

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 2 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 114 年 2 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 13-14 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 15 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 2 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	37,071,241	34,624,590	2,446,651	7.07	137,425,255	133,495,690	3,929,565	2.94
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		200,000	-200,000	-100.00	242,036	200,000	42,036	21.02
服務收入	841,000	0	200,000	-200,000	-100.00	242,036	200,000	42,036	21.02
財產收入	783,000	39,429	61,705	-22,276	-36.10	66,007	123,356	-57,349	-46.49
財產處分收入	253,000	14,868	21,083	-6,215	-29.48	14,868	42,166	-27,298	-64.74
租金收入	172,000	24,561	10,622	13,939	131.23	51,139	23,190	27,949	120.52
其他財產收入	358,000	0	30,000	-30,000	-100.00	0	58,000	-58,000	-100.00
政府撥入收入	462,940,000	34,620,303	34,322,885	297,418	0.87	133,890,147	133,132,334	757,813	0.57
公庫撥款收入	462,940,000	34,322,885	34,322,885	0		133,132,334	133,132,334	0	
政府其他撥入收入		297,418	0	297,418		757,813	0	757,813	
規費收入	291,000	49,640		49,640		69,707		69,707	
使用規費收入	291,000	49,640	0	49,640		69,707	0	69,707	
教學收入	41,634,000	2,325,853	40,000	2,285,853	5,714.63	2,660,220	40,000	2,620,220	6,550.55
學雜費收入	41,634,000	2,325,853	40,000	2,285,853	5,714.63	2,660,220	40,000	2,620,220	6,550.55
其他收入	698,000	36,016		36,016		497,138		497,138	
受贈收入	360,000	20,000	0	20,000		451,400	0	451,400	
雜項收入	338,000	16,016	0	16,016		45,738	0	45,738	
基金用途	512,771,000	34,010,803	34,624,590	-613,787	-1.77	119,717,069	133,495,690	-13,778,621	-10.32
高中及高職教育計畫	489,750,000	33,675,426	34,131,590	-456,164	-1.34	119,353,514	132,725,690	-13,372,176	-10.08
一般行政管理計畫	3,996,000	40,088	344,000	-303,912	-88.35	68,266	621,000	-552,734	-89.01
建築及設備計畫	19,025,000	295,289	149,000	146,289	98.18	295,289	149,000	146,289	98.18
購建固定資產	18,755,000	295,289	149,000	146,289	98.18	295,289	149,000	146,289	98.18
其他	270,000								
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	3,060,438		3,060,438		17,708,186		17,708,186	
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					31,584,074	7,138,000	24,446,074	342.48

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：市有地占用戶使用費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：113-1高職免學費補助款等撥入。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：用人費用等核實支出。11. 一般行政管理：業務費核實支出。12. 建築及設備：特教專業技能班空間改善工程技術服務費較預期提前支付。

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 2 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				33,675,426	34,131,590	-456,164	-1.34
		累計數				119,353,514	132,725,690	-13,372,176	-10.08

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 114 年 2 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	2,277,660	1,937,486	-4,328,174	521,456,424	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-111,574	4,210,030	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-1,497,038	431,681,400	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	2,078,100	1,726,114	-1,807,383	49,675,692	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731			-117,522	3,073,058	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	199,560	138,423	-794,657	31,748,234	
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2,078,100元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機105,000元。(3)撥入：教育局移撥電腦1,973,100元。減少數計1,726,114元，變動原因為：(5)報廢：報廢切割機等1,726,114元。
2. 雜項設備：增加數計199,560元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱34,000元。(3)撥入：教育局移撥投影機165,560元。減少數計138,423元，變動原因為：(5)報廢：報廢冷氣等138,423元。
3. 電腦軟體：減少數計72,949元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體620元。(11)無形資產攤銷：截至114年2月止累計攤銷金額72,329元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 2 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			72,949		1,068,010	因電腦軟體不入管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計2,078,100元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機105,000元。(3)撥入：教育局移撥電腦1,973,100元。減少數計1,726,114元，變動原因為：(5)報廢：報廢切割機等1,726,114元。
2. 雜項設備：增加數計199,560元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱34,000元。(3)撥入：教育局移撥投影機165,560元。減少數計138,423元，變動原因為：(5)報廢：報廢冷氣等138,423元。
3. 電腦軟體：減少數計72,949元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體620元。(11)無形資產攤銷：截至114年2月止累計攤銷金額72,329元。

