

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 10 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 10 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 10 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	54,153,027	53,765,185	387,842	0.72	448,485,307	438,248,355	10,236,952	2.34
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	194,495	76,288	118,207	154.95	957,966	883,844	74,122	8.39
財產處分收入	301,000	0	25,083	-25,083	-100.00	80,443	250,830	-170,387	-67.93
租金收入	12,000	5,000	1,000	4,000	400.00	13,000	10,000	3,000	30.00
其他財產收入	836,000	189,495	50,205	139,290	277.44	864,523	623,014	241,509	38.76
政府撥入收入	446,583,000	53,724,258	53,112,403	611,855	1.15	424,534,669	417,501,402	7,033,267	1.68
公庫撥款收入	446,583,000	53,112,403	53,112,403	0		418,256,677	417,501,402	755,275	0.18
政府其他撥入收入		611,855	0	611,855		6,277,992	0	6,277,992	
教學收入	36,087,000	24,944	466,494	-441,550	-94.65	21,346,758	18,566,109	2,780,649	14.98
學雜費收入	36,087,000	24,944	466,494	-441,550	-94.65	21,346,758	18,566,109	2,780,649	14.98
其他收入	937,000	209,330	110,000	99,330	90.30	1,185,563	770,000	415,563	53.97
受贈收入	360,000	208,200	40,000	168,200	420.50	455,178	280,000	175,178	62.56
雜項收入	577,000	1,130	70,000	-68,870	-98.39	730,385	490,000	240,385	49.06
基金用途	492,122,000	61,650,045	53,765,185	7,884,860	14.67	449,296,741	444,821,355	4,475,386	1.01
高中及高職教育計畫	473,548,000	56,297,503	53,178,185	3,119,318	5.87	433,868,561	434,937,355	-1,068,794	-0.25
一般行政管理計畫	3,903,000	286,045	332,000	-45,955	-13.84	2,637,797	3,186,000	-548,203	-17.21
建築及設備計畫	14,671,000	5,066,497	255,000	4,811,497	1,886.86	12,790,383	6,698,000	6,092,383	90.96
購建固定資產	14,412,000	4,906,097	116,000	4,790,097	4,129.39	12,527,421	6,439,000	6,088,421	94.56
其他	259,000	160,400	139,000	21,400	15.40	262,962	259,000	3,962	1.53
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	-7,497,018		-7,497,018		-811,434	-6,573,000	5,761,566	-87.66
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					12,899,312	1,870,000	11,029,312	589.80

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提前繳納。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. 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：教育部設備補助款先行辦理、特教專業技能班空間改善整修工程提前支付等。

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 10 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				56,297,503	53,178,185	3,119,318	5.87
		累計數				433,868,561	434,937,355	-1,068,794	-0.25

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 10 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	18,809,563	13,443,928	-25,088,519	529,865,649	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-557,870	4,433,178	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-7,485,190	434,675,476	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	16,338,425	12,155,463	-12,317,330	53,234,729	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257	149,000	68,500	-524,012	3,308,042	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	2,059,176	683,997	-4,204,117	32,994,059	
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 10 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		262,962	535,968		1,220,165	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 10 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16,338,425元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等6,444,316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2,059,176元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等2,030,888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262,962元，變動原因為：(1)增置：購置穿越機模擬飛行軟體等262,962元。減少數計535,968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10月止累計攤銷金額535,518元。

40501104-6

單位：新臺幣元

[illegible]

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 10 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 租賃資產 其他 其他 總計		7,361,000	3,299,000		10,660,000	9,050,000	8,624,204		8,624,204	95.30	-425,796	-4.70			80.90

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 10 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	259,000	262,962		262,962	101.53	3,962	1.53	教育部補助充實基礎教學實習設備經費購置應用程式開發環境軟體等，併入決算。		101.53
521 購置電腦軟體	259,000		259,000	259,000	262,962		262,962	101.53	3,962	1.53			101.53
522 購置權利													
54 遞延支出	7,051,000		7,051,000	70,000	3,903,217		3,903,217	5,576.02	3,833,217	5,476.02	1.特教專業技能班空間改善整修工程，付款作業較預計提前。 2.花蓮地震災損及設施修繕(局款非統籌-災害準備金)400,342元併入決算。 3.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。 4.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。 5.農場行政大樓屋頂及地下室防水整修工程等覈實支用47,905元。		55.36
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000	70,000	3,903,217		3,903,217	5,576.02	3,833,217	5,476.02			55.36
542 其他遞延支出													
總 計	7,310,000		7,310,000	329,000	4,166,179		4,166,179	1,266.32	3,837,179	1,166.32			56.99

