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 5 月份

主辦會計人員　錢欽媛　會計室主任錢欽媛　機關長官　何杉友　臺北市立松山高級工農職業學校校長何杉友(甲)

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 5 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄)	第 17 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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 5 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	40,047,377	38,461,999	1,585,378	4.12	237,275,199	231,720,815	5,554,384	2.40
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	18,900	9,000	9,900	110.00	228,942	125,000	103,942	83.15
服務收入	722,000	18,900	9,000	9,900	110.00	228,942	125,000	103,942	83.15
財產收入	1,149,000	62,429	76,289	-13,860	-18.17	527,122	496,048	31,074	6.26
財產處分收入	301,000	16,930	25,083	-8,153	-32.50	56,510	125,415	-68,905	-54.94
租金收入	12,000	0	1,000	-1,000	-100.00	5,000	5,000	0	
其他財產收入	836,000	45,499	50,206	-4,707	-9.38	465,612	365,633	99,979	27.34
政府撥入收入	446,583,000	39,861,969	38,166,710	1,695,259	4.44	234,132,443	229,695,152	4,437,291	1.93
公庫撥款收入	446,583,000	38,594,626	38,166,710	427,916	1.12	230,123,068	229,695,152	427,916	0.19
政府其他撥入收入		1,267,343	0	1,267,343		4,009,375	0	4,009,375	
教學收入	36,087,000	90,960	100,000	-9,040	-9.04	1,645,080	1,184,615	460,465	38.87
學雜費收入	36,087,000	90,960	100,000	-9,040	-9.04	1,645,080	1,184,615	460,465	38.87
其他收入	937,000	13,119	110,000	-96,881	-88.07	741,012	220,000	521,012	236.82
受贈收入	360,000	2,000	40,000	-38,000	-95.00	132,400	80,000	52,400	65.50
雜項收入	577,000	11,119	70,000	-58,881	-84.12	608,612	140,000	468,612	334.72
基金用途	492,122,000	42,084,554	38,461,999	3,622,555	9.42	232,253,213	238,293,815	-6,040,602	-2.53
高中及高職教育計畫	473,548,000	40,000,511	36,819,199	3,181,312	8.64	228,412,405	232,091,415	-3,679,010	-1.59
一般行政管理計畫	3,903,000	252,023	332,000	-79,977	-24.09	1,192,416	1,599,000	-406,584	-25.43
建築及設備計畫	14,671,000	1,832,020	1,310,800	521,220	39.76	2,648,392	4,603,400	-1,955,008	-42.47
購建固定資產	14,412,000	1,776,820	1,310,800	466,020	35.55	2,593,192	4,603,400	-2,010,208	-43.67
其他	259,000	55,200		55,200		55,200		55,200	
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	-2,037,177		-2,037,177		5,021,986	-6,573,000	11,594,986	-176.40
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					18,732,732	1,870,000	16,862,732	901.75

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.其他財產收入：開放場地等收入較預期增加。5.公庫撥款收入：0403花蓮地震災損及設施修繕。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：重修學分費收入等較預期增加。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雜項收入。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 5 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				40,000,511	36,819,199	3,181,312	8.64
		累計數				228,412,405	232,091,415	-3,679,010	-1.59

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 5 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	12,369,604	9,514,232	-12,512,034	539,931,871	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-278,935	4,712,113	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-3,742,595	438,418,071	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	11,758,592	8,837,281	-6,127,190	58,163,218	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257		18,500	-274,009	3,459,045	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	555,812	389,846	-2,089,305	33,899,658	
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 113 年 5 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	1,493,171		55,200	268,605		1,279,766	因電腦軟體不入管理系統。
發展中之無形資產							
其他							

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 113 年 5 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計11,758,592元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等1,877,983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555,812元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等542,524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：增加數計55,200元，變動原因為：(1)增置：購置穿越機模擬飛行軟體55,200元。減少數計268,605元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年5月止累計攤銷金額268,605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

