

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 8 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 8 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 8 月份

單位：新臺幣元

科目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	485,549,000	37,022,467	37,357,555	-335,088	-0.90	343,870,432	345,718,296	-1,847,864	-0.53
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	1,800	114,000	-112,200	-98.42	459,751	527,000	-67,249	-12.76
服務收入	722,000	1,800	114,000	-112,200	-98.42	459,751	527,000	-67,249	-12.76
財產收入	1,149,000	74,199	74,836	-637	-0.85	713,075	726,638	-13,563	-1.87
財產處分收入	301,000	0	25,083	-25,083	-100.00	80,253	200,664	-120,411	-60.01
租金收入	12,000	0	1,000	-1,000	-100.00	8,000	8,000	0	
其他財產收入	836,000	74,199	48,753	25,446	52.19	624,822	517,974	106,848	20.63
政府撥入收入	446,583,000	36,791,767	36,758,719	33,048	0.09	331,937,518	326,315,043	5,622,475	1.72
公庫撥款收入	446,583,000	36,758,719	36,758,719	0		327,070,318	326,315,043	755,275	0.23
政府其他撥入收入		33,048	0	33,048		4,867,200	0	4,867,200	
教學收入	36,087,000	-3,600	300,000	-303,600	-101.20	9,785,524	17,599,615	-7,814,091	-44.40
學雜費收入	36,087,000	-3,600	300,000	-303,600	-101.20	9,785,524	17,599,615	-7,814,091	-44.40
其他收入	937,000	158,301	110,000	48,301	43.91	973,964	550,000	423,964	77.08
受贈收入	360,000	46,000	40,000	6,000	15.00	246,978	200,000	46,978	23.49
雜項收入	577,000	112,301	70,000	42,301	60.43	726,986	350,000	376,986	107.71
基金用途	492,122,000	42,476,043	37,357,555	5,118,488	13.70	352,198,567	352,291,296	-92,729	-0.03
高中及高職教育計畫	473,548,000	40,052,783	37,030,555	3,022,228	8.16	343,003,683	344,614,896	-1,611,213	-0.47
一般行政管理計畫	3,903,000	262,259	322,000	-59,741	-18.55	2,016,409	2,522,000	-505,591	-20.05
建築及設備計畫	14,671,000	2,161,001	5,000	2,156,001	43,120.02	7,178,475	5,154,400	2,024,075	39.27
購建固定資產	14,412,000	2,161,001	5,000	2,156,001	43,120.02	7,123,275	5,034,400	2,088,875	41.49
其他	259,000					55,200	120,000	-64,800	-54.00
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	-5,453,576		-5,453,576		-8,328,135	-6,573,000	-1,755,135	26.70
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					5,382,611	1,870,000	3,512,611	187.84

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：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。3. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。4. 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等教育局補助款。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：高中職免學費補助款尚未撥入。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較預期增加。10. 一般行政管理：業務費核實支用。11. 教育部補助充實基礎教學實習設備等補辦預算先行辦理。

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 8 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				40,052,783	37,030,555	3,022,228	8.16
		累計數				343,003,683	344,614,896	-1,611,213	-0.47

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 8 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	16,474,144	9,673,911	-22,283,453	534,105,313	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-446,296	4,544,752	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-5,988,152	436,172,514	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	15,343,892	8,837,281	-11,869,806	56,005,902	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257	149,000	18,500	-452,886	3,429,168	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	926,052	389,846	-3,526,313	32,832,890	
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 8 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	428,284		1,120,087	因電腦軟體不入管理系統。

