

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 6 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 6 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

40501104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 113 年 6 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	29,475,859	38,255,448	-8,779,589	-22.95	266,751,058	269,976,263	-3,225,205	-1.19
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	220,809	89,000	131,809	148.10	449,751	214,000	235,751	110.16
服務收入	722,000	220,809	89,000	131,809	148.10	449,751	214,000	235,751	110.16
財產收入	1,149,000	43,414	80,918	-37,504	-46.35	570,536	576,966	-6,430	-1.11
財產處分收入	301,000	0	25,083	-25,083	-100.00	56,510	150,498	-93,988	-62.45
租金收入	12,000	3,000	1,000	2,000	200.00	8,000	6,000	2,000	33.33
其他財產收入	836,000	40,414	54,835	-14,421	-26.30	506,026	420,468	85,558	20.35
政府撥入收入	446,583,000	27,999,254	27,720,530	278,724	1.01	262,131,697	257,415,682	4,716,015	1.83
公庫撥款收入	446,583,000	27,720,530	27,720,530	0		257,843,598	257,415,682	427,916	0.17
政府其他撥入收入		278,724	0	278,724		4,288,099	0	4,288,099	
教學收入	36,087,000	1,198,644	10,255,000	-9,056,356	-88.31	2,843,724	11,439,615	-8,595,891	-75.14
學雜費收入	36,087,000	1,198,644	10,255,000	-9,056,356	-88.31	2,843,724	11,439,615	-8,595,891	-75.14
其他收入	937,000	13,738	110,000	-96,262	-87.51	754,750	330,000	424,750	128.71
受贈收入	360,000	10,378	40,000	-29,622	-74.06	142,778	120,000	22,778	18.98
雜項收入	577,000	3,360	70,000	-66,640	-95.20	611,972	210,000	401,972	191.42
基金用途	492,122,000	35,308,053	38,255,448	-2,947,395	-7.70	267,561,266	276,549,263	-8,987,997	-3.25
高中及高職教育計畫	473,548,000	33,989,448	37,402,448	-3,413,000	-9.13	262,401,853	269,493,863	-7,092,010	-2.63
一般行政管理計畫	3,903,000	279,973	332,000	-52,027	-15.67	1,472,389	1,931,000	-458,611	-23.75
建築及設備計畫	14,671,000	1,038,632	521,000	517,632	99.35	3,687,024	5,124,400	-1,437,376	-28.05
購建固定資產	14,412,000	1,038,632	401,000	637,632	159.01	3,631,824	5,004,400	-1,372,576	-27.43
其他	259,000		120,000	-120,000	-100.00	55,200	120,000	-64,800	-54.00
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	-5,832,194		-5,832,194		-810,208	-6,573,000	5,762,792	-87.67
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					12,900,538	1,870,000	11,030,538	589.87

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：新巨智慧販賣機使用費收入較預期提前繳庫。5. 其他財產收入：開放場地等收入較預期增加。6. 公庫撥款收入：0403花蓮地震災損及設施修繕。7. 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。8. 學雜費收入：學雜費收入等尚未繳庫。9. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。10. 雜項收入：以前年度教育儲蓄戶捐款等雜項收入較預期增加。11. 一般行政管理：業務費核實支用。12. 建築及設備：2通道桌上型數位示波器等已驗收尚未付款等。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 113 年 6 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				33,989,448	37,402,448	-3,413,000	-9.13
		累計數				262,401,853	269,493,863	-7,092,010	-2.63

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 6 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	13,260,604	9,567,458	-15,765,716	537,515,963	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-334,722	4,656,326	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-4,491,114	437,669,552	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	12,621,592	8,837,281	-8,039,366	57,114,042	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257		18,500	-331,972	3,401,082	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	583,812	389,846	-2,568,542	33,448,421	
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 6 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		55,200	321,831		1,226,540	因電腦軟體不入管理系統。

