

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 114 年 1 月份

主辦會計人員 錢欽嫻

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 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 114 年 1 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 3-4 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 5 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 6 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 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11-12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 114 年 1 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	507,237,000	100,354,014	98,871,100	1,482,914	1.50	100,354,014	98,871,100	1,482,914	1.50
徵收及依法分配收入	50,000								
違規罰款收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	841,000	242,036		242,036		242,036		242,036	
服務收入	841,000	242,036	0	242,036		242,036	0	242,036	
財產收入	783,000	26,578	61,651	-35,073	-56.89	26,578	61,651	-35,073	-56.89
財產處分收入	253,000	0	21,083	-21,083	-100.00	0	21,083	-21,083	-100.00
租金收入	172,000	26,578	12,568	14,010	111.47	26,578	12,568	14,010	111.47
其他財產收入	358,000	0	28,000	-28,000	-100.00	0	28,000	-28,000	-100.00
政府撥入收入	462,940,000	99,269,844	98,809,449	460,395	0.47	99,269,844	98,809,449	460,395	0.47
公庫撥款收入	462,940,000	98,809,449	98,809,449	0		98,809,449	98,809,449	0	
政府其他撥入收入		460,395	0	460,395		460,395	0	460,395	
規費收入	291,000	20,067		20,067		20,067		20,067	
使用規費收入	291,000	20,067	0	20,067		20,067	0	20,067	
教學收入	41,634,000	334,367		334,367		334,367		334,367	
學雜費收入	41,634,000	334,367	0	334,367		334,367	0	334,367	
其他收入	698,000	461,122		461,122		461,122		461,122	
受贈收入	360,000	431,400	0	431,400		431,400	0	431,400	
雜項收入	338,000	29,722	0	29,722		29,722	0	29,722	
基金用途	512,771,000	85,706,266	98,871,100	-13,164,834	-13.32	85,706,266	98,871,100	-13,164,834	-13.32
高中及高職教育計畫	489,750,000	85,678,088	98,594,100	-12,916,012	-13.10	85,678,088	98,594,100	-12,916,012	-13.10
一般行政管理計畫	3,996,000	28,178	277,000	-248,822	-89.83	28,178	277,000	-248,822	-89.83
建築及設備計畫	19,025,000								
購建固定資產	18,755,000								
其他	270,000								
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	14,647,748		14,647,748		14,647,748		14,647,748	
期初基金餘額	7,138,000					13,875,888	7,138,000	6,737,888	94.39
解繳公庫									
期末基金餘額	1,604,000					28,523,636	7,138,000	21,385,636	299.60

註：1. 服務收入：教科書作管費較預期增加。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。3. 租金收入：智慧販賣機等收入較預期提前繳納。4. 其他財產收入：宿舍房租津貼及管理費收入較預期延後繳納。5. 政府其他撥入收入：教育部國際教育補助計畫等收入。6. 使用規費收入：停車收入較預期增加。7. 學雜費收入：檢定輔導收入較預期增加。8. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。9. 雜項收入：以前年度惜物網拍賣等雜項收入較預期增加。10. 高中及高職教育計畫：用人費用等核實支用。11. 一般行政管理：業務費核實支用。

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 114 年 1 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				85,678,088	98,594,100	-12,916,012	-13.10
		累計數				85,678,088	98,594,100	-12,916,012	-13.10

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	988,122,241	-462,677,817	2,138,660	36,164	-3,110,202	524,436,718	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-55,787	4,265,817	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-748,519	432,429,919	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	1,973,100		-1,781,006	51,323,183	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731			-58,731	3,131,849	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	165,560		-466,159	32,181,155	
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：各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計1,973,100元，變動原因為：(3)撥入：教育局移撥電腦1,973,100元。
2. 雜項設備：增加數計165,560元，變動原因為：(3)撥入：教育局移撥投影機165,560元。
3. 電腦軟體：減少數計36,164元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年1月止累計攤銷金額36,164元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 1 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	1,140,959			36,164		1,104,795	

註：各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計1,973,100元，變動原因為：(3)撥入：教育局移撥電腦1,973,100元。
2. 雜項設備：增加數計165,560元，變動原因為：(3)撥入：教育局移撥投影機165,560元。
3. 電腦軟體：減少數計36,164元，變動原因為：(11)無形資產攤銷：截至114年1月止累計攤銷金額36,164元。