40501104-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 5 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															
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	2,251,000		7,463,000	3,627,400	1,877,983		1,877,983	51.77	-1,749,417	-48.23			25.16
機械及設備		5,212,000	2,251,000		7,463,000	3,627,400	1,877,983		1,877,983	51.77	-1,749,417	-48.23	1.2通道桌上型數位示波器等已分配未執行數1,050,000元，已於5月9日決標。 2.工業控制教學模組已分配未執行數600,000元，已於5月30日確認規格文件辦理請購作業中。	1.俟廠商交貨後，儘速付款。 2.儘速辦理採購作業。	25.16
購建中固定資產															
交通及運輸設備			149,000		149,000										
交通及運輸設備			149,000		149,000										
購建中固定資產															
雜項設備		2,149,000	281,000		2,430,000	946,000	542,524		542,524	57.35	-403,476	-42.65			22.33

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

40501104-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 113 年 5 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	281,000		2,430,000	946,000	542,524		542,524	57.35	-403,476	-42.65	1.工作桌及鞋櫃已分配未執行數240,000元，已於5月17日決標。 2.攪拌機已分配未執行數96,000元，因無現貨，需待廠商生產。 3.吸塵器已分配未執行數19,000元，核銷作業中。	1.俟廠商交貨後，儘速核銷。 2.俟廠商交貨後，儘速核銷。 3.俟核銷後，儘速付款。	22.33
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總計		7,361,000	2,681,000		10,042,000	4,573,400	2,420,507		2,420,507	52.93	-2,152,893	-47.07			24.10

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 5 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%
					累計執行數				比較增減				
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		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**		**55,200**		**55,200**		**55,200**				**21.31**
521 購置電腦軟體	259,000		259,000		55,200		55,200		55,200		因教學需要，提前購置穿越機模擬飛行軟體-黑羊模擬器。		21.31
522 購置權利													
54 遞延支出	**7,051,000**		**7,051,000**	**30,000**	**172,685**		**172,685**	**575.62**	**142,685**	**475.62**			**2.45**
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000	30,000	172,685		172,685	575.62	142,685	475.62	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。		2.45
542 其他遞延支出													
總計	**7,310,000**		**7,310,000**	**30,000**	**227,885**		**227,885**	**759.62**	**197,885**	**659.62**			**3.12**

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資　　產	595,085,408	100.00	負　　債	36,420,805	6.12
流動資產	48,506,941	8.15	流動負債	27,348,156	4.60
現金	42,475,761	7.14	應付款項	27,343,172	4.59
銀行存款	42,295,761	7.11	應付代收款	27,343,172	4.59
銀行存款-公庫存款	11,704,159	1.97	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	27,327,187	4.59	預收款項	4,984	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	3,264,415	0.55	預收收入	4,984	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	其他負債	9,072,649	1.52
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	9,072,649	1.52
應收款項	500,952	0.08	存入保證金	4,347,160	0.73
其他應收款	500,952	0.08	應付退休及離職金	4,719,489	0.79
預付款項	5,530,228	0.93	暫收及待結轉帳項	6,000	0.00
用品盤存	0	0.00	淨資產	558,664,603	93.88
預付費用	5,530,228	0.93	淨資產	558,664,603	93.88
			淨資產	558,664,603	93.88
			累積餘額	563,299,279	94.66
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5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	5,547,866	0.93	本期短絀	-14,528,573	-2.44
準備金	5,547,866	0.93	淨資產調整數	9,893,897	1.66
退休及離職準備金	4,719,489	0.79	合計：	595,085,408	
其他準備金	828,377	0.14			
其他準備金-其他	318,970	0.05			
其他準備金-教育儲蓄戶	509,407	0.09			
固定資產	538,652,105	90.52			
土地改良物	4,712,113	0.79			
土地改良物	10,143,147	1.70			
累計折舊-土地改良物	-5,431,034	-0.91			
房屋建築及設備	438,418,071	73.67			
房屋建築及設備	544,378,242	91.48			
累計折舊-房屋建築及設備	-105,960,171	-17.81			
機械及設備	58,163,218	9.77			
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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	308,330,226	51.81			
累計折舊-機械及設備	-250,167,008	-42.04			
交通及運輸設備	3,459,045	0.58			
交通及運輸設備	24,165,311	4.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,706,266	-3.48			
雜項設備	33,899,658	5.70			
雜項設備	95,488,268	16.05			
累計折舊-雜項設備	-61,588,610	-10.35			
無形資產	1,279,766	0.22			
無形資產	1,279,766	0.22			
電腦軟體	1,279,766	0.22			
其他資產	1,098,730	0.18			
什項資產	1,098,730	0.18			
暫付及待結轉帳項	1,098,730	0.18			
代管資產	12,631,578,491	2,122.65			
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5月31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	2,102.14			
代管資產-房屋建築及設備	31,561,884	5.30			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.20			
應付代管資產	-12,631,578,491	-2,122.65			
合計：	595,085,408				
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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,047,377	237,275,199
徵收及依法分配收入		600
違規罰款收入		600
勞務收入	18,900	228,942
服務收入	18,900	228,942
財產收益	62,429	527,122
財產孳息收入		5,000
廢舊物品售價收入	1,740	18,900
財產交易利益	15,190	37,610
其他財產收入	45,499	465,612
政府撥入收入	39,861,969	234,132,443
公庫撥款收入	38,594,626	230,123,068
政府其他撥入收入	1,267,343	4,009,375
教學收入	90,960	1,645,080
學雜費收入	90,960	1,645,080
其他收入	13,119	741,012
受贈收入	2,000	132,400
雜項收入	11,119	608,612
支出	43,541,477	251,803,772
人事支出	37,207,207	217,100,982
人事支出	37,207,207	217,100,982
業務支出	2,945,181	12,023,213
業務支出	2,945,181	12,023,213
獎補助支出	82,000	456,000
其他獎補捐助	82,000	456,000
財產損失		92,423
財產交易損失		92,423
折舊、折耗及攤銷	3,288,943	21,933,843
固定資產折舊	3,236,406	21,665,238
無形資產攤銷	52,537	268,605
其他支出	18,146	197,311

