

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 12 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 12 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 12 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	40,791,479	18,317,511	22,473,968	122.69	516,743,821	485,549,000	31,194,821	6.42
徵收及依法分配收入	71,000	507	71,000	-70,493	-99.29	1,107	71,000	-69,893	-98.44
違規罰款收入	71,000	507	71,000	-70,493	-99.29	1,107	71,000	-69,893	-98.44
勞務收入	722,000	118,684	195,000	-76,316	-39.14	578,435	722,000	-143,565	-19.88
服務收入	722,000	118,684	195,000	-76,316	-39.14	578,435	722,000	-143,565	-19.88
財產收入	1,149,000	10,823	75,920	-65,097	-85.74	1,006,554	1,149,000	-142,446	-12.40
財產處分收入	301,000	-6,585	25,087	-31,672	-126.25	73,858	301,000	-227,142	-75.46
租金收入	12,000	0	1,000	-1,000	-100.00	13,000	12,000	1,000	8.33
其他財產收入	836,000	17,408	49,833	-32,425	-65.07	919,696	836,000	83,696	10.01
政府撥入收入	446,583,000	25,635,341	17,918,591	7,716,750	43.07	477,597,163	446,583,000	31,014,163	6.94
公庫撥款收入	446,583,000	21,815,863	17,918,591	3,897,272	21.75	465,860,547	446,583,000	19,277,547	4.32
政府其他撥入收入		3,819,478	0	3,819,478		11,736,616	0	11,736,616	
教學收入	36,087,000	15,021,424		15,021,424		36,368,182	36,087,000	281,182	0.78
學雜費收入	36,087,000	15,021,424	0	15,021,424		36,368,182	36,087,000	281,182	0.78
其他收入	937,000	4,700	57,000	-52,300	-91.75	1,192,380	937,000	255,380	27.26
受贈收入	360,000	1,896	40,000	-38,104	-95.26	457,074	360,000	97,074	26.97
雜項收入	577,000	2,804	17,000	-14,196	-83.51	735,306	577,000	158,306	27.44
基金用途	492,122,000	27,513,353	18,317,511	9,195,842	50.20	516,578,679	492,122,000	24,456,679	4.97
高中及高職教育計畫	473,548,000	24,669,843	16,474,693	8,195,150	49.74	494,532,007	473,548,000	20,984,007	4.43
一般行政管理計畫	3,903,000	546,352	385,000	161,352	41.91	3,523,477	3,903,000	-379,523	-9.72
建築及設備計畫	14,671,000	2,297,158	1,457,818	839,340	57.58	18,523,195	14,671,000	3,852,195	26.26
購建固定資產	14,412,000	2,297,158	1,457,818	839,340	57.58	18,216,833	14,412,000	3,804,833	26.40
其他	259,000					306,362	259,000	47,362	18.29
本期賸餘(短絀)	-6,573,000	13,278,126		13,278,126		165,142	-6,573,000	6,738,142	-102.51
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					13,875,888	1,870,000	12,005,888	642.03

註：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款收入較預期減少。2. 服務收入：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。3. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。4. 其他財產收入：開放場地等收入較預期增加。5. 公庫撥款收入：用人不敷數等教育局補助款。6. 政府其他撥入收入：教育部補助產業特殊需求類科實習材料及業務費等。7. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。8. 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。9. 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 12 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				24,669,843	16,474,693	8,195,150	49.74
		累計數				494,532,007	473,548,000	20,984,007	4.43

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 12 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	20,759,187	13,566,534	-31,336,762	525,444,424	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,152,099			-669,444	4,321,604	
房屋及建築	544,378,242	-102,217,576			-8,982,228	433,178,438	
機械及設備	305,408,915	-244,039,818	17,807,449	12,155,463	-15,889,994	51,131,089	
交通及運輸設備	24,183,811	-20,432,257	149,000	68,500	-641,474	3,190,580	
雜項設備	95,322,302	-59,499,305	2,496,376	683,997	-5,153,622	32,481,754	
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 12 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	658,574		1,140,959	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

40501104-5

資本資產明細表

中華民國 113 年 12 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17,807,449元，變動原因為：(1)增置：購置投影機等7,913,340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2,496,376元，變動原因為：(1)增置：購置裁紙機等2,379,888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。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置洗乾衣機88,200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658,574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12月止累計攤銷金額658,124元。

40501104-6

中華民國 113 年 12 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 12 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 總計		7,361,000	3,564,000		10,925,000	10,925,000	10,442,228		10,442,228	95.58	-482,772	-4.42			95.58

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 12 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	7,051,000	7,774,605		7,774,605	110.26	723,605	10.26	1.特教專業技能班空間改善整修工程第二期設計費及監造費，尚未取得室內裝修合格證。 2.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。 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.委託大地處代辦農場邊坡改善工程(113年統籌款)305,495元併入決算。	特教專業技能班空間改善整修工程，俟取得室內裝修合格證後，儘速辦理驗收付款。	110.26
541 遞延修繕房屋建築支	7,051,000		7,051,000	7,051,000	7,774,605		7,774,605	110.26	723,605	10.26			110.26
542 其他遞延支出													
總 計	7,310,000		7,310,000	7,310,000	8,080,967		8,080,967	110.55	770,967	10.55			110.55

