

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 4 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 4 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 4 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	34,226,912	32,025,219	2,201,693	6.87	197,227,822	193,258,816	3,969,006	2.05
徵收及依法分配收入	71,000					600		600	
違規罰款收入	71,000	0	0	0		600	0	600	
勞務收入	722,000	4,200		4,200		210,042	116,000	94,042	81.07
服務收入	722,000	4,200	0	4,200		210,042	116,000	94,042	81.07
財產收入	1,149,000	207,219	192,872	14,347	7.44	464,693	419,759	44,934	10.70
財產處分收入	301,000	400	25,083	-24,683	-98.41	39,580	100,332	-60,752	-60.55
租金收入	12,000	0	1,000	-1,000	-100.00	5,000	4,000	1,000	25.00
其他財產收入	836,000	206,819	166,789	40,030	24.00	420,113	315,427	104,686	33.19
政府撥入收入	446,583,000	33,145,697	31,037,732	2,107,965	6.79	194,270,474	191,528,442	2,742,032	1.43
公庫撥款收入	446,583,000	31,037,732	31,037,732	0		191,528,442	191,528,442	0	
政府其他撥入收入		2,107,965	0	2,107,965		2,742,032	0	2,742,032	
教學收入	36,087,000	300,460	684,615	-384,155	-56.11	1,554,120	1,084,615	469,505	43.29
學雜費收入	36,087,000	300,460	684,615	-384,155	-56.11	1,554,120	1,084,615	469,505	43.29
其他收入	937,000	569,336	110,000	459,336	417.58	727,893	110,000	617,893	561.72
受贈收入	360,000	127,400	40,000	87,400	218.50	130,400	40,000	90,400	226.00
雜項收入	577,000	441,936	70,000	371,936	531.34	597,493	70,000	527,493	753.56
基金用途	492,122,000	37,186,252	38,598,219	-1,411,967	-3.66	190,168,659	199,831,816	-9,663,157	-4.84
高中及高職教育計畫	473,548,000	36,455,154	36,014,619	440,535	1.22	188,411,894	195,272,216	-6,860,322	-3.51
一般行政管理計畫	3,903,000	306,069	332,000	-25,931	-7.81	940,393	1,267,000	-326,607	-25.78
建築及設備計畫	14,671,000	425,029	2,251,600	-1,826,571	-81.12	816,372	3,292,600	-2,476,228	-75.21
購建固定資產	14,412,000	425,029	2,251,600	-1,826,571	-81.12	816,372	3,292,600	-2,476,228	-75.21
其他	259,000								
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	-2,959,340	-6,573,000	3,613,660	-54.98	7,059,163	-6,573,000	13,632,163	-207.40
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					20,769,909	1,870,000	18,899,909	1,010.69

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：智慧販賣機收入較預期增加。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：以前年度教育儲蓄戶捐款等。10. 一般行政管理：業務費核實支出。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 4 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				36,455,154	36,014,619	440,535	1.22
		累計數				188,411,894	195,272,216	-6,860,322	-3.51

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 4 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	10,537,584	9,461,695	-9,275,628	541,388,794	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-223,148	4,767,900	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-2,994,076	439,166,590	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	10,203,772	8,837,281	-4,237,920	58,497,668	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257		18,500	-215,719	3,517,335	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	333,812	389,846	-1,604,765	34,162,198	
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10,203,772元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等323,163元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等9,880,609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333,812元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等320,524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216,068元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年4月止累計攤銷金額216,068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 4 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			216,068		1,277,103	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10,203,772元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等323,163元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等9,880,609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333,812元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等320,524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216,068元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年4月止累計攤銷金額216,068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