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 2 月份

40501104-5

單位：新臺幣元

科目名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分配數	執 行 情 形						差異或落 後 原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以 前 年 度 保留數	本 年 度 法 定 預算數	本 年 度 奉 准 先 行	調整數	合 計		累 計 執 行 數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備	72,863	5,332,000	266,000		5,670,863	115,000	105,000		105,000	91.30	-10,000	-8.70			1.85
機械及設備	72,863	5,332,000	266,000		5,670,863	115,000	105,000		105,000	91.30	-10,000	-8.70			1.85
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		1,296,000			1,296,000	34,000	34,000		34,000	100.00					2.62
雜項設備		1,296,000			1,296,000	34,000	34,000		34,000	100.00					2.62
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總 計	72,863	6,628,000	266,000		6,966,863	149,000	139,000		139,000	93.29	-10,000	-6.71			2.00

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
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 2 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		156,289		156,289		156,289				1.27
541 遞延修繕房屋建築支	12,127,000	204,564	12,331,564		156,289		156,289		156,289		113年保留款—特教專業技能班空間改善工程監造費及第2期設計費144,564元覈實支付。		1.27
542 其他遞延支出													
總 計	12,397,000	204,564	12,601,564		156,289		156,289	0.00	156,289	0.00			1.24

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	567,787,587	100.00	負 債	14,747,089	2.60
流動資產	40,025,595	7.05	流動負債	6,248,729	1.10
現金	31,485,268	5.55	應付款項	6,245,937	1.10
銀行存款	31,305,268	5.51	應付代收款	6,245,937	1.10
銀行存款-公庫存款	21,723,148	3.83	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	7,538,592	1.33	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,043,528	0.36	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	2,792	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	2,792	0.00
戶			其他負債	8,498,360	1.50
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	8,498,360	1.50
應收款項	3,538,378	0.62	存入保證金	3,564,224	0.63
其他應收款	3,538,378	0.62	應付退休及離職金	4,931,042	0.87
預付款項	5,001,949	0.88	暫收及待結轉帳項	3,094	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(114.12.31)。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	6,077,527	1.07	淨資產	553,040,498	97.40
準備金	6,077,527	1.07	淨資產	553,040,498	97.40
退休及離職準備金	4,931,042	0.87	淨資產	553,040,498	97.40
其他準備金	1,146,485	0.20	累積餘額	539,320,312	94.99
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	11,581,526	2.04
其他準備金-其他	427,004	0.08	淨資產調整數	2,138,660	0.38
其他準備金-教育儲蓄戶	665,481	0.12	合計：	567,787,587	
固定資產	520,388,414	91.65			
土地改良物	4,210,030	0.74			
土地改良物	10,143,147	1.79			
累計折舊-土地改良物	-5,933,117	-1.04			
房屋建築及設備	431,681,400	76.03			
房屋建築及設備	544,378,242	95.88			

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(114.12.31)。

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2月28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	-112,696,842	-19.85			
機械及設備	49,675,692	8.75			
機械及設備	311,412,887	54.85			
累計折舊-機械及設備	-261,737,195	-46.10			
交通及運輸設備	3,073,058	0.54			
交通及運輸設備	24,264,311	4.27			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,191,253	-3.73			
雜項設備	31,748,234	5.59			
雜項設備	97,195,818	17.12			
累計折舊-雜項設備	-65,447,584	-11.53			
無形資產	1,068,010	0.19			
無形資產	1,068,010	0.19			
電腦軟體	1,068,010	0.19			
其他資產	228,041	0.04			

