

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 9 月份

主辦會計人員 錢欽嫄

會計室
主任
錢欽嫄

機關長官 何彬友

臺北市立松山高
級工農職業學校
長
何彬友(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 9 月份

名	稱	頁 次
甲、預算執行表		
壹、主要表		
一、基金來源、用途及餘绌表.....		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

基金來源、用途及餘純表

中華民國 113 年 9 月份

單位：新臺幣元

科目	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	50,461,848	38,764,874	11,696,974	30.17	394,332,280	384,483,170	9,849,110	2.56	
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					459,751	527,000	-67,249	-12.76	
服務收入	722,000	0	0	0		459,751	527,000	-67,249	-12.76	
財產收入	1,149,000	50,396	80,918	-30,522	-37.72	763,471	807,556	-44,085	-5.46	
財產處分收入	301,000	190	25,083	-24,893	-99.24	80,443	225,747	-145,304	-64.37	
租金收入	12,000	0	1,000	-1,000	-100.00	8,000	9,000	-1,000	-11.11	
其他財產收入	836,000	50,206	54,835	-4,629	-8.44	675,028	572,809	102,219	17.85	
政府撥入收入	446,583,000	38,872,893	38,073,956	798,937	2.10	370,810,411	364,388,999	6,421,412	1.76	
公庫撥款收入	446,583,000	38,073,956	38,073,956	0		365,144,274	364,388,999	755,275	0.21	
政府其他撥入收入		798,937	0	798,937		5,666,137	0	5,666,137		
教學收入	36,087,000	11,536,290	500,000	11,036,290	2,207.26	21,321,814	18,099,615	3,222,199	17.80	
學雜費收入	36,087,000	11,536,290	500,000	11,036,290	2,207.26	21,321,814	18,099,615	3,222,199	17.80	
其他收入	937,000	2,269	110,000	-107,731	-97.94	976,233	660,000	316,233	47.91	
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	246,978	240,000	6,978	2.91	
雜項收入	577,000	2,269	70,000	-67,731	-96.76	729,255	420,000	309,255	73.63	
基金用途	492,122,000	35,448,129	38,764,874	-3,316,745	-8.56	387,646,696	391,056,170	-3,409,474	-0.87	
高中及高職教育計畫	473,548,000	34,567,375	37,144,274	-2,576,899	-6.94	377,571,058	381,759,170	-4,188,112	-1.10	
一般行政管理計畫		3,903,000	335,343	332,000	3,343	1.01	2,351,752	2,854,000	-502,248	-17.60
建築及設備計畫	14,671,000	545,411	1,288,600	-743,189	-57.67	7,723,886	6,443,000	1,280,886	19.88	
購建固定資產	14,412,000	498,049	1,288,600	-790,551	-61.35	7,621,324	6,323,000	1,298,324	20.53	
其他	259,000	47,362		47,362		102,562	120,000	-17,438	-14.53	
本期賸餘(短純)	-6,573,000	15,013,719		15,013,719		6,685,584	-6,573,000	13,258,584	-201.71	
期初基金餘額	8,443,000					13,710,746	8,443,000	5,267,746	62.39	
解繳公庫						20,396,330	1,870,000	18,526,330	990.71	
期末基金餘額	1,870,000									

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. 租金收入：智慧販賣機收入較預期減少。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等教育局補助款。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：學費收入較預期增加。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. 建築及設備：教育部補助充實基礎教學實習設備等補辦預算先行辦理等。

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 9 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				34,567,375	37,144,274	-2,576,899	-6.94
		累計數				377,571,058	381,759,170	-4,188,112	-1.10

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
資本資產明細表
 中華民國 113 年 9 月份

40501104-3

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							
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-502,083	4,488,965	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-6,736,671	435,423,995	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	15,686,925	12,155,463	-10,468,566	54,431,993	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257	149,000	68,500	-463,684	3,368,370	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	1,057,052	683,997	-3,719,359	32,476,693	
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：