40501104-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		5,212,000	247,000		5,459,000	2,346,600	323,163		323,163	13.77	-2,023,437	-86.23			5.92
機械及設備		5,212,000	247,000		5,459,000	2,346,600	323,163		323,163	13.77	-2,023,437	-86.23	1. 2通道桌上型數位示波器 等已分配未執行數800,000元， 於113年4月25日開標結果廢標。 2. 工業控制教學模組已分配未執行 數600,000元，確認規格中。 3. 新購嵌入式圖形化平台暨AI視覺輔助 自動化系統教育套件已分配未執行數420,000 元，已於4月29日驗收合格。	1. 將儘速再次上網公告。 2. 預計5月底前確認規格後，辦理採購。 3. 儘速辦理付款作業。	5.92
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	946,000	320,524		320,524	33.88	-625,476	-66.12			14.92

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

40501104-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 4 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	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 雜項設備		2,149,000			2,149,000	946,000	320,524		320,524	33.88	-625,476	-66.12	1. 工作桌及鞋櫃已分配未 執行數240,000元，因確 認規格費時，尚未提出請 購。 2. 冷氣已分配未執行 數222,000元，已 於4月30日驗收合格。 3. 攪拌機已分配未執行 數96,000元，因業務繁 忙，尚未提出請購。	1. 預計5月進行採購作 業。 2. 儘速辦理付款作業。 3. 儘速辦理請購作業。	14.92
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	3,292,600	643,687		643,687	19.55	-2,648,913	-80.45			8.46

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 4 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		172,685		172,685		172,685				2.45
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000		172,685		172,685		172,685				2.45
542 其他遞延支出													
總 計	7,310,000		7,310,000		172,685		172,685	0.00	172,685	0.00	1. 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. 農場行政大樓屋頂及地下室防水整修工程委託技術服務費及工管費25,595元核實支用。		2.36

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	592,737,496	100.00	負 債	30,578,793	5.16
流動資產	44,991,731	7.59	流動負債	21,724,205	3.67
現金	38,960,551	6.57	應付款項	21,719,221	3.66
銀行存款	38,780,551	6.54	應付代收款	21,719,221	3.66
銀行存款-公庫存款	13,737,336	2.32	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,979,876	3.88	預收款項	4,984	0.00
銀行存款-代繳費款	2,063,339	0.35	預收收入	4,984	0.00
專戶			其他負債	8,854,588	1.49
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	8,854,588	1.49
戶			存入保證金	4,054,160	0.68
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,702,428	0.79
應收款項	500,952	0.08	暫收及待結轉帳項	98,000	0.02
其他應收款	500,952	0.08	淨資產	562,158,703	94.84
預付款項	5,530,228	0.93	淨資產	562,158,703	94.84
用品盤存	0	0.00	淨資產	562,158,703	94.84
預付費用	5,530,228	0.93	累積餘額	563,299,279	95.03