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	18,146	197,311
本期賸餘（短絀）	-3,494,100	-14,528,573
期初淨資產		563,299,279
解繳公庫		
淨資產調整數		9,893,897
期末淨資產		558,664,603

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。

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 1 月 1 日 至 5 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	**237,275,199**		**237,275,199**	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	228,942		228,942	勞務收入
財產收入	527,122		527,122	財產收益
政府撥入收入	234,132,443		234,132,443	政府撥入收入
教學收入	1,645,080		1,645,080	教學收入
其他收入	741,012		741,012	其他收入
基金用途	**232,253,213**	**19,550,559**	**251,803,772**	支出
用人費用	217,100,982		217,100,982	人事支出
服務費用	8,360,349	3,662,864	12,023,213	業務支出
材料及用品費	2,911,994	-2,911,994		
租金、償債、利息及相關手續費	58,500	-58,500		
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	456,000		456,000	獎補助支出
資產短絀		92,423	92,423	財產損失
		21,933,843	21,933,843	折舊、折耗及攤銷
其他	24,626	172,685	197,311	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	2,475,707	-2,475,707		
本期賸餘(短絀)	**5,021,986**	**-19,550,559**	**-14,528,573**	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
		9,893,897	**9,893,897**	淨資產調整數
期末基金餘額	**18,732,732**	**539,931,871**	**558,664,603**	期末淨資產

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 5 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及營舍與設施工程支出」(不含遞延支出)執行數247萬5,707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」836萬349元與會計科目「業務支出」1,202萬3,213元間之調整數366萬2,864元，係「材料及用品費」291萬1,994元、「租金、償債、利息及相關手續費」5萬8,500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」2,193萬3,843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」2萬4,626元與會計科目「其他支出」19萬7,311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。

