0.00	淨資產	566,362,280	96.22
預付費用	5,625,288	0.96	累積餘額	563,299,279	95.70

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3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	4,993,337	0.85	本期短絀	-4,950,896	-0.84
準備金	4,993,337	0.85	淨資產調整數	8,013,897	1.36
退休及離職準備金	4,685,367	0.80	合計：	588,629,765	
其他準備金	307,970	0.05			
其他準備金-其他	307,970	0.05			
固定資產	541,303,392	91.96			
土地改良物	4,823,687	0.82			
土地改良物	10,143,147	1.72			
累計折舊-土地改良物	-5,319,460	-0.90			
房屋建築及設備	439,915,109	74.74			
房屋建築及設備	544,378,242	92.48			
累計折舊-房屋建築及設備	-104,463,133	-17.75			
機械及設備	58,447,319	9.93			
機械及設備	304,603,737	51.75			
累計折舊-機械及設備	-246,156,418	-41.82			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	3,575,571	0.61			
交通及運輸設備	24,165,311	4.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,589,740	-3.50			
雜項設備	34,541,706	5.87			
雜項設備	95,161,003	16.17			
累計折舊-雜項設備	-60,619,297	-10.30			
無形資產	1,329,639	0.23			
無形資產	1,329,639	0.23			
電腦軟體	1,329,639	0.23			
其他資產	125,062	0.02			
什項資產	125,062	0.02			
暫付及待結轉帳項	125,062	0.02			
代管資產	12,631,956,649	2,145.99			
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3月31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	2,125.20			
代管資產-房屋建築 及設備	31,940,042	5.43			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.37			
應付代管資產	-12,631,956,649	-2,145.99			
合計：	588,629,765				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,658,930	163,000,910
徵收及依法分配收入	600	600
違規罰款收入	600	600
勞務收入	1,000	205,842
服務收入	1,000	205,842
財產收益	107,302	257,474
財產孳息收入	3,000	5,000
廢舊物品售價收入	15,800	16,760
財產交易利益	22,300	22,420
其他財產收入	66,202	213,294
政府撥入收入	36,709,974	161,124,777
公庫撥款收入	36,633,474	160,490,710
政府其他撥入收入	76,500	634,067
教學收入	829,400	1,253,660
學雜費收入	829,400	1,253,660
其他收入	10,654	158,557
受贈收入	3,000	3,000
雜項收入	7,654	155,557
支出	45,186,937	167,951,806
人事支出	33,183,876	147,069,358
人事支出	33,183,876	147,069,358
業務支出	2,955,964	5,182,026
業務支出	2,955,964	5,182,026
獎補助支出	6,000	334,000
其他獎補助	6,000	334,000
財產損失	92,423	92,423
財產交易損失	92,423	92,423
折舊、折耗及攤銷	8,944,674	15,123,729
固定資產折舊	8,892,138	14,960,197
無形資產攤銷	52,536	163,532
其他支出	4,000	150,270

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	4,000	150,270
本期賸餘（短絀）	-7,528,007	-4,950,896
期初淨資產		563,299,279
解繳公庫		
淨資產調整數	8,000,609	8,013,897
期末淨資產		566,362,280

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 3 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	163,000,910		163,000,910	收入
徵收及依法分配收入	600		600	徵收及依法分配收入
勞務收入	205,842		205,842	勞務收入
財產收入	257,474		257,474	財產收益
政府撥入收入	161,124,777		161,124,777	政府撥入收入
教學收入	1,253,660		1,253,660	教學收入
其他收入	158,557		158,557	其他收入
基金用途	152,982,407	14,969,399	167,951,806	支出
用人費用	147,069,358		147,069,358	人事支出
服務費用	3,804,611	1,377,415	5,182,026	業務支出
材料及用品費	1,375,125	-1,375,125		
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	334,000		334,000	獎補助支出
資產短絀		92,423	92,423	財產損失
		15,123,729	15,123,729	折舊、折耗及攤銷
其他	5,680	144,590	150,270	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	246,753	-246,753		
本期賸餘(短絀)	10,018,503	-14,969,399	-4,950,896	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,710,746	549,588,533	563,299,279	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		8,013,897	8,013,897	淨資產調整數
期末基金餘額	23,729,249	542,633,031	566,362,280	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 3 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24萬6,753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」380萬4,611元與會計科目「業務支出」518萬2,026元間之調整數137萬7,415元，係「材料及用品費」137萬5,125元、「租金、償債、利息及相關手續費」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：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,512萬3,729元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