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	5,528,805	0.93	本期短絀	-11,034,473	-1.86
準備金	5,528,805	0.93	淨資產調整數	9,893,897	1.67
退休及離職準備金	4,702,428	0.79	合計：	592,737,496	
其他準備金	826,377	0.14			
其他準備金-其他	316,970	0.05			
其他準備金-教育儲蓄戶	509,407	0.09			
固定資產	540,111,691	91.12			
土地改良物	4,767,900	0.80			
土地改良物	10,143,147	1.71			
累計折舊-土地改良物	-5,375,247	-0.91			
房屋建築及設備	439,166,590	74.09			
房屋建築及設備	544,378,242	91.84			
累計折舊-房屋建築及設備	-105,211,652	-17.75			
機械及設備	58,497,668	9.87			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	306,775,406	51.76			
累計折舊-機械及設備	-248,277,738	-41.89			
交通及運輸設備	3,517,335	0.59			
交通及運輸設備	24,165,311	4.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,647,976	-3.48			
雜項設備	34,162,198	5.76			
雜項設備	95,266,268	16.07			
累計折舊-雜項設備	-61,104,070	-10.31			
無形資產	1,277,103	0.22			
無形資產	1,277,103	0.22			
電腦軟體	1,277,103	0.22			
其他資產	828,166	0.14			
什項資產	828,166	0.14			
暫付及待結轉帳項	828,166	0.14			
代管資產	12,631,767,570	2,131.09			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	12,509,544,100	2,110.47			
代管資產-房屋建築及設備	31,750,963	5.36			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.26			
應付代管資產	-12,631,767,570	-2,131.09			
合計：	592,737,496				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,226,912	197,227,822
徵收及依法分配收入		600
違規罰款收入		600
勞務收入	4,200	210,042
服務收入	4,200	210,042
財產收益	207,219	464,693
財產孳息收入		5,000
廢舊物品售價收入	400	17,160
財產交易利益		22,420
其他財產收入	206,819	420,113
政府撥入收入	33,145,697	194,270,474
公庫撥款收入	31,037,732	191,528,442
政府其他撥入收入	2,107,965	2,742,032
教學收入	300,460	1,554,120
學雜費收入	300,460	1,554,120
其他收入	569,336	727,893
受贈收入	127,400	130,400
雜項收入	441,936	597,493
支出	40,310,489	208,262,295
人事支出	32,824,417	179,893,775
人事支出	32,824,417	179,893,775
業務支出	3,896,006	9,078,032
業務支出	3,896,006	9,078,032
獎補助支出	40,000	374,000
其他獎補助	40,000	374,000
財產損失		92,423
財產交易損失		92,423
折舊、折耗及攤銷	3,521,171	18,644,900
固定資產折舊	3,468,635	18,428,832
無形資產攤銷	52,536	216,068
其他支出	28,895	179,165

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	28,895	179,165
本期賸餘（短絀）	-6,083,577	-11,034,473
期初淨資產		563,299,279
解繳公庫		
淨資產調整數	1,880,000	9,893,897
期末淨資產		562,158,703

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 4 月 30 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	197,227,822		197,227,822	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	210,042		210,042	勞務收入
財產收入	464,693		464,693	財產收益
政府撥入收入	194,270,474		194,270,474	政府撥入收入
教學收入	1,554,120		1,554,120	教學收入
其他收入	727,893		727,893	其他收入
基金用途	190,168,659	18,093,636	208,262,295	支出
用人費用	179,893,775		179,893,775	人事支出
服務費用	6,044,509	3,033,523	9,078,032	業務支出
材料及用品費	2,287,453	-2,287,453		
租金、償債、利息及相關手續費	53,700	-53,700		
稅捐及規費(強制費)	2,040	-2,040		
短絀、賠償給付與支應退場支出	120,100	-120,100		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	570,230	-570,230		
捐助、補助與獎助	374,000		374,000	獎補助支出
資產短絀		92,423	92,423	財產損失
		18,644,900	18,644,900	折舊、折耗及攤銷
其他	6,480	172,685	179,165	其他支出
遞延支出	172,685	-172,685		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	643,687	-643,687		
本期賸餘(短絀)	7,059,163	-18,093,636	-11,034,473	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		9,893,897	9,893,897	解繳公庫
期末基金餘額	20,769,909	541,388,794	562,158,703	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 4 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64萬3,687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」604萬4,509元與會計科目「業務支出」907萬8,032元間之調整數303萬3,523元，係「材料及用品費」228萬7,453元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬3,700元、「稅捐及規費(強制費)」2,040元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」12萬100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)57萬230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」1,864萬4,900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」6,480元與會計科目「其他支出」17萬9,165元間之調整數17萬2,685元，係「遞延支出」17萬2,685元。

2. 會計科目「淨資產調整數」989萬3,897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 4 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
13,737,336	14,054,306	-316,970	機關帳面餘額 13,737,336元+其他準備 金(其他)316,970元=支付科 對帳單餘額 14,054,306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－保管款及教育儲蓄戶調節表
 中華民國113年4月30日

帳戶名稱	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	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	22,979,876	22,979,876	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	509,407	-509,407	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)509,407元 =對帳單餘額509,407元

