

40501104

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

會計月報

特別收入基金

中華民國 112 年 12 月份

主辦會計人員

錢欽嫻



機關長官

何杉友



臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

目 次

中華民國 112 年 12 月份

名 稱	頁 次
甲、預算執行表	
壹、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
貳、附屬表	
一、主要業務計畫執行明細表.....	第 2 頁
二、資本資產明細表.....	第 3-5 頁
三、長期負債明細表.....	第 -- 頁
四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表.....	第 6 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 112 年 12 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	475,147,000	26,671,453	6,533,501	20,137,952	308.23	503,571,556	475,147,000	28,424,556	5.98
徵收及依法分配收入		26,851		26,851		45,464		45,464	
違規罰款收入		26,851	0	26,851		45,464	0	45,464	
勞務收入	691,000	121,460	195,000	-73,540	-37.71	423,051	691,000	-267,949	-38.78
服務收入	691,000	121,460	195,000	-73,540	-37.71	423,051	691,000	-267,949	-38.78
財產收入	1,057,000	154,310	74,884	79,426	106.07	996,609	1,057,000	-60,391	-5.71
財產處分收入	241,000	7,060	20,087	-13,027	-64.85	126,802	241,000	-114,198	-47.39
租金收入		1,000	0	1,000		11,161	0	11,161	
其他財產收入	816,000	146,250	54,797	91,453	166.89	858,646	816,000	42,646	5.23
政府撥入收入	437,494,000	8,348,056	6,024,617	2,323,439	38.57	461,697,407	437,494,000	24,203,407	5.53
公庫撥款收入	437,494,000	6,894,117	6,024,617	869,500	14.43	450,491,673	437,494,000	12,997,673	2.97
政府其他撥入收入		1,453,939	0	1,453,939		11,205,734	0	11,205,734	
教學收入	34,786,000	17,653,503		17,653,503		39,887,545	34,786,000	5,101,545	14.67
學雜費收入	34,786,000	17,653,503	0	17,653,503		39,887,545	34,786,000	5,101,545	14.67
其他收入	1,119,000	367,273	239,000	128,273	53.67	521,480	1,119,000	-597,520	-53.40
受贈收入	360,000	361,000	40,000	321,000	802.50	391,000	360,000	31,000	8.61
雜項收入	759,000	6,273	199,000	-192,727	-96.85	130,480	759,000	-628,520	-82.81
基金用途	476,127,000	23,685,765	6,533,501	17,152,264	262.53	499,284,202	476,127,000	23,157,202	4.86
高中及高職教育計畫	457,693,000	17,005,629	6,217,668	10,787,961	173.50	475,017,101	457,693,000	17,324,101	3.79
一般行政管理計畫	3,869,000	467,816	315,833	151,983	48.12	3,642,528	3,869,000	-226,472	-5.85
建築及設備計畫	14,565,000	6,212,320		6,212,320		20,624,573	14,565,000	6,059,573	41.60
購建固定資產	14,241,000	6,212,320		6,212,320		20,301,283	14,241,000	6,060,283	42.56
其他	324,000					323,290	324,000	-710	-0.22
本期賸餘(短絀)	-980,000	2,985,688		2,985,688		4,287,354	-980,000	5,267,354	-537.49
期初基金餘額	4,221,000					9,423,392	4,221,000	5,202,392	123.25
解繳公庫									
期末基金餘額	3,241,000					13,710,746	3,241,000	10,469,746	323.04

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購置固定資產。

註：1. 違規罰款收入：新增廠商違約罰款收入。2. 服務收入：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。3. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。4. 租金收入：新增自動販賣機使用費。5. 政府其他撥入收入：教育部補助高職優質化輔助方案等。6. 學雜費收入：學雜費等收入較預期增加。7. 雜項收入：數位學生證補卡等其他雜項收入較預期減少。8. 建築及設備：教育部補助高職優質化輔助方案等設備奉准先行辦理執行數及改善平面無障礙工程等併入決算。

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

40501104-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 112 年 12 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				17,005,629	6,217,668	10,787,961	173.50
		累計數				475,017,101	457,693,000	17,324,101	3.79

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-3

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
資產	979,921,811	-405,073,332	15,014,164	14,006,387	-26,267,723	549,588,533	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-4,482,655			-669,444	4,991,048	
房屋及建築	544,378,242	-93,235,348			-8,982,228	442,160,666	
機械及設備	306,939,368	-232,599,360	9,819,392	11,349,845	-11,440,458	61,369,097	
交通及運輸設備	23,904,541	-19,785,907	600,750	321,480	-646,350	3,751,554	
雜項設備	92,648,721	-54,970,062	4,270,732	1,597,151	-4,529,243	35,822,997	
租賃資產							
租賃權益改良							
收藏品及傳承資產							
購建中固定資產							
遞耗資產							

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

單位:新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
權利 電腦軟體 發展中之無形資產 其他	1,907,792		323,290	737,911		1,493,171	因電腦軟體不入管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-5