資本資產明細表

中華民國 113 年 9 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		102,562	481,961		1,113,772	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
資本資產明細表
中華民國 113 年 9 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15,686,925元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等5,792,816元。(3)撥入：教育局移撥平板電腦等9,894,109元。減少數計12,155,463元，變動原因為：(5)報廢：報廢個人電腦等12,155,463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68,500元，變動原因為：(5)報廢：報廢電話傳真機等68,500元。
3. 雜項設備：增加數計1,057,052元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等1,028,764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683,997元，變動原因為：(5)報廢：報廢飲水機等683,997元。
4. 電腦軟體：增加數計102,562元，變動原因為：(1)增置：購置穿越機模擬飛行軟體等102,562元。減少數計481,961元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體450元。(11)無形資產攤銷：截至113年9月止累計攤銷金額481,511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

40501104-6

中華民國 113 年 9 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 機械及設備																	
	5,212,000	2,443,000		7,655,000	7,463,000	5,792,816			5,792,816	77.62	-1,670,184	-22.38	1. Z軸可程式放電加工機已分配未執行 數799,680元，因市價上漲，致預算數不足。 2. 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。		75.67		
	5,212,000	2,443,000		7,655,000	7,463,000	5,792,816			5,792,816	77.62	-1,670,184	-22.38	1. 已簽准補辦預算，俟通過後，儘速辦理採購。 2. 俟交貨後儘速驗收付款，爾後將依定期程提前規劃及請購。		75.67		
購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產 雜項設備			149,000	149,000	149,000	149,000			149,000	100.00					100.00		
			149,000	149,000	149,000	149,000			149,000	100.00					100.00		
	2,149,000	441,000		2,590,000	1,327,000	1,028,764			1,028,764	77.53	-298,236	-22.47			39.72		

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

40501104-7

中華民國 113 年 9 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	441,000		2,590,000	1,327,000	1,028,764		1,028,764	77.53	-298,236	-22.47	1. 圖書已分配未執行 數100,000元，廠商已開 立發票，刻於核銷作業 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。	將儘快辦理。	39.72	
購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他 總 計		7,361,000	3,033,000		10,394,000	8,939,000	6,970,580		6,970,580	77.98	-1,968,420	-22.02			67.06	

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 9 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	102,562		102,562	85.47	-17,438	-14.53		39.60			
521 購置電腦軟體	259,000		259,000	120,000	102,562		102,562	85.47	-17,438	-14.53	已請購影片剪輯軟體149,400元。	39.60			
522 購置權利															
54 遞延支出	7,051,000		7,051,000	65,000	650,744		650,744	1,001.14	585,744	901.14		9.23			
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000	65,000	650,744		650,744	1,001.14	585,744	901.14	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65,921元。	9.23			
542 其他遞延支出															
總 計	7,310,000		7,310,000	185,000	753,306		753,306	407.19	568,306	307.19		10.31			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	569,036,704	100.00	負債	17,336,586	3.05
流動資產	30,029,039	5.28	流動負債	8,667,458	1.52
現金	28,501,680	5.01	應付款項	8,658,479	1.52
銀行存款	28,321,680	4.98	應付代收款	8,658,479	1.52
銀行存款-公庫存款	17,659,101	3.10	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,764,244	1.36	預收款項	8,979	0.00
銀行存款-代繳費款	2,898,335	0.51	預收收入	8,979	0.00
專戶			其他負債	8,669,128	1.52
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	8,669,128	1.52
戶			存入保證金	3,881,319	0.68
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,787,733	0.84
應收款項	0	0.00	暫收及待結轉帳項	76	0.00
其他應收款	0	0.00	淨資產	551,700,118	96.95
預付款項	1,527,359	0.27	淨資產	551,700,118	96.95
用品盤存	0	0.00	淨資產	551,700,118	96.95
預付費用	1,527,359	0.27	累積餘額	563,299,279	98.99
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9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	5,826,658	1.02	本期短絀	-21,521,558	-3.78
準備金	5,826,658	1.02	淨資產調整數	9,922,397	1.74
退休及離職準備金	4,787,733	0.84	合計：	569,036,704	
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	572,985	0.10			
蓄戶					
固定資產	530,190,016	93.17			
土地改良物	4,488,965	0.79			
土地改良物	10,143,147	1.78			
累計折舊-土地改良物	-5,654,182	-0.99			
房屋建築及設備	435,423,995	76.52			
房屋建築及設備	544,378,242	95.67			
累計折舊-房屋建築及	-108,954,247	-19.15			
設備					
機械及設備	54,431,993	9.57			
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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	308,940,377	54.29			
累計折舊-機械及設備	-254,508,384	-44.73			
交通及運輸設備	3,368,370	0.59			
交通及運輸設備	24,264,311	4.26			
累計折舊-交通及運輸	-20,895,941	-3.67			
設備					
雜項設備	32,476,693	5.71			
雜項設備	95,695,357	16.82			
累計折舊-雜項設備	-63,218,664	-11.11			
無形資產	1,113,772	0.20			
無形資產	1,113,772	0.20			
電腦軟體	1,113,772	0.20			
其他資產	1,877,219	0.33			
什項資產	1,877,219	0.33			
暫付及待結轉帳項	1,877,219	0.33			
代管資產	12,630,822,175	2,219.68			