製表：

組長林雪妮

覆核：

會計室主任 黃裕仁

主辦會計人員：

會計室主任 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]
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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:53:47
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	193,086,392	191,400,637	17,426,977
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00186	0212559900			568,230	
			0402		A00191	0212646500			514,800	
			0402		A00184	0212648000			1,114,864	
			0402		A00187	0212648300			17,070	
			0402		A00193	0212669700			16,852	
			0402		A00192	0212669800			120,100	
			0402		A00190	0212669900			500,864	
			0402		A00189	0212670000			158,824	
			0402		A00189	0212670001			2,500	
			0402		A00197	0212679100			75,000	
			0402			7218955400		31,037,732		
			0402			7218955500		26,043		
			0402			7218955600		113		
			0402			7218955700		220,000		
			0402			7218955800		54,112		

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:53:47
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
				0402		7218955900		2,520		
				0402		7218956000		98,200		
				0403	A00199	0212733400			70,399	
				0403	A00195	0212734700			51,813	
				0403	A00195	0212734701			5,448	
				0403	A00198	0212734800			172,500	
				0403	A00198	0212734801			135,265	
				0403		7219168400		10,622		
				0403		7219168500		15,299		
				0403		7219168600		3,000		
				0408	A00202	0212804300			133,919	
				0408	A00203	0212873200			6,571	
				0408		7219299000		26,460		
				0409		7219439100		3,000		
				0410	A00208	0213037900			78,540	
				0410	A00206	0213038000			19,554	
				0410	A00209	0213083500			334,429	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30

印表時間：18:53:47

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
				0411	A00213	0213146100			62,650	
				0411	A00212	0213206700			136,476	
				0411	A00212	0213206701			8,360	
				0412		7219881600		19,065		
				0412		7219881700		9,438		
				0415		7220026900		302,140		
				0415		7220027000		44,800		
				0415		7220027100		130,958		
				0416	A00214	0213477400			82,698	
				0416	A00214	0213477401			4,915	
				0416	A00217	0213504700			100,203	
				0416	A00215	0213504800			752,712	
				0416	A00216	0213505100			150,294	
				0416		7220177600		339		
				0416		7220177700		400		
				0417	A00224	0213600800			163,782	
				0417	A00224	0213600801			86,330	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:53:47
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
				0418	A00223	0213731300			157,040	
				0418	A00223	0213731301			250	
				0418	A00225	0213732100			6,521,016	
				0418	A00226	0213732800			1,322,980	
				0418	A00227	0213733300			869,844	
				0418		7220437200		226		
				0418		7220437300		69,920		
				0419	A00229	0213901300			328,161	
				0419	A00229	0213901301			108,339	
				0419	A00230	0213924800			53,671	
				0419	A00230	0213924801			2,019	
				0422	A00232	0214024400			1,951,994	
				0422	A00233	0214024500			17,780	
				0422	A00236	0214030200			259,544	
				0422	A00236	0214030201			251,455	
				0422	A00236	0214030202			67,000	
				0422	A00237	0214039400			213,056	

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:53:47
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
				0424	A00243	0214245600			67,418	
				0424	A00243	0214245601			28,000	
				0424	A00243	0214245602			25,595	
				0424	A00245	0214271900			52,954	
				0424	A00245	0214271901			5,622	
				0425	A00247	0214409100			16,393,298	
				0425	A00239	0214439200			1,680	
				0425	A00241	0214445500			34,300	
				0425	A00244	0214445700			39,600	
				0425	A00249	0214475800			277,492	
				0425		7220981400		113		
				0426	A00251	0214598200			2,374,621	
				0426		7221076600		1,407,770		
				0426		7221076700		3,050		
				0426		7221076800		700		
				0426		7221076900		204,800		
				0430		7221436000		4,200		

[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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：18:53:47
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
				0430		7221436100		3,000		
						*	15,741,222	226,784,412	228,471,328	14,054,306