2. 會計科目「財產損失」9萬2,423元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」5,680元與會計科目「其他支出」15萬270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」801萬3,897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 3 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
17,119,007	17,426,977	-307,970	機關帳面餘額 17,119,007元+其他準備 金(其他)307,970元=支付科 對帳單餘額 17,426,977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3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				
14,917,733	14,917,733		14,917,733	-	
451,207		451,207	451,207	-	

製表：

組長林雪妮

覆核：

黃裕仁
 教務主任
 師務處主任

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻
 主任

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校
 校長何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29

印 表 時 間：18:54:53

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	155,382,104	155,114,401	16,008,925
			臺北市地方教育發展基金							
			0301		A00133	0210310200			355,303	
			0301		A00132	0210310300			210,402	
			0301		A00132	0210310301			151,583	
			0301		A00132	0210310302			31,494	
			0304		A00144	0210340200			494,602	
			0304		A00147	0210340500			574,860	
			0304		A00137	0210370700			42,840	
			0304		A00134	0210370800			280,550	
			0304		A00139	0210371200			1,252,067	
			0304		A00131	0210371900			1,021,408	
			0304		A00136	0210372000			64,680	
			0304		A00148	0210402200			117,810	
			0304		A00148	0210402201			106,171	
			0304		A00142	0210402400			1,500	
			0304		A00142	0210402401			36,072	

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期： 113/03/29

印 表 時 間： 18:54:53

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
				0304	A00142	0210402402			14,463	
				0304		7216257300		36,633,474		
				0304		7216257400		10,622		
				0305		7216431600		2,600		
				0305		7216431700		1,440		
				0305		7216431800		113		
				0306		7216559900		26,043		
				0307		7216674500		113		
				0307		7216674600		1,440		
				0307		7216674700		76,500		
				0308		7216787000		113		
				0308		7216787100		4,000		
				0311	A00150	0210873000			42,380	
				0312	A00154	0211048700			1,552	
				0312		7217026100		330		
				0313	A00153	0211049900			115,590	
				0313	A00153	0211049901			4,470	

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期： 113/03/29
印 表 時 間： 18:54:53
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
				0313		7217165300		2,440		
				0313		7217165400		1,552		
				0314	A00158	0211172300			159,040	
				0314	A00159	0211172900			8,121	
				0314	A00156	0211173600			152,467	
				0314	A00155	0211174100			55,745	
				0314	A00155	0211174101			31,650	
				0314		7217289000		3,440		
				0315	A00161	0211288800			142,799	
				0315		7217380000		33,629		
				0315		7217380100		6,424		
				0318		7217489200		3,000		
				0318		7217489300		100		
				0318		7217489400		18,480		
				0319	A00167	0211477500			303,303	
				0319	A00167	0211477501			5,425	
				0319	A00165	0211477900			95,060	

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29

印 表 時 間：18:54:53

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
				0320	A00169	0211577300			74,623	
				0320	A00170	0211577400			59,350	
				0320	A00170	0211577401			9,537	
				0320	A00171	0211605300			169,595	
				0320		7217785200		11,280		
				0320		7217785300		1,000		
				0320		7217785400		113		
				0320		7217785500		18,399		
				0321	A00174	0211771600			194,098	
				0321	A00174	0211771601			146,966	
				0321		7217924800		781,892		
				0321		7217924900		2,440		
				0321		7217925000		600		
				0322	A00179	0211806500			48,552	
				0322	A00172	0211860000			2,359,308	
				0322	A00181	0211880500			135,306	
				0322	A00175	0211881600			16,052,789	

[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03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29