註：

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
資本資產明細表
中華民國 113 年 8 月份

40501104-5

各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計15,343,892元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等5,449,783元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等9,894,109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：增加數計149,000元，變動原因為：(1)增置：購置四頻道接收機等149,000元。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926,052元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等897,764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428,284元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至113年8月止累計攤銷金額428,284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 8 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	2,251,000		7,463,000	6,179,400	5,449,783		5,449,783	88.19	-729,617	-11.81	工業控制教學模組已分配未執行數600,000元，已於7月12日決標，預計113年10月7日交貨。	俟交貨後儘速驗收付款，爾後將依規定期程提前規劃及請購。		73.02
機械及設備		5,212,000	2,251,000		7,463,000	6,179,400	5,449,783		5,449,783	88.19	-729,617	-11.81				73.02
購建中固定資產																
交通及運輸設備			149,000		149,000	149,000	149,000		149,000	100.00						100.00
交通及運輸設備			149,000		149,000	149,000	149,000		149,000	100.00			教育部補助充實一般科目教學設備數位混音器149,000元，奉准先行辦理。			100.00
購建中固定資產																
雜項設備		2,149,000	281,000		2,430,000	1,327,000	897,764		897,764	67.65	-429,236	-32.35				36.95

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 8 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 雜項設備		2,149,000	281,000		2,430,000	1,327,000	897,764		897,764	67.65	-429,236	-32.35	1.網路及周邊設備已分配未執行數273,767元，洽尋各科意見中。 2.鞋櫃已分配未執行數108,000元，因採購單價未達萬元，移列經常門。 3.圖書已分配未執行數100,000元，尚在徵詢購書項目。	將儘快辦理。	36.95	
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	7,655,400	6,496,547		6,496,547	84.86	-1,158,853	-15.14			64.69	

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

40501104-8

中華民國 113 年 8 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%
	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	統整各單位需求費時。	儘速辦理。	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	60,000	626,728		626,728	1,044.55	566,728	944.55	1.花蓮地震災損及設施修繕(局款非統籌-災害準備金)217,232元併入決算。 2.地下室停車場樓梯間變更使用執照公安改善(111年統籌款)223,001元併入決算。 3.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.農場行政大樓屋頂及地下室防水整修工程等覈實支用41,905元。		8.89
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000	60,000	626,728		626,728	1,044.55	566,728	944.55			8.89
542 其他遞延支出													
總計	7,310,000		7,310,000	180,000	681,928		681,928	378.85	501,928	278.85			9.33

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

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	564,538,159	100.00	負 債	25,050,235	4.44
流動資產	22,660,569	4.01	流動負債	15,860,731	2.81
現金	21,460,569	3.80	應付款項	15,852,719	2.81
銀行存款	21,280,569	3.77	應付代收款	15,852,719	2.81
銀行存款-公庫存款	2,976,011	0.53	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	14,767,545	2.62	預收款項	8,012	0.00
銀行存款-代繳費款	3,537,013	0.63	預收收入	8,012	0.00
專戶			其他負債	9,189,504	1.63
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	9,189,504	1.63
戶			存入保證金	4,414,519	0.78
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,770,672	0.85
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	4,313	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	539,487,924	95.56
預付款項	1,200,000	0.21	淨資產	539,487,924	95.56
用品盤存	0	0.00	淨資產	539,487,924	95.56
預付費用	1,200,000	0.21	累積餘額	563,299,279	99.78

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8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	5,809,597	1.03	本期短絀	-33,733,752	-5.98
準備金	5,809,597	1.03	淨資產調整數	9,922,397	1.76
退休及離職準備金	4,770,672	0.85	合計：	564,538,159	
其他準備金	1,038,925	0.18			
其他準備金-其他	465,940	0.08			
其他準備金-教育儲蓄戶	572,985	0.10			
固定資產	532,985,226	94.41			
土地改良物	4,544,752	0.81			
土地改良物	10,143,147	1.80			
累計折舊-土地改良物	-5,598,395	-0.99			
房屋建築及設備	436,172,514	77.26			
房屋建築及設備	544,378,242	96.43			
累計折舊-房屋建築及設備	-108,205,728	-19.17			
機械及設備	56,005,902	9.92			
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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	311,915,526	55.25			
累計折舊-機械及設備	-255,909,624	-45.33			
交通及運輸設備	3,429,168	0.61			
交通及運輸設備	24,314,311	4.31			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,885,143	-3.70			
雜項設備	32,832,890	5.82			
雜項設備	95,858,508	16.98			
累計折舊-雜項設備	-63,025,618	-11.16			
無形資產	1,120,087	0.20			
無形資產	1,120,087	0.20			
電腦軟體	1,120,087	0.20			
其他資產	1,962,680	0.35			
什項資產	1,962,680	0.35			
暫付及待結轉帳項	1,962,680	0.35			
代管資產	12,631,011,254	2,237.41			