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(114.12.31)。

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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	228,041	0.04			
暫付及待結轉帳項	228,041	0.04			
代管資產	12,629,876,780	2,224.40			
代管資產-土地改良物	28,407	0.01			
代管資產-土地	12,509,544,100	2,203.21			
代管資產-房屋建築及設備	29,860,173	5.26			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.93			
應付代管資產	-12,629,876,780	-2,224.40			
合計：	567,787,587				

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(114.12.31)。

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	37,071,241	137,425,255
勞務收入		242,036
服務收入		242,036
財產收益	39,429	66,007
財產孳息收入	24,561	51,139
廢舊物品售價收入	494	494
財產交易利益	14,374	14,374
政府撥入收入	34,620,303	133,890,147
公庫撥款收入	34,322,885	133,132,334
政府其他撥入收入	297,418	757,813
規費收入	49,640	69,707
使用規費收入	49,640	69,707
教學收入	2,325,853	2,660,220
學雜費收入	2,325,853	2,660,220
其他收入	36,016	497,138
受贈收入	20,000	451,400
雜項收入	16,016	45,738
支出	36,991,097	125,843,729
人事支出	31,003,183	116,335,568
人事支出	31,003,183	116,335,568
業務支出	2,239,751	2,581,436
業務支出	2,239,751	2,581,436
獎補助支出	453,000	476,800
其他獎補助	453,000	476,800
財產損失	19,265	19,265
財產交易損失	19,265	19,265
折舊、折耗及攤銷	3,100,029	6,246,395
固定資產折舊	3,063,864	6,174,066
無形資產攤銷	36,165	72,329
其他支出	175,869	184,265
其他支出	175,869	184,265

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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	80,144	11,581,526
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數		2,138,660
期末淨資產		553,040,498

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 2 月 28 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	137,425,255		137,425,255	收入
勞務收入	242,036		242,036	勞務收入
財產收入	66,007		66,007	財產收益
政府撥入收入	133,890,147		133,890,147	政府撥入收入
規費收入	69,707		69,707	規費收入
教學收入	2,660,220		2,660,220	教學收入
其他收入	497,138		497,138	其他收入
基金用途	119,717,069	6,126,660	125,843,729	支出
用人費用	116,335,568		116,335,568	人事支出
服務費用	1,726,350	855,086	2,581,436	業務支出
材料及用品費	855,086	-855,086		
捐助、補助與獎助	476,800		476,800	獎補助支出
資產短絀		19,265	19,265	財產損失
		6,246,395	6,246,395	折舊、折耗及攤銷
其他	27,976	156,289	184,265	其他支出
遞延支出	156,289	-156,289		
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	139,000	-139,000		
本期賸餘(短絀)	17,708,186	-6,126,660	11,581,526	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		2,138,660	2,138,660	解繳公庫
期末基金餘額	31,584,074	521,456,424	553,040,498	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 114 年 2 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13萬9,000元，係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」172萬6,350元與會計科目「業務支出」258萬1,436元間之調整數85萬5,086元，係「材料及用品費」85萬5,086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」624萬6,395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」1萬9,265元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」2萬7,976元與會計科目「其他支出」18萬4,265元間之調整數15萬6,289元，係「遞延支出」15萬6,289元。

2. 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 2 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
21,723,148	22,204,152	-481,004	機關帳面餘額 21,723,148元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)427,004元=支付科對帳單餘額 22,204,152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2月28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	7,538,592	7,538,592	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	665,481	-665,481	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)665,481元 =對帳單餘額665,481元

製表：組長張致遠

覆核：

教務處主任 蔡諭穎

主辦會計人員：

佐理員 蔡明哲

會計室主任 錢欽嫻

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 校長 何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05104
支用機關名稱：松山工農

臺北市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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27
印表時間：19:04:07
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	99,342,404	94,256,517	18,372,762
			臺北市地方教育發展基金							
			0204			7244640900		34,322,885		
			0205		A00076	0238070200			270,100	
			0205		A00085	0238070300			181,440	
			0205			7244833400		20,000		
			0206		A00081	0238107200			27,000	
			0206		A00081	0238107201			2,500	
			0206		A00086	0238107500			573,949	
			0206		A00082	0238107600			90,103	
			0206		A00088	0238125900			20,000	
			0206			7244924800		17,592		
			0206			7244924900		10,599		
			0207		A00092	0238209200			23,020	
			0207		A00093	0238235200			432,000	
			0207		A00094	0238235300			9,000	
			0207		A00091	0238235500			154,960	