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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	560,226,958	100.00	負 債	20,906,646	3.73
流動資產	26,935,413	4.81	流動負債	11,968,041	2.14
現金	22,116,947	3.95	應付款項	11,426,253	2.04
銀行存款	22,116,947	3.95	應付代收款	7,609,277	1.36
銀行存款-公庫存款	12,748,071	2.28	應付費用	3,650,856	0.65
銀行存款-保管款	7,322,659	1.31	應付工程款	87,120	0.02
銀行存款-代繳費款	2,046,217	0.37	其他應付款	79,000	0.01
專戶			預收款項	541,788	0.10
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	541,788	0.10
戶			其他負債	8,938,605	1.60
零用及週轉金	0	0.00	什項負債	8,938,605	1.60
應收款項	4,557,945	0.81	存入保證金	3,595,919	0.64
其他應收款	4,557,945	0.81	應付退休及離職金	4,838,916	0.86
預付款項	260,521	0.05	暫收及待結轉帳項	503,770	0.09
用品盤存	238,657	0.04			
預付費用	21,864	0.00			
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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12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	6,010,801	1.07	淨資產	539,320,312	96.27
準備金	6,010,801	1.07	淨資產	539,320,312	96.27
退休及離職準備金	4,838,916	0.86	淨資產	539,320,312	96.27
其他準備金	1,171,885	0.21	累積餘額	539,320,312	96.27
其他準備金-其他	538,804	0.10			1.77
其他準備金-教育儲蓄戶	633,081	0.11	合計：	560,226,958	
固定資產	524,303,465	93.59			
土地改良物	4,321,604	0.77			
土地改良物	10,143,147	1.81			
累計折舊-土地改良物	-5,821,543	-1.04			
房屋建築及設備	433,178,438	77.32			
房屋建築及設備	544,378,242	97.17			
累計折舊-房屋建築及設備	-111,199,804	-19.85			
機械及設備	51,131,089	9.13			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
機械及設備	311,060,901	55.52			
累計折舊-機械及設備	-259,929,812	-46.40			
交通及運輸設備	3,190,580	0.57			
交通及運輸設備	24,264,311	4.33			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,073,731	-3.76			
雜項設備	32,481,754	5.80			
雜項設備	97,134,681	17.34			
累計折舊-雜項設備	-64,652,927	-11.54			
無形資產	1,140,959	0.20			
無形資產	1,140,959	0.20			
電腦軟體	1,140,959	0.20			
其他資產	1,836,320	0.33			
什項資產	1,836,320	0.33			
暫付及待結轉帳項	1,836,320	0.33			
代管資產	12,630,254,938	2,254.49			

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
代管資產-土地改良物	28,407	0.01			
代管資產-土地	12,509,544,100	2,232.94			
代管資產-房屋建築及設備	30,238,331	5.40			
代管資產-其他政府	90,444,100	16.14			
應付代管資產	-12,630,254,938	-2,254.49			
合計：	560,226,958				

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

4. 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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,879,679	516,832,021
徵收及依法分配收入	507	1,107
違規罰款收入	507	1,107
勞務收入	118,684	578,435
服務收入	118,684	578,435
財產收益	10,823	1,006,554
財產孳息收入		13,000
廢舊物品售價收入		21,981
財產交易利益	-6,585	51,877
其他財產收入	17,408	919,696
政府撥入收入	25,635,341	477,597,163
公庫撥款收入	21,815,863	465,860,547
政府其他撥入收入	3,819,478	11,736,616
教學收入	15,021,424	36,368,182
學雜費收入	15,021,424	36,368,182
其他收入	92,900	1,280,580
受贈收入	90,096	545,274
雜項收入	2,804	735,306
支出	29,265,166	550,733,385
人事支出	15,293,914	449,868,324
人事支出	15,293,914	449,868,324
業務支出	9,728,906	47,118,643
業務支出	9,728,906	47,118,643
獎補助支出	166,400	676,900
其他獎補助	166,400	676,900
財產損失		129,491
財產交易損失		129,491
折舊、折耗及攤銷	3,123,813	44,773,805
固定資產折舊	3,061,608	44,115,681
無形資產攤銷	62,205	658,124
其他支出	952,133	8,166,222

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12月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	952,133	8,166,222
本期賸餘（短絀）	11,614,513	-33,901,364
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		539,320,312