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	574,309,110	100.00	負 債	31,544,149	5.49
流動資產	35,936,947	6.26	流動負債	23,190,960	4.04
現金	34,409,588	5.99	應付款項	23,180,981	4.04
銀行存款	34,229,588	5.96	應付代收款	23,180,981	4.04
銀行存款-公庫存款	9,954,883	1.73	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,536,725	3.92	預收款項	9,979	0.00
銀行存款-代繳費款	1,737,980	0.30	預收收入	9,979	0.00
專戶			其他負債	8,353,189	1.45
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	什項負債	8,353,189	1.45
戶			存入保證金	3,548,319	0.62
零用及週轉金	180,000	0.03	應付退休及離職金	4,804,794	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	542,764,961	94.51
預付款項	1,527,359	0.27	淨資產	542,764,961	94.51
用品盤存	0	0.00	淨資產	542,764,961	94.51
預付費用	1,527,359	0.27	累積餘額	563,299,279	98.08

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10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	6,051,919	1.05	本期短絀	-30,456,715	-5.30
準備金	6,051,919	1.05	淨資產調整數	9,922,397	1.73
退休及離職準備金	4,804,794	0.84	合計：	574,309,110	
其他準備金	1,247,125	0.22			
其他準備金-其他	615,940	0.11			
其他準備金-教育儲蓄戶	631,185	0.11			
固定資產	528,645,484	92.05			
土地改良物	4,433,178	0.77			
土地改良物	10,143,147	1.77			
累計折舊-土地改良物	-5,709,969	-0.99			
房屋建築及設備	434,675,476	75.69			
房屋建築及設備	544,378,242	94.79			
累計折舊-房屋建築及設備	-109,702,766	-19.10			
機械及設備	53,234,729	9.27			

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	309,591,877	53.91			
累計折舊-機械及設備	-256,357,148	-44.64			
交通及運輸設備	3,308,042	0.58			
交通及運輸設備	24,264,311	4.22			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,956,269	-3.65			
雜項設備	32,994,059	5.75			
雜項設備	96,697,481	16.84			
累計折舊-雜項設備	-63,703,422	-11.09			
無形資產	1,220,165	0.21			
無形資產	1,220,165	0.21			
電腦軟體	1,220,165	0.21			
其他資產	2,454,595	0.43			
什項資產	2,454,595	0.43			
暫付及待結轉帳項	2,454,595	0.43			
代管資產	12,630,633,096	2,199.27			

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10月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	12,509,544,100	2,178.19			
代管資產-房屋建築及設備	30,616,489	5.33			
代管資產-其他政府應付代管資產	90,444,100	15.75			
合計：	-12,630,633,096	-2,199.27			
	574,309,110				

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	54,153,027	448,485,307
徵收及依法分配收入		600
違規罰款收入		600
勞務收入		459,751
服務收入		459,751
財產收益	194,495	957,966
財產孳息收入	5,000	13,000
廢舊物品售價收入		21,981
財產交易利益		58,462
其他財產收入	189,495	864,523
政府撥入收入	53,724,258	424,534,669
公庫撥款收入	53,112,403	418,256,677
政府其他撥入收入	611,855	6,277,992
教學收入	24,944	21,346,758
學雜費收入	24,944	21,346,758
其他收入	209,330	1,185,563
受贈收入	208,200	455,178
雜項收入	1,130	730,385
支出	63,088,184	478,942,022
人事支出	51,443,669	403,418,400
人事支出	51,443,669	403,418,400
業務支出	5,103,279	32,227,816
業務支出	5,103,279	32,227,816
獎補助支出	25,200	500,500
其他獎補助	25,200	500,500
財產損失		129,491
財產交易損失		129,491
折舊、折耗及攤銷	3,252,163	38,402,956
固定資產折舊	3,198,156	37,867,438
無形資產攤銷	54,007	535,518
其他支出	3,263,873	4,262,859

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10月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	3,263,873	4,262,859
本期賸餘（短絀）	-8,935,157	-30,456,715
期初淨資產		563,299,279
解繳公庫		
淨資產調整數		9,922,397
期末淨資產		542,764,961