註：

資本資產明細表
中華民國 113 年 6 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12,621,592元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等2,740,983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583,812元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等555,524元。(3)撥入：教育局體育獎勵金購置專業拉筋伸展訓練機等28,288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321,831元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年6月止累計攤銷金額321,831元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 6 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		5,212,000	2,251,000		7,463,000	3,928,400	2,740,983		2,740,983	69.77	-1,187,417	-30.23			36.73
機械及設備		5,212,000	2,251,000		7,463,000	3,928,400	2,740,983		2,740,983	69.77	-1,187,417	-30.23	2通道桌上型數位示波器 等已分配未執行 數1,050,000元，尚未付 款。	已於6月17日驗收合 格，儘速辦理付款作業。	36.73
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	1,046,000	555,524		555,524	53.11	-490,476	-46.89			22.86
雜項設備		2,149,000	281,000		2,430,000	1,046,000	555,524		555,524	53.11	-490,476	-46.89	1. 工作桌及鞋櫃已分配未 執行數240,000元，尚未 付款。 2. 圖書已分配未執行 數100,000元，因統整書 單費時，請購時程落後。 3. 攪拌機已分配未執行 數96,000元，因無現 貨，需待廠商生產。	1. 已於6月20日驗收合 格，儘速辦理付款作業。 2. 已於6月24日辦理採 購，預計8月底前付款。 3. 預計7月底前交貨付 款。	22.86

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 113 年 6 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	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 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	4,974,400	3,296,507		3,296,507	66.27	-1,677,893	-33.73			32.83

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表
 中華民國 113 年 6 月份

40501104-8

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	120,000	55,200		55,200	46.00	-64,800	-54.00	統整各科意見。	規劃中。	21.31
521 購置電腦軟體	259,000		259,000	120,000	55,200		55,200	46.00	-64,800	-54.00			21.31
522 購置權利													
54 遞延支出	7,051,000		7,051,000	30,000	335,317		335,317	1,117.72	305,317	1,017.72	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。		4.76
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000	30,000	335,317		335,317	1,117.72	305,317	1,017.72			4.76
542 其他遞延支出													
總 計	7,310,000		7,310,000	150,000	390,517		390,517	260.34	240,517	160.34			5.34

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	586,059,367	100.00	負 債	35,642,866	6.08
流動資產	41,619,784	7.10	流動負債	26,287,096	4.49
現金	36,089,556	6.16	應付款項	26,282,112	4.48
銀行存款	35,909,556	6.13	應付代收款	26,282,112	4.48
銀行存款-公庫存款	6,366,179	1.09	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	27,641,239	4.72	預收款項	4,984	0.00
銀行存款-代繳費款	1,902,138	0.32	預收收入	4,984	0.00
專戶			其他負債	9,355,770	1.60
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	9,355,770	1.60
戶			存入保證金	4,616,960	0.79
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,736,550	0.81
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	2,260	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	550,416,501	93.92
預付款項	5,530,228	0.94	淨資產	550,416,501	93.92
用品盤存	0	0.00	淨資產	550,416,501	93.92
預付費用	5,530,228	0.94	累積餘額	563,299,279	96.12

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6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	5,565,665	0.95	本期短絀	-22,791,675	-3.89
準備金	5,565,665	0.95	淨資產調整數	9,908,897	1.69
退休及離職準備金	4,736,550	0.81	合計：	586,059,367	
其他準備金	829,115	0.14			
其他準備金-其他	314,330	0.05			
其他準備金-教育儲蓄戶	514,785	0.09			
固定資產	536,289,423	91.51			
土地改良物	4,656,326	0.79			
土地改良物	10,143,147	1.73			
累計折舊-土地改良物	-5,486,821	-0.94			
房屋建築及設備	437,669,552	74.68			
房屋建築及設備	544,378,242	92.89			
累計折舊-房屋建築及設備	-106,708,690	-18.21			
機械及設備	57,114,042	9.75			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	309,193,226	52.76			
累計折舊-機械及設備	-252,079,184	-43.01			
交通及運輸設備	3,401,082	0.58			
交通及運輸設備	24,165,311	4.12			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,764,229	-3.54			
雜項設備	33,448,421	5.71			
雜項設備	95,516,268	16.30			
累計折舊-雜項設備	-62,067,847	-10.59			
無形資產	1,226,540	0.21			
無形資產	1,226,540	0.21			
電腦軟體	1,226,540	0.21			
其他資產	1,357,955	0.23			
什項資產	1,357,955	0.23			
暫付及待結轉帳項	1,357,955	0.23			
代管資產	12,631,389,412	2,155.31			