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 12 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	516,743,821	88,200	516,832,021	收入
徵收及依法分配收入	1,107		1,107	徵收及依法分配收入
勞務收入	578,435		578,435	勞務收入
財產收入	1,006,554		1,006,554	財產收益
政府撥入收入	477,597,163		477,597,163	政府撥入收入
教學收入	36,368,182		36,368,182	教學收入
其他收入	1,192,380	88,200	1,280,580	其他收入
基金用途	516,578,679	34,154,706	550,733,385	支出
用人費用	449,868,324		449,868,324	人事支出
服務費用	31,975,359	15,143,284	47,118,643	業務支出
材料及用品費	11,797,405	-11,797,405		
租金、償債、利息及相關手續費	1,434,830	-1,434,830		
稅捐及規費(強制費)	18,869	-18,869		
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	1,772,080	-1,772,080		
捐助、補助與獎助	676,900		676,900	獎補助支出
資產短絀		129,491	129,491	財產損失
		44,773,805	44,773,805	折舊、折耗及攤銷
其他	391,617	7,774,605	8,166,222	其他支出
遞延支出	7,774,605	-7,774,605		
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	10,748,590	-10,748,590		
本期賸餘(短絀)	165,142	-34,066,506	-33,901,364	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,710,746	549,588,533	563,299,279	期初淨資產
解繳公庫		9,922,397	9,922,397	解繳公庫
期末基金餘額	13,875,888	525,444,424	539,320,312	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 113 年 12 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1,074萬8,590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」3,197萬5,359元與會計科目「業務支出」4,711萬8,643元間之調整數1,514萬3,284元，係「材料及用品費」1,179萬7,405元、「租金、償債、利息及相關手續費」143萬4,830元、「稅捐及規費(強制費)」1萬8,869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)177萬2,080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「其他收入」其中8萬8,200元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」4,477萬3,805元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 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」39萬1,617元與會計科目「其他支出」816萬6,222元間之調整數777萬4,605元，係「遞延支出」777萬4,605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 12 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
12,748,071	13,286,875	-538,804	機關帳面餘額 12,748,071元+其他準備金(其他)538,804元=支付科對帳單餘額 13,286,875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12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	7,322,659	7,322,659	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	633,081	-633,081	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)633,081元 =對帳單餘額)633,081元

製表：組長張致遠

覆核：蔡諭穎

主辦會計人員：佐理員蔡明哲
會計室錢欽嫻

機關長官：何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：113/12/31

支用機關代號：05104

資料日期：113年12月01日 至 113年12月31日

印 表 時 間：19:08:05

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/8

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	512,849,422	527,585,111	1,005,533
			臺北市地方教育發展基金							
			1203		A00784	0231844900			204,809	
			1203			7239247800		17,918,591		
			1203			7239247900		10,622		
			1204		A00793	0231958800			118,280	
			1204		A00786	0231959300			347,163	
			1204		A00790	0231961100			102,060	
			1204		A00792	0231961300			223,517	
			1204		A00792	0231961301			26,454	
			1204		A00788	0231961700			21,675	
			1204		A00787	0231993800			1,165,505	
			1204			7239404100		13,440		
			1204			7239404200		26,143		
			1205		A00803	0232099600			117,356	
			1205		A00806	0232100000			355,260	
			1205		A00800	0232101500			133,485	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:05

頁次/總頁次：2/8

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
				1205	A00800	0232101501			4,800	
				1205	A00800	0232101502			110,000	
				1205	A00794	0232101600			872,316	
				1205	A00798	0232108700			750	
				1205	A00805	0232109800			1,442,460	
				1205	A00804	0232111600			42,840	
				1205	A00809	0232127200			98,604	
				1205	A00809	0232127201			88,000	
				1205		7239505200		266,000		
				1205		7239505300		621,000		
				1205		7239505400		246,960		
				1206	A00797	0232253500			106,440	
				1206	A00814	0232258200			9,619	
				1206	A00811	0232258300			36,580	
				1206	A00817	0232263800			119,871	
				1209	A00819	0232393400			639,113	
				1209	A00795	0232393600			291,360	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:05

頁次/總頁次：3/8

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
				1209	A00818	0232393900			125,610	
				1210	A00825	0232530100			110,712	
				1210	A00825	0232530101			245,000	
				1210	A00823	0232530600			57,000	
				1211	A00832	0232699100			165,860	
				1211	A00833	0232699200			315,720	
				1211	A00826	0232740700			120,526	
				1211	A00826	0232740701			3,600	
				1211		7239972200		238,500		
				1212	A00831	0232838900			166,911	
				1212	A00836	0232887500			41,000	
				1213	A00838	0232938300			6,435	
				1213	A00842	0232995000			584,822	
				1213		7240211100		226		
				1213		7240211200		710		
				1216	A00841	0233124900			168,609	
				1216	A00835	0233169700			148,560	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:05
頁次/總頁次：4/8

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
				1216	A00843	0233170300			57,901	
				1216	A00843	0233170301			10,240	
				1216		7240361400		6,953		
				1216		7240361500		6,720		
				1217		7240499400		113		
				1217		7240499500		1,937,732		
				1218	A00849	0233439800			599,812	
				1218		7240644000		204,160		
				1218		7240644100		1,423,240		
				1218		7240644200		61,255		
				1218		7240644300		61,227		
				1219	A00856	0233598300			113,527	
				1219	A00856	0233598301			144,281	
				1219	A00856	0233598302			850,000	
				1220	A00857	0233822300			319,408	
				1220	A00857	0233822301			11,078	
				1220	A00861	0233822600			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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:05
頁次/總頁次：5/8