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8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	0.01			
代管資產-土地	12,509,544,100	2,215.89			
代管資產-房屋建築及設備	30,994,647	5.49			
代管資產-其他政府	90,444,100	16.02			
應付代管資產	-12,631,011,254	-2,237.41			
合計：	564,538,159				

信託代理與保證資產

40,000

保證品

40,000

信託代理與保證負債

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,022,467	343,870,432
徵收及依法分配收入		600
違規罰款收入		600
勞務收入	1,800	459,751
服務收入	1,800	459,751
財產收益	74,199	713,075
財產孳息收入		8,000
廢舊物品售價收入		21,791
財產交易利益		58,462
其他財產收入	74,199	624,822
政府撥入收入	36,791,767	331,937,518
公庫撥款收入	36,758,719	327,070,318
政府其他撥入收入	33,048	4,867,200
教學收入	-3,600	9,785,524
學雜費收入	-3,600	9,785,524
其他收入	158,301	973,964
受贈收入	46,000	246,978
雜項收入	112,301	726,986
支出	43,860,600	377,604,184
人事支出	35,978,798	320,656,462
人事支出	35,978,798	320,656,462
業務支出	4,316,960	23,565,282
業務支出	4,316,960	23,565,282
獎補助支出	5,000	475,300
其他獎補助	5,000	475,300
財產損失		92,423
財產交易損失		92,423
折舊、折耗及攤銷	3,317,557	31,864,941
固定資產折舊	3,264,331	31,436,657
無形資產攤銷	53,226	428,284
其他支出	242,285	949,776

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	242,285	949,776
本期賸餘(短絀)	-6,838,133	-33,733,752
期初淨資產		563,299,279
解繳公庫		
淨資產調整數	13,500	9,922,397
期末淨資產		539,487,924

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 8 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	343,870,432		343,870,432	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	459,751		459,751	勞務收入
財產收入	713,075		713,075	財產收益
政府撥入收入	331,937,518		331,937,518	政府撥入收入
教學收入	9,785,524		9,785,524	教學收入
其他收入	973,964		973,964	其他收入
基金用途	352,198,567	25,405,617	377,604,184	支出
用人費用	320,656,462		320,656,462	人事支出
服務費用	16,105,227	7,460,055	23,565,282	業務支出
材料及用品費	6,219,376	-6,219,376		
租金、償債、利息及相關手續費	540,931	-540,931		
稅捐及規費(強制費)	4,758	-4,758		
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	475,300		475,300	獎補助支出
資產短絀		92,423	92,423	財產損失
其他	323,048	626,728	949,776	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	626,728	-626,728		其他支出
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	6,551,747	-6,551,747		
本期賸餘(短絀)	-8,328,135	-25,405,617	-33,733,752	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		9,922,397	9,922,397	解繳公庫
期末基金餘額	5,382,611	534,105,313	539,487,924	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 8 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655萬1,747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」1,610萬5,227元與會計科目「業務支出」2,356萬5,282元間之調整數746萬55元，係「材料及用品費」621萬9,376元、「租金、償債、利息及相關手續費」54萬931元、「稅捐及規費(強制費)」4,758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」3,186萬4,941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」32萬3,048元與會計科目「其他支出」94萬9,776元間之調整數62萬6,728元，係「遞延支出」62萬6,728元。

2. 會計科目「淨資產調整數」992萬2,397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 8 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
2,976,011	3,441,951	-465,940	機關帳面餘額 2,976,011元+其他準備金(其 他)465,940元=支付科對帳 單餘額 3,441,951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8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	14,767,545	14,767,545	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	572,985	-572,985	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)572,985元 =對帳單餘額572,985元