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

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

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司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9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	2,198.37			
代管資產-房屋建築及設備	30,805,568	5.41			
代管資產-其他政府應付代管資產	90,444,100	15.89			
合計：	-12,630,822,175	-2,219.68			
	569,036,704				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入		394,332,280
徵收及依法分配收入	50,461,848	600
違規罰款收入		600
勞務收入		459,751
服務收入		459,751
財產收益	50,396	763,471
財產孳息收入		8,000
廢舊物品售價收入	190	21,981
財產交易利益		58,462
其他財產收入	50,206	675,028
政府撥入收入	38,872,893	370,810,411
公庫撥款收入	38,073,956	365,144,274
政府其他撥入收入	798,937	5,666,137
教學收入	11,536,290	21,321,814
學雜費收入	11,536,290	21,321,814
其他收入	2,269	976,233
受贈收入		246,978
雜項收入	2,269	729,255
支出	38,249,654	415,853,838
人事支出	31,318,269	351,974,731
業務支出	31,318,269	351,974,731
獎補助支出	3,559,255	27,124,537
其他獎補捐助	3,559,255	27,124,537
財產損失	37,068	475,300
財產交易損失	37,068	475,300
折舊、折耗及攤銷	3,285,852	129,491
固定資產折舊	3,232,625	129,491
無形資產攤銷	53,227	35,150,793
其他支出	49,210	34,669,282
		481,511
		998,986

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	49,210	998,986
本期賸餘（短絀）	12,212,194	-21,521,558
期初淨資產		563,299,279
解繳公庫		9,922,397
淨資產調整數		551,700,118
期末淨資產		

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 9 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	394,332,280		394,332,280	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	763,471		763,471	財產收益
政府撥入收入	370,810,411		370,810,411	政府撥入收入
教學收入	21,321,814		21,321,814	教學收入
其他收入	976,233		976,233	其他收入
基金用途	387,646,696	28,207,142	415,853,838	支出
用人費用	351,974,731		351,974,731	人事支出
服務費用	18,144,011	8,980,526	27,124,537	業務支出
材料及用品費	6,931,847	-6,931,847		
租金、償債、利息及相關手續費	1,348,931	-1,348,931		
稅捐及規費(強制費)	4,758	-4,758		
短绌、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
資產短绌		129,491	129,491	財產損失
其他	348,242	650,744	35,150,793	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	650,744	-650,744	998,986	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	7,073,142	-7,073,142		
本期賸餘(短绌)	6,685,584	-28,207,142	-21,521,558	本期賸餘(短绌)
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
期末基金餘額	20,396,330	531,303,788	9,922,397	淨資產調整數
			551,700,118	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 9 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707萬3,142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」1,814萬4,011元與會計科目「業務支出」2,712萬4,537元間之調整數898萬526元，係「材料及用品費」693萬1,847元、「租金、償債、利息及相關手續費」134萬8,931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」3,515萬793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」12萬9,491元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」34萬8,242元與會計科目「其他支出」99萬8,986元間之調整數65萬744元，係「遞延支出」65萬744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 9 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
17,659,101	18,125,041	-465,940	機關帳面餘額 17,659,101元+其他準備金(其他)465,940元=支付科對帳單餘額 18,125,041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9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	7,764,244	7,764,244	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：

教務處主任
蔡諭穎

主辦會計人員：

會計室主任
錢欽嫻

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校
校長
何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:02