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-縣市存款調節表

中華民國 113 年 5 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
11,704,159	12,023,129	-318,970	機關帳面餘額11,704,159元+其他準備金(其他)318,970元=支付科對帳單餘額 12,023,129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5月31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	27,327,187	27,327,187	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：教師會總主席黃裕仁　主辦會計人員：會計室主任錢欽嫄　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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:15:18
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	226,784,412	228,471,328	14,054,306
			臺北市地方教育發展基金							
				0502	A00261	0214950700			153,877	
				0502	A00259	0214950900			215,080	
				0502	A00259	0214950901			55,200	
				0502	A00260	0214951000			103,320	
				0503	A00265	0214980000			13,020	
				0503	A00254	0215020500			1,364,872	
				0503	A00262	0215021000			1,168,895	
				0503	A00264	0215021200			4,515	
				0503	A00267	0215021500			189,033	
				0503	A00253	0215021600			49,560	
				0503	A00252	0215021700			68,641	
				0503		7221563200		38,166,710		
				0503		7221563300		61,639		
				0503		7221563400		1,400		
				0503		7221563500		113		

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:15:18
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
				0503		7221563600		9,960		
				0503		7221563700		10,622		
				0506	A00268	0215078300			55,856	
				0506		7221759300		18,365		
				0506		7221759400		29,792		
				0507	A00269	0215233800			579,137	
				0508	A00258	0215290100			78,777	
				0508	A00275	0215290300			82,000	
				0508	A00272	0215313800			1,445,672	
				0508	A00270	0215313900			99,540	
				0508		7222014400		339		
				0509	A00279	0215409600			3,792	
				0509	A00276	0215409700			169,453	
				0509	A00276	0215409701			6,090	
				0509	A00277	0215461100			53,800	
				0510	A00280	0215575000			97,490	
				0510	A00280	0215575001			400,100	

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
				0510		7222245000		5,460		
				0510		7222245100		3,900		
				0510		7222245200		113		
				0513		7222353600		6,000		
				0515		7222620400		339		
				0515		7222620500		15,188		
				0516	A00291	0216010400			1,322,980	
				0516	A00290	0216010500			6,521,016	
				0516	A00292	0216010700			869,844	
				0516		7222737000		5,085		
				0516		7222737100		113		
				0516		7222737200		-10,146		
				0517	A00294	0216038900			241,353	
				0517	A00286	0216039200			148,224	
				0517	A00288	0216039400			249,762	
				0517	A00288	0216039401			141,848	
				0517	A00288	0216039402			120,000	

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
				0517	A00287	0216039700			108,020	
				0517	A00287	0216039701			222,000	
				0517	A00289	0216076700			94,089	
				0517	A00289	0216076701			2,970	
				0517		7222834400		577,000		
				0517		7222834500		2,000		
				0517		7222834600		247,000		
				0521	A00298	0216344900			138,686	
				0521	A00295	0216345200			16,396,535	
				0521	A00296	0216345300			1,950,977	
				0521	A00297	0216345400			17,780	
				0522	A00299	0216435900			180,250	
				0522	A00299	0216435901			1,034,720	
				0522	A00302	0216454800			11,100	
				0522	A00304	0216500200			2,085	
				0522		7223192000		16,819		
				0522		7223192100		49,785		

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:15:18
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
				0522		7223192200		120,000		
				0522		7223192300		195,100		
				0522		7223192400		2,000		
				0522		7223192500		2,000		
				0522		7223192600		2,000		
				0522		7223192700		113		
				0523	A00306	0216525100			16,430	
				0524	A00310	0216769100			65,520	
				0524	A00307	0216769200			82,320	
				0524	A00308	0216769300			62,500	
				0524		7223410800		44,725		
				0527	A00309	0216851200			173,943	
				0527	A00312	0216902400			2,373,710	
				0527	A00311	0216902500			26,000	
				0527		7223495600		113		
				0528	A00317	0216977300			1,172,370	
				0528	A00316	0217038100			207,496	

[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05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:15:18
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
				0528	A00316	0217038101			101,115	
				0528	A00314	0217038300			177,022	
				0528		7223593300		7,600		
				0528		7223593400		113		
				0528		7223593500		1,100		
				0529	A00320	0217099600			1,452,241	
				0531		7223933600		113		
				0531		7223933700		427,916		
				0531		7223933800		39,840		
				0531		7224048800		51,120		
						*	15,741,222	266,895,861	270,613,954	12,023,129