製表：

組長林雪妮

覆核：

教總主 蔡諭穎 兼處任

主辦會計人員：

會計室 錢欽嫻 主任

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:09

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	2700			(上期餘額)	15,741,222	336,991,035	344,819,753	7,912,504
			臺北市地方教育發展基金							
			0802			7229257200		36,758,719		
			0805		A00468	0222216700			34,255	
			0805		A00469	022222300			745	
			0805		A00473	0222235500			317,000	
			0805		A00473	0222235501			159,614	
			0805		A00467	0222238400			26,344	
			0805			7229395000		4,200		
			0805			7229395100		1,680		
			0805			7229395200		29,792		
			0806		A00474	0222321600			238,000	
			0806		A00474	0222321601			35,879	
			0806			7229508300		10,622		
			0806			7229508400		113		
			0807		A00470	0222470200			1,050,407	
			0807		A00476	0222470300			28,113	

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:09

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0807		7229641800		28,250		
				0808	A00483	0222570200			217,560	
				0808	A00480	0222570900			189,583	
				0808	A00478	0222571100			315,365	
				0808		7229765700		226		
				0808		7229765800		1,500		
				0809	A00482	0222655500			985,742	
				0809	A00484	0222655600			115,683	
				0809	A00489	0222655800			290,077	
				0809	A00497	0222656500			103,500	
				0809	A00497	0222656501			5,000	
				0809	A00490	0222656900			124,071	
				0809	A00488	0222657400			6,272	
				0809	A00496	0222657500			27,888	
				0809	A00494	0222657600			5,280	
				0809	A00485	0222657700			5,750	
				0809	A00495	0222657800			951	

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:09

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0809	A00500	0222686000			51,660	
				0812		7229975200		132,750		
				0813	A00499	0222835900			47,005	
				0813	A00499	0222835901			4,670	
				0813	A00501	0222888100			1,095,666	
				0814	A00506	0222961100			2,949	
				0814	A00504	0222967400			88,785	
				0814	A00504	0222967401			559,000	
				0814		7230201900		113		
				0816	A00510	0223166500			44,387	
				0816	A00509	0223166600			820,984	
				0816	A00513	0223171800			77,150	
				0816	A00513	0223171801			144,281	
				0816		7230388300		900		
				0819	A00515	0223245200			1,337,707	
				0819	A00516	0223245300			845,011	
				0819	A00514	0223245400			6,581,382	

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:09

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0821	A00519	0223467600			89,292	
				0821		7230692700		300		
				0821		7230692800		226		
				0822	A00520	0223532400			178,457	
				0822	A00524	0223563800			529,492	
				0822	A00525	0223564000			1,706,181	
				0822	A00527	0223587400			331,342	
				0822	A00527	0223587401			4,404	
				0822		7230792700		110,610		
				0823	A00534	0223697300			280,638	
				0823	A00534	0223697301			110,552	
				0823		7230886900		90,000		
				0826	A00532	0223777600			2,285,638	
				0826	A00531	0223778300			1,964,348	
				0826	A00530	0223778600			16,060,099	
				0826	A00537	0223940700			186,550	
				0826	A00536	0223940900			4,050	

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:11:09

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
				0826		7230983500		-47		
				0826		7230983600		-1,760		
				0826		7230983700		2,520		
				0827	A00539	0223996100			40,305	
				0827	A00539	0223996101			126,000	
				0827	A00540	0223996700			29,779	
				0827	A00541	0224044200			234,606	
				0827		7231098100		46,000		
				0827		7231098200		67,022		
				0828	A00543	0224203800			1,273,458	
				0828	A00545	0224203900			53,000	
				0828		7231216100		48,930		
				0828		7231216200		5,535		
				0829	A00542	0224250600			336,960	
				0830		7231488300		113		
						*	15,741,222	374,329,349	386,628,620	3,441,951

