

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

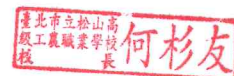
特別收入基金

中華民國 114 年 3 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 3 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 5-6 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 7 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 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 3 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	39,163,495	38,136,729	1,026,766	2.69	176,588,750	171,632,419	4,956,331	2.89
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	200,000	42,036	21.02
服務收入	841,000	0	0	0		242,036	200,000	42,036	21.02
財產收入	783,000	93,364	92,067	1,297	1.41	159,371	215,423	-56,052	-26.02
財產處分收入	253,000	0	21,083	-21,083	-100.00	14,868	63,249	-48,381	-76.49
租金收入	172,000	15,202	40,984	-25,782	-62.91	66,341	64,174	2,167	3.38
其他財產收入	358,000	78,162	30,000	48,162	160.54	78,162	88,000	-9,838	-11.18
政府撥入收入	462,940,000	37,982,462	37,982,462			171,872,609	171,114,796	757,813	0.44
公庫撥款收入	462,940,000	37,982,462	37,982,462	0		171,114,796	171,114,796	0	
政府其他撥入收入		0	0	0		757,813	0	757,813	
規費收入	291,000	18,080		18,080		87,787		87,787	
使用規費收入	291,000	18,080	0	18,080		87,787	0	87,787	
教學收入	41,634,000	1,067,281	62,200	1,005,081	1,615.89	3,727,501	102,200	3,625,301	3,547.26
學雜費收入	41,634,000	1,067,281	62,200	1,005,081	1,615.89	3,727,501	102,200	3,625,301	3,547.26
其他收入	698,000	2,308		2,308		499,446		499,446	
受贈收入	360,000	0	0	0		451,400	0	451,400	
雜項收入	338,000	2,308	0	2,308		48,046	0	48,046	
基金用途	512,771,000	41,241,593	38,136,729	3,104,864	8.14	160,958,662	171,632,419	-10,673,757	-6.22
高中及高職教育計畫	489,750,000	38,156,657	37,650,729	505,928	1.34	157,510,171	170,376,419	-12,866,248	-7.55
一般行政管理計畫	3,996,000	577,341	340,000	237,341	69.81	645,607	961,000	-315,393	-32.82
建築及設備計畫	19,025,000	2,507,595	146,000	2,361,595	1,617.53	2,802,884	295,000	2,507,884	850.13
購建固定資產	18,755,000	2,413,479	146,000	2,267,479	1,553.07	2,708,768	295,000	2,413,768	818.23
其他	270,000	94,116		94,116		94,116		94,116	
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	-2,078,098		-2,078,098		15,630,088		15,630,088	
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					29,505,976	7,138,000	22,367,976	313.36

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. 其他財產收入：宿舍房租津貼及管理費收入較預期減少。4. 政府其他撥入收入：教育部國際教育補助計畫等收入。5. 使用規費收入：停車收入較預期增加。6. 學雜費收入：113-1高職免學費補助款等撥入。7. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。8. 雜項收入：以前年度惜物網拍賣等雜項收入較預期增加。9. 一般行政管理：業務費核實支用。10. 建築及設備：新世代實習工場環境工程較預期提前支付。

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 3 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				38,156,657	37,650,729	505,928	1.34
		累計數				157,510,171	170,376,419	-12,866,248	-7.55

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

40501104-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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	6,451,687	1,973,650	-7,783,242	522,139,219	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-167,361	4,154,243	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-2,245,557	430,932,881	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	6,085,305	1,726,114	-3,948,121	51,542,159	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731			-175,841	3,014,739	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	272,266	138,423	-1,246,362	31,369,235	
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6,085,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等698,377元。(3)撥入：教育局移撥電腦等5,386,928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272,266元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等106,706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：增加數計94,116元，變動原因為：(1)增置：購置資料庫暨備份工具94,116元。減少數計109,113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3月止累計攤銷金額108,493元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 3 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		94,116	109,113		1,125,962	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6,085,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等698,377元。(3)撥入：教育局移撥電腦等5,386,928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272,266元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等106,706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：增加數計94,116元，變動原因為：(1)增置：購置資料庫暨備份工具94,116元。減少數計109,113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3月止累計攤銷金額108,493元。