佐理員 蔡明哲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

[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：113/05/31

支用機關代號：05104　　資料日期：113年05月01日 至 113年05月31日　　印 表 時 間：22:20:23

支用機關名稱：松山工農　　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	113	05104	1900	（上 期 餘 額）			6,323,270	22,924,719	6,268,113	22,979,876
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0502	A00263	0214951200			390	
				0503	A00255	0214980100			81,783	
				0503	A00256	0214980200			18,389	
				0503		7221562800		2,500		
				0503		7221562900		4,225,648		
				0503		7221563000		49,000		
				0503		7221563100		9,702		
				0506	A00257	0215071500			4,000	
				0506		7221758800		49,000		
				0506		7221758900		4,000		
				0506		7221759000		5,000		
				0506		7221759100		49,000		
				0506		7221759200		49,000		
				0507		7221893200		49,000		
				0507		7221893300		49,000		
				0508	A00266	0215276200			63,600	
				0508	A00274	0215290200			19,090	
				0508		7222013800		500		
				0508		7222013900		7,815		
				0508		7222014000		10,164		
				0508		7222014100		49,000		
				0508		7222014200		49,000		
				0508		7222014300		16,080		
				0509	A00271	0215410100			5,000	
				0509	A00271	0215410101			90,885	
				0509	A00273	0215410400			10,000	
				0509	A00278	0215461000			12,000	

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
				0510	A00282	0215568400			41,000	
				0510	A00281	0215574900			28,000	
				0510		7222244800		2,000		
				0510		7222244900		17,000		
				0513	A00284	0215602200			59,790	
				0513		7222353400		15,410		
				0513		7222353500		90,000		
				0514		7222495900		600		
				0515	A00283	0215830400			16,173	
				0515	A00283	0215830401			76,541	
				0515	A00285	0215906400			2,324	
				0515	A00285	0215906401			21,866	
				0515		7222620000		1,100		
				0515		7222620100		2,100		
				0515		7222620200		15,600		
				0515		7222620300		200,000		
				0516		7222736400		5,133		
				0516		7222736500		100		
				0516		7222736600		5,000		
				0516		7222736700		10,146		
				0516		7222736800		200,000		
				0516		7222736900		1,035		
				0517		7222834300		280,000		
				0520	A00293	0216123800			1,406	
				0520	A00293	0216123801			16,177	
				0520		7222939800		18,000		
				0520		7222939900		1,952		
				0521		7223059200		6,240		
				0521		7223059300		23,910		

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
				0521		7223059400		261,360		
				0522	A00303	0216399500			20,624	
				0522	A00301	0216482400			24,000	
				0522	A00300	0216482500			25,000	
				0522	A00300	0216482501			81,386	
				0522		7223190800		270		
				0522		7223190900		360		
				0522		7223191000		450		
				0522		7223191100		210		
				0522		7223191200		270		
				0522		7223191300		360		
				0522		7223191400		360		
				0522		7223191500		90		
				0522		7223191600		350		
				0522		7223191700		930		
				0522		7223191800		90		
				0522		7223191900		4,000		
				0523		7223289500		450		
				0523		7223289600		180		
				0523		7223289700		180		
				0523		7223289800		90		
				0523		7223289900		180		
				0523		7223290000		180		
				0523		7223290100		180		
				0523		7223290200		90		
				0523		7223290300		90		
				0523		7223290400		90		
				0523		7223290500		90		
				0523		7223290600		90		

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)

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
				0523		7223290700		180		
				0523		7223290800		90		
				0523		7223290900		6,166		
				0523		7223291000		5,905		
				0523		7223291100		720		
				0523		7223291200		90		
				0523		7223291300		90		
				0523		7223291400		180		
				0523		7223291500		90		
				0523		7223291600		180		
				0523		7223291700		90		
				0523		7223291800		180		
				0523		7223291900		270		
				0523		7223292000		180		
				0523		7223292100		90		
				0523		7223292200		90		
				0523		7223292300		180		
				0524	A00313	0216760000			48,800	
				0524		7223410300		1,166,900		
				0524		7223410400		90		
				0524		7223410500		90		
				0524		7223410600		90		
				0524		7223410700		180		
				0527	A00305	0216902300			9,702	
				0527		7223495400		11,790		
				0527		7223495500		2,900		
				0528	A00318	0216977400			390	
				0528	A00319	0216991900			9,750	
				0528	A00315	0217038200			143,000	