資本資產明細表

中華民國 112 年 12 月份

1. 機械及設備：增加數計9,819,392元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等6,311,098元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等3,508,294元。減少數計11,349,845元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢個人電腦等11,349,845元。
2. 交通及運輸設備：增加數計600,750元，變動原因為：(1)增置：購置四頻道接收機等600,750元。減少數計321,480元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢收擴音機等321,480元。
3. 雜項設備：增加數計4,270,732元，變動原因為：(1)增置：購置飲水機等3,664,085元。(3)撥入：中崙高中撥入嵌入式拉門黑(白)板等532,497元。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置洗乾衣機等74,150元。減少數計1,597,151元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢櫥櫃等1,597,151元。
4. 電腦軟體：增加數計323,290元，變動原因為：(1)增置：購置教室廣播系統軟體等323,290元。減少數計737,911元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至112年12月止累計攤銷金額737,911元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 112 年 12 月份

40501104-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		3,643,000	2,783,000	45,560	6,471,560	6,471,560	6,311,098		6,311,098	97.52	-160,462	-2.48			97.52
機械及設備		3,643,000	2,783,000	45,560	6,471,560	6,471,560	6,311,098		6,311,098	97.52	-160,462	-2.48			97.52
購建中固定資產															
交通及運輸設備		408,000	120,000	72,750	600,750	600,750	600,750		600,750	100.00					100.00
交通及運輸設備		408,000	120,000	72,750	600,750	600,750	600,750		600,750	100.00					100.00
購建中固定資產															
雜項設備		2,771,000	1,097,000	-118,310	3,749,690	3,749,690	3,664,085		3,664,085	97.72	-85,605	-2.28			97.72
雜項設備		2,771,000	1,097,000	-118,310	3,749,690	3,749,690	3,664,085		3,664,085	97.72	-85,605	-2.28			97.72
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		6,822,000	4,000,000		10,822,000	10,822,000	10,575,933		10,575,933	97.73	-246,067	-2.27			97.73

※本年度奉准先行辦理數含配合總預算追加預算辦理之購建固定資產。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 112 年 12 月份

40501104-7

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數			累計預算 分配數 (2)	執 行 情 形						差異或落 後 原 因	改 進 措 施	累積執 行數占 可用預 算數%
	本年度法定 預算數	以前年度 保留數	合 計 (1)		累 計 執 行 數				比較增減				
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%			
52 購置無形資產	324,000		324,000	324,000	323,290		323,290	99.78	-710	-0.22	1.成功樓屋頂防漏整修工程 標餘款113,304元。 2.改善平面無障礙校園環境 工程(112年統籌 款)1,689,930元併入決算。 3.實習工場改善工程(111年 統籌款) 434,117元併入決 算。 4. 地下室停車場樓梯間變 更使用執照公安改善(111年 統籌款)295,607元併入決 算。		99.78
521 購置電腦軟體	324,000		324,000	324,000	323,290		323,290	99.78	-710	-0.22			99.78
522 購置權利													
54 遞延支出	7,419,000		7,419,000	7,419,000	9,725,350		9,725,350	131.09	2,306,350	31.09			131.09
541 遞延修繕房屋建築支	7,419,000		7,419,000	7,419,000	9,725,350		9,725,350	131.09	2,306,350	31.09			131.09
542 其他遞延支出													
總 計	7,743,000		7,743,000	7,743,000	10,048,640		10,048,640	129.78	2,305,640	29.78			129.78

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	13,114,878,236	100.00	負 債	12,551,578,957	95.70
流動資產	23,714,956	0.18	流動負債	8,221,779	0.06
現金	22,299,845	0.17	應付款項	7,920,340	0.06
銀行存款	22,299,845	0.17	應付代收款	4,976,015	0.04
銀行存款-公庫存款	15,105,252	0.12	應付費用	2,944,325	0.02
銀行存款-保管款	6,323,270	0.05	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	440,316	0.00	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	301,439	0.00
銀行存款-教育儲蓄	431,007	0.00	預收收入	301,439	0.00
戶			其他負債	12,543,357,178	95.64
應收款項	1,054,099	0.01	什項負債	12,543,357,178	95.64
其他應收款	1,054,099	0.01	存入保證金	2,743,031	0.02
預付款項	361,012	0.00	應付退休及離職金	4,219,428	0.03
用品盤存	70,989	0.00	應付代管資產	12,535,833,896	95.58
預付費用	290,023	0.00	暫收及待結轉帳項	560,823	0.00
長期貸墊款及準備金	4,855,398	0.04			