信託代理與保證資產	40,000	信託代理與保證負債	40,000
保證品	40,000	應付保證品	40,000

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

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元(113.12.31)。

3. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市地方教育發展基金 — 臺北市立松山高級工農職業學校

平衡表

中華民國113年6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	2,134.52			
代管資產-房屋建築及設備	31,372,805	5.35			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.43			
應付代管資產	-12,631,389,412	-2,155.31			
合計：	586,059,367				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	29,475,859	266,751,058
徵收及依法分配收入		600
違規罰款收入		600
勞務收入	220,809	449,751
服務收入	220,809	449,751
財產收益	43,414	570,536
財產孳息收入	3,000	8,000
廢舊物品售價收入		18,900
財產交易利益		37,610
其他財產收入	40,414	506,026
政府撥入收入	27,999,254	262,131,697
公庫撥款收入	27,720,530	257,843,598
政府其他撥入收入	278,724	4,288,099
教學收入	1,198,644	2,843,724
學雜費收入	1,198,644	2,843,724
其他收入	13,738	754,750
受贈收入	10,378	142,778
雜項收入	3,360	611,972
支出	37,738,961	289,542,733
人事支出	30,447,507	247,548,489
人事支出	30,447,507	247,548,489
業務支出	3,540,920	15,564,133
業務支出	3,540,920	15,564,133
獎補助支出	9,000	465,000
其他獎補助	9,000	465,000
財產損失		92,423
財產交易損失		92,423
折舊、折耗及攤銷	3,306,908	25,240,751
固定資產折舊	3,253,682	24,918,920
無形資產攤銷	53,226	321,831
其他支出	434,626	631,937

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	434,626	631,937
本期賸餘（短絀）	-8,263,102	-22,791,675
期初淨資產		563,299,279
解繳公庫		
淨資產調整數	15,000	9,908,897
期末淨資產		550,416,501

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 6 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	266,751,058		266,751,058	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	449,751		449,751	勞務收入
財產收入	570,536		570,536	財產收益
政府撥入收入	262,131,697		262,131,697	政府撥入收入
教學收入	2,843,724		2,843,724	教學收入
其他收入	754,750		754,750	其他收入
基金用途	267,561,266	21,981,467	289,542,733	支出
用人費用	247,548,489		247,548,489	人事支出
服務費用	10,585,173	4,978,960	15,564,133	業務支出
材料及用品費	4,204,930	-4,204,930		
租金、償債、利息及相關手續費	76,500	-76,500		
稅捐及規費(強制費)	2,540	-2,540		
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	574,890	-574,890		
捐助、補助與獎助	465,000		465,000	獎補助支出
資產短絀		92,423	92,423	財產損失
		25,240,751	25,240,751	折舊、折耗及攤銷
其他	296,620	335,317	631,937	其他支出
遞延支出	335,317	-335,317		
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	3,351,707	-3,351,707		
本期賸餘(短絀)	-810,208	-21,981,467	-22,791,675	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		9,908,897	9,908,897	解繳公庫
		537,515,963	550,416,501	淨資產調整數
期末基金餘額	12,900,538			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 6 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335萬1,707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」1,058萬5,173元與會計科目「業務支出」1,556萬4,133元間之調整數497萬8,960元，係「材料及用品費」420萬4,930元、「租金、償債、利息及相關手續費」7萬6,500元、「稅捐及規費(強制費)」2,540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)57萬4,890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」2,524萬751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」29萬6,620元與會計科目「其他支出」63萬1,937元間之調整數33萬5,317元，係「遞延支出」33萬5,317元。

2. 會計科目「淨資產調整數」990萬8,897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 6 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
6,366,179	6,680,509	-314,330	機關帳面餘額 6,366,179元+其他準備金(其 他)314,330元=支付科對帳 單餘額 6,680,509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6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	27,641,239	27,641,239	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	514,785	-514,785	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)514,785元 =對帳單餘額514,785元