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04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
 印表時間：19:00:07
 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	1900	(上 期 餘 額)			6,323,270	12,985,328	4,390,865	14,917,733
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0401	A00183	0212560000			358,925	
				0402	A00188	0212646400			47,740	
				0402	A00185	0212647700			195	
				0402	A00196	0212679200			38,575	
				0402	A00196	0212679201			10,000	
				0402	A00194	0212679400			68,230	
				0402	A00194	0212679401			10,800	
				0402		7218955100		32,113		
				0402		7218955200		3,450		
				0402		7218955300		6,860,278		
				0403	A00200	0212733300			124	
				0403	A00201	0212738500			7,500	
				0403	A00201	0212738501			22,875	
				0403		7219167700		140,682		
				0403		7219167800		-3,000		
				0403		7219167900		2,800		
				0403		7219168000		6,852		
				0403		7219168100		23,073		
				0403		7219168200		40,000		
				0403		7219168300		9,702		
				0408	A00204	0212875100			27,350	
				0408		7219298400		70		
				0408		7219298500		413,200		
				0408		7219298600		60,000		
				0408		7219298700		6,045		
				0408		7219298800		25,224		
				0408		7219298900		8,050		

[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：113/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印 表 時 間：19:00:07

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
				0409		7219438500		600		
				0409		7219438600		4,600		
				0409		7219438700		29,995		
				0409		7219438800		3,000		
				0409		7219438900		7,715		
				0409		7219439000		10,000		
				0410	A00207	0213028100			434,800	
				0410	A00205	0213038100			88,800	
				0410		7219605400		39,000		
				0411	A00211	0213182200			16,720	
				0411	A00211	0213182201			11,200	
				0411	A00210	0213182300			11,940	
				0411	A00210	0213182301			3,685	
				0411		7219747900		79,000		
				0411		7219748000		4,767		
				0412		7219881500		20,000		
				0415	A00218	0213424600			20,000	
				0415		7220026600		100,000		
				0415		7220026700		41,000		
				0415		7220026800		17,500		
				0416		7220177200		500		
				0416		7220177300		14,655		
				0416		7220177400		47,933		
				0416		7220177500		7,500		
				0417	A00219	0213585600			6,045	
				0417	A00222	0213601200			7,200	
				0417	A00222	0213601201			137,460	
				0417	A00222	0213601202			28,000	
				0417	A00221	0213637900			9,315	

[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：113/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表時間：19:00:07

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
				0417	A00220	0213638000			60,000	
				0417		7220328300		1,025		
				0418		7220436800		7,400		
				0418		7220436900		18,373		
				0418		7220437000		9,000		
				0418		7220437100		74,172		
				0419	A00228	0213901700			13,500	
				0419	A00228	0213901701			36,287	
				0422	A00235	0214030300			20,000	
				0422	A00234	0214039500			139,920	
				0422	A00234	0214039501			35,180	
				0423		7220772200		25,600		
				0423		7220772300		960,000		
				0423		7220772400		2,300		
				0423		7220772500		6,764		
				0423		7220772600		10,000		
				0424		7220887700		24,000		
				0424		7220887800		434,800		
				0425	A00238	0214439000			16,157	
				0425	A00238	0214439001			12,400	
				0425	A00242	0214439300			10,200	
				0425	A00242	0214439301			6,729	
				0425	A00246	0214476000			5,996	
				0425		7220980900		3,300		
				0425		7220981000		7,518		
				0425		7220981100		36,000		
				0425		7220981200		26,536		
				0425		7220981300		6,176		
				0426	A00248	0214510300			10,000	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05104
支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：113年04月01日至113年04月30日

印表日期：113/04/30
印表時間：19:00:07
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
				0426	A00250	0214567900			143,400	
				0426		7221076500		153		
				0430		7221307200		400		
				0430		7221307300		70		
				0430		7221435600		8,000		
				0430		7221435700		49,000		
				0430		7221435800		49,000		
				0430		7221435900		123,500		
					*		6,323,270	22,924,719	6,268,113	22,979,876

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	臺北市立松山高工農職業學校			
起日	113/04/01		迄日	113/04/30			
交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
113/04/01	匯入款			58,200.00	509,407.00	公庫處	松山工農北市0305