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	4,855,398	0.04	淨資產	563,299,279	4.30
退休及離職準備金	4,219,428	0.03	淨資產	563,299,279	4.30
其他準備金	635,970	0.00	淨資產	563,299,279	4.30
其他準備金-其他	635,970	0.00	累積餘額	563,299,279	4.30
固定資產	548,095,362	4.18	合計：	13,114,878,236	
土地改良物	4,991,048	0.04			
土地改良物	10,143,147	0.08			
累計折舊-土地改良物	-5,152,099	-0.04			
房屋建築及設備	442,160,666	3.37			
房屋建築及設備	544,378,242	4.15			
累計折舊-房屋建築及設備	-102,217,576	-0.78			
機械及設備	61,369,097	0.47			
機械及設備	305,408,915	2.33			
累計折舊-機械及設備	-244,039,818	-1.86			
交通及運輸設備	3,751,554	0.03			

信託代理與保證資產 40,000

保證品 40,000

信託代理與保證負債

應付保證品

40,000

40,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	24,183,811	0.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,432,257	-0.16			
雜項設備	35,822,997	0.27			
雜項設備	95,322,302	0.73			
累計折舊-雜項設備	-59,499,305	-0.45			
無形資產	1,493,171	0.01			
無形資產	1,493,171	0.01			
電腦軟體	1,493,171	0.01			
其他資產	12,536,719,349	95.59			
什項資產	12,536,719,349	95.59			
暫付及待結轉帳項	885,453	0.01			
代管資產	12,535,833,896	95.58			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	12,417,119,800	94.68			

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-房屋建築 及設備	32,546,589	0.25			
代管資產-其他政府	86,139,100	0.66			
合計：	13,114,878,236				

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司111年度大同樓升降梯設備維護履保金40,000元(113.03.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

收入支出表

中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	26,718,703	507,686,497
徵收及依法分配收入	26,851	45,464
違規罰款收入	26,851	45,464
勞務收入	121,460	423,051
服務收入	121,460	423,051
財產收益	154,310	5,037,400
財產孳息收入	1,000	11,161
廢舊物品售價收入		19,923
財產交易利益	7,060	4,147,670
其他財產收入	146,250	858,646
政府撥入收入	8,348,056	461,697,407
公庫撥款收入	6,894,117	450,491,673
政府其他撥入收入	1,453,939	11,205,734
教學收入	17,653,503	39,887,545
學雜費收入	17,653,503	39,887,545
其他收入	414,523	595,630
受贈收入	408,250	465,150
雜項收入	6,273	130,480
支出	25,265,402	528,659,089
人事支出	10,513,028	434,893,606
人事支出	10,513,028	434,893,606
業務支出	6,857,215	42,653,279
業務支出	6,857,215	42,653,279
獎補助支出	57,000	273,555
其他獎補助	57,000	273,555
財產損失	39,721	133,908
財產交易損失	39,721	133,908
折舊、折耗及攤銷	3,134,766	40,140,202
固定資產折舊	3,076,304	39,402,291
無形資產攤銷	58,462	737,911
其他支出	4,663,672	10,564,539

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校
收入支出表
中華民國112年12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	4,663,672	10,564,539
本期賸餘（短絀）	1,453,301	-20,972,592
期初淨資產		584,271,871
解繳公庫		
期末淨資產		563,299,279

註： 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，平衡表已納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 月 1 日 至 12 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	503,571,556	4,114,941	507,686,497	收入
徵收及依法分配收入	45,464		45,464	徵收及依法分配收入
勞務收入	423,051		423,051	勞務收入
財產收入	996,609	4,040,791	5,037,400	財產收益
政府撥入收入	461,697,407		461,697,407	政府撥入收入
教學收入	39,887,545		39,887,545	教學收入
其他收入	521,480	74,150	595,630	其他收入
基金用途	499,284,202	29,374,887	528,659,089	支出
用人費用	434,893,606		434,893,606	人事支出
服務費用	29,722,950	12,930,329	42,653,279	業務支出
材料及用品費	11,001,855	-11,001,855		
租金、償債、利息及相關手續費	286,647	-286,647		
稅捐及規費(強制費)	11,166	-11,166		
短絀、賠償給付與支應退場支出	218,730	-218,730		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,411,931	-1,411,931		
捐助、補助與獎助	273,555		273,555	獎補助支出
資產短絀		133,908	133,908	財產損失
		40,140,202	40,140,202	折舊、折耗及攤銷
其他	839,189	9,725,350	10,564,539	其他支出
遞延支出	9,725,350	-9,725,350		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,899,223	-10,899,223		
本期賸餘(短絀)	4,287,354	-25,259,946	-20,972,592	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,423,392	574,848,479	584,271,871	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	13,710,746	549,588,533	563,299,279	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 112 年 12 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1,089萬9,223元，已列入機械及設備等相關資產科目並於平衡表表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」2,972萬2,950元與會計科目「業務支出」4,265萬3,279元間之調整數1,293萬329元，係「材料及用品費」1,100萬1,855元、「租金、償債、利息及相關手續費」28萬6,647元、「稅捐及規費(強制費)」1萬1,166元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」21萬8,730元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」(不含捐助、補助與獎助)141萬1,931元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「財產收益」其中404萬791元係基金間及自其他機關撥入固定資產所發生利益等。
2. 會計科目「其他收入」其中7萬4,150元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,014萬202元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
4. 會計科目「財產損失」13萬3,908元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

