

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 11 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 11 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 11 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	27,467,035	28,983,134	-1,516,099	-5.23	475,952,342	467,231,489	8,720,853	1.87
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	37,765	189,236	-151,471	-80.04	995,731	1,073,080	-77,349	-7.21
財產處分收入	301,000	0	25,083	-25,083	-100.00	80,443	275,913	-195,470	-70.84
租金收入	12,000	0	1,000	-1,000	-100.00	13,000	11,000	2,000	18.18
其他財產收入	836,000	37,765	163,153	-125,388	-76.85	902,288	786,167	116,121	14.77
政府撥入收入	446,583,000	27,427,153	11,163,007	16,264,146	145.70	451,961,822	428,664,409	23,297,413	5.43
公庫撥款收入	446,583,000	25,788,007	11,163,007	14,625,000	131.01	444,044,684	428,664,409	15,380,275	3.59
政府其他撥入收入		1,639,146	0	1,639,146		7,917,138	0	7,917,138	
教學收入	36,087,000		17,520,891	-17,520,891	-100.00	21,346,758	36,087,000	-14,740,242	-40.85
學雜費收入	36,087,000	0	17,520,891	-17,520,891	-100.00	21,346,758	36,087,000	-14,740,242	-40.85
其他收入	937,000	2,117	110,000	-107,883	-98.08	1,187,680	880,000	307,680	34.96
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	455,178	320,000	135,178	42.24
雜項收入	577,000	2,117	70,000	-67,883	-96.98	732,502	560,000	172,502	30.80
基金用途	492,122,000	39,768,585	28,983,134	10,785,451	37.21	489,065,326	473,804,489	15,260,837	3.22
高中及高職教育計畫	473,548,000	35,993,603	22,135,952	13,857,651	62.60	469,862,164	457,073,307	12,788,857	2.80
一般行政管理計畫	3,903,000	339,328	332,000	7,328	2.21	2,977,125	3,518,000	-540,875	-15.37
建築及設備計畫	14,671,000	3,435,654	6,515,182	-3,079,528	-47.27	16,226,037	13,213,182	3,012,855	22.80
購建固定資產	14,412,000	3,392,254	6,515,182	-3,122,928	-47.93	15,919,675	12,954,182	2,965,493	22.89
其他	259,000	43,400		43,400		306,362	259,000	47,362	18.29
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	-12,301,550		-12,301,550		-13,112,984	-6,573,000	-6,539,984	99.50
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					597,762	1,870,000	-1,272,238	-68.03

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：用人不敷數等教育局補助款。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：113-1學雜費尚未結算。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：教育部補助充實基礎教學實習設備等奉准先行辦理。

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 11 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				35,993,603	22,135,952	13,857,651	62.60
		累計數				469,862,164	457,073,307	12,788,857	2.80

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 11 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	19,298,987	13,504,329	-28,275,154	527,108,037	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-613,657	4,377,391	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-8,233,709	433,926,957	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	16,624,449	12,155,463	-14,159,057	51,679,026	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257	149,000	68,500	-582,743	3,249,311	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	2,219,176	683,997	-4,685,988	32,672,188	
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 11 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		306,362	596,369		1,203,164	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 11 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16,624,449元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等6,730,340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2,219,176元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等2,190,888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306,362元，變動原因為：(1)增置：購置穿越機模擬飛行軟體等306,362元。減少數計596,369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11月止累計攤銷金額595,919元。

40501104-6

中華民國 113 年 11 月份

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 11 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	3,409,000		10,770,000	9,050,000	9,070,228		9,070,228	100.22	20,228	0.22			84.22

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 11 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	306,362		306,362	118.29	47,362	18.29	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。		118.29
521 購置電腦軟體	259,000		259,000	259,000	306,362		306,362	118.29	47,362	18.29			118.29
522 購置權利													
54 遞延支出	7,051,000		7,051,000	6,585,182	6,849,447		6,849,447	104.01	264,265	4.01	1.花蓮地震災損及設施修繕(局款非統籌-災害準備金)416.131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已驗收合格並估驗計價，正辦理結算中。	農場行政大樓屋頂及地下室防水整修工程，俟完成結算，即支付尾款。	97.14
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000	6,585,182	6,849,447		6,849,447	104.01	264,265	4.01			97.14
542 其他遞延支出													
總 計	7,310,000		7,310,000	6,844,182	7,155,809		7,155,809	104.55	311,627	4.55			97.89