40501104-5

[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
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 114 年 1 月份

40501104-6

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	270,000		270,000										
521 購置電腦軟體	270,000		270,000										
522 購置權利													
54 遞延支出	12,127,000	204,564	12,331,564										
541 遞延修繕房屋建築支	12,127,000	204,564	12,331,564										
542 其他遞延支出													
總計	12,397,000	204,564	12,601,564					0.00		0.00			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	568,369,583	100.00	負 債	15,409,229	2.71
流動資產	36,129,439	6.36	流動負債	7,125,277	1.25
現金	26,574,525	4.68	應付款項	7,125,277	1.25
銀行存款	26,394,525	4.64	應付代收款	6,879,177	1.21
銀行存款-公庫存款	17,470,758	3.07	應付費用	246,100	0.04
銀行存款-保管款	6,450,153	1.13	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,473,614	0.44	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	0	0.00
戶			其他負債	8,283,952	1.46
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	8,283,952	1.46
應收款項	4,552,965	0.80	存入保證金	3,347,224	0.59
其他應收款	4,552,965	0.80	應付退休及離職金	4,913,804	0.86
預付款項	5,001,949	0.88	暫收及待結轉帳項	22,924	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	5,001,949	0.88			

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114年1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	6,493,289	1.14	淨資產	552,960,354	97.29
準備金	6,493,289	1.14	淨資產	552,960,354	97.29
退休及離職準備金	4,913,804	0.86	淨資產	552,960,354	97.29
其他準備金	1,579,485	0.28	累積餘額	539,320,312	94.89
其他準備金-獎助學金	495,000	0.09	本期賸餘	11,501,382	2.02
其他準備金-其他	407,004	0.07	淨資產調整數	2,138,660	0.38
其他準備金-教育儲蓄戶	677,481	0.12	合計：	568,369,583	
固定資產	523,331,923	92.08			
土地改良物	4,265,817	0.75			
土地改良物	10,143,147	1.78			
累計折舊-土地改良物	-5,877,330	-1.03			
房屋建築及設備	432,429,919	76.08			
房屋建築及設備	544,378,242	95.78			

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

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

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元(113.12.31)。

3. 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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	-111,948,323	-19.70			
機械及設備	51,323,183	9.03			
機械及設備	313,034,001	55.08			
累計折舊-機械及設備	-261,710,818	-46.05			
交通及運輸設備	3,131,849	0.55			
交通及運輸設備	24,264,311	4.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,132,462	-3.72			
雜項設備	32,181,155	5.66			
雜項設備	97,300,241	17.12			
累計折舊-雜項設備	-65,119,086	-11.46			
無形資產	1,104,795	0.19			
無形資產	1,104,795	0.19			
電腦軟體	1,104,795	0.19			
其他資產	1,310,137	0.23			

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114年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,310,137	0.23			
暫付及待結轉帳項	1,310,137	0.23			
代管資產	12,630,065,859	2,222.16			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	12,509,544,100	2,200.95			
代管資產-房屋建築及設備	30,049,252	5.29			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.91			
應付代管資產	-12,630,065,859	-2,222.16			
合計：	568,369,583				

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	100,354,014	100,354,014
勞務收入	242,036	242,036
服務收入	242,036	242,036
財產收益	26,578	26,578
財產孳息收入	26,578	26,578
政府撥入收入	99,269,844	99,269,844
公庫撥款收入	98,809,449	98,809,449
政府其他撥入收入	460,395	460,395
規費收入	20,067	20,067
使用規費收入	20,067	20,067
教學收入	334,367	334,367
學雜費收入	334,367	334,367
其他收入	461,122	461,122
受贈收入	431,400	431,400
雜項收入	29,722	29,722
支出	88,852,632	88,852,632
人事支出	85,332,385	85,332,385
人事支出	85,332,385	85,332,385
業務支出	341,685	341,685
業務支出	341,685	341,685
獎補助支出	23,800	23,800
其他獎補助	23,800	23,800
折舊、折耗及攤銷	3,146,366	3,146,366
固定資產折舊	3,110,202	3,110,202
無形資產攤銷	36,164	36,164
其他支出	8,396	8,396
其他支出	8,396	8,396

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114年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,501,382	11,501,382
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數	2,138,660	2,138,660
期末淨資產		552,960,354