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/02	14:39:40	匯入款	0.00	418,299.00	1,189,512.00	松山工農北市 0318546
113/04/08	06:15:52	電費	3,807.00	0.00	1,185,705.00	00949005110
113/04/10	15:03:56	匯入款	0.00	10,488.00	1,196,193.00	松山工農北市 0338882
113/04/16	06:11:53	電費	668.00	0.00	1,195,525.00	00448092022
113/04/17	04:58:00	市水水費	7,264.00	0.00	1,188,261.00	1110137319
113/04/17	04:58:14	市水水費	49,408.00	0.00	1,138,853.00	I030037981
113/04/17	04:58:33	市水水費	11,746.00	0.00	1,127,107.00	I030585782
113/04/17	04:58:55	市水水費	371.00	0.00	1,126,736.00	I030585808
113/04/22	05:42:13	電費	517,655.00	0.00	609,081.00	00448080119
113/04/25	05:46:18	電信費	13,806.00	0.00	595,275.00	130427226616
113/04/25	15:38:22	匯入款	0.00	73,264.00	668,539.00	松山工農北市 0396649

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:06:27	匯入款	0.00	496,005.00	1,375,497.00	松山工農北市 0305870
113/04/02	12:49:28	匯入款	0.00	1,005,956.00	2,381,453.00	松山工農北市 0317688
113/04/02	12:54:58	匯入款	0.00	592.00	2,382,045.00	松山工農北市 0317700
113/04/03	10:09:10	匯入款	0.00	70,399.00	2,452,444.00	松山工農北市 0320934
113/04/03	10:09:23	匯入款	0.00	124.00	2,452,568.00	松山工農北市 0320933
113/04/08	14:56:06	匯入款	0.00	651.00	2,453,219.00	松山工農北市 0327528
113/04/10	10:08:19	匯入款	0.00	1,243.00	2,454,462.00	松山工農北市 0336454
113/04/16	06:08:22	健保費	1,330,780.00	0.00	1,123,682.00	02月110054781
113/04/16	06:39:16	健保費	33,403.00	0.00	1,090,279.00	02月110079297
113/04/16	05:43:17	健保費	123,262.00	0.00	967,017.00	02月123577195
113/04/25	13:54:02	匯入款	0.00	1,083.00	968,100.00	松山工農北市 0395793
113/04/29	13:08:42	存現	0.00	14,928.00	983,028.00	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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:07:16	匯入款	0.00	32,344.00	94,781.00	松山工農北市 0305871
113/04/02	12:48:35	匯入款	0.00	15.00	94,796.00	松山工農北市 0317683
113/04/02	12:55:30	匯入款	0.00	397.00	95,193.00	松山工農北市 0317701
113/04/08	10:05:05	匯入款	0.00	133,747.00	228,940.00	松山工農北市 0324256
113/04/08	14:56:18	匯入款	0.00	134.00	229,074.00	松山工農北市 0327529
113/04/10	10:08:56	匯入款	0.00	1,924.00	230,998.00	松山工農北市 0336455
113/04/16	05:37:17	勞保費	168,980.00	0.00	62,018.00	02月040003420S

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	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:20:32	匯入款	0.00	475,423.00	548,225.00	松山工農北市 0305665
113/04/01	11:07:34	匯入款	0.00	274,953.00	823,178.00	松山工農北市 0305872
113/04/01	11:06:47	轉支	758,702.00	0.00	64,476.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510414	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	11:07:59	匯入款	0.00	47,304.00	289,600.00	松山工農北市 0305874
113/04/02	05:51:27	勞退	104,207.00	0.00	185,393.00	01月040003420S
113/04/02	05:51:39	勞退	45,928.00	0.00	139,465.00	01月040003420S
113/04/02	12:48:55	匯入款	0.00	180.00	139,645.00	松山工農北市 0317684
113/04/02	12:49:10	匯入款	0.00	98,166.00	237,811.00	松山工農北市 0317687
113/04/02	12:56:14	匯入款	0.00	993.00	238,804.00	松山工農北市 0317702
113/04/10	10:09:55	匯入款	0.00	2,292.00	241,096.00	松山工農北市 0336456