預算項目「其他」83萬9,189元與會計科目「其他支出」1,056萬4,539元間之調整數972萬5,350元，係「遞延支出」972萬5,350元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 112 年 12 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
15,105,252	15,741,222	-635,970	機關帳面餘額 15,105,252元+其他準備 金(其他)635,970元=支付科 對帳單餘額 15,741,222元

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校
 銀行存款－保管款調節表
 中華民國112年12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				
6,323,270	6,323,270		6,323,270	-	
431,007		431,007	431,007	-	

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]

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: 112/12/29

支用機關代號: 05104

資料日期: 112年12月01日至 112年12月31日

印表時間: 19:39:49

支用機關名稱: 松山工農

頁次/總頁次: 1/8

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05104	2700			(上期餘額)	13,186,834	477,276,274	481,973,201	8,489,907
			臺北市地方教育發展基金							
			1204		A00885	0202510500			51,141	
			1204		A00885	0202510501			3,900	
			1204		A00889	0202510700			348,443	
			1204		A00887	0202510800			735,158	
			1204		A00887	0202510801			135,000	
			1204		A00883	0202511000			776,831	
			1204		A00882	0202559400			71,498	
			1204		A00882	0202559401			2,500	
			1204		A00888	0202565900			122,515	
			1204		A00888	0202565901			1,968	
			1204			7208804500		6,024,617		
			1204			7208804600		97,760		
			1204			7208804700		25,950		
			1204			7208804800		1,130		
			1205		A00894	0202719300			144,306	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:49

頁次/總頁次：2/8

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
				1205	A00896	0202719500			85,267	
				1206		7209120700		10,210		
				1207	A00898	0202848300			361,434	
				1207	A00898	0202848301			4,470	
				1207	A00899	0202848600			1,437,709	
				1208	A00903	0203024600			85,014	
				1208	A00903	0203024601			15,136	
				1208	A00901	0203024900			159,752	
				1208	A00901	0203024901			2,500	
				1208		7209367400		3,360		
				1208		7209367500		791		
				1212		7209620800		61,639		
				1213	A00909	0203426500			167,670	
				1213	A00912	0203426800			82,490	
				1213	A00910	0203426900			147,526	
				1213	A00910	0203426901			448,400	
				1213	A00914	0203427100			221,209	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:49
頁次/總頁次：3/8

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
				1213	A00915	0203427400			28,800	
				1213	A00915	0203427401			320,848	
				1213	A00915	0203427402			1,596,000	
				1213	A00917	0203430700			36,000	
				1213	A00920	0203470800			142,633	
				1213		7209747400		339		
				1214	A00922	0203580500			130,562	
				1214	A00922	0203580501			2,151,972	
				1214		7209874200		1		
				1214		7209874300		113		
				1215	A00925	0203770200			606,307	
				1215	A00928	0203809900			6,424	
				1215	A00927	0203810000			2,578	
				1215		7209995600		226		
				1215		7209995700		6,295		
				1218	A00923	0203885100			21,827	
				1218		7210123800		3,000		

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:49
頁次/總頁次：4/8

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
				1219	A00930	0204041700			66,590	
				1219	A00930	0204041701			5,808	
				1219	A00935	0204041800			144,874	
				1219	A00935	0204041801			76,650	
				1219		7210266800		869,500		
				1219		7210266900		226		
				1220	A00936	0204221300			50,700	
				1220	A00936	0204221301			151,636	
				1220	A00936	0204221302			41,300	
				1220	A00938	0204221400			48,549	
				1220	A00938	0204221401			95,729	
				1220	A00939	0204222300			241,820	
				1220	A00929	0204232900			155,814	
				1220	A00929	0204232901			4,317	
				1220		7210389600		120,000		
				1221	A00940	0204274000			62,503	
				1221	A00940	0204274001			250	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:49

頁次/總頁次：5/8

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
				1221		7210546900		1,595		
				1222	A00941	0204600900			4,950	
				1222		7210700300		452		
				1225	A00946	0204707500			24,237	
				1225	A00942	0204750000			21,186	
				1225	A00942	0204750001			18,720	
				1225	A00944	0204771400			37,948	
				1225	A00950	0204802900			207,812	
				1225	A00952	0204803300			105,000	
				1225		7210806700		19,065		
				1225		7210806800		1		
				1225		7210806900		10,000		
				1226	A00951	0204961900			33,806	
				1226	A00953	0204977800			18,064	
				1226	A00954	0204978100			1,536,614	
				1226		7210939100		2,546		
				1226		7210939200		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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:49