印 表 時 間：18:54:53

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
				0322	A00177	0211881700			17,780	
				0322	A00176	0211881800			2,125,563	
				0322		7218065100		452		
				0322		7218065200		1,000		
				0322		7218065300		500		
				0322		7218065400		9,840		
				0325	A00182	0211922500			79,350	
				0325	A00182	0211922501			93,700	
				0325	A00178	0211976100			88,936	
				0325		7218173400		32,840		
				0326	A00162	0212108100			6,521,016	
				0326	A00163	0212108800			1,366,516	
				0326	A00164	0212115600			869,844	
				0326		7218308400		5,805		
				0327		7218440700		240		
				0327		7218440800		226		
				0327		7218440900		2,000		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年03月01日 至 113年03月31日

印 表 日 期：113/03/29

印 表 時 間：18:54:53

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
				0327		7218441000		500		
				0327		7218441100		2,880		
				0328		7218570500		1,000		
				0328		7218570600		4,708		
				0329		7218809700		720		
						*	15,741,222	193,086,392	191,400,637	17,426,977

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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:59:43

頁次/總頁次：1/3

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	3,675,262	3,794,015	6,204,517
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0304	A00143	0210340000			8,962	
				0304	A00145	0210340400			1,142	
				0304	A00138	0210340700			4,000	
				0304	A00138	0210340701			13,300	
				0304	A00135	0210369400			28,350	
				0304	A00135	0210369401			86,400	
				0304	A00140	0210371400			247	
				0304	A00141	0210406000			31,050	
				0304	A00141	0210406001			12,680	
				0304	A00146	0210406100			10,000	
				0304	A00146	0210406101			87,132	
				0304		7216257200		9,702		
				0307		7216674200		60,000		
				0307		7216674300		500		
				0307		7216674400		18,265		
				0308		7216786900		1,925		
				0311	A00151	0210846300			5,000	
				0311	A00149	0210846600			25,000	
				0312		7217026000		600		
				0313	A00152	0211049300			84,850	
				0313	A00157	0211049400			20,000	
				0314	A00160	0211172700			21,082	
				0314	A00160	0211172701			18,907	
				0314		7217288800		1,000		
				0314		7217288900		25,052		
				0315		7217379600		3,000		
				0315		7217379700		4,600		

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:59:43

頁次/總頁次：2/3

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
				0315		7217379800		-6,424		
				0315		7217379900		330,371		
				0318	A00166	0211363600			887	
				0318	A00166	0211363601			20,321	
				0318	A00168	0211366600			17,540	
				0318		7217488300		2,440		
				0318		7217488400		25,335		
				0318		7217488500		3,875,434		
				0318		7217488600		15		
				0318		7217488700		250		
				0318		7217488800		150		
				0318		7217488900		36,068		
				0318		7217489000		3,500,000		
				0318		7217489100		13,500		
				0320		7217784700		20,510		
				0320		7217784800		173,300		
				0320		7217784900		241,680		
				0320		7217785000		8,700		
				0320		7217785100		50,000		
				0321	A00173	0211741200			80,000	
				0321		7217924500		20,000		
				0321		7217924600		20,000		
				0321		7217924700		-2,440		
				0322	A00180	0211882000			20,000	
				0325		7218173200		143,400		
				0325		7218173300		143,000		
				0327		7218440300		70		
				0327		7218440400		3,800		
				0327		7218440500		6,703		

[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03月01日至113年03月31日

印表日期：113/03/29

印表時間：18:59:43

頁次/總頁次：3/3

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
				0327		7218440600		12,450		
				0328		7218570300		235		
				0328		7218570400		40,000		
				0329		7218699500		6,375		
				0329		7218809200		480,000		
				0329		7218809300		500		
				0329		7218809400		15,000		
				0329		7218809500		10,000		
				0329		7218809600		15,000		
					*		6,323,270	12,985,328	4,390,865	14,917,733

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/03/15		存現	2,000.00	451,207.00	永春分行	松山工農