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 10 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	448,485,307		448,485,307	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	957,966		957,966	財產收益
政府撥入收入	424,534,669		424,534,669	政府撥入收入
教學收入	21,346,758		21,346,758	教學收入
其他收入	1,185,563		1,185,563	其他收入
基金用途	449,296,741	29,645,281	478,942,022	支出
用人費用	403,418,400		403,418,400	人事支出
服務費用	21,336,156	10,891,660	32,227,816	業務支出
材料及用品費	7,763,970	-7,763,970		
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	1,653,901	-1,653,901		
捐助、補助與獎助	500,500		500,500	獎補助支出
資產短絀		129,491	129,491	財產損失
		38,402,956	38,402,956	折舊、折耗及攤銷
其他	359,642	3,903,217	4,262,859	其他支出
遞延支出	3,903,217	-3,903,217		
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	8,887,166	-8,887,166		
本期賸餘(短絀)	-811,434	-29,645,281	-30,456,715	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
		529,865,649	542,764,961	淨資產調整數
期末基金餘額	12,899,312			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 10 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888萬7,166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」2,133萬6,156元與會計科目「業務支出」3,222萬7,816元間之調整數1,089萬1,660元，係「材料及用品費」776萬3,970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)165萬3,901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」3,840萬2,956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」35萬9,642元與會計科目「其他支出」426萬2,859元間之調整數390萬3,217元，係「遞延支出」390萬3,217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 10 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
9,954,883	10,570,823	-615,940	機關帳面餘額 9,954,883元+其他準備金(其他)615,940元=支付科對帳單餘額 10,570,823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10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	22,536,725	22,536,725	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	631,185	-631,185	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)631,185元 =對帳單餘額631,185元

製表：組長林雪妮

覆核：蔡諭穎
教務處主任

主辦會計人員：蔡明哲
佐理員
會計室錢欽嫻

機關長官：何杉友
臺北市立松山高級工農職業學校校長

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:14

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	425,113,829	422,730,010	18,125,041
			臺北市地方教育發展基金							
			1004			7234176000		10,622		
			1004			7234176100		53,112,403		
			1007		A00639	0226919200			236,035	
			1007		A00635	0226919300			843,957	
			1007		A00632	0226919400			10	
			1007		A00642	0226919600			12,480	
			1007		A00634	0226920100			12,066	
			1007		A00638	0226936100			653,400	
			1007		A00641	0226936400			237,605	
			1007		A00637	0226936600			234,180	
			1007			7234352900		5,250		
			1008		A00643	0227005200			5,760	
			1008			7234494800		106,080		
			1008			7234494900		150,000		
			1008			7234495000		26,143		

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:14

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
				1009	A00645	0227168600			65,655	
				1009	A00648	0227243500			101,236	
				1009		7234649400		24,050		
				1009		7234649500		113		
				1011		7234810000		55,300		
				1015	A00649	0227516600			49,990	
				1015	A00649	0227516601			96,470	
				1015	A00651	0227526600			630,102	
				1015	A00653	0227559200			558,163	
				1015	A00650	0227559900			21,425	
				1015		7235063300		595,700		
				1015		7235063400		20,000		
				1015		7235063500		565		
				1016	A00652	0227637600			101,800	
				1016	A00655	0227637800			239,623	
				1016	A00655	0227637801			11,000	
				1016	A00656	0227637900			109,136	

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:14

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
				1016	A00659	0227638400			157,460	
				1016	A00661	0227654500			98,555	
				1016	A00661	0227654501			3,740	
				1016	A00657	0227660800			19,887,985	
				1016	A00665	0227714700			869,844	
				1016	A00663	0227714800			6,581,382	
				1016	A00664	0227714900			1,295,459	
				1016		7235201300		351		
				1017		7235316200		113		
				1018		7235428700		21,470		
				1018		7235428800		113		
				1022	A00667	0228113900			536,971	
				1022	A00667	0228113901			100,000	
				1022	A00668	0228114000			124,416	
				1022	A00668	0228114001			144,281	
				1022	A00669	0228114500			2,423,906	
				1022	A00673	0228136200			624,195	