製表：

組長林雪妮

覆核：

黃裕仁

主辦會計人員：

會計室錢欽嫻

機關長官：

何杉友(甲)

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28
印表時間：19:17:04
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	266,895,861	270,613,954	12,023,129
			臺北市地方教育發展基金							
			0603		A00332	0217456100			833,839	
			0603		A00329	0217456400			198,644	
			0603		A00329	0217456401			213,000	
			0604		A00330	0217474300			157,163	
			0604		A00334	0217543600			65,541	
			0604		A00334	0217543601			756	
			0604			7224155900		29,792		
			0604			7224156000		113		
			0604			7224156100		10,622		
			0604			7224156200		27,720,530		
			0604			7224156300		23,760		
			0606		A00338	0217710300			138,858	
			0606		A00338	0217710301			500	
			0606			7224435900		50,560		
			0606			7224436000		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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:04

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
				0607	A00341	0217827100			125,329	
				0607	A00341	0217827101			360,000	
				0607	A00343	0217855100			80,550	
				0607		7224586800		2,400		
				0607		7224586900		500,952		
				0607		7224587000		23,700		
				0607		7224587100		255,300		
				0607		7224587200		5,760		
				0612	A00350	0218065500			338,231	
				0612		7224821900		205,609		
				0613		7224948800		5,000		
				0613		7224948900		452		
				0613		7224949000		2,100		
				0613		7224949100		1,440		
				0614	A00351	0218278400			60,844	
				0614	A00351	0218278401			7,892	
				0614	A00355	0218289800			277,893	

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:04

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
				0614	A00355	0218289801			1,378	
				0614	A00354	0218290400			71,400	
				0614	A00356	0218315000			270,758	
				0614	A00356	0218315001			90,000	
				0614	A00358	0218380800			13,320	
				0614		7225059500		8,700		
				0617		7225155700		3,000		
				0617		7225155800		339		
				0617		7225155900		42,590		
				0618	A00359	0218500600			6,521,016	
				0618	A00362	0218501200			2,347,081	
				0618	A00361	0218504200			869,844	
				0618	A00360	0218536600			1,322,980	
				0618	A00368	0218550100			448,225	
				0618	A00368	0218550101			144,282	
				0618	A00364	0218598400			16,166,831	
				0618	A00365	0218598500			1,989,967	

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:04

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
				0618	A00366	0218598600			8,603	
				0618	A00370	0218598900			66,534	
				0619	A00374	0218651000			203,334	
				0619	A00372	0218651100			1,224	
				0619	A00371	0218651200			358,300	
				0619		7225396600		1,920		
				0619		7225396700		113		
				0620	A00377	0218729500			148,701	
				0620	A00377	0218729501			10,813	
				0620	A00376	0218729600			150,263	
				0620	A00376	0218729601			106,845	
				0620	A00378	0218836100			276	
				0620		7225511500		13,860		
				0620		7225511600		113		
				0624	A00382	0219050900			365,585	
				0624	A00382	0219050901			76,000	
				0624		7225806000		17,500		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:04

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
				0624		7225806100		226		
				0625	A00386	0219184400			187,020	
				0625	A00387	0219184700			110,230	
				0625	A00388	0219184900			63,792	
				0625	A00388	0219184901			7,507	
				0625	A00388	0219184902			942	
				0625	A00393	0219241900			143,000	
				0625	A00391	0219242100			58,083	
				0625		7225987400		30,600		
				0625		7225987500		4,400		
				0626	A00392	0219391800			187,605	
				0626		7226137600		1,100		
				0628		7226376400		1,035,304		
				0628		7226376500		8,800		
				0628		7226376600		226		
				0628		7226513400		20,600		
				0628		7226513500		565		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：19:17:04

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
						*	15,741,222	296,924,020	305,984,733	6,680,509