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
				1220		7240941600		339,516		
				1220		7240941700		1,959,540		
				1223	A00859	0233871400			178,032	
				1223	A00859	0233871401			102,126	
				1223	A00865	0233871700			558,165	
				1223	A00863	0233871900			43,000	
				1223		7241111800		70,400		
				1223		7241111900		182,000		
				1223		7241112000		21,204		
				1224		7241258500		226		
				1225	A00881	0234370900			1,026,990	
				1225	A00880	0234371000			1,026,990	
				1225	A00868	0234371200			51,300	
				1225	A00878	0234371500			10,000	
				1225	A00869	0234371600			90,720	
				1225	A00877	0234371900			114,660	
				1225	A00876	0234372000			1,635,480	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:05
頁次/總頁次：6/8

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
				1225	A00882	0234401600			444	
				1225	A00882	0234401601			98,020	
				1225	A00882	0234401602			4,870	
				1225	A00875	0234410300			21,675	
				1225	A00874	0234410400			21,675	
				1225	E00023	6010532200			-1,200,000	
				1225		7241407600		4,316,312		
				1226	A00885	0234673400			1,446,759	
				1226	A00903	0234820300			44,596	
				1226	A00886	0234826900			26,842	
				1226	A00898	0234839200			918,662	
				1226		7241554100		1,044,996		
				1226		7241554200		700		
				1227	A00890	0234887600			121,419	
				1227	A00893	0234887800			153,230	
				1227	A00904	0234888000			41,937	
				1227	A00892	0234888100			153,868	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31
印表時間：19:08:05
頁次/總頁次：7/8

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
				1227	A00894	0234888200			50,702	
				1227	A00891	0234888300			121,857	
				1227	A00896	0234888400			189,000	
				1227	A00911	0235033700			23,600	
				1227	A00908	0235043700			4,160	
				1227	A00909	0235044500			47,460	
				1227	A00910	0235044600			66,000	
				1227	E00024	6010565800			-180,000	
				1227		7241701700		1,260		
				1227		7241701800		1,420		
				1230		7241868200		100		
				1230		7241868300		12,000		
				1230		7241868400		129,064		
				1230		7241868500		226		
				1230		7241868600		2,000		
				1230		7241868700		113		
				1230		7241868800		160,804		

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:08:05

頁次/總頁次：8/8

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
				1231	A00915	0235254700			42,952	
				1231	A00916	0235254900			544,050	
				1231	A00916	0235254901			8,399	
				1231	A00916	0235254902			415,683	
				1231	A00913	0235255200			16,935	
				1231		7242276700		60,210		
				1231		7242276800		10,500		
				1231		7242276900		14,975		
				1231		7242277000		507		
						*	15,741,222	544,221,087	546,675,434	13,286,875

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：113/12/31

支用機關代號：05104

資料日期：113年12月01日至113年12月31日

印表時間：19:12:55

支用機關名稱：松山工農

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	1900	(上 期 餘 額)			6,323,270	44,265,707	35,038,757	15,550,220
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1203	A00785	0231844700			8,131	
				1203		7239247500		22,560		
				1203		7239247600		9,702		
				1203		7239247700		13,100		
				1204	A00789	0231961800			120,000	
				1204	A00796	0231993000			39,296	
				1205	A00802	0232101300			25,000	
				1205	A00807	0232101800			86,430	
				1205	A00801	0232108800			8,020	
				1205	A00801	0232108801			19,490	
				1205	A00799	0232109000			35,144	
				1205	A00799	0232109001			43,200	
				1205	A00791	0232109700			16,000	
				1205	A00791	0232109701			9,876	
				1205	A00810	0232141900			10,000	
				1205		7239505000		2,595		
				1205		7239505100		3,000		
				1206	A00808	0232253700			18,000	
				1206	A00820	0232254400			13,000	
				1206	A00815	0232272500			83,400	
				1206	A00812	0232272600			1,512	
				1206	A00813	0232272800			1,816	
				1206		7239617500		1,675		
				1206		7239617600		368,039		
				1206		7239617700		102,000		
				1209	A00821	0232396600			1,500	
				1209	A00816	0232420100			5,900	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:12:55

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
				1209	A00816	0232420101			50,877	
				1209	A00822	0232444500			74,790	
				1211	A00824	0232699500			7,500	
				1211	A00824	0232699501			106,040	
				1211	A00834	0232742800			7,215	
				1211		7239972100		246		
				1212	A00827	0232815800			3,920	
				1212	A00828	0232926000			79,600	
				1212	A00839	0232926200			2,250	
				1212	A00837	0232926300			500	
				1212	A00829	0232926600			52,940	
				1212		7240089300		90,000		
				1212		7240089400		145,000		
				1213	A00830	0232942600			97,924	
				1213	A00840	0232942700			81,500	
				1213		7240210800		5,000		
				1213		7240210900		3,000		
				1213		7240211000		2,859		
				1216	A00844	0233170600			7,420	
				1216	A00844	0233170601			5,000	
				1216		7240361000		20,240		
				1216		7240361100		36,000		
				1216		7240361200		15,314		
				1216		7240361300		27,000		
				1217	A00846	0233245200			12,000	
				1217	A00845	0233246100			2,513	
				1217	A00845	0233246101			15,786	
				1217	A00847	0233246400			10,000	
				1217	A00848	0233266200			19,490	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:12:55