佐理員 蔡明哲

[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：113/08/30

支用機關代號：05104

資料日期：113年08月01日至113年08月31日

印表時間：19:15:43

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	113	05104	1900	(上期餘額)			6,323,270	30,728,138	16,966,545	20,084,863
				臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款						
				0802		7229257000		43,132		
				0802		7229257100		22,560		
				0805	A00472	0222235100			12,000	
				0805	A00472	0222235101			107,600	
				0805		7229394800		2,800		
				0805		7229394900		9,702		
				0806		7229508200		1,500		
				0807	A00475	0222470400			12,818	
				0807	A00471	0222470500			364	
				0807	A00477	0222470700			493,467	
				0807		7229641700		5,000		
				0808	A00481	0222570100			157,922	
				0808	A00479	0222570300			100,200	
				0808		7229765600		3,000		
				0809	A00493	0222655900			4,000	
				0809	A00498	0222656300			144,460	
				0809	A00487	0222658000			62,400	
				0809	A00486	0222658300			30,000	
				0809	A00491	0222658400			54,413	
				0809	A00492	0222677400			10,470	
				0809	A00492	0222677401			22,169	
				0813		7230095200		2,700		
				0814	A00507	0222957400			67,010	
				0814	A00507	0222957401			50,000	
				0814	A00505	0222967300			9,450	
				0814	A00505	0222967301			183,000	
				0814	A00502	0222972900			16,640	

[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：113/08/30

支用機關代號：05104

資料日期：113年08月01日至113年08月31日

印表時間：19:15:43

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0814	A00502	0222972901			111,614	
				0814		7230201800		4,585		
				0815	A00503	0223045000			20,800	
				0816	A00512	0223145000			1,800,000	
				0816	A00508	0223145100			248,160	
				0819	A00511	0223225800			60,000	
				0819	A00517	0223261700			219	
				0819		7230493900		120		
				0820	A00518	0223327200			393,300	
				0821	A00521	0223457600			6,000	
				0821	A00523	0223467000			335,804	
				0821		7230692600		3,300		
				0822	A00529	0223563400			17,472	
				0822	A00522	0223563500			85,412	
				0822	A00528	0223587500			637,000	
				0822		7230792600		-110,610		
				0823	A00533	0223697200			21,000	
				0826	A00526	0223940800			23,520	
				0826	A00526	0223940801			51,208	
				0826	A00535	0223941000			132,346	
				0826		7230983300		47		
				0826		7230983400		1,760		
				0827	A00538	0223996600			20,000	
				0828	A00544	0224184500			3,643	
				0828		7231216000		5,000		
				0829	A00547	0224307000			13,282	
				0829	A00546	0224307100			3,379	
				0829		7231314400		80,000		
				0830		7231406600		100,000		

[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08月01日至113年08月31日

印表日期：113/08/30

印表時間：19:15:43

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0830		7231406700		16,728		
				0830		7231488100		70		
				0830		7231488200		13,830		
					*		6,323,270	30,933,362	22,489,087	14,767,545

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	113/08/01	迄日	113/08/31

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1130901
當前餘額572,985.00

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/05	06:15:45	電費	4,044.00	0.00	502,594.00	00949005110
113/08/05	09:33:41	匯入款	0.00	33,649.00	536,243.00	松山工農北市 0779105
113/08/09	10:38:20	匯入款	0.00	659,713.00	1,195,956.00	松山工農北市 0796593
113/08/14	04:32:47	市水水費	7,133.00	0.00	1,188,823.00	1110137319
113/08/14	04:32:47	市水水費	50,912.00	0.00	1,137,911.00	I030037981
113/08/14	04:32:47	市水水費	8,879.00	0.00	1,129,032.00	I030585782
113/08/14	04:32:47	市水水費	371.00	0.00	1,128,661.00	I030585808
113/08/14	12:52:11	匯入款	0.00	67,295.00	1,195,956.00	松山工農北市 0809813
113/08/16	10:47:08	電費	657.00	0.00	1,195,299.00	00448092022
113/08/20	04:08:56	電費	625,577.00	0.00	569,722.00	00448080119
113/08/21	13:13:16	匯入款	0.00	315,264.00	884,986.00	松山工農北市 0829803
113/08/26	04:34:56	電信費	11,090.00	0.00	873,896.00	130827226616
113/08/27	09:50:44	匯入款	0.00	4,701.00	878,597.00	松山工農北市 0844897