佐理員 蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：113/06/28

支用機關代號：05104

資料日期：113年06月01日至113年06月30日

印表時間：18:54:22

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/7

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	30,021,528	9,017,611	27,327,187
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0603	A00328	0217440400			25,200	
				0603	A00333	0217440500			5,000	
				0604	A00336	0217524000			720	
				0604	A00331	0217548600			15,722	
				0604	A00331	0217548601			9,900	
				0604	A00335	0217548700			24,428	
				0604	A00335	0217548701			2,800	
				0604	A00337	0217555200			18,000	
				0604	A00337	0217555201			6,640	
				0604		7224155100		3,840		
				0604		7224155200		2,450		
				0604		7224155300		2,892		
				0604		7224155400		9,702		
				0604		7224155500		5,000		
				0604		7224155600		2,430		
				0604		7224155700		14,900		
				0604		7224155800		60,000		
				0606	A00339	0217709900			87,000	
				0606	A00340	0217743100			31,350	
				0606		7224435500		1,000		
				0606		7224435600		20,000		
				0606		7224435700		12,000		
				0606		7224435800		6,637		
				0611	A00344	0217933700			4,112,157	
				0611	A00342	0217950400			18,160	
				0611	A00342	0217950401			54,990	
				0611	A00342	0217950402			44,000	

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:22

頁次/總頁次：2/7

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
				0611		7224698900		633		
				0611		7224699000		1,170		
				0611		7224699100		13,500		
				0611		7224699200		238,540		
				0612	A00347	0218035500			280,000	
				0612	A00348	0218057600			9,500	
				0612	A00348	0218057601			14,800	
				0612	A00349	0218065300			10,000	
				0612	A00346	0218130800			22,354	
				0612	A00346	0218130801			23,539	
				0612		7224820900		7,920		
				0612		7224821000		7,140		
				0612		7224821100		6,480		
				0612		7224821200		26,850		
				0612		7224821300		90		
				0612		7224821400		600		
				0612		7224821500		19,710		
				0612		7224821600		180		
				0612		7224821700		540		
				0612		7224821800		2,790		
				0613		7224942600		8,490		
				0613		7224942700		17,580		
				0613		7224942800		4,020		
				0613		7224942900		3,330		
				0613		7224943000		11,640		
				0613		7224943100		4,710		
				0613		7224943200		6,030		
				0613		7224943300		1,170		
				0613		7224943400		28,710		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:22

頁次/總頁次：3/7

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
				0613		7224943500		10,140		
				0613		7224943600		12,690		
				0613		7224943700		11,160		
				0613		7224943800		4,050		
				0613		7224943900		1,200		
				0613		7224944000		3,960		
				0613		7224944100		4,980		
				0613		7224944200		17,430		
				0613		7224944300		30,780		
				0613		7224944400		6,390		
				0613		7224944500		7,290		
				0613		7224944600		6,300		
				0613		7224944700		6,330		
				0613		7224944800		540		
				0613		7224944900		10,170		
				0613		7224945000		9,660		
				0613		7224945100		4,950		
				0613		7224945200		17,190		
				0613		7224945300		46,170		
				0613		7224945400		6,930		
				0613		7224945500		21,510		
				0613		7224945600		27,090		
				0613		7224945700		28,530		
				0613		7224945800		2,220		
				0613		7224945900		1,530		
				0613		7224946000		11,640		
				0613		7224946100		9,570		
				0613		7224946200		3,420		
				0613		7224946300		32,970		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:22

頁次/總頁次：4/7

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
				0613		7224946400		10,680		
				0613		7224946500		2,430		
				0613		7224946600		6,570		
				0613		7224946700		9,180		
				0613		7224946800		5,670		
				0613		7224946900		18,870		
				0613		7224947000		16,380		
				0613		7224947100		3,540		
				0613		7224947200		5,700		
				0613		7224947300		2,450		
				0613		7224947400		8,670		
				0613		7224947500		1,080		
				0613		7224947600		3,780		
				0613		7224947700		95,000		
				0613		7224947800		7,110		
				0613		7224947900		2,610		
				0613		7224948000		2,250		
				0613		7224948100		4,050		
				0613		7224948200		1,440		
				0613		7224948300		8,400		
				0613		7224948400		8,670		
				0613		7224948500		1,710,893		
				0613		7224948600		24,240		
				0613		7224948700		-5,000		
	0614				A00352	0218279400			51,400	
	0614				A00345	0218280300			56,100	
	0614				A00353	0218380700			12,000	
	0614					7225057500		3,600		
	0614					7225057600		32,790		