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
				1217		7240499000		1,131		
				1217		7240499100		3,865		
				1217		7240499200		1,400		
				1217		7240499300		10,250		
				1218	A00850	0233408200			15,000	
				1218		7240643700		33,340		
				1218		7240643800		46,884		
				1218		7240643900		2,530		
				1219	A00855	0233548000			2,926	
				1219	A00853	0233548100			6,790,301	
				1219	A00852	0233548400			4,996	
				1219	A00851	0233549700			266,534	
				1219	A00854	0233595100			3,140	
				1219		7240818500		80,000		
				1219		7240818600		90,000		
				1220	A00858	0233822400			7,900	
				1220	A00858	0233822401			21,850	
				1220	A00862	0233822900			424,071	
				1220		7240941000		90,000		
				1220		7240941100		150,000		
				1220		7240941200		300,000		
				1220		7240941300		3,000		
				1220		7240941400		105		
				1220		7240941500		2,530		
				1223	A00860	0233871500			134,000	
				1223	A00864	0233871800			11,000	
				1223	A00867	0233940000			25,000	
				1223	A00867	0233940001			13,400	
				1223		7241109700		8,200		

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:12:55

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
				1223		7241109800		500		
				1223		7241109900		80,000		
				1223		7241110000		1,900		
				1223		7241110100		3,250		
				1223		7241110200		50		
				1223		7241110300		4,015		
				1223		7241110400		1,050		
				1223		7241110500		4,500		
				1223		7241110600		10,000		
				1223		7241110700		4,050		
				1223		7241110800		2,100		
				1223		7241110900		650		
				1223		7241111000		6,350		
				1223		7241111100		1,300		
				1223		7241111200		1,750		
				1223		7241111300		4,250		
				1223		7241111400		1,044,996		
				1223		7241111500		158,264		
				1223		7241111600		4,650		
				1223		7241111700		250		
				1224		7241256900		69,616		
				1224		7241257000		4,200		
				1224		7241257100		600		
				1224		7241257200		3,100		
				1224		7241257300		100		
				1224		7241257400		1,400		
				1224		7241257500		4,200		
				1224		7241257600		11,500		
				1224		7241257700		10,400		

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:12:55

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
				1224		7241257800		750		
				1224		7241257900		1,450		
				1224		7241258000		750		
				1224		7241258100		20,350		
				1224		7241258200		2,530		
				1224		7241258300		25,000		
				1224		7241258400		2,850		
				1225	A00866	0234371100			1,000,000	
				1225	A00866	0234371101			112,760	
				1225	A00870	0234371400			140,000	
				1225	A00871	0234372400			23,226	
				1225	A00879	0234372500			60,128	
				1225	A00872	0234410200			3,178	
				1225	A00873	0234410500			3,178	
				1225	A00884	0234513000			5,400	
				1225	A00884	0234513001			24,705	
				1225		7241407000		3,600		
				1225		7241407100		5,900		
				1225		7241407200		7,300		
				1225		7241407300		800		
				1225		7241407400		350		
				1225		7241407500		2,950		
				1226	A00883	0234611900			10,300	
				1226	A00889	0234824900			4,470	
				1226	A00888	0234826600			4,456	
				1226	A00900	0234827200			20,760	
				1226	A00901	0234832400			51,200	
				1226	A00902	0234832600			10,000	
				1226	A00887	0234832800			236	

[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12月01日至113年12月31日

印表日期：113/12/31

印表時間：19:12:55

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
				1226	A00895	0234838700			70,000	
				1226		7241553700		9,500		
				1226		7241553800		1,770		
				1226		7241553900		-1,044,996		
				1226		7241554000		1,400		
				1227	A00899	0234882300			97,474	
				1227	A00905	0234896400			3,225	
				1227	A00897	0234896600			157,040	
				1227	A00906	0235044200			5,243	
				1227	A00907	0235044300			5,266	
				1227		7241701300		15,000		
				1227		7241701400		50		
				1227		7241701500		1,200		
				1227		7241701600		12,000		
				1230	A00912	0235134000			6,723	
				1230		7241867900		-100		
				1230		7241868000		-160,804		
				1230		7241868100		245,180		
				1231	A00914	0235272200			2,800	
				1231		7242075400		18,750		
				1231		7242075500		3,040		
				1231		7242075600		50,179		
				1231		7242276600		141,000		
					*		6,323,270	46,763,012	45,763,623	7,322,659

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	113/12/01	迄日	113/12/31

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
113/12/21		利息		1,896.00	633,081.00		總行