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 114 年 1 月 1 日 至 1 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	100,354,014		100,354,014	收入
勞務收入	242,036		242,036	勞務收入
財產收入	26,578		26,578	財產收益
政府撥入收入	99,269,844		99,269,844	政府撥入收入
規費收入	20,067		20,067	規費收入
教學收入	334,367		334,367	教學收入
其他收入	461,122		461,122	其他收入
基金用途	85,706,266	3,146,366	88,852,632	支出
用人費用	85,332,385		85,332,385	人事支出
服務費用	57,950	283,735	341,685	業務支出
材料及用品費	283,735	-283,735		
捐助、補助與獎助	23,800		23,800	獎補助支出
		3,146,366	3,146,366	折舊、折耗及攤銷
其他	8,396		8,396	其他支出
本期賸餘(短絀)	14,647,748	-3,146,366	11,501,382	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,875,888	525,444,424	539,320,312	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
		2,138,660	2,138,660	淨資產調整數
期末基金餘額	28,523,636	524,436,718	552,960,354	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」5萬7,950元與會計科目「業務支出」34萬1,685元間之調整數28萬3,735元，係「材料及用品費」28萬3,735元之調整數。

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」314萬6,366元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 會計科目「淨資產調整數」213萬8,660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 114 年 1 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
17,470,758	18,372,762	-902,004	機關帳面餘額 17,470,758元+其他準備金(獎助學金)495,000元+其他準備金(其他)407,004元=支付科對帳單餘額 18,372,762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114年1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	6,450,153	6,450,153	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	677,481	-677,481	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)677,481元 =對帳單餘額)677,481元

製表：

組長張致遠

覆核：

蔡諭穎
兼處任
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
校長 何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:44:03

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	114	05104	2700			(上期餘額)	13,286,875	0	0	13,286,875
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0234016000			6,329,280	
			0101		A00004	0234043900			16,185,845	
			0102		A00002	0234016100			1,290,538	
			0102		A00003	0234016300			865,213	
			0102		A00006	0234043800			2,262,567	
			0102		A00005	0234044100			1,975,762	
			0102			72424440		98,809,449		
			0103			7242486900		113		
			0103			7242487000		98,809,449		
			0103			72426333		-98,809,449		
			0106			7242670700		10,599		
			0107		A00007	0235838200			193,031	
			0107		A00008	0235839100			242,760	
			0107		A00009	0235839500			196,140	
			0107			7242796600		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:44:03

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
				0108	A00011	0235948300			25,858,902	
				0108	A00013	0235949000			870,621	
				0108	A00012	0235949200			1,108,537	
				0108	A00014	0235949400			126,840	
				0108		7242953300		3,780		
				0109	A00019	0236168600			1,200,000	
				0109		7243081100		43,695		
				0109		7243081200		6,000		
				0110	A00022	0236273700			48,683	
				0110	A00020	0236273800			81,190	
				0110	A00021	0236379500			84,753	
				0110	A00016	0236379800			129,295	
				0110	A00026	0236382000			16,884	
				0110	A00026	0236382001			79,000	
				0110		7243202800		9,000		
				0110		7243202900		366,000		
				0113	A00025	0236510500			20,122	

[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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:44:03

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
				0113	A00023	0236518300			26,000	
				0113		7243326800		27,794		
				0115	A00049	0237015500			194,057	
				0115	A00033	0237016500			16,285,738	
				0115	A00034	0237016700			1,919,361	
				0115	A00032	0237016800			2,280,188	
				0115	A00042	0237048000			8,000	
				0115	A00051	0237048100			739	
				0115		7243741500		64,661		
				0116	A00045	0237069400			4,910	
				0116	A00047	0237069600			28,134	
				0116	A00046	0237070000			190,550	
				0116	A00038	0237084100			6,252,500	
				0116	A00040	0237084200			865,213	
				0116	A00039	0237084300			1,290,538	
				0116	A00035	0237088200			1,014,587	
				0116	A00050	0237088500			273,707	



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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:44:03

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
				0116	A00044	0237090100			57,842	
				0117	A00054	0237185400			38,466	
				0117	A00055	0237185600			4,320	
				0117	A00055	0237185601			16,220	
				0121	A00064	0237541000			180,000	
				0121	A00058	0237541300			26,000	
				0121	A00062	0237541500			11,800	
				0121	A00056	0237542000			3,653,033	
				0121	A00057	0237542100			127,052	
				0121	A00061	0237542500			32,288	
				0122	A00069	0237633100			19,350	
				0122	A00066	0237633300			118,508	
				0122	A00066	0237633301			18,500	
				0122	A00066	0237633302			28,178	
				0122	A00072	0237713300			14,240	
				0122	A00072	0237713301			37,308	
				0122	A00060	0237713700			567	