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	559,156,396	100.00	負 債	31,450,597	5.62
流動資產	23,023,774	4.12	流動負債	17,166,747	3.07
現金	18,242,675	3.26	應付款項	17,156,768	3.07
銀行存款	18,062,675	3.23	應付代收款	17,156,768	3.07
銀行存款-公庫存款	793,106	0.14	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	15,550,220	2.78	預收款項	9,979	0.00
銀行存款-代繳費款專戶	1,719,349	0.31	預收收入	9,979	0.00
銀行存款-教育儲蓄戶	0	0.00	其他負債	14,283,850	2.55
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	14,283,850	2.55
應收款項	0	0.00	存入保證金	3,471,919	0.62
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	4,821,855	0.86
預付款項	4,781,099	0.86	暫收及待結轉帳項	5,990,076	1.07
用品盤存	0	0.00	淨資產	527,705,799	94.38
預付費用	4,781,099	0.86	淨資產	527,705,799	94.38
長期貸墊款及準備金	5,665,467	1.01	淨資產	527,705,799	94.38
			累積餘額	563,299,279	100.74

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

應付保證品

40,000

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
準備金	5,665,467	1.01	本期短絀	-45,515,877	-8.14
退休及離職準備金	4,821,855	0.86	淨資產調整數	9,922,397	1.77
其他準備金	843,612	0.15	合計：	559,156,396	
其他準備金-其他	212,427	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	631,185	0.11			
固定資產	525,904,873	94.05			
土地改良物	4,377,391	0.78			
土地改良物	10,143,147	1.81			
累計折舊-土地改良物	-5,765,756	-1.03			
房屋建築及設備	433,926,957	77.60			
房屋建築及設備	544,378,242	97.36			
累計折舊-房屋建築及設備	-110,451,285	-19.75			
機械及設備	51,679,026	9.24			
機械及設備	309,877,901	55.42			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-機械及設備	-258,198,875	-46.18			
交通及運輸設備	3,249,311	0.58			
交通及運輸設備	24,264,311	4.34			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,015,000	-3.76			
雜項設備	32,672,188	5.84			
雜項設備	96,857,481	17.32			
累計折舊-雜項設備	-64,185,293	-11.48			
無形資產	1,203,164	0.22			
無形資產	1,203,164	0.22			
電腦軟體	1,203,164	0.22			
其他資產	3,359,118	0.60			
什項資產	3,359,118	0.60			
暫付及待結轉帳項	3,359,118	0.60			
代管資產	12,630,444,017	2,258.84			
代管資產-土地改良物	28,407	0.01			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地	12,509,544,100	2,237.22			
代管資產-房屋建築及設備	30,427,410	5.44			
代管資產-其他政府	90,444,100	16.18			
應付代管資產	-12,630,444,017	-2,258.84			
合計：	559,156,396				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	27,467,035	475,952,342
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	37,765	995,731
財產孳息收入		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	37,765	902,288
政府撥入收入	27,427,153	451,961,822
公庫撥款收入	25,788,007	444,044,684
政府其他撥入收入	1,639,146	7,917,138
教學收入		21,346,758
學雜費收入		21,346,758
其他收入	2,117	1,187,680
受贈收入		455,178
雜項收入	2,117	732,502
支出	42,526,197	521,468,219
人事支出	31,156,010	434,574,410
人事支出	31,156,010	434,574,410
業務支出	5,161,921	37,389,737
業務支出	5,161,921	37,389,737
獎補助支出	10,000	510,500
其他獎補助	10,000	510,500
財產損失		129,491
財產交易損失		129,491
折舊、折耗及攤銷	3,247,036	41,649,992
固定資產折舊	3,186,635	41,054,073
無形資產攤銷	60,401	595,919
其他支出	2,951,230	7,214,089