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/05	06:39:59	電費	5,385.00	0.00	483,056.00	009490005110
113/12/05	10:42:56	匯入款	0.00	711,559.00	1,194,615.00	松山工農北市 1230430
113/12/09	10:49:24	匯入款	0.00	85,676.00	1,280,291.00	松山工農北市 1246446
113/12/11	05:34:21	市水水費	23,346.00	0.00	1,256,945.00	1110137319
113/12/11	05:34:21	市水水費	54,737.00	0.00	1,202,208.00	1030037981
113/12/11	05:34:22	市水水費	7,222.00	0.00	1,194,986.00	1030585782
113/12/11	05:34:22	市水水費	371.00	0.00	1,194,615.00	1030585808
113/12/16	04:34:27	電信費	12,601.00	0.00	1,182,014.00	13127226616
113/12/16	04:37:42	電費	746.00	0.00	1,181,268.00	00448092022
113/12/19	09:52:41	匯入款	0.00	9,702.00	1,190,970.00	松山工農北市 1306275
113/12/20	04:08:08	電費	555,867.00	0.00	635,103.00	00448080119
113/12/23	10:23:32	匯入款	0.00	18,732.00	653,835.00	松山工農北市 1322390
113/12/23	10:23:34	匯入款	0.00	546,165.00	1,200,000.00	松山工農北市 1322405
113/12/25	13:53:30	轉支	1,200,000.00	0.00	0.00	松山工農

佐理員蔡明哲

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	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	113/12/01	迄日	113/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:21	匯入款	0.00	481,861.00	1,439,467.00	松山工農北市 1211825
113/12/04	09:51:02	匯入款	0.00	21,675.00	1,461,142.00	松山工農北市 1223875
113/12/04	10:32:28	匯入款	0.00	1,011,824.00	2,472,966.00	松山工農北市 1225143
113/12/05	10:47:09	匯入款	0.00	1,184.00	2,474,150.00	松山工農北市 1230979
113/12/05	10:47:14	匯入款	0.00	1,446.00	2,475,596.00	松山工農北市 1230918
113/12/06	10:27:37	匯入款	0.00	592.00	2,476,188.00	松山工農北市 1239231
113/12/09	10:49:24	匯入款	0.00	408,421.00	2,884,609.00	松山工農北市 1246445
113/12/09	11:41:03	轉支	408,421.00	0.00	2,476,188.00	
113/12/16	11:04:55	匯入款	0.00	1,899.00	2,478,087.00	松山工農北市 1286956
113/12/17	04:53:54	健保費	1,346,195.00	0.00	1,131,892.00	10月110054781
113/12/17	04:54:11	健保費	27,631.00	0.00	1,104,261.00	10月110079297
113/12/17	04:56:32	健保費	142,396.00	0.00	961,865.00	10月123577195
113/12/20	11:33:36	轉支	2,723.00	0.00	959,142.00	松山工農健保費
113/12/25	10:24:42	轉支	34,198.00	0.00	924,944.00	
113/12/25	10:57:37	匯入款	0.00	2,036.00	926,980.00	松山工農北市 1338028
113/12/25	10:57:45	匯入款	0.00	1,026,990.00	1,953,970.00	松山工農北市 1337957
113/12/25	10:57:45	匯入款	0.00	1,023,465.00	2,977,435.00	松山工農北市 1337958
113/12/25	13:58:38	匯入款	0.00	3,178.00	2,980,613.00	松山工農北市 1339400
113/12/25	13:58:38	匯入款	0.00	21,675.00	3,002,288.00	松山工農北市 1339401
113/12/25	13:58:38	匯入款	0.00	21,675.00	3,023,963.00	松山工農北市 1339402
113/12/25	13:58:39	匯入款	0.00	3,178.00	3,027,141.00	松山工農北市 1339403
113/12/26	11:11:28	匯入款	0.00	789.00	3,027,930.00	松山工農北市 1349033
113/12/26	15:19:53	匯入款	0.00	236.00	3,028,166.00	松山工農北市 1354873
113/12/26	15:25:07	匯入款	0.00	33,962.00	3,062,128.00	松山工農北市 1355092
113/12/27	11:07:09	轉支	27,631.00	0.00	3,034,497.00	健保
113/12/27	11:08:34	轉支	149,125.00	0.00	2,885,372.00	健保
113/12/27	11:10:52	轉支	1,359,546.00	0.00	1,525,826.00	健保