頁次/總頁次：6/8

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
				1227	A00959	0205298600			75,053	
				1227	A00958	0205298900			295,400	
				1227	A00958	0205298901			213,171	
				1227	A00956	0205299200			19,457	
				1227	A00962	0205331600			1,280,857	
				1227	A00964	0205332000			1,276,120	
				1227	A00966	0205431900			1,520,953	
				1227	A00968	0205472300			101,652	
				1227		7211102000		32		
				1227		7211102100		2,520		
				1227		7211102200		6,721,887		
				1227		7211102300		113		
				1228	A00972	0205499700			154,000	
				1228	A00973	0205539900			44,663	
				1228	A00974	0205540500			4,140	
				1228	A00976	0205610400			16,820	
				1228	A00975	0205688700			39,475	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29
印表時間：19:39:49
頁次/總頁次：7/8

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
				1228	A00981	0205688800			66,829	
				1228		7211267300		1,903		
				1229	A00988	0205735000			277,000	
				1229	A00980	0205735100			17,764	
				1229	A00984	0205753100			5,715	
				1229	A00987	0205786700			6,272	
				1229	A00989	0205845400			12,000	
				1229	A00990	0205845500			579,000	
				1229	A00991	0205845600			46,500	
				1229	A00994	0205846000			951	
				1229	A00995	0205889000			20,000	
				1229	A00995	0205889001			374,500	
				1229	E00001	6009401500			-1,200,000	
				1229	E00002	6009401600			-180,000	
				1229		7211462100		113		
				1229		7211462200		4,605		
				1229		7211462300		247,000		

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:39:49

頁次/總頁次：8/8

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
				1229		7211462400		577,000		
				1229		7211462500		840		
				1229		7211462600		8,050,753		
				1229		7211462700		3,840		
				1229		7211718600		24,948		
				1229		7211718700		-445		
				1229		7211718800		319,597		
				1229		7211718900		2,896,287		
				1229		7211719000		19,763		
						*	13,186,834	503,406,546	500,852,158	15,741,222

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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:44:41

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	112	05104	1900	(上 期 餘 額)			7,454,206	54,258,982	42,093,212	19,619,976
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1201	A00884	0202468300			48,000	
				1204	A00886	0202566000			20,640	
				1204	A00886	0202566001			58,830	
				1204	A00891	0202577200			14,956	
				1204	A00891	0202577201			23,437	
				1204	A00892	0202590800			10,771	
				1204	A00890	0202590900			29,700	
				1204	A00890	0202590901			162,485	
				1204	A00893	0202591000			6,000	
				1204		7208804400		5,000		
				1205	A00895	0202719800			92,000	
				1206		7209120400		29,000		
				1206		7209120500		9,733		
				1206		7209120600		8,000		
				1207	A00897	0202947200			27,892	
				1207	A00897	0202947201			22,680	
				1207	A00900	0202949700			624,000	
				1207		7209239900		70,000		
				1207		7209240000		80,000		
				1208	A00904	0203077100			9,324	
				1208	A00904	0203077101			8,768	
				1208	A00906	0203077200			8,000	
				1208	A00905	0203088600			71,880	
				1208	A00902	0203092100			9,847	
				1208		7209367000		4,395		
				1208		7209367100		150		
				1208		7209367200		13,300		

[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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:44:41

頁次/總頁次：2/5

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
				1208		7209367300		15,410		
				1211		7209497700		15,750		
				1211		7209497800		1,025		
				1212		7209620700		69,616		
				1213	A00908	0203426300			229,200	
				1213	A00911	0203426600			524,000	
				1213	A00913	0203427000			18,000	
				1213	A00916	0203427200			49,990	
				1213	A00916	0203427201			32,000	
				1213	A00918	0203475500			50,505	
				1213	A00907	0203475700			41,500	
				1213		7209747300		650		
				1214		7209873700		289,630		
				1214		7209873800		7,600		
				1214		7209873900		-1		
				1214		7209874000		80,000		
				1214		7209874100		20,000		
				1215	A00924	0203699100			19,816	
				1215	A00921	0203699900			1,440	
				1215	A00921	0203699901			130,411	
				1215	A00919	0203700000			18,800	
				1215		7209995400		2,345		
				1215		7209995500		3,982		
				1218	A00926	0203962300			182,604	
				1218		7210123500		2,042		
				1218		7210123600		150		
				1218		7210123700		1,000		
				1219	A00934	0204041900			11,600	
				1219		7210266600		2,700		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:44:41

頁次/總頁次：3/5

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
				1219		7210266700		70		
				1220	A00931	0204221200			8,628	
				1220	A00937	0204233700			1,000	
				1220	A00932	0204235000			7,727	
				1220	A00932	0204235001			33,455	
				1220	A00933	0204235100			52,800	
				1220		7210389200		29,920		
				1220		7210389300		690		
				1220		7210389400		900		
				1220		7210389500		219,000		
				1221		7210546500		9,000		
				1221		7210546600		4,767		
				1221		7210546700		364,284		
				1221		7210546800		70,860		
				1225	A00945	0204771800			32,000	
				1225	A00947	0204867900			18,870	
				1225		7210806500		-1		
				1225		7210806600		-10,000		
				1226	A00949	0204954600			167,560	
				1226	A00948	0204955500			26,424	
				1226		7210938600		600		
				1226		7210938700		3,000		
				1226		7210938800		15,000		
				1226		7210938900		358,000		
				1226		7210939000		182,800		
				1227	A00955	0205260500			5,644	
				1227	A00943	0205260700			150,000	
				1227	A00960	0205298700			30,000	
				1227	A00957	0205298800			1,500	