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	2,951,230	7,214,089
本期賸餘（短絀）	-15,059,162	-45,515,877
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		527,705,799

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 11 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	475,952,342		475,952,342	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	995,731		995,731	財產收益
政府撥入收入	451,961,822		451,961,822	政府撥入收入
教學收入	21,346,758		21,346,758	教學收入
其他收入	1,187,680		1,187,680	其他收入
基金用途	489,065,326	32,402,893	521,468,219	支出
用人費用	434,574,410		434,574,410	人事支出
服務費用	24,556,251	12,833,486	37,389,737	業務支出
材料及用品費	9,606,651	-9,606,651		
租金、償債、利息及相關手續費	1,359,315	-1,359,315		
稅捐及規費(強制費)	15,119	-15,119		
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	1,732,301	-1,732,301		
捐助、補助與獎助	510,500		510,500	獎補助支出
資產短絀		129,491	129,491	財產損失
		41,649,992	41,649,992	折舊、折耗及攤銷
其他	364,642	6,849,447	7,214,089	其他支出
遞延支出	6,849,447	-6,849,447		
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	9,376,590	-9,376,590		
本期賸餘(短絀)	-13,112,984	-32,402,893	-45,515,877	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
		527,108,037	527,705,799	淨資產調整數
期末基金餘額	597,762			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 11 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937萬6,590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」2,455萬6,251元與會計科目「業務支出」3,738萬9,737元間之調整數1,283萬3,486元，係「材料及用品費」960萬6,651元、「租金、償債、利息及相關手續費」135萬9,315元、「稅捐及規費(強制費)」1萬5,119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)173萬2,301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」4,164萬9,992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」36萬4,642元與會計科目「其他支出」721萬4,089元間之調整數684萬9,447元，係「遞延支出」684萬9,447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 11 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
793,106	1,005,533	-212,427	機關帳面餘額 793,106元+其他準備金(其他)212,427元=支付科對帳單餘額 1,005,533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11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	15,550,220	15,550,220	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：佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻

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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:59

頁次/總頁次：1/6

項 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
A	113	05104	2700			(上期餘額)	15,741,222	479,299,458	484,469,857	10,570,823
			臺北市地方教育發展基金							
			1104		A00705	0229212400			1,346,122	
			1104		A00707	0229224500			67,938	
			1104		A00703	0229224600			1,162,589	
			1104		A00708	0229272800			46,000	
			1104		A00709	0229290700			92,400	
			1104			7236650200		11,163,007		
			1104			7236841400		10,622		
			1106		A00713	0229449800			130,000	
			1106		A00713	0229449801			965,622	
			1106		A00712	0229449900			207,698	
			1106			7236985700		26,143		
			1106			7236985800		976,400		
			1107		A00720	0229543100			4,480	
			1107		A00723	0229543700			13,987	
			1107		A00722	0229543900			21,675	



臺北市府財政局

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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:59

頁次/總頁次：2/6

頁 次	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
				1107	A00718	0229577100			200,536	
				1107	A00718	0229577101			232,000	
				1107	A00715	0229604100			74,997	
				1107	A00715	0229604101			4,750	
				1108	A00724	0229686700			67,154	
				1108	A00724	0229686701			11,998	
				1108		7237243600		452		
				1111	A00726	0229808100			131,601	
				1112	A00735	0229876600			2,111	
				1112	A00732	0229878700			10,000	
				1112	A00728	0229905700			853,600	
				1112	A00729	0229906000			80,481	
				1112	A00729	0229906001			7,102	
				1112		7237473900		48,570		
				1112		7237474000		113		
				1113	A00733	0229996000			144,019	
				1113	A00733	0229996001			10,509	