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/04	10:17:56	匯入款	0.00	453,970.00	1,105,636.00	松山工農北市 02111291
113/03/04	15:55:28	匯入款	0.00	82,132.00	1,187,768.00	松山工農北市 0214102
113/03/05	07:32:11	電費	3,890.00	0.00	1,183,878.00	00949005110
113/03/14	11:04:50	匯入款	0.00	10,747.00	1,194,625.00	松山工農北市 0250204
113/03/14	10:23:26	匯入款	0.00	12,232.00	1,206,857.00	松山工農北市 0250217
113/03/18	06:09:40	電費	65.00	0.00	1,206,792.00	00949041001
113/03/18	06:11:40	電費	30,811.00	0.00	1,175,981.00	00949301108
113/03/19	11:03:13	匯入款	0.00	43,413.00	1,219,394.00	松山工農北市 0263991
113/03/20	05:22:10	電費	394,280.00	0.00	825,114.00	00448080119
113/03/20	04:17:54	市水水費	6,394.00	0.00	818,720.00	1110137319
113/03/20	04:18:13	市水水費	33,190.00	0.00	785,530.00	1030037981
113/03/20	04:18:28	市水水費	3,458.00	0.00	782,072.00	1030585782
113/03/20	04:18:41	市水水費	371.00	0.00	781,701.00	1030585808
113/03/26	05:17:43	電信費	10,488.00	0.00	771,213.00	130327226616

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	11:22:06	匯入款	0.00	480,110.00	1,416,876.00	松山工農北市 0201730
113/03/04	10:18:11	匯入款	0.00	574,860.00	1,991,736.00	松山工農北市 0211296
113/03/04	11:24:39	匯入款	0.00	991,048.00	2,982,784.00	松山工農北市 0212778
113/03/04	12:26:55	轉支	574,860.00	0.00	2,407,924.00	
113/03/06	12:12:21	存現	0.00	9,912.00	2,417,836.00	松山工農
113/03/18	04:59:55	健保費	1,331,297.00	0.00	1,086,539.00	01月110054781
113/03/18	05:48:08	健保費	33,403.00	0.00	1,053,136.00	01月110079297
113/03/18	04:54:30	健保費	103,121.00	0.00	950,015.00	01月123577195
113/03/27	14:13:38	轉支	70,523.00	0.00	879,492.00	

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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:55:42	匯入款	0.00	33,534.00	95,350.00	松山工農北市 0201731
113/03/04	10:55:14	匯入款	0.00	483.00	95,833.00	松山工農北市 0212711
113/03/04	11:04:49	匯入款	0.00	19.00	95,852.00	松山工農北市 0212793
113/03/04	11:07:41	匯入款	0.00	2,405.00	98,257.00	松山工農北市 0212807
113/03/04	11:10:06	匯入款	0.00	686.00	98,943.00	松山工農北市 0212812
113/03/04	11:23:02	匯入款	0.00	137,894.00	236,837.00	松山工農北市 0212779
113/03/15	06:16:36	勞保費	174,570.00	0.00	62,267.00	01月040003420S
113/03/29	10:05:08	存現	0.00	170.00	62,437.00	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	113/03/01	迄日	113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:55:59	匯入款	0.00	251,909.00	353,439.00	松山工農北市 0201732
113/03/01	11:13:47	匯入款	0.00	512,766.00	866,205.00	松山工農北市 0201783
113/03/01	10:40:25	轉支	793,403.00	0.00	72,802.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550510414	中文名稱
機關代碼	05104	機關名稱
起日	113/03/01	迄日
		113/03/31

臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金
代扣繳專戶

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
113/03/01	10:56:11	匯入款	0.00	49,824.00	139,559.00	松山工農北市 0201734
113/03/04	11:05:10	匯入款	0.00	228.00	139,787.00	松山工農北市 0212794
113/03/04	11:23:58	匯入款	0.00	102,509.00	242,296.00	松山工農北市 0212777

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 03 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
113/03/01	10:31:51	1(轉收)		994,739	1,144,230	
113/03/01	10:32:20	1(轉收)		1,992,540	3,136,770	
113/03/04	13:17:20	2(轉支)	536,253		2,600,517	
113/03/04	13:18:00	2(轉支)	2,454,921		145,596	
113/03/04	13:18:15	2(轉支)	89,688		55,908	