佐理員蔡明哲

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	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	113/12/01	迄日		113/12/31		
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:21	匯入款	0.00	35,192.00	106,557.00	松山工農北市 1211826
113/12/03	09:11:34	匯入款	0.00	1,386.00	107,943.00	松山工農北市 1218195
113/12/04	09:51:04	匯入款	0.00	541.00	108,484.00	松山工農北市 1223862
113/12/04	10:07:10	匯入款	0.00	266.00	108,750.00	松山工農北市 1224988
113/12/04	10:32:28	匯入款	0.00	150,094.00	258,844.00	松山工農北市 1225142
113/12/05	10:47:09	匯入款	0.00	1,038.00	259,882.00	松山工農北市 1230980
113/12/05	10:47:14	匯入款	0.00	3,567.00	263,449.00	松山工農北市 1230917
113/12/06	10:27:38	匯入款	0.00	886.00	264,335.00	松山工農北市 1239232
113/12/10	10:42:59	轉支	144.00	0.00	264,191.00	
113/12/17	04:14:00	勞保費	191,820.00	0.00	72,371.00	10月040003420S
113/12/20	14:28:24	匯入款	0.00	68.00	72,439.00	松山工農北市 1319611
113/12/24	11:06:49	存現	0.00	266.00	72,705.00	松山工農勞保
113/12/24	11:07:50	存現	0.00	1,797.00	74,502.00	松山工農勞保
113/12/25	10:57:47	匯入款	0.00	364.00	74,866.00	松山工農北市 1337981
113/12/25	10:57:48	匯入款	0.00	1,151.00	76,017.00	松山工農北市 1337984
113/12/25	10:57:48	匯入款	0.00	541.00	76,558.00	松山工農北市 1338007
113/12/25	10:57:51	匯入款	0.00	2,182.00	78,740.00	松山工農北市 1338022
113/12/26	11:11:28	匯入款	0.00	3,085.00	81,825.00	松山工農北市 1349032
113/12/27	09:51:29	匯入款	0.00	153,230.00	235,055.00	松山工農北市 1356543
113/12/27	09:51:30	匯入款	0.00	153,776.00	388,831.00	松山工農北市 1356545
113/12/27	11:12:02	轉支	201,064.00	0.00	187,767.00	勞保
113/12/27	15:11:44	匯入款	0.00	5,243.00	193,010.00	松山工農北市 1363049
113/12/27	15:11:45	匯入款	0.00	5,266.00	198,276.00	松山工農北市 1363050
113/12/27	15:11:48	匯入款	0.00	457.00	198,733.00	松山工農北市 1363066
113/12/30	14:46:09	轉支	1,797.00	0.00	196,936.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:23	匯入款	0.00	480,564.00	510,691.00	松山工農北市 1208671
113/12/02	09:57:22	匯入款	0.00	254,218.00	764,909.00	松山工農北市 1211827
113/12/02	10:08:34	轉支	738,608.00	0.00	26,301.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	113/12/01	迄日	113/12/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:57:22	匯入款	0.00	55,082.00	211,322.00	松山工農北市 1211829
113/12/03	04:34:22	勞退	118,868.00	0.00	92,454.00	09月0400003420S
113/12/03	04:34:22	勞退	56,084.00	0.00	36,370.00	09月0400003420S
113/12/03	09:11:34	匯入款	0.00	4,204.00	40,574.00	松山工農北市 1218196
113/12/05	10:36:44	匯入款	0.00	117,356.00	157,930.00	松山工農北市 1230324
113/12/05	10:47:09	匯入款	0.00	2,598.00	160,528.00	松山工農北市 1230981
113/12/06	10:27:38	匯入款	0.00	2,216.00	162,744.00	松山工農北市 1239233
113/12/06	10:27:55	匯入款	0.00	119,871.00	282,615.00	松山工農北市 1239462
113/12/06	10:49:57	匯入款	0.00	1,512.00	284,127.00	松山工農北市 1239948
113/12/06	10:49:58	匯入款	0.00	1,816.00	285,943.00	松山工農北市 1239950
113/12/10	10:41:48	轉支	102.00	0.00	285,841.00	
113/12/17	10:56:19	轉支	121,687.00	0.00	164,154.00	
113/12/17	10:58:14	轉支	56,354.00	0.00	107,800.00	
113/12/24	11:08:46	存現	0.00	1,243.00	109,043.00	松山工農勞退基金
113/12/26	15:01:12	匯入款	0.00	4,470.00	113,513.00	松山工農北市 1354709
113/12/26	15:01:12	匯入款	0.00	4,456.00	117,969.00	松山工農北市 1354728
113/12/27	09:51:29	匯入款	0.00	121,419.00	239,388.00	松山工農北市 1356541
113/12/27	09:51:30	匯入款	0.00	121,857.00	361,245.00	松山工農北市 1356548
113/12/27	11:12:54	轉支	126,313.00	0.00	234,932.00	勞退
113/12/27	11:13:49	轉支	56,774.00	0.00	178,158.00	勞退
113/12/27	15:11:51	匯入款	0.00	1,386.00	179,544.00	松山工農北市 1363076
113/12/30	14:44:06	轉支	1,243.00	0.00	178,301.00	

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 12 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
113/12/02	09:46:08	1(轉收)		1,818,911	1,834,481	
113/12/02	09:57:42	1(轉收)		977,831	2,812,312	
113/12/03	10:21:24	2(轉支)	2,812,312		0	
113/12/19	10:58:19	1(轉收)		118,853	118,853	

佐理員蔡明哲

市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	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	113/12/01	迄日	113/12/31			
交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
113/12/02	09:41:23	匯入款	0.00	17,061.00	17,061.00	松山工農北市 1208673
113/12/02	09:57:22	匯入款	0.00	118,402.00	135,463.00	松山工農北市 1211831
113/12/02	10:13:37	轉支	17,061.00	0.00	118,402.00	
113/12/03	13:49:53	轉支	118,402.00	0.00	0.00	
113/12/04	09:34:40	匯入款	0.00	11,828.00	11,828.00	松山工農北市 1223799
113/12/04	11:03:49	轉支	11,828.00	0.00	0.00	
113/12/16	11:04:55	匯入款	0.00	4,500.00	4,500.00	松山工農北市 1286957
113/12/17	10:54:48	轉支	4,500.00	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： 113/12/01~113/12/31