[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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:04:07

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
				0208		7245096100		161,000		
				0210	A00095	0238348600			12,174	
				0211	A00102	0238423400			46,200	
				0211	A00099	0238423600			35,100	
				0211	A00097	0238424700			61,950	
				0211	A00098	0238424900			176,581	
				0211	A00098	0238424901			34,000	
				0211		7245255000		13,000		
				0211		7245255100		49,640		
				0211		7245255200		7,503		
				0211		7245255300		200		
				0211		7245255400		2,450		
				0212	A00104	0238502500			30,000	
				0213	A00105	0238566300			660	
				0213	A00105	0238566301			33,018	
				0214		7245567100		2,318,364		
				0217	A00109	0238748700			16,241,952	

[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02月01日 至 114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:04:07

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
				0217	A00118	0238749000			25,702	
				0217	A00107	0238749100			483,368	
				0217	A00112	0238749200			6,252,500	
				0217	A00108	0238749300			4,490	
				0217	A00111	0238749400			117,905	
				0217	A00111	0238749401			8,838	
				0217	A00122	0238749500			153,189	
				0217	A00114	0238749600			865,213	
				0217	A00110	0238749800			1,986,842	
				0217	A00115	0238749900			2,273,846	
				0217	A00106	0238750000			594,840	
				0217	A00120	0238750200			197,725	
				0217	A00116	0238750600			35,676	
				0217	A00116	0238750601			3,200	
				0217	A00116	0238750602			9,225	
				0217	A00123	0238763500			166,340	
				0217	A00123	0238763501			28,050	

[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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27

印表時間：19:04:07

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
				0217	A00123	0238763502			144,564	
				0217	A00113	0238773300			1,290,538	
				0218	A00124	0238833000			166,690	
				0218	A00126	0238833300			64,000	
				0218	A00126	0238833301			5,000	
				0219	A00125	0238968700			270,100	
				0219	A00129	0238974200			16,500	
				0221	A00132	0239220200			86,950	
				0221		7246120700		452		
				0221		7246120800		208,320		
				0224		7246233400		113		
				0226	A00141	0239601000			66,360	
				0226	A00139	0239643200			84,083	
				0226	A00137	0239644100			353,700	
				0226	A00137	0239644101			105,000	
				0226		7246475900		600		
				0227		7246580400		226		

[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02月01日至114年02月28日

印表日期：114/02/27
印表時間：19:04:07
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
				0227		7246580500		1,014,587		
						*	13,286,875	137,489,935	128,572,658	22,204,152

佐理員 蔡明哲

[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：114/02/27

支用機關代號：05104

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表時間：19:08:40

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/2

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	2,841,686	3,714,192	6,450,153
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
			0204			7244640800		2,318,364		
			0205	A00077		0238070400			12,000	
			0205	A00080		0238071000			1,100	
			0205	A00080		0238071001			15,120	
			0205	A00078		0238071100			1,700	
			0205	A00079		0238071300			139,700	
			0205			7244833300		108,656		
			0206	A00084		0238107700			21,131	
			0206	A00083		0238108200			120,000	
			0206	A00090		0238108700			68	
			0206	A00090		0238108701			3,013	
			0206	A00087		0238108800			25,240	
			0206	A00089		0238108900			28,943	
			0206			7244924600		2,138,660		
			0206			7244924700		9,663		
			0208			7245095900		1,973		
			0208			7245096000		350,000		
			0210	A00096		0238348700			36,960	
			0210	A00096		0238348701			13,000	
			0211	A00101		0238423500			1,675	
			0211	A00103		0238440300			25,620	
			0211	A00100		0238443200			364,120	
			0211			7245254900		-7,503		
			0213			7245451200		150,000		
			0214			7245566900		100,000		
			0214			7245567000		-2,318,364		
			0217	A00121		0238748600			1,138,660	