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:59

頁次/總頁次：3/6

項 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
				1113	A00737	0229996400			56,361	
				1113	A00737	0229996401			11,504	
				1113	A00739	0229996500			89,560	
				1113	A00739	0229996501			144,281	
				1113	A00739	0229996502			15,789	
				1114	A00743	0230134600			1,381,280	
				1114	A00740	0230134800			6,581,382	
				1114	A00741	0230135000			1,295,459	
				1114	A00744	0230135100			48,570	
				1114	A00744	0230135101			90,201	
				1114	A00742	0230135300			869,844	
				1114		7237711400		1,000		
				1115	A00747	0230271700			4,480	
				1118	A00754	0230388500			35,400	
				1118	A00754	0230388501			5,000	
				1118	A00753	0230388600			123,740	
				1118	A00751	0230388900			63,100	

[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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:59

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
				1118	A00751	0230388901			10,768	
				1118	A00751	0230388902			6,600	
				1118	A00752	0230389100			326,754	
				1118	A00752	0230389101			120,000	
				1118	A00756	0230389300			365,437	
				1118	A00756	0230389301			3,080	
				1120	A00758	0230638500			2,331,322	
				1120	A00759	0230639000			190,974	
				1120	A00761	0230639200			155,399	
				1120	A00761	0230639201			1,883	
				1120	A00760	0230640000			91,258	
				1120		7238173200		5,990,000		
				1121	A00768	0230841800			498,890	
				1121	A00768	0230841801			124,159	
				1121	A00769	0230842100			188,482	
				1121		7238285700		113		
				1122	A00770	0231000100			3,136	

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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:59

頁次/總頁次：5/6

頁 次	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
				1122		7238406200		42,248		
				1122		7238406300		14,625,000		
				1125	A00764	0231085500			104,503	
				1125	A00764	0231085501			11,276	
				1125	A00771	0231086800			244,516	
				1125	A00771	0231086801			2,908,332	
				1125	A00767	0231109400			1,990,746	
				1125	A00766	0231109800			16,261,835	
				1126		7238636700		1,100		
				1127	A00779	0231448700			270,100	
				1127	A00780	0231487300			54,533	
				1127	A00780	0231487301			8,527	
				1128	A00783	0231612600			43,400	
				1128	A00782	0231612700			94,024	
				1128		7238870300		1,500		
				1129		7239012600		339		
				1129		7239012700		-1,500		



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11月01日至113年11月30日

印表日期：113/11/29

印表時間：19:14:59

頁次/總頁次：6/6

頁 次	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
				1129		7239012800		28,057		
				1129		7239012900		636,800		
						*	15,741,222	512,849,422	527,585,111	1,005,533

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：113/11/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印 表 時 間：19:19:21

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	48,418,989	32,205,534	22,536,725
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1104	A00704	0229272900			12,540	
				1104	A00711	0229273000			1,800	
				1104	A00706	0229273100			5,000	
				1104		7236650100		22,560		
				1104		7236840800		19,602		
				1104		7236840900		102,000		
				1104		7236841000		31,193		
				1104		7236841100		4,200		
				1104		7236841200		600		
				1104		7236841300		9,702		
				1106	A00710	0229450700			5,400	
				1107	A00721	0229544500			1,075	
				1107	A00717	0229544700			3,957	
				1107	A00717	0229544701			12,671	
				1107	A00719	0229545300			42,000	
				1107	A00719	0229545301			154,320	
				1107	A00714	0229577800			42,000	
				1107	A00716	0229578100			8,663	
				1107	A00716	0229578101			5,000	
				1107		7237131000		10,000		
				1108	A00725	0229686600			21,000	
				1108		7237243100		23,895		
				1108		7237243200		4,900		
				1108		7237243300		600		
				1108		7237243400		1,912		
				1108		7237243500		12,745		
				1111	A00727	0229807800			10,000	

[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：113/11/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印 表 時 間：19:19:21