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:44:41

頁次/總頁次：4/5

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
				1227	A00967	0205299000			45,000	
				1227	A00963	0205331400			389	
				1227	A00965	0205331700			389	
				1227	A00961	0205331800			52,900	
				1227	A00969	0205415300			2,818	
				1227	A00970	0205415400			292,000	
				1227		7211101600		-6,721,887		
				1227		7211101700		1,750		
				1227		7211101800		65,450		
				1227		7211101900		5,000		
				1228	A00971	0205496900			34,500	
				1228	A00978	0205540600			192,000	
				1228	A00977	0205610500			112,800	
				1228	A00979	0205647000			6,800	
				1228		7211266900		148,500		
				1228		7211267000		2,896,287		
				1228		7211267100		10,581		
				1228		7211267200		544,360		
				1229	A00982	0205734900			9,972	
				1229	A00983	0205735400			8,000	
				1229	A00986	0205753000			2,896,287	
				1229	A00985	0205753200			714	
				1229	A00992	0205846100			37,000	
				1229	A00993	0205846200			238	
				1229	A00997	0205888700			6,479,402	
				1229	A00996	0205888800			35,000	
				1229		7211461400		1,750		
				1229		7211461500		181,204		
				1229		7211461600		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：112年12月01日至112年12月31日

印表日期：112/12/29

印表時間：19:44:41

頁次/總頁次：5/5

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
				1229		7211461700		612,120		
				1229		7211461800		12,950		
				1229		7211461900		20,000		
				1229		7211462000		61,710		
				1229		7211718200		37,000		
				1229		7211718300		2,400		
				1229		7211718400		445		
				1229		7211718500		144,000		
					*		7,454,206	54,263,169	55,394,105	6,323,270

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款				
帳號	00620131093975	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校教育儲蓄戶				
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校				
起日	112/12/01	迄日	112/12/31				
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
112/12/21		利息		994.00	431,007.00	總行	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公用事業費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/04	09:18:08	匯入款	0.00	618,523.00	1,185,407.00	松山工農北市 1196801
112/12/05	05:52:50	電費	4,262.00	0.00	1,181,145.00	00949005110
112/12/05	14:51:22	匯入款	0.00	14,593.00	1,195,738.00	松山工農北市 1207038
112/12/13	09:40:54	匯入款	0.00	4,957.00	1,200,695.00	松山工農北市 1240591
112/12/13	09:40:54	匯入款	0.00	67,141.00	1,267,836.00	松山工農北市 1240601
112/12/15	09:27:21	匯入款	0.00	19,816.00	1,287,652.00	松山工農北市 1253576
112/12/15	11:13:21	匯入款	0.00	536,827.00	1,824,479.00	松山工農北市 1256877
112/12/18	04:14:15	電費	695.00	0.00	1,823,784.00	00448092022
112/12/20	04:16:04	市水水費	10,700.00	0.00	1,813,084.00	1110137319
112/12/20	04:16:04	市水水費	46,450.00	0.00	1,766,634.00	I030037981
112/12/20	04:16:05	市水水費	9,620.00	0.00	1,757,014.00	I030585782
112/12/20	04:16:05	市水水費	371.00	0.00	1,756,643.00	I030585808
112/12/20	04:18:13	電費	556,643.00	0.00	1,200,000.00	00448080119
112/12/20	14:05:23	匯入款	0.00	15,749.00	1,215,749.00	松山工農北市 1278070
112/12/25	04:49:36	電信費	15,749.00	0.00	1,200,000.00	121227226616
112/12/28	09:48:01	轉支	1,200,000.00	0.00	0.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510411	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:43:34	匯入款	0.00	461,194.00	2,417,730.00	松山工農北市 1187300
112/12/04	09:18:08	匯入款	0.00	391,184.00	2,808,914.00	松山工農北市 1196791
112/12/05	14:16:53	轉支	391,184.00	0.00	2,417,730.00	
112/12/07	09:22:12	匯入款	0.00	2,211.00	2,419,941.00	松山工農北市 1214894
112/12/18	04:39:31	健保費	1,320,232.00	0.00	1,099,709.00	10月110054781
112/12/18	04:40:02	健保費	32,499.00	0.00	1,067,210.00	10月110079297
112/12/18	04:42:43	健保費	123,168.00	0.00	944,042.00	10月123577195
112/12/20	09:46:03	轉支	1,533.00	0.00	942,509.00	
112/12/27	10:16:36	匯入款	0.00	1,015,178.00	1,957,687.00	松山工農北市 1316569
112/12/27	10:16:38	匯入款	0.00	1,019,156.00	2,976,843.00	松山工農北市 1316580
112/12/27	11:08:37	轉支	1,337,240.00	0.00	1,639,603.00	
112/12/27	11:10:37	轉支	32,499.00	0.00	1,607,104.00	
112/12/27	11:12:19	轉支	119,308.00	0.00	1,487,796.00	
112/12/27	11:19:08	轉支	121,885.00	0.00	1,365,911.00	
112/12/27	11:21:28	轉支	1,337,240.00	0.00	28,671.00	
112/12/27	14:21:40	匯入款	0.00	1,954.00	30,625.00	松山工農北市 1320672
112/12/27	15:41:12	匯入款	0.00	14,332.00	44,957.00	松山工農北市 1322079
112/12/28	09:43:29	轉支	14,332.00	0.00	30,625.00	