[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：114/02/27

支用機關代號：05104

資料日期：114年02月01日至114年02月28日

印表時間：19:08:40

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：2/2

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
				0217	A00119	0238749700			35,280	
				0217	A00119	0238749701			3,000	
				0217	A00117	0238750100			4,791	
				0217		7245679800		600		
				0217		7245679900		13,550		
				0219	A00128	0238966200			26,080	
				0219	A00128	0238966201			1,000	
				0219	A00131	0238966700			14,450	
				0219	A00127	0238968300			4,900	
				0219	A00127	0238968301			13,100	
				0219	A00130	0238972300			14,817	
				0219		7245926200		313,944		
				0220		7246012500		25,000		
				0220		7246012600		623		
				0221		7246120600		50,000		
				0224	A00134	0239337900			31,200	
				0224	A00133	0239338000			61,200	
				0224	A00135	0239338100			1,000	
				0224		7246233200		5,000		
				0224		7246233300		12,000		
				0225	A00136	0239450900			18,750	
				0225	A00138	0239451600			33,911	
				0225		7246372100		22,000		
				0226	A00140	0239601100			4,000	
				0226		7246475800		4,055		
				0227		7246580200		3,794		
				0227		7246580300		1,953		
				*			7,322,659	6,145,654	5,929,721	7,538,592

佐理員 蔡明哲



台北富邦銀行

公庫存款-交易明細

分行名稱	公庫處	存款類別	公庫存款
帳號	00620131093975	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校教育儲蓄戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	114/02/01	迄日	114/02/28

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
114/02/21	09006002	轉支	12,000.00		665,481.00		

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/04	03:55:10	電信費	12,206.00	0.00	537,502.00	140127226616
114/02/05	05:24:55	電費	4,695.00	0.00	532,807.00	009490005110
114/02/06	09:35:02	匯入款	0.00	558,514.00	1,091,321.00	松山工農北市 0135514
114/02/06	09:35:02	匯入款	0.00	90,103.00	1,181,424.00	松山工農北市 0135516
114/02/11	11:29:50	匯入款	0.00	1,675.00	1,183,099.00	松山工農北市 0153101
114/02/17	04:27:23	電費	836.00	0.00	1,182,263.00	00448092022
114/02/19	03:57:06	市水水費	8,264.00	0.00	1,173,999.00	1110137319
114/02/19	03:57:06	市水水費	45,991.00	0.00	1,128,008.00	I030037981
114/02/19	03:57:06	市水水費	2,385.00	0.00	1,125,623.00	I030585782
114/02/19	03:57:06	市水水費	690.00	0.00	1,124,933.00	I030585808
114/02/20	04:13:27	電費	380,911.00	0.00	744,022.00	00448080119
114/02/24	10:43:57	匯入款	0.00	1,000.00	745,022.00	松山工農北市 0187657
114/02/26	11:01:50	匯入款	0.00	4,000.00	749,022.00	松山工農北市 0196929
114/02/27	04:17:44	電信費	10,162.00	0.00	738,860.00	140227226616

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:27	匯入款	0.00	492,566.00	958,369.00	松山工農北市 0119323
114/02/03	14:07:31	轉支	789.00	0.00	957,580.00	
114/02/06	09:35:08	匯入款	0.00	3,081.00	960,661.00	松山工農北市 0135532
114/02/07	14:53:15	匯入款	0.00	46,340.00	1,007,001.00	松山工農北市 0142369
114/02/11	11:29:42	匯入款	0.00	592.00	1,007,593.00	松山工農北市 0153102
114/02/12	13:57:51	轉支	49,421.00	0.00	958,172.00	健保費
114/02/20	14:09:39	存現	0.00	17,416.00	975,588.00	松山工農
114/02/26	11:11:17	存現	0.00	9,912.00	985,500.00	松山工農
114/02/26	11:12:26	存現	0.00	19,824.00	1,005,324.00	松山工農
114/02/26	11:13:25	存現	0.00	391.00	1,005,715.00	松山工農