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
				1112	A00730	0229878500			9,592	
				1112	A00738	0229878800			624,000	
				1112	A00731	0229879000			29,000	
				1112		7237473700		7,304		
				1112		7237473800		739,200		
				1113	A00734	0229996200			9,860	
				1113	A00734	0229996201			15,090	
				1113	A00736	0230022100			7,290	
				1113	A00736	0230022101			29,616	
				1113		7237586700		480		
				1114	A00746	0230135200			16,000	
				1114		7237711100		7,015		
				1114		7237711200		2,500		
				1114		7237711300		366,200		
				1115	A00750	0230271600			24,576	
				1115	A00745	0230271800			173,420	
				1115	A00749	0230334600			1,600	
				1115	A00749	0230334601			6,290	
				1115	A00755	0230335200			106,450	
				1115		7237824600		12,055		
				1115		7237824700		3,865		
				1115		7237824800		4,200		
				1118	A00748	0230388700			7,640	
				1118	A00748	0230388701			5,910	
				1118	A00757	0230389000			19,000	
				1118		7237932100		6,000		
				1118		7237932200		2,000		
				1120	A00762	0230638200			739,200	
				1120		7238173000		20,000		

[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：113/11/29

支用機關代號：05104

資料日期：113年11月01日至113年11月30日

印 表 時 間：19:19:21

支用機關名稱：松山工農

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
				1120		7238173100		-5,990,000		
				1121	A00765	0230761200			107,200	
				1121	A00765	0230761201			93,572	
				1121	A00763	0230761300			28,961	
				1121		7238285400		7,500		
				1121		7238285500		136,740		
				1121		7238285600		140		
				1125	A00773	0231043900			102,000	
				1125	A00772	0231044100			13,320	
				1125	A00772	0231044101			35,400	
				1125	A00775	0231046200			18,200	
				1125	A00774	0231046600			66,700	
				1125		7238535000		79,600		
				1126	A00776	0231281300			37,900	
				1127	A00777	0231425800			4,000	
				1127	A00777	0231425801			124,700	
				1127	A00778	0231448400			23,603	
				1127	A00778	0231448401			26,222	
				1127	A00781	0231512400			1,485	
				1128		7238870200		147,011		
				1129		7239012000		1,500		
				1129		7239012100		13,086		
				1129		7239012200		13,943		
				1129		7239012300		3,220		
				1129		7239012400		1,200		
				1129		7239012500		18,050		
					*		6,323,270	44,265,707	35,038,757	15,550,220

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	113/11/01	迄日	113/11/30

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
最後帳務日1131201
當前餘額631,185.00

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/05	06:25:38	電費	4,375.00	0.00	333,199.00	00949005110
113/11/06	10:38:43	匯入款	0.00	849,172.00	1,182,371.00	松山工農北市 1101761
113/11/07	11:28:38	匯入款	0.00	13,254.00	1,195,625.00	松山工農北市 1107869
113/11/18	06:17:33	電費	67.00	0.00	1,195,558.00	00949041001
113/11/18	06:17:34	電費	25,084.00	0.00	1,170,474.00	00949301108
113/11/18	10:00:28	匯入款	0.00	104,461.00	1,274,935.00	松山工農北市 1147626
113/11/20	04:38:22	電費	678,819.00	0.00	596,116.00	00448080119
113/11/20	04:40:47	市水水費	8,105.00	0.00	588,011.00	1110137319
113/11/20	04:40:47	市水水費	71,312.00	0.00	516,699.00	1030037981
113/11/20	04:40:47	市水水費	24,673.00	0.00	492,026.00	1030585782
113/11/20	04:40:47	市水水費	371.00	0.00	491,655.00	1030585808
113/11/21	10:28:08	匯入款	0.00	9,702.00	501,357.00	松山工農北市 1163882
113/11/25	05:01:47	電信費	12,916.00	0.00	488,441.00	131127226616