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:14

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
				1022	A00674	0228149300			82,350	
				1022	A00674	0228149301			15,160	
				1022	A00672	0228164100			66,604	
				1022	A00670	0228164500			16,272,491	
				1022	A00671	0228164600			351	
				1022	A00671	0228164601			1,976,550	
				1023		7235790200		113		
				1025	A00679	0228602100			132,296	
				1025	A00679	0228602101			101,115	
				1025	A00679	0228602102			149,400	
				1025	A00680	0228602300			203,253	
				1025	A00678	0228602400			22,960	
				1025	A00677	0228603100			174,880	
				1025	A00677	0228603101			2,500	
				1025	A00676	0228699300			120,034	
				1025	A00676	0228699301			11,805	
				1028	A00691	0228790200			190,325	

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：18:58:14

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
				1028	A00690	0228801800			18,461	
				1028	A00688	0228801900			10,901	
				1028	A00686	0228802100			8,358	
				1029	A00682	0228873200			61,542	
				1029	A00682	0228873201			9,944	
				1029	A00694	0228952600			88,200	
				1030	A00697	0229018500			176,413	
				1030	A00701	0229018700			111,500	
				1030	A00700	0229049700			68,540	
				1030	A00700	0229049701			4,595,627	
				1030		7236397200		50,000		
				1030		7236511800		1,130		
				1030		7236511900		113		
				1030		7236512000		6,000		
						*	15,741,222	479,299,458	484,469,857	10,570,823

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：113/10/30

支用機關代號：05104

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印 表 時 間：19:02:54

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	32,065,843	30,624,869	7,764,244
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1004		7234175800		9,702		
				1004		7234175900		22,560		
				1007	A00640	0226918600			80,000	
				1007	A00636	0226919500			89,040	
				1007	A00636	0226919501			37,000	
				1007	A00633	0226935400			71,080	
				1007		7234352600		19,615		
				1007		7234352700		9,380		
				1007		7234352800		30,000		
				1008	A00644	0227005600			36,000	
				1008		7234494700		600		
				1009		7234649100		7,100		
				1009		7234649200		5,000		
				1009		7234649300		48,000		
				1011	A00647	0227251400			58,500	
				1011	A00646	0227253200			2,800	
				1011	A00646	0227253201			1,160	
				1011		7234809700		116,000		
				1011		7234809800		3,100		
				1011		7234809900		2,600		
				1015	A00654	0227559700			4,860	
				1015	A00654	0227559701			498	
				1015	A00660	0227570000			3,000	
				1015	A00660	0227570001			9,702	
				1015		7235063200		4,400		
				1016	A00658	0227660900			250	
				1016	A00662	0227724300			13,220	



[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：113年10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:02:54

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
				1017		7235315500		5,000		
				1017		7235315600		19,000		
				1017		7235315700		7,600		
				1017		7235315800		32,348		
				1017		7235315900		29,735		
				1017		7235316000		1,170,000		
				1017		7235316100		7,023,342		
				1018		7235428400		5,000		
				1018		7235428500		10,500		
				1018		7235428600		5,500		
				1021		7235538000		24,000		
				1022	A00666	0228114100			116,000	
				1023		7235789900		6,500		
				1023		7235790000		21,014		
				1023		7235790100		14,000		
				1024		7235913300		86,000		
				1024		7235913400		379,238		
				1025	A00681	0228601900			114,000	
				1025		7236021400		5,000		
				1028	A00687	0228771300			1,592	
				1028	A00689	0228771600			2,076	
				1028	A00684	0228801500			3,200	
				1028	A00684	0228801501			35,420	
				1028	A00685	0228801700			30,930	
				1028	A00692	0228804900			39,217	
				1028		7236129900		6,935,117		
				1028		7236130000		83,127		
				1028		7236130100		1,747		
				1028		7236130200		32,354		

[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10月01日至113年10月31日

印表日期：113/10/30

印表時間：19:02:54

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
				1028		7236130300		46,726		
				1028		7236130400		5,600		
				1028		7236130500		4,000		
				1029	A00683	0228873000			2,760	
				1029	A00695	0228952000			409,800	
				1029	A00699	0228952400			20,000	
				1029	A00696	0228952500			30,360	
				1029	A00698	0228961000			88,200	
				1030	A00702	0229018800			280,000	
				1030		7236396700		19,010		
				1030		7236396800		1,500		
				1030		7236396900		34,927		
				1030		7236397000		500		
				1030		7236397100		3,500		
				1030		7236511100		5,000		
				1030		7236511200		6,700		
				1030		7236511300		5,000		
				1030		7236511400		33,524		
				1030		7236511500		980		
				1030		7236511600		2,000		
				1030		7236511700		10,000		
					*		6,323,270	48,418,989	32,205,534	22,536,725