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保健費代扣繳專戶
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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:26:00	匯入款	0.00	471,983.00	1,426,165.00	松山工農北市 0767031
113/08/05	09:30:23	匯入款	0.00	34,255.00	1,460,420.00	松山工農北市 0778245
113/08/07	11:26:27	存現	0.00	4,956.00	1,465,376.00	松山高級工農
113/08/07	11:38:07	匯入款	0.00	1,038,278.00	2,503,654.00	松山工農北市 0789128
113/08/09	10:38:18	匯入款	0.00	8,677.00	2,512,331.00	松山工農北市 0796604
113/08/13	10:33:40	轉支	8,677.00	0.00	2,503,654.00	
113/08/16	04:58:27	健保費	1,369,445.00	0.00	1,134,209.00	06月110054781
113/08/16	04:58:46	健保費	32,122.00	0.00	1,102,087.00	06月110079297
113/08/16	05:01:17	健保費	127,702.00	0.00	974,385.00	06月123577195
113/08/16	11:55:19	匯入款	0.00	1,083.00	975,468.00	松山工農北市 0817825
113/08/16	11:55:20	匯入款	0.00	8,154.00	983,622.00	松山工農北市 0817829
113/08/28	13:55:10	匯入款	0.00	1,024,819.00	2,008,441.00	松山工農北市 0851522
113/08/29	14:43:05	轉支	3,379.00	0.00	2,005,062.00	
113/08/29	14:48:16	匯入款	0.00	3,379.00	2,008,441.00	松山工農北市 0855506

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:26:00	匯入款	0.00	17,676.00	76,646.00	松山工農北市 0767032
113/08/05	11:07:34	存現	0.00	689.00	77,335.00	松山工農勞保
113/08/07	11:03:11	匯入款	0.00	28.00	77,363.00	松山工農北市 0789085
113/08/08	10:42:15	匯入款	0.00	2,407.00	79,770.00	松山工農北市 0793357
113/08/09	10:38:19	匯入款	0.00	156,396.00	236,166.00	松山工農北市 0796594
113/08/09	11:08:32	匯入款	0.00	134.00	236,300.00	松山工農北市 0796851
113/08/09	11:08:34	匯入款	0.00	419.00	236,719.00	松山工農北市 0796835
113/08/09	14:07:11	匯入款	0.00	782.00	237,501.00	松山工農北市 0798162
113/08/15	04:26:55	勞保費	197,603.00	0.00	39,898.00	06月040003420S
113/08/16	11:55:19	匯入款	0.00	696.00	40,594.00	松山工農北市 0817826
113/08/16	11:55:20	匯入款	0.00	16,362.00	56,956.00	松山工農北市 0817830
113/08/20	11:09:44	存現	0.00	582.00	57,538.00	松山工農
113/08/22	10:57:20	匯入款	0.00	507.00	58,045.00	松山工農北市 0832386
113/08/22	10:57:21	匯入款	0.00	3,328.00	61,373.00	松山工農北市 0832395
113/08/27	11:22:11	匯入款	0.00	391.00	61,764.00	松山工農北市 0846269
113/08/28	11:44:45	匯入款	0.00	2,509.00	64,273.00	松山工農北市 0850962
113/08/28	13:55:11	匯入款	0.00	125,770.00	190,043.00	松山工農北市 0851526

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:26:00	匯入款	0.00	253,709.00	300,543.00	松山工農北市 0767033
113/08/01	10:51:01	匯入款	0.00	487,888.00	788,431.00	松山工農北市 0769236
113/08/01	11:33:06	轉支	749,821.00	0.00	38,610.00	
113/08/14	12:03:11	匯入款	0.00	80.00	38,690.00	松山工農北市 0809633
113/08/20	11:10:50	存現	0.00	1.00	38,691.00	松山工農
113/08/23	10:59:33	存現	0.00	1,351.00	40,042.00	松山高級工農

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	07:10:23	勞退	117,488.00	0.00	138,442.00	05月040003420S
113/08/01	07:10:23	勞退	48,906.00	0.00	89,536.00	05月040003420S
113/08/01	10:26:01	匯入款	0.00	29,454.00	118,990.00	松山工農北市 0767035
113/08/07	11:03:11	匯入款	0.00	336.00	119,326.00	松山工農北市 0789086
113/08/09	10:38:19	匯入款	0.00	115,539.00	234,865.00	松山工農北市 0796597
113/08/16	11:55:20	匯入款	0.00	442.00	235,307.00	松山工農北市 0817827
113/08/16	11:55:20	匯入款	0.00	21,240.00	256,547.00	松山工農北市 0817831
113/08/28	11:44:45	匯入款	0.00	1,134.00	257,681.00	松山工農北市 0850963
113/08/28	13:55:10	匯入款	0.00	105,990.00	363,671.00	松山工農北市 0851521