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:00:25	匯入款	0.00	480,861.00	1,439,415.00	松山工農北市 1081573
113/11/04	09:46:26	匯入款	0.00	622.00	1,440,037.00	松山工農北市 1090409
113/11/04	09:56:09	匯入款	0.00	1,006,217.00	2,446,254.00	松山工農北市 1091007
113/11/07	09:40:59	匯入款	0.00	21,675.00	2,467,929.00	松山工農北市 1106019
113/11/14	09:39:00	匯入款	0.00	1,251.00	2,469,180.00	松山工農北市 1135784
113/11/18	06:12:39	健保費	1,342,711.00	0.00	1,126,469.00	09月110054781
113/11/18	06:13:00	健保費	27,631.00	0.00	1,098,838.00	09月110079297
113/11/18	06:15:20	健保費	140,603.00	0.00	958,235.00	09月123577195
113/11/27	10:45:38	轉支	629.00	0.00	957,606.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550510412	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	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	113/11/01	迄日 113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	10:00:25	匯入款	0.00	35,192.00	102,736.00	松山工農北市 1081574
113/11/04	09:46:26	匯入款	0.00	2,927.00	105,663.00	松山工農北市 1090408
113/11/04	09:56:12	匯入款	0.00	148,777.00	254,440.00	松山工農北市 1091006
113/11/04	14:50:06	匯入款	0.00	379.00	254,819.00	松山工農北市 1094286
113/11/07	09:41:03	匯入款	0.00	1,075.00	255,894.00	松山工農北市 1106045
113/11/14	09:39:07	匯入款	0.00	2,847.00	258,741.00	松山工農北市 1135783
113/11/15	04:59:55	勞保費	189,268.00	0.00	69,473.00	09月040003420S
113/11/15	11:21:56	匯入款	0.00	195.00	69,668.00	松山工農北市 1142104
113/11/22	16:02:42	匯入款	0.00	68.00	69,736.00	松山工農北市 1173409
113/11/27	13:59:58	匯入款	0.00	1,485.00	71,221.00	松山工農北市 1192908
113/11/28	11:33:04	存現	0.00	144.00	71,365.00	松山工農

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550510413	中文名稱
機關代碼	05104	機關名稱
起日	113/11/01	迄日
		113/11/30

臺北市立松山高級工農職業學校公保費代扣繳專戶

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
113/11/01	09:58:38	匯入款	0.00	500,009.00	544,021.00	松山工農北市 1081097
113/11/01	10:00:25	匯入款	0.00	254,135.00	798,156.00	松山工農北市 1081575
113/11/01	11:05:58	轉支	768,440.00	0.00	29,716.00	
113/11/07	09:40:58	匯入款	0.00	290.00	30,006.00	松山工農北市 1106010
113/11/13	14:10:24	存現	0.00	1.00	30,007.00	松山工農
113/11/15	11:21:56	匯入款	0.00	120.00	30,127.00	松山工農北市 1142109

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550510414	中文名稱
機關代碼	05104	機關名稱
起日	113/11/01	迄日

臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金
代扣繳專戶

臺北市立松山高級工農職業學校

113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	06:37:41	勞退	108,262.00	0.00	152,744.00	08月040003420S
113/11/01	06:37:41	勞退	51,688.00	0.00	101,056.00	08月040003420S
113/11/01	10:00:25	匯入款	0.00	55,082.00	156,138.00	松山工農北市 1081577
113/11/28	11:34:02	存現	0.00	102.00	156,240.00	松山工農

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 11 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
113/11/01	10:17:01	1(轉收)		1,892,050	1,961,340	
113/11/01	10:20:12	1(轉收)		977,510	2,938,850	
113/11/05	09:40:18	2(轉支)	2,924,873		13,977	
113/11/07	09:41:04	1(轉收)		1,121	15,098	
113/11/15	11:22:15	1(轉收)		472	15,570	

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	113/11/01	迄日	113/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/11/01	09:58:38	匯入款	0.00	17,061.00	17,061.00	松山工農北市 1081099
113/11/01	10:00:26	匯入款	0.00	104,962.00	122,023.00	松山工農北市 1081579
113/11/01	11:06:58	轉支	17,061.00	0.00	104,962.00	
113/11/05	13:35:03	轉支	104,962.00	0.00	0.00	
113/11/13	09:40:52	匯入款	0.00	1,578.00	1,578.00	松山工農北市 1128776
113/11/13	14:12:14	轉支	1,578.00	0.00	0.00	
113/11/27	10:58:54	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	松山工農北市 1190258
113/11/27	13:44:27	轉支	13,505.00	0.00	0.00	