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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24
印表時間：18:44:03
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
				0123	A00075	0237746500			72,660	
				0124		7244435000		1,200		
						*	13,286,875	99,342,404	94,256,517	18,372,762

佐理員 蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:48:37

頁次/總頁次：1/4

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	114	05104	1900	(上 期 餘 額)			7,322,659	0	0	7,322,659
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0103		7242485000		3,500		
				0103		7242485100		2,000		
				0103		7242485200		9,400		
				0103		7242485300		2,650		
				0103		7242485400		13,450		
				0103		7242485500		8,750		
				0103		7242485600		432,620		
				0103		7242485700		850		
				0103		7242485800		5,400		
				0103		7242485900		3,700		
				0103		7242486000		150		
				0103		7242486100		9,750		
				0103		7242486200		22,560		
				0103		7242486300		350		
				0103		7242486400		7,250		
				0103		7242486500		3,400		
				0103		7242486600		1,700		
				0103		7242486700		2,000		
				0103		7242486800		3,200		
				0106		7242669000		450		
				0106		7242669100		2,500		
				0106		7242669200		350		
				0106		7242669300		4,000		
				0106		7242669400		850		
				0106		7242669500		9,663		
				0106		7242669600		2,250		
				0106		7242669700		5,050		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:48:37

頁次/總頁次：2/4

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
				0106		7242669800		2,150		
				0106		7242669900		24,250		
				0106		7242670000		18,400		
				0106		7242670100		350		
				0106		7242670200		400		
				0106		7242670300		50		
				0106		7242670400		11,950		
				0106		7242670500		536,550		
				0106		7242670600		7,450		
				0107		7242795700		2,600		
				0107		7242795800		5,650		
				0107		7242795900		450		
				0107		7242796000		800		
				0107		7242796100		160,000		
				0107		7242796200		16,400		
				0107		7242796300		69,190		
				0107		7242796400		200		
				0107		7242796500		1,850		
			A00010	0108		0235938200			233,695	
			A00015	0108		0236012800			6,972	
			A00017	0108		0236013000			300,000	
				0108		7242952800		10,225		
				0108		7242952900		300		
				0108		7242953000		8,750		
				0108		7242953100		7,600		
				0108		7242953200		850		
				0109		7243080300		1,785		
				0109		7243080400		57		
				0109		7243080500		2,750		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:48:37

頁次/總頁次：3/4

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
				0109		7243080600		400		
				0109		7243080700		22,150		
				0109		7243080800		493,685		
				0109		7243080900		13,750		
				0109		7243081000		1,138		
				0110	A00024	0236380000			248,926	
				0110	A00027	0236381400			5,000	
				0110		7243202600		2,500		
				0110		7243202700		5,150		
				0113	A00018	0236518200			59,118	
				0113		7243326300		2,150		
				0113		7243326400		19,400		
				0113		7243326500		3,550		
				0113		7243326600		350		
				0113		7243326700		50		
				0114	A00030	0236733300			2,152	
				0114	A00031	0236733700			135,360	
				0114		7243484600		1,700		
				0114		7243484700		7,250		
				0114		7243484800		36,000		
				0114		7243484900		53,940		
				0114		7243485000		60,000		
				0115	A00029	0236903200			1,967	
				0115	A00037	0237048400			137,000	
				0115		7243627300		5,500		
				0115		7243627400		1,950		
				0115		7243627500		14,650		
				0116	A00043	0237069700			35,520	
				0116	A00036	0237084000			2,561	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114年01月01日至114年01月31日

印表日期：114/01/24

印表時間：18:48:37

頁次/總頁次：4/4

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
				0116	A00036	0237084001			13,300	
				0116	A00052	0237084400			80,000	
				0116	A00048	0237088300			200,000	
				0117		7243866600		150,000		
				0121	A00065	0237541100			85,750	
				0121	A00065	0237541101			120,000	
				0121	A00041	0237573000			1,000	
				0121	A00068	0237573100			79,400	
				0121	A00059	0237599000			142	
				0122	A00067	0237713200			43,800	
				0122	A00071	0237713400			26,560	
				0122	A00071	0237713401			1,816,840	
				0122	A00074	0237713500			3,000	
				0122	A00053	0237713600			185	
				0122		7244218600		6,825		
				0122		7244218700		678		
				0122		7244218800		12,000		
				0123	A00063	0237746200			50,992	
				0123	A00073	0237746400			12,000	
				0123	A00070	0237746600			12,952	
				0123		7244329000		364,120		
				0123		7244329100		69,000		
				0124		7244434900		45,000		
					*		7,322,659	2,841,686	3,714,192	6,450,153