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	374,329,349	386,628,620	3,441,951
臺北市地方教育發展基金										
				0903	A00553	0224488100			76,020	
				0903	A00553	0224488101			178,362	
				0903	A00554	0224488300			15,000	
				0903	A00551	0224488600			327,983	
				0903		7231612900		10,622		
				0903		7231613000		38,073,956		
				0903		7231613100		63,594		
				0904	A00556	0224581200			7,408	
				0904	A00558	0224581400			26,000	
				0904	A00560	0224581900			49,014	
				0904	A00559	0224582000			9,487	
				0904	A00569	0224582900			60,480	
				0904	A00566	0224583000			72,273	
				0904	A00568	0224584500			100,213	
				0904	A00549	0224598200			3,360	



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

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:02

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
				0904	A00548	0224598300				7,751
				0904	A00572	0224632400				3,564
				0904		7231778700				29,792
				0904		7231778800				4,200
				0905	A00576	0224703600				4,313
				0905	A00576	0224703601				43,693
				0905	A00576	0224703602				21,240
				0905	A00576	0224703603				9,156
				0905	A00575	0224725300				125,080
				0905	A00574	0224731300				46,780
				0905	A00574	0224731301				119,402
				0905	A00574	0224731302				273,033
				0905	A00577	0224731400				432,729
				0905	A00577	0224731401				122,232
				0905		7231935100				113
				0909	A00579	0224973400				195,100
				0909	A00580	0224973500				36,288

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:02

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
				0909	A00582	0224973600				3,884
				0909	A00581	0224973700				18,380
				0909	A00585	0224989400				44,000
				0909	A00584	0224989500				24,600
				0909	A00584	0224989501				124,054
				0909		7232190100				46,400
				0909		7232190200				906,400
				0909		7232190300				113
				0910		7232323600				780
				0911	A00586	0225159200				195,939
				0911	A00586	0225159201				28,050
				0911	A00589	0225164300				105,704
				0911	A00588	0225165100				49,666
				0911	A00590	0225169400				78,193
				0912		7232583100				4,880
				0913	A00595	0225383200				28,348
				0913		7232716300				1,000

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:02

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
	0913				7232716400			6,240		
	0913				7232716500			226		
	0913				7232716600			4,080		
	0916	A00597			0225532500				99,060	
	0916				7232816500			2,000		
	0916				7232816600			200		
	0918				7232945200			7,980,336		
	0919	A00606			0225713600				26,840	
	0919	A00602			0225713700				630,480	
	0919	A00605			0225715300				129,990	
	0919				7233078800			113		
	0920	A00607			0225844600				18,494	
	0923	A00610			0225932500				390,702	
	0923	A00613			0225932600				24,000	
	0923	A00613			0225932601				12,708	
	0923	A00599			0225937700				6,581,382	
	0923	A00601			0225938800				869,844	

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:02

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
				0923	A00609	0225956800				780
				0923	A00609	0225956801				2,116,572
				0923	A00612	0225956900				2,286,435
				0923	A00608	0225957000				15,948,437
				0923	A00600	0225961400				1,337,707
				0923		7233302300				4,440
				0923		7233302400				339
				0923		7233302500				138,600
				0924	A00624	0226086800				13,400
				0924	A00624	0226086801				144,281
				0924		7233442100				1,000
				0924		7233442200				1,389
				0925	A00619	0226243200				5,163
				0925	A00626	0226248100				17,795
				0925	A00626	0226248101				105,834
				0925	A00626	0226248102				70,000
				0925	A00618	0226297900				139,234

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:05:02

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
				0925	A00618	0226297901			2,152	
				0925		7233555200		113		
				0926	A00621	0226396300			90,232	
				0926	A00621	0226396301			11,938	
				0926	A00628	0226438200			1,033,211	
				0926	A00627	0226439200			81,580	
				0926	A00631	0226501900			4,160	
				0926		7233675900		3,420,144		
				0926		7233676000		-49		
				0926		7233676100		1		
				0926		7233676200		800		
				0927	A00630	0226541000			842,200	
				0927		7233792600		452		
				0927		7233792700		82,206		
					*		15,741,222	425,113,829	422,730,010	18,125,041