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:27	匯入款	0.00	37,879.00	73,619.00	松山工農北市 0119324
114/02/05	13:29:42	存現	0.00	24.00	73,643.00	陳景桐勞保費
114/02/05	13:40:57	匯入款	0.00	2,210.00	75,853.00	松山工農北市 0133846
114/02/11	11:29:44	匯入款	0.00	955.00	76,808.00	松山工農北市 0153103
114/02/25	10:08:31	匯入款	0.00	913.00	77,721.00	松山工農北市 0190699
114/02/26	11:01:50	匯入款	0.00	377.00	78,098.00	松山工農北市 0196928

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:27	匯入款	0.00	234,655.00	258,331.00	松山工農北市 0119325
114/02/03	09:37:28	匯入款	0.00	443,088.00	701,419.00	松山工農北市 0119331
114/02/04	11:34:13	轉支	681,948.00	0.00	19,471.00	

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

114/02/03	09:37:28	匯入款	0.00	58,342.00	111,660.00	松山工農北市 0119327
114/02/11	11:29:44	匯入款	0.00	2,139.00	113,799.00	松山工農北市 0153104

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 02 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
114/02/03	09:40:58	1(轉收)		971,832	1,081,612	
114/02/03	09:40:58	1(轉收)		1,804,810	2,886,422	
114/02/04	10:50:46	2(轉支)	478,161		2,408,261	
114/02/04	10:51:10	2(轉支)	2,262,855		145,406	
114/02/04	10:51:29	2(轉支)	57,821		87,585	

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	114/02/01	迄日	114/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/02/03	09:37:28	匯入款	0.00	78,487.00	1,314,076.00	松山工農北市 0119329
114/02/03	09:37:28	匯入款	0.00	17,238.00	1,331,314.00	松山工農北市 0119333
114/02/03	14:09:23	轉支	127,052.00	0.00	1,204,262.00	
114/02/03	14:12:08	轉支	1,108,537.00	0.00	95,725.00	
114/02/04	11:39:50	轉支	17,238.00	0.00	78,487.00	
114/02/04	11:44:05	轉支	78,487.00	0.00	0.00	
114/02/05	13:40:56	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	松山工農北市 0133843
114/02/08	10:13:23	轉支	13,505.00	0.00	0.00	
114/02/17	09:47:12	匯入款	0.00	14,456.00	14,456.00	松山工農北市 0169134
114/02/18	11:39:04	轉支	14,456.00	0.00	0.00	
114/02/19	10:12:52	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	松山工農北市 0176460
114/02/20	14:04:32	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： 114/02/01~114/02/28

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	30,049,252	0	0		29,860,173
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	12,539,621,759	0	0	189,079	12,539,432,680
總 計	總 值	12,539,621,759	0	0	189,079	12,539,432,680

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： 114/02/26 13:52

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： 114/02/01~114/02/28

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	4,265,817	0	0		4,210,030
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	432,429,919	0	0		431,681,400
三、機械及設備	數 量	7,213	1	86	1,735,230	7,128
	價 值	51,323,183	105,000	17,261		49,675,692
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	58,791	202
	價 值	3,131,849	0	0		3,073,058
五、什項設備	數 量	54,919	2	3	465,537	54,918
	價 值	32,181,155	34,000	1,384		31,748,234
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	523,331,923	139,000	18,645	3,063,864	520,388,414
總 計	總 值	523,331,923	139,000	18,645	3,063,864	520,388,414

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：114/02/26 13:51

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： 114/02/01~114/02/28

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： 114/02/26 13:52

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：114/02/01~114/02/28

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	91,992,093	29,860,173
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	94,804,401	29,888,580

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：114/02/01~114/02/28

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	5,933,117	4,210,030
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	112,696,842	431,681,400
機械及設備	7,128	311,412,887	1,735,230	261,737,195	49,675,692
交通及運輸設備	202	24,264,311	58,791	21,191,253	3,073,058
什項設備	54,918	97,195,818	465,537	65,447,584	31,748,234
權利	0	0	0	0	0
小計	62,252	987,394,405	3,063,864	467,005,991	520,388,414
總計	62,277	1,112,087,386	3,252,943	561,810,392	550,276,994