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 04 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
113/04/01	10:28:37	1(轉收)		1,847,377	1,903,285	
113/04/01	10:28:40	1(轉收)		994,739	2,898,024	
113/04/02	13:36:25	2(轉支)	2,275,686		622,338	
113/04/02	13:36:46	2(轉支)	83,196		539,142	
113/04/02	13:37:10	2(轉支)	497,211		41,931	
113/04/25	13:13:48	1(轉收)		2,251	44,182	

佐理員 蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510415	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	113/04/01	迄日	113/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/04/01	10:04:03	匯入款	0.00	17,061.00	17,061.00	松山工農北市 0305667
113/04/01	11:08:39	匯入款	0.00	205,381.00	222,442.00	松山工農北市 0305876
113/04/01	10:41:09	轉支	205,381.00	0.00	17,061.00	
113/04/01	12:02:48	轉支	17,061.00	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04月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	11	0	0	0	11
	面 積	69,650.00	0.00	0.00		69,650.00
	價 值	12,509,544,100	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	189,079	22
	數 量	2	0	0		2
	面 積	36,377.86	0.00	0.00		36,377.86
	價 值	31,940,042	0	0		31,750,963
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	12,541,512,549	0	0	189,079	12,541,323,470
合 計	總 值	12,541,512,549	0	0	189,079	12,541,323,470

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04月29日

財產性質：事業用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土 地 改 良 物	數 量	2	0	0	55,787	2
	價 值	4,823,687	0	0		4,767,900
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	439,915,109	0	0		439,166,590
三. 機 械 及 設 備	數 量	6,912	101	0	2,121,320	7,013
	價 值	58,447,319	2,171,669	0		58,497,668
四. 交通及運輸設備	數 量	202	0	0	58,236	202
	價 值	3,575,571	0	0		3,517,335
五. 什 項 設 備	數 量	54,309	292	0	484,773	54,601
	價 值	34,541,706	105,265	0		34,162,198
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	541,303,392	2,276,934	0	3,468,635	540,111,691
合 計	總 值	541,303,392	2,276,934	0	3,468,635	540,111,691

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04月29日

財產性質：公務用

中華民國 113年4月1日起至 113年4月30日止

頁次： 1/ 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一. 土 地	筆 數	5	0	0	0	5
	面 積	884.00	0.00	0.00		884.00
	價 值	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04月

製表日期：民國113年04月26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	189,079	90,101,303	31,750,963
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	189,079	92,913,611	31,779,370

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04月

製表日期：民國113年04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	5,375,247	4,767,900
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	105,211,652	439,166,590
機械及設備	7,013	306,775,406	2,121,320	248,277,738	58,497,668
交通及運輸設備	202	24,165,311	58,236	20,647,976	3,517,335
什項設備	54,601	95,266,268	484,773	61,104,070	34,162,198
權利	0	0	0	0	0
小計	61,820	980,728,374	3,468,635	440,616,683	540,111,691
合計	61,845	1,105,421,355	3,657,714	533,530,294	571,891,061

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04月01日起 至113年04月30日

第1頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤 銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			119	1,329,639	0	0	0	0	52,536	9,119,698	119	1,277,103
應用系統 小計			20	129,145	0	0	0	0	1,045	911,900	20	128,100
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	46,145	0	0	0	0	1,045	20,900	2	45,100
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	832,358	0	0	0	0	21,809	4,521,907	44	810,549
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04月01日起 至113年04月30日

第2頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0002	3D STUDIO R3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04月01日起 至113年04月30日