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

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年05月01日 至 113年05月31日

印 表 日 期：113/05/31
印 表 時 間：22:20:23
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
				0528		7223592800		5,940		
				0528		7223592900		70		
				0528		7223593000		2,101		
				0528		7223593100		350		
				0528		7223593200		24,000		
				0529	A00324	0217109600			24,000	
				0529	A00324	0217109601			39,996	
				0529	A00326	0217109800			39,570	
				0529	A00326	0217109801			1,435,760	
				0529	A00322	0217123300			90,000	
				0529	A00325	0217151700			29,200	
				0529	A00323	0217151800			1,100	
				0529	A00321	0217174400			122,918	
				0529	A00327	0217191500			35,888	
				0529		7223710700		22,000		
				0531		7223933500		3,280		
				0531		7224048600		1,482		
				0531		7224048700		1,050		
			*				6,323,270	30,021,528	9,017,611	27,327,187

佐理員蔡明哲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1130531
當前餘額509,407.00

佐理員蔡明哲

列印日期：113/05/31 16:14:53

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/03	09:55:48	匯入款	0.00	10,992.00	679,531.00	松山工農北市0427786
113/05/06	04:52:12	電費	3,994.00	0.00	675,537.00	00949005110
113/05/07	14:00:33	匯入款	0.00	520,469.00	1,196,006.00	松山工農北市0439789
113/05/15	04:17:16	市水水費	43,084.00	0.00	1,152,922.00	I030037981
113/05/15	04:17:27	市水水費	12,253.00	0.00	1,140,669.00	I030585782
113/05/15	04:17:28	市水水費	371.00	0.00	1,140,298.00	I030585808
113/05/15	04:19:14	市水水費	6,887.00	0.00	1,133,411.00	1110137319
113/05/16	04:48:49	電費	66.00	0.00	1,133,345.00	00949041001
113/05/16	04:48:50	電費	24,797.00	0.00	1,108,548.00	00949301108
113/05/17	09:48:19	匯入款	0.00	62,595.00	1,171,143.00	松山工農北市0481199
113/05/20	04:09:15	電費	530,889.00	0.00	640,254.00	00448080119
113/05/27	04:18:55	電信費	12,209.00	0.00	628,045.00	130527226616
113/05/27	11:50:33	匯入款	0.00	9,702.00	637,747.00	松山工農北市0514166
113/05/28	13:04:55	匯入款	0.00	28,857.00	666,604.00	松山工農北市0520255

佐理員蔡明哲

列印日期：113/05/31 10:55:27

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:47:06	匯入款	0.00	491,180.00	1,474,208.00	松山工農北市0417702
113/05/02	13:50:43	存現	0.00	44,671.00	1,518,879.00	松山工農
113/05/03	12:28:12	匯入款	0.00	516.00	1,519,395.00	松山工農北市0429723
113/05/03	12:28:15	匯入款	0.00	1,046,854.00	2,566,249.00	松山工農北市0429746
113/05/08	10:13:09	匯入款	0.00	2,902.00	2,569,151.00	松山工農北市0443632
113/05/16	04:43:03	健保費	1,378,264.00	0.00	1,190,887.00	03月110054781
113/05/16	04:43:32	健保費	33,403.00	0.00	1,157,484.00	03月110079297
113/05/16	04:46:00	健保費	135,912.00	0.00	1,021,572.00	03月123577195
113/05/21	10:54:50	轉支	682.00	0.00	1,020,890.00	
113/05/28	12:02:07	匯入款	0.00	1,051,635.00	2,072,525.00	松山工農北市0517801
113/05/29	09:29:13	匯入款	0.00	1,988.00	2,074,513.00	松山工農北市0523190