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	114/01/01	迄日	114/01/31

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
114/01/02		匯入款		56,400.00	689,481.00	公庫處	松山工農北市0001
114/01/21	09006001	轉支	12,000.00		677,481.00		

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/09	14:06:32	匯入款	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	松山工農北市 0042165
114/01/15	03:58:04	市水水費	13,499.00	0.00	1,186,501.00	1110137319
114/01/15	03:58:04	市水水費	68,329.00	0.00	1,118,172.00	I030037981
114/01/15	03:58:05	市水水費	7,904.00	0.00	1,110,268.00	I030585782
114/01/15	03:58:05	市水水費	371.00	0.00	1,109,897.00	I030585808
114/01/16	03:57:40	電費	5,579.00	0.00	1,104,318.00	00949005110
114/01/16	03:57:40	電費	67.00	0.00	1,104,251.00	00949041001
114/01/16	03:57:41	電費	28,034.00	0.00	1,076,217.00	00949301108
114/01/20	04:21:57	電費	526,509.00	0.00	549,708.00	00448080119

佐理員蔡明哲

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	09:50:02	匯入款	0.00	474,230.00	2,000,056.00	松山工農北市 0001476
114/01/06	11:27:59	轉支	27,631.00	0.00	1,972,425.00	
114/01/06	11:34:43	轉支	149,125.00	0.00	1,823,300.00	
114/01/06	14:48:36	轉支	1,360,629.00	0.00	462,671.00	
114/01/16	10:09:18	匯入款	0.00	592.00	463,263.00	松山工農北市 0079889
114/01/21	11:41:44	存現	0.00	1,718.00	464,981.00	松農健保代扣專戶
114/01/21	14:25:53	匯入款	0.00	822.00	465,803.00	松山工農北市 0099133

佐理員蔡明哲

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	09:50:02	匯入款	0.00	38,550.00	235,486.00	松山工農北市 0001477
114/01/06	14:53:28	轉支	200,287.00	0.00	35,199.00	
114/01/08	11:27:44	匯入款	0.00	541.00	35,740.00	松山工農北市 0032409

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結除金額	備註
114/01/02	09:50:01	匯入款	0.00	439,334.00	465,635.00	松山工農北市 0001470
114/01/02	09:50:03	匯入款	0.00	232,586.00	698,221.00	松山工農北市 0001478
114/01/06	15:05:26	轉支	675,335.00	0.00	22,886.00	
114/01/16	10:09:18	匯入款	0.00	316.00	23,202.00	松山工農北市 0079888
114/01/21	14:25:53	匯入款	0.00	474.00	23,676.00	松山工農北市 0099132

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	09:50:03	匯入款	0.00	59,666.00	237,967.00	松山工農北市 0001480
114/01/06	14:56:10	轉支	125,889.00	0.00	112,078.00	
114/01/06	14:58:38	轉支	58,760.00	0.00	53,318.00	

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：114 年 01 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
114/01/02	09:50:19	1(轉收)		1,786,637	1,905,490	
114/01/02	09:50:20	1(轉收)		967,517	2,873,007	
114/01/07	11:13:37	2(轉支)	2,789,145		83,862	
114/01/21	11:11:52	1(轉收)		25,918	109,780	

佐理員蔡明哲

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	114/01/01	迄日	114/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/01/02	09:50:01	匯入款	0.00	17,061.00	17,061.00	松山工農北市 0001472
114/01/02	09:50:03	匯入款	0.00	78,653.00	95,714.00	松山工農北市 0001482
114/01/06	15:01:42	轉支	17,061.00	0.00	78,653.00	
114/01/06	15:09:01	轉支	78,653.00	0.00	0.00	
114/01/10	10:36:56	匯入款	0.00	8,119.00	8,119.00	松山工農北市 0045973
114/01/17	09:36:53	匯入款	0.00	1,108,537.00	1,116,656.00	松山工農北市 0085087
114/01/21	14:25:52	匯入款	0.00	127,052.00	1,243,708.00	松山工農北市 0099130
114/01/23	12:06:56	轉支	8,119.00	0.00	1,235,589.00	