佐理員蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:41

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	30,933,362	22,489,087	14,767,545				
臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款															
					0903	A00552	0224488200			37,200					
					0903	A00555	0224488400			9,000					
					0903		7231612700		9,702						
					0903		7231612800		22,560						
					0904	A00557	0224581100			98,894					
					0904	A00561	0224582200			11,328					
					0904	A00562	0224582500			23,040					
					0904	A00563	0224582600			20,352					
					0904	A00565	0224582800			15,936					
					0904	A00564	0224583100			27,072					
					0904	A00550	0224598400			420					
					0904	A00567	0224598500			551					
					0904	A00573	0224632100			892					
					0904	A00570	0224632500			27,524					
					0904	A00570	0224632501			4,268					
							7231778400		70						
							7231778500		9,030						
							7231778600		18,880						
					0905	A00571	0224725700			6,000					
							7231934800		15,520						
							7231934900		910						
							7231935000		22,190						
							7232067700		16,960						
							7232067800		280						
							7232067900		313,000						
							7232068000		16,180						
					0909	A00578	0224973300			517,193					

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:41

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
				0909		7232189800		14,250		
				0909		7232189900		78,560		
				0909		7232190000		60,000		
				0910		7232323100		600		
				0910		7232323200		600		
				0910		7232323300		94,500		
				0910		7232323400		70		
				0910		7232323500		6,500		
				0911	A00583	0225165000			20,425	
				0911	A00587	0225175700			62,367	
				0911	A00591	0225212900			1,336,200	
				0911	A00591	0225212901			480,000	
				0912	A00592	0225292900			142,144	
				0912		7232582800		12,000		
				0912		7232582900		47,500		
				0912		7232583000		77,000		
				0913		7232716200		7,900		
				0916	A00596	0225456900			129,760	
				0916	A00598	0225457100			200,000	
				0916	A00594	0225457200			58,141	
				0916	A00593	0225504700			3,200	
				0916		7232816400		9,080		
				0918		7232945100		140,000		
				0919	A00604	0225709300			67,074	
				0919	A00603	0225709600			4,312,500	
				0919		7233078700		15,960		
				0920		7233185700		78,880		
				0920		7233185800		3,420,144		
				0923	A00611	0225932700			33,695	

[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09月01日至113年09月30日

印表日期：113/09/30

印表時間：19:09:41

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
				0923		7233302200		5,800		
				0924	A00615	0226043200			9,705	
				0924	A00614	0226043500			13,500	
				0924	A00616	0226086000			140,000	
				0924	A00623	0226086500			5,000	
				0925	A00620	0226248200			1,901	
				0925	A00620	0226248201			2,000	
				0925	A00625	0226322700			174,600	
				0925	A00622	0226322800			9,900	
				0925	A00617	0226322900			21,000	
						7233555000		10,451		
						7233555100		11,700		
				0926	A00629	0226501600			113,000	
						7233675600		-3,420,144		
						7233675700			49	
						7233675800			-1	
				0927		7233792500			7,100	
				0930		7234046400			8,700	
				*			6,323,270	32,065,843	30,624,869	7,764,244

佐理員蔡明哲

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	113/09/01	迄日	113/09/30

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
							查詢條件無相關資料

查詢後帳務日1130930
當前餘額572,985.00

佐理員 蔡明哲

[H] 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	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	113/09/01	迄日	113/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/03	09:45:19	匯入款	0.00	310,313.00	1,188,910.00	松山工農北市 0873018
113/09/04	09:48:53	匯入款	0.00	11,090.00	1,200,000.00	松山工農北市 0877544
113/09/05	06:17:01	電費	4,565.00	0.00	1,195,435.00	00949005110
113/09/11	09:53:54	匯入款	0.00	47,283.00	1,242,718.00	松山工農北市 0904112
113/09/11	10:00:10	匯入款	0.00	9,702.00	1,252,420.00	松山工農北市 0904475
113/09/16	04:52:33	電費	67.00	0.00	1,252,353.00	00949041001
113/09/16	04:52:34	電費	24,439.00	0.00	1,227,914.00	00949301108
113/09/19	04:17:07	市水費	11,483.00	0.00	1,216,431.00	1110137319
113/09/19	04:17:07	市水費	26,662.00	0.00	1,189,769.00	1030037981
113/09/19	04:17:07	市水費	8,099.00	0.00	1,181,670.00	1030585782
113/09/19	04:17:07	市水費	1,039.00	0.00	1,180,631.00	1030585808
113/09/20	04:48:02	電費	652,958.00	0.00	527,673.00	00448980119
113/09/25	04:56:33	電信費	11,747.00	0.00	515,926.00	130927226616