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	113/10/01	迄日	113/10/31

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
113/10/01		匯入款		58,200.00	631,185.00	公庫處	松山工農北市0966

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/07	05:46:59	電費	4,291.00	0.00	511,635.00	00949005110
113/10/07	09:34:20	匯入款	0.00	672,327.00	1,183,962.00	松山工農北市 0982485
113/10/15	13:42:27	匯入款	0.00	12,702.00	1,196,664.00	松山工農北市 1013104
113/10/16	05:04:11	市水水費	10,367.00	0.00	1,186,297.00	1110137319
113/10/16	05:04:11	市水水費	46,271.00	0.00	1,140,026.00	1030037981
113/10/16	05:04:11	市水水費	12,896.00	0.00	1,127,130.00	1030585782
113/10/16	05:04:11	市水水費	4,842.00	0.00	1,122,288.00	1030585808
113/10/16	05:09:52	電費	746.00	0.00	1,121,542.00	00448092022
113/10/16	09:45:35	匯入款	0.00	86,123.00	1,207,665.00	松山工農北市 1016163
113/10/21	05:00:27	電費	861,874.00	0.00	345,791.00	00448080119
113/10/25	04:51:43	電信費	13,254.00	0.00	332,537.00	131027226616
113/10/30	11:07:31	匯入款	0.00	5,037.00	337,574.00	松山工農北市 1073401

佐理員 蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510411	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校健保代扣繳專戶
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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:47:46	匯入款	0.00	473,605.00	2,456,077.00	松山工農北市 0966738
113/10/07	09:34:20	匯入款	0.00	10.00	2,456,087.00	松山工農北市 0982489
113/10/07	14:04:32	轉支	10.00	0.00	2,456,077.00	
113/10/16	05:46:23	健保費	1,347,226.00	0.00	1,108,851.00	08月110054781
113/10/16	05:46:42	健保費	27,631.00	0.00	1,081,220.00	08月110079297
113/10/16	05:49:01	健保費	135,106.00	0.00	946,114.00	08月123577195
113/10/25	14:24:48	存現	0.00	12,440.00	958,554.00	健保費

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:47:46	匯入款	0.00	35,192.00	102,290.00	松山工農北市 0966739
113/10/07	11:05:05	匯入款	0.00	128,243.00	230,533.00	松山工農北市 0983085
113/10/15	04:28:13	勞保費	163,281.00	0.00	67,252.00	08月040003420S
113/10/28	11:25:33	匯入款	0.00	292.00	67,544.00	松山工農北市 1063413

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:47:46	匯入款	0.00	250,518.00	287,476.00	松山工農北市 0966740
113/10/01	09:47:47	匯入款	0.00	470,791.00	758,267.00	松山工農北市 0966748
113/10/01	10:33:13	轉支	725,136.00	0.00	33,131.00	
113/10/15	12:03:07	匯入款	0.00	10,881.00	44,012.00	松山工農北市 1012608

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	07:36:13	勞退	107,268.00	0.00	146,682.00	07月040003420S
113/10/01	07:36:14	勞退	48,906.00	0.00	97,776.00	07月040003420S
113/10/01	09:47:47	匯入款	0.00	54,968.00	152,744.00	松山工農北市 0966742
113/10/07	11:05:05	匯入款	0.00	108,262.00	261,006.00	松山工農北市 0983084

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 10 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
113/10/01	09:47:43	1(轉收)		963,768	1,005,699	
113/10/01	09:47:43	1(轉收)		1,779,009	2,784,708	
113/10/04	14:30:51	2(轉支)	488,526		2,296,182	
113/10/04	14:31:21	2(轉支)	2,199,567		96,615	
113/10/04	14:31:34	2(轉支)	68,661		27,954	
113/10/15	12:03:43	1(轉收)		41,336	69,290	

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	113/10/01	迄日	113/10/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/10/01	09:47:47	匯入款	0.00	211,042.00	211,042.00	松山工農北市 0966744
113/10/01	09:47:47	匯入款	0.00	17,061.00	228,103.00	松山工農北市 0966750
113/10/01	10:37:40	轉支	17,061.00	0.00	211,042.00	
113/10/07	15:47:59	轉支	211,042.00	0.00	0.00	
113/10/16	10:20:45	匯入款	0.00	629,878.00	629,878.00	松山工農北市 1017443
113/10/17	10:58:12	轉支	629,878.00	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： 113/10/01~113/10/31