佐理員蔡明哲

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產分類統計表

資料期間： 113/11/01~113/11/30

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	30,616,489	0	0		30,427,410
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	12,540,188,996	0	0	189,079	12,539,999,917
總 計	總 值	12,540,188,996	0	0	189,079	12,539,999,917

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： 113/11/28 09:34

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： 113/11/01~113/11/30

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	4,433,178	0	0		4,377,391
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	434,675,476	0	0		433,926,957
三、機械及設備	數 量	7,142	6	0	1,841,727	7,148
	價 值	53,234,729	286,024	0		51,679,026
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	58,731	202
	價 值	3,308,042	0	0		3,249,311
五、什項設備	數 量	54,903	3	0	481,871	54,906
	價 值	32,994,059	160,000	0		32,672,188
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	528,645,484	446,024	0	3,186,635	525,904,873
總 計	總 值	528,645,484	446,024	0	3,186,635	525,904,873

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：113/11/28 09:34

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： 113/11/01~113/11/30

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	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： 113/11/28 09:35

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：113/11/01~113/11/30

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	91,424,856	30,427,410
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	94,237,164	30,455,817

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：113/11/01~113/11/30

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	5,765,756	4,377,391
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	110,451,285	433,926,957
機械及設備	7,148	309,877,901	1,841,727	258,198,875	51,679,026
交通及運輸設備	202	24,264,311	58,731	21,015,000	3,249,311
什項設備	54,906	96,857,481	481,871	64,185,293	32,672,188
權利	0	0	0	0	0
小計	62,260	985,521,082	3,186,635	459,616,209	525,904,873
總計	62,285	1,110,214,063	3,375,714	553,853,373	556,360,690

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：113/11/27 15:23 製表人：王睿甄

財政局

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年11月01日起 至113年11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			125	1,220,165	4	43,400	0	0	60,401	9,454,999	129	1,203,164
應用系統 小計			21	168,411	0	0	0	0	1,826	920,777	21	166,585
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	38,830	0	0	0	0	1,045	28,215	2	37,785
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	46,581	0	0	0	0	781	1,562	1	45,800
套裝軟體 小計			49	742,448	0	0	0	0	22,663	4,678,871	49	719,785

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年11月01日起 至113年11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11月01日起 至113年11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	83,740	0	0	0	0	4,740	237,000	1	79,000
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	86,800	0	0	0	0	4,200	197,400	1	82,600
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	30,380	0	0	0	0	1,470	69,090	1	28,910

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年11月01日起 至113年11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	15,500	0	0	0	0	750	35,250	1	14,750
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	275,500	0	0	0	0	8,700	313,200	1	266,800
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	17,120	0	0	0	0	480	15,360	1	16,640
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	7,370	0	0	0	0	165	3,795	1	7,205
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	62,133	0	0	0	0	1,303	26,070	1	60,830
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	51,750	0	0	0	0	690	4,140	4	51,060
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	11,000	0	0	0	0	165	165	1	10,835
授權軟體(含雲端服務) 小計			55	309,306	4	43,400	0	0	35,912	3,855,351	59	316,794
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11月01日起 至113年11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	19,800	0	0	0	0	1,650	80,850	9	18,150
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11月01日起 至113年11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	3,255	0	0	0	0	1,628	37,434	1	1,627
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	16,277	0	0	0	0	8,139	187,175	1	8,138
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	16,277	0	0	0	0	8,139	187,175	1	8,138
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	16,277	0	0	0	0	8,139	187,175	1	8,138
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	11,949	0	0	0	0	1,992	37,833	1	9,957
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	1	149,400	0	0	0	0	6,225	6,225	1	143,175
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	0	0	1	11,000			0	0	1	11,000
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	0	0	3	32,400			0	0	3	32,400

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**

臺北市立松山高級工業職業學校校長 **何杉友(甲)**