佐理員蔡明哲

[F] 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	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
帳號	210550510411			
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	113/09/01	迄日	113/09/30	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:03	匯入款	0.00	480,495.00	2,488,936.00	松山工農北市 0864954
113/09/02	11:16:09	轉支	13,883.00	0.00	2,475,053.00	
113/09/04	09:48:47	匯入款	0.00	506.00	2,475,559.00	松山工農北市 0877485
113/09/04	09:48:54	匯入款	0.00	785.00	2,476,344.00	松山工農北市 0877439
113/09/04	09:48:55	匯入款	0.00	785.00	2,477,129.00	松山工農北市 0877443
113/09/04	09:55:25	匯入款	0.00	551.00	2,477,680.00	松山工農北市 0878105
113/09/05	10:45:23	匯入款	0.00	13,332.00	2,491,012.00	松山工農北市 0884133
113/09/12	10:46:30	轉支	506.00	0.00	2,490,506.00	
113/09/18	04:22:44	健保費	1,369,032.00	0.00	1,121,474.00	07月110054781
113/09/18	04:23:03	健保費	27,631.00	0.00	1,093,843.00	07月110079297
113/09/18	04:24:59	健保費	125,019.00	0.00	968,824.00	07月123577195
113/09/26	10:48:43	匯入款	0.00	1,013,648.00	1,982,472.00	松山工農北市 0951878

佐理員蔡明哲

[H] 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	113/09/01	迄日	113/09/30					

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:03	匯入款	0.00	34,092.00	224,135.00	松山工農北市 0864955
113/09/03	04:08:02	勞保費 存現	161,860.00	0.00	62,275.00	07月0400034205
113/09/03	10:48:53		0.00	249.00	62,524.00	松山工農
113/09/04	09:48:47	匯入款	0.00	798.00	63,322.00	松山工農北市 0877487
113/09/04	09:48:54	匯入款	0.00	1,100.00	64,422.00	松山工農北市 0877440
113/09/04	09:48:55	匯入款	0.00	183.00	64,605.00	松山工農北市 0877444
113/09/04	09:48:56	匯入款	0.00	399.00	65,004.00	松山工農北市 0877448
113/09/04	09:48:58	匯入款	0.00	798.00	65,802.00	松山工農北市 0877466
113/09/04	09:49:00	匯入款	0.00	798.00	66,600.00	松山工農北市 0877473
113/09/04	09:49:01	匯入款	0.00	498.00	67,098.00	松山工農北市 0877479

佐理員 蔡明哲

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	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
帳號	210550510413			
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	113/09/01	迄日	113/09/30	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:02	匯入款	0.00	468,747.00	508,789.00	松山工農北市 0864948
113/09/02	09:55:03	匯入款	0.00	251,243.00	760,032.00	松山工農北市 0864956
113/09/02	11:23:29	轉支	723,486.00	0.00	36,546.00	
113/09/09	11:32:05	匯入款	0.00	412.00	36,958.00	松山工農北市 0895372

佐理員 蔡明哲

[F] 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	中文字稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金 代扣繳專戶
帳號	210550510414			
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	113/09/01	迄日	113/09/30	

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/09/02	09:55:04	匯入款	0.00	51,662.00	415,333.00	松山工農北市 0864958
113/09/03	04:08:22	勞退	116,019.00	0.00	299,314.00	06月040003420S
113/09/03	04:08:22	勞退	48,906.00	0.00	250,408.00	06月040003420S
113/09/04	09:48:54	匯入款	0.00	3,036.00	253,444.00	松山工農北市 0877441
113/09/04	09:48:56	匯入款	506.00	253,950.00	253,950.00	松山工農北市 0877445

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 09 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
113/09/02	09:55:21	1(轉收)		1,775,558	1,831,777	
113/09/02	09:55:22	1(轉收)		967,334	2,799,111	
113/09/03	10:58:38	2(轉支)	2,199,993		599,118	
113/09/03	10:59:01	2(轉支)	488,526		110,592	
113/09/03	10:59:16	2(轉支)	68,661		41,931	