第3頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0019	專業影片剪輯軟體 VegasPro12 教育部 101-2高職優質化輔助 方案購置	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0020	電機科機電整合軟體	套	1	1,710	0	0	0	0	0	169,290	1	1,710
6002020000-0022	MasterCAM CAD/CAM軟 體教育版17套(103設 備更新...-購置電腦 軟體	套	1	4,780	0	0	0	0	0	473,220	1	4,780
6002020000-0028	Masret cam軟體1式5 套(103設備更新充實 基礎..實習設備/電腦 軟體	套	1	1,280	0	0	0	0	0	126,720	1	1,280
6002020000-0029	訊揚/多元護照e化登 錄系統(104高職領先 計畫)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0031	VMware 專題製作虛擬 化建構雲端平台軟體 (優質化)	套	1	4,050	0	0	0	0	0	400,950	1	4,050
6002020000-0033	整合系統管理操作環 境-主系統採Web化操 作系統	套	1	3,011	0	0	0	0	0	298,097	1	3,011
6002020000-0034	Uila Networks/虛擬 化效能監控軟體1CPU	套	1	940	0	0	0	0	0	93,060	1	940
6002020000-0035	3D動畫開發套件- 106(1)高職優質化購 置電腦軟體	套	1	980	0	0	0	0	0	97,020	1	980
6002020000-0036	Uila Networks/虛擬 化效能監控軟體4CPU	套	1	570	0	0	0	0	0	56,430	1	570
6002020000-0037	類產線工控虛實整合 軟體軟體	套	1	116,920	0	0	0	0	4,740	203,820	1	112,180
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	116,200	0	0	0	0	4,200	168,000	1	112,000
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	40,670	0	0	0	0	1,470	58,800	1	39,200

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年04月01日起 至113年04月30日

第4頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	20,750	0	0	0	0	750	30,000	1	20,000
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	336,400	0	0	0	0	8,700	252,300	1	327,700
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	20,480	0	0	0	0	480	12,000	1	20,000
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	8,525	0	0	0	0	165	2,640	1	8,360
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	71,258	0	0	0	0	1,304	16,946	1	69,954
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	368,136	0	0	0	0	29,682	3,685,891	55	338,454
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04月01日起 至113年04月30日

第5頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0011	Solidworks Premium 教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
6002030000-0012	SoftMill/SoftLathe 車銑NC數控模擬軟體系統(30人版)(107充實設備)	套	1	4,500	0	0	0	0	0	445,500	1	4,500
6002030000-0013	FortiNet FG-600D防 毒防駭更新授權	套	1	630	0	0	0	0	0	62,370	1	630
6002030000-0014	LabVIEW軟體	套	5	196	0	0	0	0	0	97,979	5	196
6002030000-0015	Autodesk高中職全校 授權(含AutoCAD與 Inventor)	套	1	2,730	0	0	0	0	0	270,270	1	2,730
6002030000-0016	Solidworks Premium 教育版(10人單機版)	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002030000-0017	Solidworks Premium 教育版(60人版)	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380
6002030000-0018	類產線虛實整合PLC教 學軟體	套	1	3,000	0	0	0	0	0	297,000	1	3,000
6002030000-0019	EPLAN軟體教育版	套	1	1,905	0	0	0	0	0	188,565	1	1,905
6002030000-0020	i599校園刊物編輯軟 體	套	1	0	0	0	0	0	0	45,000	1	0
6002030000-0021	Adobe Acrobat Pro 2020教育版	套	9	31,350	0	0	0	0	1,650	69,300	9	29,700
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04月01日起 至113年04月30日

第6頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0027	智慧班牌考勤模組(含系統設定校調)	套	1	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	14,647	0	0	0	0	1,627	26,041	1	13,020
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	73,243	0	0	0	0	8,138	130,208	1	65,105
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	73,243	0	0	0	0	8,138	130,208	1	65,105
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	73,243	0	0	0	0	8,138	130,208	1	65,105
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	25,889	0	0	0	0	1,991	23,892	1	23,898
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

說明：

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

會計室主任 **錢欽嫻**

臺北市立松山高級工農職業學校校長 **何杉友(甲)**