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:22

頁次/總頁次：5/7

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
				0614		7225057700		3,810		
				0614		7225057800		2,700		
				0614		7225057900		8,370		
				0614		7225058000		8,010		
				0614		7225058100		5,490		
				0614		7225058200		18,300		
				0614		7225058300		6,780		
				0614		7225058400		4,050		
				0614		7225058500		10,380		
				0614		7225058600		13,590		
				0614		7225058700		7,560		
				0614		7225058800		19,050		
				0614		7225058900		1,170		
				0614		7225059000		9,990		
				0614		7225059100		13,230		
				0614		7225059200		1,800		
				0614		7225059300		17,820		
				0614		7225059400		20,490		
				0617	A00357	0218398400			14,667	
				0617	A00357	0218398401			7,800	
				0617	A00363	0218494000			261,360	
				0617		7225155000		900		
				0617		7225155100		7,830		
				0617		7225155200		150		
				0617		7225155300		1,210		
				0617		7225155400		3,500		
				0617		7225155500		1,618,787		
				0617		7225155600		2,970		
				0618	A00369	0218527200			39,000	

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:22

頁次/總頁次：6/7

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
				0618		7225266400		100,000		
				0619	A00373	0218699300			90,600	
				0619	A00375	0218714100			9,000	
				0619		7225396500	10,980			
				0620	A00367	0218726100			131,286	
				0620	A00380	0218835900			20,000	
				0620		7225511100	6,030			
				0620		7225511200	300,000			
				0620		7225511300	70			
				0620		7225511400	12,000			
				0621	A00379	0218899200			54,600	
				0624	A00381	0219050700			15,000	
				0624		7225805900	3,830			
				0625	A00385	0219277000			119,310	
				0625		7225986600	6,500			
				0625		7225986700	20,000			
				0625		7225986800	113,000			
				0625		7225986900	584,000			
				0625		7225987000	3,025			
				0625		7225987100	6,200			
				0625		7225987200	4,500			
				0625		7225987300	350			
				0626	A00383	0219380600			41,800	
				0626	A00384	0219393500			46,400	
				0626	A00390	0219394500			25,929	
				0626		7226137400	350			
				0626		7226137500	5,200			
				0627	A00389	0219587700			750	
				0627	A00394	0219588400			44,550	

[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06月01日至113年06月30日

印表日期：113/06/28

印表時間：18:54:22

頁次/總頁次：7/7

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
				0627	A00395	0219588500			31,515	
				0627		7226259800		32,000		
				0627		7226259900		5,000		
				0627		7226260000		149,600		
				0627		7226260100		2,260		
				0628		7226376000		600		
				0628		7226376100		91,000		
				0628		7226376200		10,900		
				0628		7226376300		16,000		
				0628		7226513200		4,220		
				0628		7226513300		7,310		
					*		6,323,270	36,224,907	14,906,938	27,641,239

佐理員 蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00620131093975	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校教育儲蓄戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	113/06/01	迄日	113/06/30

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
113/06/12		存現		4,000.00	513,407.00	永春分行	松山工農
113/06/21		利息		1,378.00	514,785.00	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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	15:03:38	匯入款	0.00	521,187.00	1,187,791.00	松山工農北市 0549290
113/06/05	06:18:36	電費	4,149.00	0.00	1,183,642.00	00949005110
113/06/07	09:39:41	匯入款	0.00	12,209.00	1,195,851.00	松山工農北市 0568934
113/06/17	04:40:33	電費	695.00	0.00	1,195,156.00	00448092022
113/06/19	04:08:50	市水水費	8,989.00	0.00	1,186,167.00	1110137319
113/06/19	04:08:50	市水水費	43,109.00	0.00	1,143,058.00	1030037981
113/06/19	04:08:50	市水水費	7,027.00	0.00	1,136,031.00	1030585782
113/06/19	04:08:50	市水水費	371.00	0.00	1,135,660.00	1030585808
113/06/20	04:24:50	電費	667,778.00	0.00	467,882.00	00448080119
113/06/20	09:56:34	匯入款	0.00	59,496.00	527,378.00	松山工農北市 0615602
113/06/25	04:54:13	電信費	14,486.00	0.00	512,892.00	130627226616