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:08	勞保費	182,149.00	0.00	26,846.00	10月040003420S
112/12/01	09:43:35	匯入款	0.00	31,127.00	57,973.00	松山工農北市 1187301
112/12/04	10:57:12	匯入款	0.00	178.00	58,151.00	松山工農北市 1199786
112/12/07	09:22:12	匯入款	0.00	4,578.00	62,729.00	松山工農北市 1214893
112/12/13	10:58:51	匯入款	0.00	1,571.00	64,300.00	松山工農北市 1243394
112/12/25	10:08:39	匯入款	0.00	1,046.00	65,346.00	松山工農北市 1296775
112/12/25	12:04:14	匯入款	0.00	798.00	66,144.00	松山工農北市 1299199
112/12/27	10:16:35	匯入款	0.00	29.00	66,173.00	松山工農北市 1316565
112/12/27	10:16:36	匯入款	0.00	152,636.00	218,809.00	松山工農北市 1316570
112/12/27	10:16:37	匯入款	0.00	29.00	218,838.00	松山工農北市 1316574
112/12/27	10:16:38	匯入款	0.00	149,921.00	368,759.00	松山工農北市 1316581
112/12/27	11:14:22	轉支	192,871.00	0.00	175,888.00	
112/12/27	14:21:40	匯入款	0.00	4,653.00	180,541.00	松山工農北市 1320671
112/12/29	10:12:57	匯入款	0.00	134.00	180,675.00	松山工農北市 1335181

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510413	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:11:14	匯入款	0.00	460,173.00	566,305.00	松山工農北市 1184934
112/12/01	09:43:35	匯入款	0.00	244,770.00	811,075.00	松山工農北市 1187302
112/12/01	10:22:25	轉支	713,295.00	0.00	97,780.00	

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	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	06:09:51	勞退	103,148.00	0.00	87,885.00	09月040003420S
112/12/01	06:09:51	勞退	51,265.00	0.00	36,620.00	09月040003420S
112/12/01	09:43:35	匯入款	0.00	51,326.00	87,946.00	松山工農北市 1187304
112/12/27	10:16:35	匯入款	0.00	360.00	88,306.00	松山工農北市 1316566
112/12/27	10:16:36	匯入款	0.00	109,065.00	197,371.00	松山工農北市 1316571
112/12/27	10:16:37	匯入款	0.00	360.00	197,731.00	松山工農北市 1316575
112/12/27	10:16:38	匯入款	0.00	107,043.00	304,774.00	松山工農北市 1316582
112/12/27	11:15:47	轉支	49,524.00	0.00	255,250.00	
112/12/27	11:17:14	轉支	109,425.00	0.00	145,825.00	
112/12/27	11:26:06	轉支	49,524.00	0.00	96,301.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987705104015

帳戶名稱：臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶

機關代號：05104

期間：112 年 12 月份

機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:12:11	1(轉收)		1,780,641	1,841,107	
112/12/01	09:48:04	1(轉收)		957,503	2,798,610	
112/12/04	10:17:23	2(轉支)	477,690		2,320,920	
112/12/04	10:17:38	2(轉支)	2,206,368		114,552	
112/12/04	10:17:50	2(轉支)	79,617		34,935	

佐理員 蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510415	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	112/12/01	迄日	112/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
112/12/01	09:11:14	匯入款	0.00	15,926.00	15,926.00	松山工農北市 1184936
112/12/01	09:43:35	匯入款	0.00	204,328.00	220,254.00	松山工農北市 1187306
112/12/01	10:25:38	轉支	15,926.00	0.00	204,328.00	
112/12/01	10:39:01	轉支	204,328.00	0.00	0.00	
112/12/27	15:41:11	匯入款	0.00	7,328.00	7,328.00	松山工農北市 1322077
112/12/28	09:45:11	轉支	7,328.00	0.00	0.00	
112/12/29	09:26:57	匯入款	0.00	27,700.00	27,700.00	松山工農北市 1332494
112/12/29	09:55:57	轉支	27,700.00	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03日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12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	32,748,758	0	0		32,546,589
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	12,449,896,965	0	0	202,169	12,449,694,796
合 計	總 值	12,449,896,965	0	0	202,169	12,449,694,796