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	30,427,410	0	0		30,238,331
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	12,539,999,917	0	0	189,079	12,539,810,838
總 計	總 值	12,539,999,917	0	0	189,079	12,539,810,838

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： 113/12/31 10:00

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： 113/12/01~113/12/31

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	4,377,391	0	0		4,321,604
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	433,926,957	0	0		433,178,438
三、機械及設備	數 量	7,148	5	0	1,730,937	7,153
	價 值	51,679,026	1,183,000	0		51,131,089
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	58,731	202
	價 值	3,249,311	0	0		3,190,580
五、什項設備	數 量	54,906	9	0	467,634	54,915
	價 值	32,672,188	277,200	0		32,481,754
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	525,904,873	1,460,200	0	3,061,608	524,303,465
總 計	總 值	525,904,873	1,460,200	0	3,061,608	524,303,465

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：113/12/31 10:01

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： 113/12/01~113/12/31

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： 113/12/31 10:01

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：113/12/01~113/12/31

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	91,613,935	30,238,331
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	94,426,243	30,266,738

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：113/12/01~113/12/31

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	5,821,543	4,321,604
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	111,199,804	433,178,438
機械及設備	7,153	311,060,901	1,730,937	259,929,812	51,131,089
交通及運輸設備	202	24,264,311	58,731	21,073,731	3,190,580
什項設備	54,915	97,134,681	467,634	64,652,927	32,481,754
權利	0	0	0	0	0
小計	62,274	986,981,282	3,061,608	462,677,817	524,303,465
總計	62,299	1,111,674,263	3,250,687	557,104,060	554,570,203

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：113/12/30 11:48 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12月01日起 至113年12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			129	1,203,164	0	0	0	0	62,205	9,517,204	129	1,140,959
應用系統 小計			21	166,585	0	0	0	0	1,826	922,603	21	164,759
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	37,785	0	0	0	0	1,045	29,260	2	36,740
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	45,800	0	0	0	0	781	2,343	1	45,019
套裝軟體 小計			49	719,785	0	0	0	0	22,664	4,701,535	49	697,121

松山工農
電 腦 軟 體 增 減 結 存 表
中華民國 113年12月01日起 至113年12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12月01日起 至113年12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	79,000	0	0	0	0	4,740	241,740	1	74,260
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	82,600	0	0	0	0	4,200	201,600	1	78,400
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	28,910	0	0	0	0	1,470	70,560	1	27,440

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 113年12月01日起 至113年12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	14,750	0	0	0	0	750	36,000	1	14,000
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	266,800	0	0	0	0	8,700	321,900	1	258,100
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	16,640	0	0	0	0	480	15,840	1	16,160
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	7,205	0	0	0	0	165	3,960	1	7,040
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	60,830	0	0	0	0	1,304	27,374	1	59,526
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	51,060	0	0	0	0	690	4,830	4	50,370
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	10,835	0	0	0	0	165	330	1	10,670
授權軟體(含雲端服務) 小計			59	316,794	0	0	0	0	37,715	3,893,066	59	279,079
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
6002030000-0003	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12月01日起 至113年12月31日

第5頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0010	Autodesk_125人版(含AutoCAD與Inventor)(107充實設備)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002030000-0011	Solidworks Premium 教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
6002030000-0012	SoftMill/SoftLathe 車銑NC數控模擬軟體系統(30人版)(107充實設備)	套	1	4,500	0	0	0	0	0	445,500	1	4,500
6002030000-0013	FortiNet FG-600D防毒防駭更新授權	套	1	630	0	0	0	0	0	62,370	1	630
6002030000-0014	LabVIEW軟體	套	5	196	0	0	0	0	0	97,979	5	196
6002030000-0015	Autodesk 高中職全校授權(含AutoCAD與Inventor)	套	1	2,730	0	0	0	0	0	270,270	1	2,730
6002030000-0016	Solidworks Premium 教育版(10人單機版)	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002030000-0017	Solidworks Premium 教育版(60人版)	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380
6002030000-0018	類產線虛實整合PLC教學軟體	套	1	3,000	0	0	0	0	0	297,000	1	3,000
6002030000-0019	EPLAN軟體教育版	套	1	1,905	0	0	0	0	0	188,565	1	1,905
6002030000-0020	i599校園刊物編輯軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	45,000	1	0
6002030000-0021	Adobe Acrobat Pro 2020教育版	套	9	18,150	0	0	0	0	1,650	82,500	9	16,500
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12月01日起 至113年12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	1,627	0	0	0	0	1,627	39,061	1	0
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	8,138	0	0	0	0	8,138	195,313	1	0
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	8,138	0	0	0	0	8,138	195,313	1	0
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	8,138	0	0	0	0	8,138	195,313	1	0
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	9,957	0	0	0	0	1,991	39,824	1	7,966
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	143,175	0	0	0	0	6,225	12,450	1	136,950
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	11,000	0	0	0	0	458	458	1	10,542
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	32,400	0	0	0	0	1,350	1,350	3	31,050

製表

教師兼資訊課長 **陳衍霖**

覆核

教師兼館任 **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 **錢欽嫻**

台北市立松山高級工農職業學校 何杉友(甲)