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	30,805,568	0	0		30,616,489
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	12,540,378,075	0	0	189,079	12,540,188,996
總 計	總 值	12,540,378,075	0	0	189,079	12,540,188,996

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： 113/11/01 09:27

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： 113/10/01~113/10/31

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	4,488,965	0	0		4,433,178
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	435,423,995	0	0		434,675,476
三、機械及設備	數 量	7,129	13	0	1,848,764	7,142
	價 值	54,431,993	651,500	0		53,234,729
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	60,328	202
	價 值	3,368,370	0	0		3,308,042
五、什項設備	數 量	54,603	300	0	484,758	54,903
	價 值	32,476,693	1,002,124	0		32,994,059
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	530,190,016	1,653,624	0	3,198,156	528,645,484
總 計	總 值	530,190,016	1,653,624	0	3,198,156	528,645,484

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：113/11/01 09:27

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： 113/10/01~113/10/31

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	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： 113/11/01 09:28

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：113/10/01~113/10/31

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	91,235,777	30,616,489
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	94,048,085	30,644,896

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：113/10/01~113/10/31

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	5,709,969	4,433,178
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	109,702,766	434,675,476
機械及設備	7,142	309,591,877	1,848,764	256,357,148	53,234,729
交通及運輸設備	202	24,264,311	60,328	20,956,269	3,308,042
什項設備	54,903	96,697,481	484,758	63,703,422	32,994,059
權利	0	0	0	0	0
小計	62,251	985,075,058	3,198,156	456,429,574	528,645,484
總計	62,276	1,109,768,039	3,387,235	550,477,659	559,290,380

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：113/10/29 16:32 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10月01日起 至113年10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	1,113,772	2	160,400	0	0	54,007	9,394,598	125	1,220,165
應用系統 小計			21	170,237	0	0	0	0	1,826	918,951	21	168,411
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	39,875	0	0	0	0	1,045	27,170	2	38,830
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	1	47,362	0	0	0	0	781	781	1	46,581
套裝軟體 小計			48	753,947	1	11,000	0	0	22,499	4,656,208	49	742,448

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年10月01日起 至113年10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
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348
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10月01日起 至113年10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	專業影片剪辑軟體 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	88,480	0	0	0	0	4,740	232,260	1	83,740
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	91,000	0	0	0	0	4,200	193,200	1	86,800
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	31,850	0	0	0	0	1,470	67,620	1	30,380

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年10月01日起 至113年10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	16,250	0	0	0	0	750	34,500	1	15,500
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	284,200	0	0	0	0	8,700	304,500	1	275,500
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	17,600	0	0	0	0	480	14,880	1	17,120
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	7,535	0	0	0	0	165	3,630	1	7,370
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	63,437	0	0	0	0	1,304	24,767	1	62,133
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	52,440	0	0	0	0	690	3,450	4	51,750
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	0	0	1	11,000			0	0	1	11,000
授權軟體(含雲端服務)小計			54	189,588	1	149,400	0	0	29,682	3,819,439	55	309,306
6002030000-0001	MASTERCAM 車床+銑床/升級至7.2版含實體模組SOLID	套	1	190	0	0	0	0	0	18,810	1	190
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10月01日起 至113年10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防病毒防駭更新授權	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	21,450	0	0	0	0	1,650	79,200	9	19,800
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10月01日起 至113年10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	4,882	0	0	0	0	1,627	35,806	1	3,255
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	24,415	0	0	0	0	8,138	179,036	1	16,277
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	24,415	0	0	0	0	8,138	179,036	1	16,277
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	24,415	0	0	0	0	8,138	179,036	1	16,277
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	13,940	0	0	0	0	1,991	35,841	1	11,949
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
6002030000-0034	Filmora 影片剪輯軟體 (24組授權+1組教師帳號)	套	0	0	1	149,400			0	0	1	149,400

製表

教務處 資訊組 組長 陳衍霖

覆核

教務處 資訊組 組長 陳衍霖 代

主辦會計

協理員 蔡明哲

機關長官

臺北市立松山高級工業職業學校 校長 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 主任 錢欽嫻