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08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
113/08/01	10:26:02	1(轉收)		976,784	995,621	
113/08/01	10:51:06	1(轉收)		1,848,991	2,844,612	
113/08/02	11:21:23	1(轉收)		69,885	2,914,497	
113/08/02	11:24:55	2(轉支)	548,505		2,365,992	
113/08/02	11:25:16	2(轉支)	68,661		2,297,331	
113/08/02	11:25:35	2(轉支)	2,241,423		55,908	
113/08/14	12:04:39	1(轉收)		311	56,219	

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	113/08/01	迄日	113/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/08/01	10:26:01	匯入款	0.00	112,811.00	112,811.00	松山工農北市 0767037
113/08/01	10:51:01	匯入款	0.00	17,061.00	129,872.00	松山工農北市 0769238
113/08/01	11:34:19	轉支	17,061.00	0.00	112,811.00	
113/08/02	13:34:22	轉支	112,811.00	0.00	0.00	
113/08/26	15:35:12	匯入款	0.00	9,327.00	9,327.00	松山工農北市 0843311
113/08/27	11:09:17	轉支	9,327.00	0.00	0.00	
113/08/29	09:32:10	匯入款	0.00	4,752.00	4,752.00	松山工農北市 0853299
113/08/29	11:04:54	轉支	4,752.00	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

資料期間： 113/08/01~113/08/31

財產性質：公務用

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	31,183,726	0	0		30,994,647
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	12,540,756,233	0	0	189,079	12,540,567,154
總計	總值	12,540,756,233	0	0	189,079	12,540,567,154

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/28 15:16

製表人：王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

財產性質： 事業用

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	4,600,539	0	0		4,544,752
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	436,921,033	0	0		436,172,514
三、機械及設備	數量	7,168	56	0	1,916,967	7,224
	價值	56,275,369	1,647,500	0		56,005,902
四、交通及運輸設備	數量	202	1	0	62,951	203
	價值	3,343,119	149,000	0		3,429,168
五、什項設備	數量	54,614	3	0	480,107	54,617
	價值	33,162,997	150,000	0		32,832,890
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	534,303,057	1,946,500	0	3,264,331	532,985,226
總計	總值	534,303,057	1,946,500	0	3,264,331	532,985,226

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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/28 15:17

製表人：王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校國有財產分類統計表

資料期間： 113/08/01~113/08/31

財產性質：公務用

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		5
	面積	884.00	0.00	0.00	0	884.00
	價值	90,444,100	0	0		90,444,100
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	90,444,100	0	0	0	90,444,100
總計	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。

編號：UNDEP_00004

製表時間：113/08/28 15:17

製表人：王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	90,857,619	30,994,647
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	93,669,927	31,023,054

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產折舊月報統計表

財產性質：事業用

資料期間：113/08/01~113/08/31

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	5,598,395	4,544,752
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	108,205,728	436,172,514
機械及設備	7,224	311,915,526	1,916,967	255,909,624	56,005,902
交通及運輸設備	203	24,314,311	62,951	20,885,143	3,429,168
什項設備	54,617	95,858,508	480,107	63,025,618	32,832,890
權利	0	0	0	0	0
小計	62,048	986,609,734	3,264,331	453,624,508	532,985,226
總計	62,073	1,111,302,715	3,453,410	547,294,435	564,008,280

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

業務單位：

會計單位：

機關首長：

編號：UNDEP_00001

製表時間：113/08/28 09:05 製表人：王睿甄

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年08月01日起 至113年08月31日

第1頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			123	1,173,313	0	0	0	0	53,226	9,331,914	123	1,120,087
應用系統 小計			20	124,965	0	0	0	0	1,045	916,080	20	123,920
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	41,965	0	0	0	0	1,045	25,080	2	40,920
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	798,944	0	0	0	0	22,499	4,611,211	48	776,445
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08月01日起 至113年08月31日