佐理員蔡明哲

列印日期：113/05/31 10:55:45

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:47:06	匯入款	0.00	33,900.00	95,918.00	松山工農北市0417703
113/05/02	13:52:51	存現	0.00	122.00	96,040.00	松山工農
113/05/02	15:38:09	匯入款	0.00	153,259.00	249,299.00	松山工農北市0426494
113/05/02	15:38:12	匯入款	0.00	30.00	249,329.00	松山工農北市0426520
113/05/03	12:28:12	匯入款	0.00	2,026.00	251,355.00	松山工農北市0429722
113/05/03	12:28:18	匯入款	0.00	420.00	251,775.00	松山工農北市0429763
113/05/08	10:13:08	匯入款	0.00	1,082.00	252,857.00	松山工農北市0443637
113/05/08	10:13:09	匯入款	0.00	4,587.00	257,444.00	松山工農北市0443631
113/05/15	04:10:13	勞保費	194,324.00	0.00	63,120.00	03月040003420S
113/05/24	14:05:35	匯入款	0.00	503.00	63,623.00	松山工農北市0509645
113/05/28	12:01:03	匯入款	0.00	30.00	63,653.00	松山工農北市0517637
113/05/29	09:29:13	匯入款	0.00	4,587.00	68,240.00	松山工農北市0523189

佐理員蔡明哲

列印日期：113/05/31 10:56:04

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:47:07	匯入款	0.00	251,909.00	316,385.00	松山工農北市0417704
113/05/02	09:59:33	匯入款	0.00	475,423.00	791,808.00	松山工農北市0421840
113/05/02	13:58:27	轉支	735,658.00	0.00	56,150.00	
113/05/14	13:41:53	存現	0.00	2,527.00	58,677.00	林雪妮
113/05/22	11:35:12	匯入款	0.00	310.00	58,987.00	松山工農北市0498304

佐理員蔡明哲

列印日期：113/05/31 10:58:56

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	04:43:39	勞退	102,354.00	0.00	138,742.00	02月040003420S
113/05/02	04:43:39	勞退	47,037.00	0.00	91,705.00	02月040003420S
113/05/02	09:47:07	匯入款	0.00	49,194.00	140,899.00	松山工農北市0417706
113/05/02	15:38:12	匯入款	0.00	360.00	141,259.00	松山工農北市0426521
113/05/03	12:28:15	匯入款	0.00	112,329.00	253,588.00	松山工農北市0429745
113/05/28	12:01:04	匯入款	0.00	360.00	253,948.00	松山工農北市0517638
113/05/28	12:01:58	匯入款	0.00	113,004.00	366,952.00	松山工農北市0517800

佐理員蔡明哲

列印日期：113/05/31 10:56:33

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期 ：113/05/31
印表時間 ：23:21:36

分行名稱： 臺灣銀行世貿分行
帳　　號： 11987705104015
機關代號： 05104
機關名稱： 臺北市立松山高級工農職業學校

存款類別： 繳費專戶
帳戶名稱： 臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶
期　　間： 113 年 05 月份

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備　　註
113/05/02	09:57:21	1(轉收)		999,241	1,043,423	
113/05/02	10:43:27	1(轉收)		1,859,920	2,903,343	
113/05/03	10:38:56	2(轉支)	2,275,686		627,657	
113/05/03	10:39:23	2(轉支)	497,211		130,446	
113/05/03	10:39:45	2(轉支)	102,492		27,954	
113/05/22	11:35:27	1(轉收)		1,165	29,119	

佐理員蔡明哲

臺北市政府財政局
TAIPEI Department of Finance ,Taipei City Government

台北富邦銀行

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	113/05/01	迄日	113/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/05/02	09:47:08	匯入款	0.00	108,441.00	108,441.00	松山工農北市0417708
113/05/02	09:59:33	匯入款	0.00	17,061.00	125,502.00	松山工農北市0421842
113/05/02	13:54:41	轉支	17,061.00	0.00	108,441.00	
113/05/03	16:53:30	轉支	108,441.00	0.00	0.00	

佐理員蔡明哲

列印日期：113/05/31 10:56:45

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05月30日

財產性質： 公務用　　中華民國 113年5月1日起至 113年5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	189,079	22
	數　量	2	0	0		2
	面　積	36,377.86	0.00	0.00		36,377.86
	價　值	31,750,963	0	0		31,561,884
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	12,541,323,470	0	0	189,079	12,541,134,391
合　　計	總　值	12,541,323,470	0	0	189,079	12,541,134,391