佐理員蔡明哲

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	備註		
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	113/09/01	迄日	113/09/30			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	
113/09/02	09:55:02	匯入款	0.00	17,061.00	17,061.00	松山工農北市 0864950
113/09/02	09:55:04	匯入款	0.00	112,811.00	129,872.00	松山工農北市 0864960
113/09/02	11:27:39	轉支	17,061.00	0.00	112,811.00	
113/09/03	12:23:57	轉支	112,811.00	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： 113/09/01~113/09/30

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	30,994,647	0	0		30,805,568
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	12,540,567,154	0	0	189,079	12,540,378,075
總 計	總 值	12,540,567,154	0	0	189,079	12,540,378,075

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： 113/09/27 14:22

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： 113/09/01~113/09/30

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	4,544,752	0	0		4,488,965
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	436,172,514	0	0		435,423,995
三、機 械 及 設 備	數 量	7,224	14	109	1,883,763	7,129
	價 值	56,005,902	343,033	33,179		54,431,993
四、交 通 及 運 輸 設 備	數 量	203	0	1	60,298	202
	價 值	3,429,168	0	500		3,368,370
五、什 項 設 備	數 量	54,617	2	16	484,258	54,603
	價 值	32,832,890	131,000	2,939		32,476,693
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	532,985,226	474,033	36,618	3,232,625	530,190,016
總 計	總 值	532,985,226	474,033	36,618	3,232,625	530,190,016

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： 113/09/27 14:23

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： 113/09/01~113/09/30

頁次： 1 / 1

財產性質： 公務用

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
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： 113/09/27 14:24

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：113/09/01~113/09/30

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	91,046,698	30,805,568
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	93,859,006	30,833,975

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：113/09/01~113/09/30

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	5,654,182	4,488,965
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	108,954,247	435,423,995
機械及設備	7,129	308,940,377	1,883,763	254,508,384	54,431,993
交通及運輸設備	202	24,264,311	60,298	20,895,941	3,368,370
什項設備	54,603	95,695,357	484,258	63,218,664	32,476,693
權利	0	0	0	0	0
小計	61,938	983,421,434	3,232,625	453,231,418	530,190,016
總計	61,963	1,108,114,415	3,421,704	547,090,424	561,023,991

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：113/09/25 15:53 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09月01日起 至113年09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	1,120,087	1	47,362	1	450	53,227	9,385,141	123	1,113,772
應用系統小計			20	123,920	1	47,362	0	0	1,045	917,125	21	170,237
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	40,920	0	0	0	0	1,045	26,125	2	39,875
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
6002010000-0023	應用程式開發環境	套	0	0	1	47,362			0	0	1	47,362
套餐軟體 小計			48	776,445	0	0	0	0	22,498	4,633,709	48	753,947

松山工農
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 113年09月01日起 至113年09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
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348
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09月01日起 至113年09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	93,220	0	0	0	0	4,740	227,520	1	88,480
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	95,200	0	0	0	0	4,200	189,000	1	91,000
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	33,320	0	0	0	0	1,470	66,150	1	31,850

松山工農
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 113年09月01日起 至113年09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	17,000	0	0	0	0	750	33,750	1	16,250
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	292,900	0	0	0	0	8,700	295,800	1	284,200
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	18,080	0	0	0	0	480	14,400	1	17,600
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	7,700	0	0	0	0	165	3,465	1	7,535
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	64,740	0	0	0	0	1,303	23,463	1	63,437
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	53,130	0	0	0	0	690	2,760	4	52,440
授權軟體(含雲端服務) 小計			55	219,722	0	0	1	450	29,684	3,834,307	54	189,588
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	1	450	0	44,550	0	0
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	冠鎔電腦備份還原軟體	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09月01日起 至113年09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	23,100	0	0	0	0	1,650	77,550	9	21,450
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	冠鎔電腦備份還原軟體	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09月01日起 至113年09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	6,510	0	0	0	0	1,628	34,179	1	4,882
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	32,553	0	0	0	0	8,138	170,898	1	24,415
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	32,553	0	0	0	0	8,138	170,898	1	24,415
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	32,553	0	0	0	0	8,138	170,898	1	24,415
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	15,932	0	0	0	0	1,992	33,850	1	13,940
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  覆核  主辦會計  機關長官 
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