佐理員 蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550510415	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
起日	113/03/01	迄日
		113/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/03/01	10:56:43	匯入款	0.00	104,661.00	104,661.00	松山工農北市 0201736
113/03/01	11:14:17	匯入款	0.00	19,161.00	123,822.00	松山工農北市 0201785
113/03/01	12:15:27	轉支	19,161.00	0.00	104,661.00	
113/03/04	10:53:13	匯入款	0.00	9,762.00	114,423.00	松山工農北市 0212729
113/03/05	12:25:34	轉支	9,762.00	0.00	104,661.00	
113/03/05	14:33:44	轉支	104,661.00	0.00	0.00	
113/03/14	11:10:24	匯入款	0.00	4,512.00	4,512.00	松山工農北市 0250184
113/03/15	11:57:47	轉支	4,512.00	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03月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	12,509,544,100	0	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	202,209	22
	數 量	2	0	0		2
	面 積	36,377.86	0.00	0.00		36,377.86
	價 值	32,142,251	0	0		31,940,042
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	12,541,714,758	0	0	202,209	12,541,512,549
合 計	總 值	12,541,714,758	0	0	202,209	12,541,512,549

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03月29日

財產性質：事業用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	4,879,474	0	0		4,823,687
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	440,663,628	0	0		439,915,109
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,790	478	356	7,544,619	6,912
	價 值	58,048,174	8,032,103	88,339		58,447,319
四. 交通及運輸設備	數 量	203	0	1	58,236	202
	價 值	3,633,992	0	185		3,575,571
五. 什 項 設 備	數 量	54,322	0	13	484,977	54,309
	價 值	35,030,582	0	3,899		34,541,706
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	542,255,850	8,032,103	92,423	8,892,138	541,303,392
合 計	總 值	542,255,850	8,032,103	92,423	8,892,138	541,303,392

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03月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年3月1日起至 113年3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	90,444,100	0	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	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	90,444,100	0	0	0	90,444,100
合 計	總 值	90,444,100	0	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

財產性質：公務用

中華民國 113年03月

製表日期：民國113年03月27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	202,209	89,912,224	31,940,042
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	202,209	92,724,532	31,968,449

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03月

製表日期：民國113年03月27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	5,319,460	4,823,687
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	104,463,133	439,915,109
機械及設備	6,912	304,603,737	7,544,619	246,156,418	58,447,319
交通及運輸設備	202	24,165,311	58,236	20,589,740	3,575,571
什項設備	54,309	95,161,003	484,977	60,619,297	34,541,706
權利	0	0	0	0	0
小計	61,427	978,451,440	8,892,138	437,148,048	541,303,392
合計	61,452	1,103,144,421	9,094,347	529,872,580	573,271,841

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03月01日起 至113年03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	1,382,175	0	0	0	0	52,536	9,067,162	119	1,329,639
應用系統 小計			20	130,190	0	0	0	0	1,045	910,855	20	129,145
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	47,190	0	0	0	0	1,045	19,855	2	46,145
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	854,166	0	0	0	0	21,808	4,500,098	44	832,358
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03月01日起 至113年03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 113年03月01日起 至113年03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	121,660	0	0	0	0	4,740	199,080	1	116,920
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	120,400	0	0	0	0	4,200	163,800	1	116,200
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	42,140	0	0	0	0	1,470	57,330	1	40,670

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年03月01日起 至113年03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	21,500	0	0	0	0	750	29,250	1	20,750
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	345,100	0	0	0	0	8,700	243,600	1	336,400
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	20,960	0	0	0	0	480	11,520	1	20,480
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	8,690	0	0	0	0	165	2,475	1	8,525
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	72,561	0	0	0	0	1,303	15,642	1	71,258
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	397,819	0	0	0	0	29,683	3,656,209	55	368,136
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03月01日起 至113年03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防病毒防駭更新授權	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	33,000	0	0	0	0	1,650	67,650	9	31,350
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03月01日起 至113年03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	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	16,275	0	0	0	0	1,628	24,414	1	14,647
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	81,381	0	0	0	0	8,138	122,070	1	73,243
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	81,381	0	0	0	0	8,138	122,070	1	73,243
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	81,381	0	0	0	0	8,138	122,070	1	73,243
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	27,880	0	0	0	0	1,991	21,901	1	25,889
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

教師兼資訊媒體組長 **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

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