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：114/02/25 15:32 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02月01日起 至114年02月28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	1,104,795	0	0	2	620	36,165	9,589,533	127	1,068,010
應用系統 小計			21	162,933	0	0	1	320	1,827	926,256	20	160,786
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	1	320	0	31,680	0	0
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	35,695	0	0	0	0	1,045	31,350	2	34,650
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	44,238	0	0	0	0	782	3,906	1	43,456
套裝軟體 小計			49	674,458	0	0	1	300	22,664	4,746,862	48	651,494

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28日

第2頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348
6002020000-0002	3D STUDIO R3昇級至 3DS MAX (CD) (教育版 FOR WIN NT)	套	1	184	0	0	0	0	0	18,244	1	184
6002020000-0003	車床+銑床\7.2版系統 含三個MASTER CAM	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0004	MASTERCAM\CAD/CAM 7.2版系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0005	CAD/CAM\MASTERCAM 7.2版系統含實體模組 SOLID CAD	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0006	Mastercam CAD/CAM 8.0系統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0007	Mastercam CAD/CAM 軟體 車床+銑床八版系 統	套	3	960	0	0	0	0	0	95,040	3	960
6002020000-0008	AutoCAD機械設計專業 包 高職優質化	套	1	3,200	0	0	0	0	0	316,800	1	3,200
6002020000-0009	Pro/ENGINEER Wildfire5.0教育版部補 助高職優質化	套	1	3,785	0	0	0	0	0	374,715	1	3,785
6002020000-0010	SolidWorks2009 3D設 計繪圖軟體部補助高 職優質化	套	1	1,916	0	0	0	0	0	189,684	1	1,916
6002020000-0011	美吉圖檔檢索系統(含 日間部學生資料掃描 建檔97-98)暑期課輔費	套	1	991	0	0	0	0	0	98,129	1	991
6002020000-0015	電路輔助設計與製作 軟體 部補助-高職優質 化	套	1	3,680	0	0	0	0	0	364,320	1	3,680
6002020000-0016	Mastercam CAD/CAM 軟體 3D銑床+車床X6版 系統	套	1	920	0	0	0	0	0	91,080	1	920
6002020000-0017	虛擬化軟體 臺北市 101年度校園服務雲端 虛擬化建置	套	2	500	0	0	0	0	0	49,500	2	500

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28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	1	300	0	29,700	0	0
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	69,520	0	0	0	0	4,740	251,220	1	64,780
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	74,200	0	0	0	0	4,200	210,000	1	70,000
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	25,970	0	0	0	0	1,470	73,500	1	24,500

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28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	13,250	0	0	0	0	750	37,500	1	12,500
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	249,400	0	0	0	0	8,700	339,300	1	240,700
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	15,680	0	0	0	0	480	16,800	1	15,200
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	6,875	0	0	0	0	165	4,290	1	6,710
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	58,223	0	0	0	0	1,304	29,981	1	56,919
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	49,680	0	0	0	0	690	6,210	4	48,990
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	10,505	0	0	0	0	165	660	1	10,340
授權軟體(含雲端服務) 小計			59	267,404	0	0	0	0	11,674	3,916,415	59	255,730
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 114 年 02 月 01 日起 至 114 年 02 月 28 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	14,850	0	0	0	0	1,650	85,800	9	13,200
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	冠鎡電腦備份還原軟體	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
6002030000-0025	VMware vSphere Essentials Plus 校園授權	套	1	0	0	0	0	0	0	132,720	1	0

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年02月01日起 至114年02月28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
6002030000-0026	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	5,974	0	0	0	0	1,991	43,807	1	3,983
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	130,725	0	0	0	0	6,225	24,900	1	124,500
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	10,084	0	0	0	0	458	1,374	1	9,626
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	29,700	0	0	0	0	1,350	4,050	3	28,350

製表：教師蔡陳衍霖 覆核：教師蔡王順賢 主辦會計：佐理員蔡明哲 機關長官：何杉友

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細