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510411	中文名稱	臺北市立松山高工農職業學校健保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高工農職業學校
起日	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	09:55:33	匯入款	0.00	484,012.00	2,558,525.00	松山工農北市 0540847
113/06/18	04:49:21	健保費	1,381,109.00	0.00	1,177,416.00	04月110054781
113/06/18	04:49:39	健保費	36,562.00	0.00	1,140,854.00	04月110079297
113/06/18	04:51:59	健保費	133,731.00	0.00	1,007,123.00	04月123577195

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	09:55:34	匯入款	0.00	33,900.00	102,140.00	松山工農北市 0540848
113/06/04	09:20:57	匯入款	0.00	157,163.00	259,303.00	松山工農北市 0550425
113/06/14	09:42:33	匯入款	0.00	1,082.00	260,385.00	松山工農北市 0595637
113/06/17	04:16:03	勞保費	198,517.00	0.00	61,868.00	04月040003420S
113/06/25	10:09:23	轉收	0.00	419.00	62,287.00	松山工農北市

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	09:55:34	匯入款	0.00	251,971.00	310,958.00	松山工農北市 0540849
113/06/03	10:26:32	匯入款	0.00	476,095.00	787,053.00	松山工農北市 0544865
113/06/03	14:05:11	轉支	736,702.00	0.00	50,351.00	
113/06/14	15:30:20	匯入款	0.00	372.00	50,723.00	松山工農北市 0599618

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	05:00:49	勞退	112,689.00	0.00	254,263.00	03月0400003420S
113/06/03	05:00:49	勞退	49,581.00	0.00	204,682.00	03月0400003420S
113/06/03	09:55:34	匯入款	0.00	49,050.00	253,732.00	松山工農北市 0540851

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 06 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
113/06/03	10:04:53	1(轉收)		999,474	1,028,593	
113/06/03	10:32:29	1(轉收)		1,858,337	2,886,930	
113/06/04	10:36:57	2(轉支)	501,207		2,385,723	
113/06/04	10:39:24	2(轉支)	2,275,686		110,037	
113/06/04	10:39:41	2(轉支)	96,060		13,977	
113/06/14	15:30:32	1(轉收)		1,404	15,381	

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	113/06/01	迄日	113/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/06/03	09:55:34	匯入款	0.00	114,441.00	114,441.00	松山工農北市 0540853
113/06/03	10:26:32	匯入款	0.00	17,061.00	131,502.00	松山工農北市 0544867
113/06/03	14:07:26	轉支	17,061.00	0.00	114,441.00	
113/06/03	15:16:39	轉支	114,441.00	0.00	0.00	
113/06/19	10:15:58	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	松山工農北市 0612117
113/06/20	10:38:20	轉支	13,505.00	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06月26日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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	31,561,884	0	0		31,372,805
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	12,541,134,391	0	0	189,079	12,540,945,312
合 計	總 值	12,541,134,391	0	0	189,079	12,540,945,312

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06月26日

財產性質：事業用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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	4,712,113	0	0		4,656,326
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	438,418,071	0	0		437,669,552
三. 機 械 及 設 備	數 量	7,060	42	0	1,912,176	7,102
	價 值	58,163,218	863,000	0		57,114,042
四. 交通及運輸設備	數 量	202	0	0	57,963	202
	價 值	3,459,045	0	0		3,401,082
五. 什 項 設 備	數 量	54,604	2	0	479,291	54,606
	價 值	33,899,658	34,000	5,946		33,448,421
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	538,652,105	897,000	5,946	3,253,736	536,289,423
合 計	總 值	538,652,105	897,000	5,946	3,253,736	536,289,423

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06月26日

財產性質：公務用

中華民國 113年6月1日起至 113年6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06月

製表日期：民國113年06月25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	90,479,461	31,372,805
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	93,291,769	31,401,212