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05月30日

財產性質： 事業用　　中華民國 113年5月1日起至 113年5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	4,767,900	0	0		4,712,113
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	439,166,590	0	0		438,418,071
三.機械及設備	數　量	7,013	47	0	1,889,270	7,060
	價　值	58,497,668	1,554,820	0		58,163,218
四.交通及運輸設備	數　量	202	0	0	58,290	202
	價　值	3,517,335	0	0		3,459,045
五.什項設備	數　量	54,601	3	0	484,540	54,604
	價　值	34,162,198	222,000	0		33,899,658
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	540,111,691	1,776,820	0	3,236,406	538,652,105
合　　計	總　值	540,111,691	1,776,820	0	3,236,406	538,652,105

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05月30日

財產性質： 公務用　　中華民國 113年5月1日起至 113年5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

製表日期：民國113年05月29日

財產性質：公務用　　中華民國　113年05月

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	90,290,382	31,561,884
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	93,102,690	31,590,291

臺北市立松山高級工農職業學校 財產折舊月報統計表

製表日期：民國113年05月29日

財產性質：事業用　　中華民國　113年05月　　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	5,431,034	4,712,113
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	105,960,171	438,418,071
機械及設備	7,060	308,330,226	1,889,270	250,167,008	58,163,218
交通及運輸設備	202	24,165,311	58,290	20,706,266	3,459,045
什項設備	54,604	95,488,268	484,540	61,588,610	33,899,658
權利	0	0	0	0	0
小計	61,870	982,505,194	3,236,406	443,853,089	538,652,105
合計	61,895	1,107,198,175	3,425,485	536,955,779	570,242,396

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05月01日起 至113年05月31日

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	1,277,103	4	55,200	0	0	52,537	9,172,235	123	1,279,766
應用系統 小計			20	128,100	0	0	0	0	1,045	912,945	20	127,055
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	45,100	0	0	0	0	1,045	21,945	2	44,055
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	810,549	4	55,200	0	0	21,808	4,543,715	48	843,941
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05月01日起 至113年05月31日

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05月01日起 至113年05月31日

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	112,180	0	0	0	0	4,740	208,560	1	107,440
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體Altium Designer	套	1	112,000	0	0	0	0	4,200	172,200	1	107,800
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	39,200	0	0	0	0	1,470	60,270	1	37,730

松山工農

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 113年05月01日起 至113年05月31日

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	20,000	0	0	0	0	750	30,750	1	19,250
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	327,700	0	0	0	0	8,700	261,000	1	319,000
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	20,000	0	0	0	0	480	12,480	1	19,520
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	8,360	0	0	0	0	165	2,805	1	8,195
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	69,954	0	0	0	0	1,303	18,249	1	68,651
6002020000-0045	CIROS-Education	套	1	63,000	0	0	0	0	0	0	1	63,000
6002020000-0046	穿越機模擬飛行軟體-黑羊模擬器	套	0	0	4	55,200			0	0	4	55,200
授權軟體(含雲端服務) 小計			**55**	**338,454**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29,684**	**3,715,575**	**55**	**308,770**
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	冠鋐電腦備份還原軟體	套	3	300	0	0	0	0	0	89,700	3	300

松山工農

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 113年05月01日起 至113年05月31日

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
6002030000-0010	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
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	29,700	0	0	0	0	1,650	70,950	9	28,050
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	冠鋐電腦備份還原軟體	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

松山工農

電 腦 軟 體 增 減 結 存 表

中華民國 113年05月01日起 至113年05月31日

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
6002030000-0025	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
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	13,020	0	0	0	0	1,628	27,669	1	11,392
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	65,105	0	0	0	0	8,138	138,346	1	56,967
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	65,105	0	0	0	0	8,138	138,346	1	56,967
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	65,105	0	0	0	0	8,138	138,346	1	56,967
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	23,898	0	0	0	0	1,992	25,884	1	21,906
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 教師兼媒體資訊組長 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 / 會計室主任 錢欽嫄　機關長官 臺北市立松山高級工農職業學校 校長 何杉友

說明：

1. 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。
2. 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