第2頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0002	3D STUDIO R3升級至3DS MAX (CD) (教育版 FOR WIN NT)	套	1	184	0	0	0	0	0	18,244	1	184
6002020000-0003	車床+銑床\7.2版系統 含三個MASTER CAM	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0004	MASTERCAM\CAD\CAM 7.2版系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0005	CAD\CAM\MASTERCAM 7.2版系統含實體模組 SOLID CAD	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0006	Mastercam CAD\CAM 8.0系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0007	Mastercam CAD\CAM軟 體 車床+銑床八版系 統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0008	AutoCAD機械設計專業 包 高職優質化	套	1	3,200	0	0	0	0	0	316,800	1	3,200
6002020000-0009	Pro/ENGINEER Wildfire5.0教育版部 補助高職優質化	套	1	3,785	0	0	0	0	0	374,715	1	3,785
6002020000-0010	SolidWorks2009 3D設 計繪圖軟體部補助高 職優質化	套	1	1,916	0	0	0	0	0	189,684	1	1,916
6002020000-0011	美吉圖檔檢索系統(含 日間部學生資料掃描 建檔97-98)暑期課輔 費	套	1	991	0	0	0	0	0	98,129	1	991
6002020000-0015	電路輔助設計與製作 軟體 部補助-高職優 質化	套	1	3,680	0	0	0	0	0	364,320	1	3,680
6002020000-0016	Mastercam CAD\CAM軟 體 3D銑床+車床X6版 系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0017	虛擬化軟體 臺北市 101年度校園服務雲端 虛擬化建置	套	2	500	0	0	0	0	0	49,500	2	500

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 113年08月01日起 至113年08月31日

第3頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0019	專業影片剪輯軟體 VegasPro12 教育部 101-2高職優質化輔助 方案購置	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0020	電機科機電整合軟體	套	1	1,710	0	0	0	0	0	169,290	1	1,710
6002020000-0022	MasterCAM CAD/CAM軟 體教育版17套(103設 備更新...-購置電腦 軟體	套	1	4,780	0	0	0	0	0	473,220	1	4,780
6002020000-0028	Masret cam軟體1式5 套(103設備更新充實 基礎..實習設備/電腦 軟體	套	1	1,280	0	0	0	0	0	126,720	1	1,280
6002020000-0029	訊揚/多元護照e化登 錄系統(104高職領先 計畫)	套	1	300	0	0	0	0	0	29,700	1	300
6002020000-0031	VMware 專題製作虛擬 化建構雲端平台軟體 (優質化)	套	1	4,050	0	0	0	0	0	400,950	1	4,050
6002020000-0033	整合系統管理操作環 境-主系統採Web化操 作系統	套	1	3,011	0	0	0	0	0	298,097	1	3,011
6002020000-0034	Uila Networks/虛擬 化效能監控軟體ICPU	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	97,960	0	0	0	0	4,740	222,780	1	93,220
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	99,400	0	0	0	0	4,200	184,800	1	95,200
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	34,790	0	0	0	0	1,470	64,680	1	33,320

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年08月01日起 至113年08月31日

第4頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	17,750	0	0	0	0	750	33,000	1	17,000
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	301,600	0	0	0	0	8,700	287,100	1	292,900
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	18,560	0	0	0	0	480	13,920	1	18,080
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	7,865	0	0	0	0	165	3,300	1	7,700
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	66,044	0	0	0	0	1,304	22,160	1	64,740
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	53,820	0	0	0	0	690	2,070	4	53,130
授權軟體(含雲端服務)小計			55	249,404	0	0	0	0	29,682	3,804,623	55	219,722
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	冠鉉電腦備份還原軟體	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08月01日起 至113年08月31日

第5頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0010	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	24,750	0	0	0	0	1,650	75,900	9	23,100
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08月01日起 至113年08月31日

第6頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0025	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	8,137	0	0	0	0	1,627	32,551	1	6,510
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	40,691	0	0	0	0	8,138	162,760	1	32,553
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	40,691	0	0	0	0	8,138	162,760	1	32,553
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	40,691	0	0	0	0	8,138	162,760	1	32,553
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	17,923	0	0	0	0	1,991	31,858	1	15,932
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**

台北市立松山高級工業職業學校校長 **何杉友**