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03日

財產性質：事業用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	2	0	0	55,787	2
	價 值	5,046,835	0	0		4,991,048
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	442,909,185	0	0		442,160,666
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,870	46	126	1,702,754	6,790
	價 值	61,591,247	1,518,200	37,596		61,369,097
四. 交通及運輸設備	數 量	205	1	3	58,751	203
	價 值	3,734,006	76,650	351		3,751,554
五. 什 項 設 備	數 量	54,315	1	8	510,493	54,308
	價 值	36,288,014	47,250	1,774		35,822,997
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	549,569,287	1,642,100	39,721	3,076,304	548,095,362
合 計	總 值	549,569,287	1,642,100	39,721	3,076,304	548,095,362

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03日

財產性質：公務用

中華民國 112年12月1日起至 112年12月31日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	5	0	0	0	5
	面 積	884.00	0.00	0.00		884.00
	價 值	86,139,100	0	0		86,139,100
土 地 改 良 物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三. 機 械 及 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四. 交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五. 什 項 設 備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六. 有 價 證 券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七. 權 利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	86,139,100	0	0	0	86,139,100
合 計	總 值	86,139,100	0	0	0	86,139,100

備註:1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

臺北市立松山高級工農職業學校 財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

中華民國 112年12月

製表日期：民國113年01月02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	89,305,677	32,546,589
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	92,117,985	32,574,996

臺北市立松山高級工農職業學校 財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

中華民國 112年12月

製表日期：民國113年01月02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	5,152,099	4,991,048
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	102,217,576	442,160,666
機械及設備	6,790	305,408,915	1,702,754	244,039,818	61,369,097
交通及運輸設備	203	24,183,811	58,751	20,432,257	3,751,554
什項設備	54,308	95,322,302	510,493	59,499,305	35,822,997
權利	0	0	0	0	0
小計	61,305	979,436,417	3,076,304	431,341,055	548,095,362
合計	61,330	1,104,129,398	3,278,473	523,459,040	580,670,358

備註：本表之「數量」欄位，財產為土地改良物、動產、權利時顯示「筆數」，為建物時顯示為「筆數」與「棟數」之合計數。

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12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	1,551,633	0	0	0	0	58,462	8,903,630	119	1,493,171
應用系統 小計			20	133,325	0	0	0	0	1,045	907,720	20	132,280
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	50,325	0	0	0	0	1,045	16,720	2	49,280
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	919,592	0	0	0	0	21,809	4,434,673	44	897,783
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12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 補助高職優質化	套	1	3,785	0	0	0	0	0	374,715	1	3,785
6002020000-0010	SolidWorks2009 3D設 計繪圖軟體部補助高 職優質化	套	1	1,916	0	0	0	0	0	189,684	1	1,916
6002020000-0011	美吉圖檔檢索系統(含 日間部學生資料掃描 建檔97-98)暑期課輔 費	套	1	991	0	0	0	0	0	98,129	1	991
6002020000-0015	電路輔助設計與製作 軟體 部補助-高職優 質化	套	1	3,680	0	0	0	0	0	364,320	1	3,680
6002020000-0016	Mastercam CAD/CAM軟 體 3D銑床+車床X6版 系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0017	虛擬化軟體 臺北市 101年度校園服務雲端 虛擬化建置	套	2	500	0	0	0	0	0	49,500	2	500

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12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	135,880	0	0	0	0	4,740	184,860	1	131,140
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	133,000	0	0	0	0	4,200	151,200	1	128,800
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	46,550	0	0	0	0	1,470	52,920	1	45,080

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12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	23,750	0	0	0	0	750	27,000	1	23,000
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	371,200	0	0	0	0	8,700	217,500	1	362,500
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	22,400	0	0	0	0	480	10,080	1	21,920
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	9,185	0	0	0	0	165	1,980	1	9,020
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	76,472	0	0	0	0	1,304	11,732	1	75,168
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	498,716	0	0	0	0	35,608	3,561,237	55	463,108
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 112年12月01日起 至112年12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	37,950	0	0	0	0	1,650	62,700	9	36,300
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	7,273	0	0	0	0	3,637	83,643	1	3,636

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 112年12月01日起 至112年12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	4,577	0	0	0	0	2,289	52,633	1	2,288
6002030000-0028	MOSME行動學習一點通互動教學平台	套	1	21,157	0	0	0	0	1,627	19,531	1	19,530
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	105,795	0	0	0	0	8,138	97,656	1	97,657
6002030000-0030	MLC创客學習力歷程平台	套	1	105,795	0	0	0	0	8,138	97,656	1	97,657
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	105,795	0	0	0	0	8,138	97,656	1	97,657
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	33,853	0	0	0	0	1,991	15,928	1	31,862
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

陳衍霖

覆核

王順賢

主辦會計

蔡明哲

機關長官

何杉友(甲)

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

錢欽嫻