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06月

製表日期：民國113年06月25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	5,486,821	4,656,326
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	106,708,690	437,669,552
機械及設備	7,102	309,193,226	1,912,176	252,079,184	57,114,042
交通及運輸設備	202	24,165,311	57,963	20,764,229	3,401,082
什項設備	54,606	95,516,268	479,291	62,067,847	33,448,421
權利	0	0	0	0	0
小計	61,914	983,396,194	3,253,736	447,106,771	536,289,423
合計	61,939	1,108,089,175	3,442,815	540,398,540	567,690,635

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06月01日起 至113年06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			123	1,279,766	0	0	0	0	53,226	9,225,461	123	1,226,540
應用系統 小計			20	127,055	0	0	0	0	1,045	913,990	20	126,010
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	44,055	0	0	0	0	1,045	22,990	2	43,010
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			48	843,941	0	0	0	0	22,499	4,566,214	48	821,442
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06月01日起 至113年06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升級至 3DS MAX (CD) (教育 版 FOR WIN NT)	套	1	184	0	0	0	0	0	18,244	1	184
6002020000-0003	車床+銑床\7.2版系統 含三個MASTER CAM	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0004	MASTERCAM\CAD\CAM 7.2版系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0005	CAD\CAM\MASTERCAM 7.2版系統含實體模組 SOLID CAD	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0006	Mastercam CAD\CAM 8.0系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0007	Mastercam CAD\CAM軟 體 車床+銑床八版系 統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0008	AutoCAD機械設計專業 包 高職優質化	套	1	3,200	0	0	0	0	0	316,800	1	3,200
6002020000-0009	Pro/ENGINEER Wildfire5.0教育版部 補助高職優質化	套	1	3,785	0	0	0	0	0	374,715	1	3,785
6002020000-0010	SolidWorks2009 3D設 計繪圖軟體部補助高 職優質化	套	1	1,916	0	0	0	0	0	189,684	1	1,916
6002020000-0011	美吉圖檔檢索系統(含 日間部學生資料掃描 建檔97-98)暑期課輔 費	套	1	991	0	0	0	0	0	98,129	1	991
6002020000-0015	電路輔助設計與製作 軟體 部補助-高職優 質化	套	1	3,680	0	0	0	0	0	364,320	1	3,680
6002020000-0016	Mastercam CAD\CAM軟 體 3D銑床+車床X6版 系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0017	虛擬化軟體 臺北市 101年度校園服務雲端 虛擬化建置	套	2	500	0	0	0	0	0	49,500	2	500

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年06月01日起 至113年06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	107,440	0	0	0	0	4,740	213,300	1	102,700
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	107,800	0	0	0	0	4,200	176,400	1	103,600
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	37,730	0	0	0	0	1,470	61,740	1	36,260

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年06月01日起 至113年06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	19,250	0	0	0	0	750	31,500	1	18,500
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	319,000	0	0	0	0	8,700	269,700	1	310,300
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	19,520	0	0	0	0	480	12,960	1	19,040
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	8,195	0	0	0	0	165	2,970	1	8,030
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	68,651	0	0	0	0	1,304	19,553	1	67,347
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	4	55,200	0	0	0	0	690	690	4	54,510
授權軟體(含雲端服務)小計			55	308,770	0	0	0	0	29,682	3,745,257	55	279,088
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

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年06月01日起 至113年06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
6002030000-0010	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	28,050	0	0	0	0	1,650	72,600	9	26,400
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

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年06月01日起 至113年06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
6002030000-0025	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	11,392	0	0	0	0	1,627	29,296	1	9,765
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	56,967	0	0	0	0	8,138	146,484	1	48,829
6002030000-0030	MLC创客學習力歷程平台	套	1	56,967	0	0	0	0	8,138	146,484	1	48,829
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	56,967	0	0	0	0	8,138	146,484	1	48,829
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	21,906	0	0	0	0	1,991	27,875	1	19,915
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

佐理員蔡明哲

機關長官

何杉友

說明：

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

會計室錢欽嫻