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： 114/01/01~114/01/31

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	30,238,331	0	0		30,049,252
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	12,539,810,838	0	0	189,079	12,539,621,759
總 計	總 值	12,539,810,838	0	0	189,079	12,539,621,759

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： 114/01/24 09:09

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： 114/01/01~114/01/31

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	4,321,604	0	0		4,265,817
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	433,178,438	0	0		432,429,919
三、機械及設備	數 量	7,153	60	0	1,781,006	7,213
	價 值	51,131,089	1,973,100	0		51,323,183
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	58,731	202
	價 值	3,190,580	0	0		3,131,849
五、什項設備	數 量	54,915	4	0	466,159	54,919
	價 值	32,481,754	165,560	0		32,181,155
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	524,303,465	2,138,660	0	3,110,202	523,331,923
總 計	總 值	524,303,465	2,138,660	0	3,110,202	523,331,923

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： 114/01/24 09:09

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： 114/01/01~114/01/31

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： 114/01/24 09:10

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：114/01/01~114/01/31

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	91,803,014	30,049,252
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	94,615,322	30,077,659

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：114/01/01~114/01/31

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	5,877,330	4,265,817
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	111,948,323	432,429,919
機械及設備	7,213	313,034,001	1,781,006	261,710,818	51,323,183
交通及運輸設備	202	24,264,311	58,731	21,132,462	3,131,849
什項設備	54,919	97,300,241	466,159	65,119,086	32,181,155
權利	0	0	0	0	0
小計	62,338	989,119,942	3,110,202	465,788,019	523,331,923
總計	62,363	1,113,812,923	3,299,281	560,403,341	553,409,582

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：114/01/23 11:29 製表人：王睿甄

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年01月01日起 至114年01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	1,140,959	0	0	0	0	36,164	9,553,368	129	1,104,795
應用系統 小計			21	164,759	0	0	0	0	1,826	924,429	21	162,933
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	36,740	0	0	0	0	1,045	30,305	2	35,695
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	45,019	0	0	0	0	781	3,124	1	44,238
套裝軟體 小計			49	697,121	0	0	0	0	22,663	4,724,198	49	674,458

松山工農
電腦軟體增減結存表

中華民國 114年01月01日起 至114年01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 114年01月01日起 至114年01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	74,260	0	0	0	0	4,740	246,480	1	69,520
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	78,400	0	0	0	0	4,200	205,800	1	74,200
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	27,440	0	0	0	0	1,470	72,030	1	25,970

松山工農
電腦軟體增減結存表
中華民國 114年01月01日起 至114年01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	14,000	0	0	0	0	750	36,750	1	13,250
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	258,100	0	0	0	0	8,700	330,600	1	249,400
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	16,160	0	0	0	0	480	16,320	1	15,680
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	7,040	0	0	0	0	165	4,125	1	6,875
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	59,526	0	0	0	0	1,303	28,677	1	58,223
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	50,370	0	0	0	0	690	5,520	4	49,680
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	10,670	0	0	0	0	165	495	1	10,505
授權軟體(含雲端服務) 小計			59	279,079	0	0	0	0	11,675	3,904,741	59	267,404
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 114年01月01日起 至114年01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	16,500	0	0	0	0	1,650	84,150	9	14,850
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 114年01月01日起 至114年01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	0	0	0	0	0	0	39,061	1	0
6002030000-0029	ZTC數位內容與專題中心呈現平台	套	1	0	0	0	0	0	0	195,313	1	0
6002030000-0030	MLC創客學習力歷程平台	套	1	0	0	0	0	0	0	195,313	1	0
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平台	套	1	0	0	0	0	0	0	195,313	1	0
6002030000-0032	iCHEF POS 系統	套	1	7,966	0	0	0	0	1,992	41,816	1	5,974
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	136,950	0	0	0	0	6,225	18,675	1	130,725
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	10,542	0	0	0	0	458	916	1	10,084
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	31,050	0	0	0	0	1,350	2,700	3	29,700

製表

教師教育資訊組 陳衍霖

覆核

教師圖書室 王順賢

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

臺北市立松山高級工農職業學校 何杉友(甲)

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