40501104-5

單位：新臺幣元

[illegible]

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	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	72,863	6,628,000	266,000		6,966,863	295,000	805,083		805,083	272.91	510,083	172.91			11.56

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 3 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 (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		94,116		94,116		94,116		資料庫暨備份工 具4套94,116元，因教學需 要提前購置。		34.86
521 購置電腦軟體	270,000		270,000		94,116		94,116		94,116				34.86
522 購置權利													
54 遞延支出	12,127,000	204,564	12,331,564		1,903,685		1,903,685		1,903,685		113年統籌款—新世代實習 工場環境改善工程施工費 等1,729,757元覈實支付。 113年統籌款—委託大地處 代辦園藝科農場邊坡改善 工程委託技術服務 費21,864元覈實支付。		15.44
541 遞延修繕房屋建築支	12,127,000	204,564	12,331,564		1,881,821		1,881,821		1,881,821				15.26
542 其他遞延支出					21,864		21,864		21,864				
總 計	12,397,000	204,564	12,601,564		1,997,801		1,997,801	0.00	1,997,801	0.00			15.85

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	590,929,041	100.00	負 債	39,283,846	6.65
流動資產	61,212,931	10.36	流動負債	30,062,001	5.09
現金	56,116,796	9.50	應付款項	30,057,557	5.09
銀行存款	55,936,796	9.47	應付代收款	30,057,557	5.09
銀行存款-公庫存款	23,091,206	3.91	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	29,174,890	4.94	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,670,700	0.62	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	4,444	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	4,444	0.00
戶			其他負債	9,221,845	1.56
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	9,221,845	1.56
應收款項	6,850	0.00	存入保證金	3,924,724	0.66
其他應收款	6,850	0.00	應付退休及離職金	5,293,715	0.90
預付款項	5,089,285	0.86	暫收及待結轉帳項	3,406	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	5,089,285	0.86			
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3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	6,440,200	1.09	淨資產	551,645,195	93.35
準備金	6,440,200	1.09	淨資產	551,645,195	93.35
退休及離職準備金	5,293,715	0.90	淨資產	551,645,195	93.35
其他準備金	1,146,485	0.19	累積餘額	539,320,312	91.27
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	6,772,395	1.15
其他準備金-其他	427,004	0.07	淨資產調整數	5,552,488	0.94
其他準備金-教育儲蓄戶	665,481	0.11	合計：	590,929,041	
固定資產	521,013,257	88.17			
土地改良物	4,154,243	0.70			
土地改良物	10,143,147	1.72			
累計折舊-土地改良物	-5,988,904	-1.01			
房屋建築及設備	430,932,881	72.92			
房屋建築及設備	544,378,242	92.12			
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3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	-113,445,361	-19.20			
機械及設備	51,542,159	8.72			
機械及設備	315,420,092	53.38			
累計折舊-機械及設備	-263,877,933	-44.65			
交通及運輸設備	3,014,739	0.51			
交通及運輸設備	24,264,311	4.11			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,249,572	-3.60			
雜項設備	31,369,235	5.31			
雜項設備	97,268,524	16.46			
累計折舊-雜項設備	-65,899,289	-11.15			
無形資產	1,125,962	0.19			
無形資產	1,125,962	0.19			
電腦軟體	1,125,962	0.19			
其他資產	1,136,691	0.19			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,136,691	0.19			
暫付及待結轉帳項	1,136,691	0.19			
代管資產	12,629,687,701	2,137.26			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	12,509,544,100	2,116.93			
代管資產-房屋建築及設備	29,671,094	5.02			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.31			
應付代管資產	-12,629,687,701	-2,137.26			
合計：	590,929,041				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,163,495	176,588,750
勞務收入		242,036
服務收入		242,036
財產收益	93,364	159,371
財產孳息收入	15,202	66,341
廢舊物品售價收入		494
財產交易利益		14,374
其他財產收入	78,162	78,162
政府撥入收入	37,982,462	171,872,609
公庫撥款收入	37,982,462	171,114,796
政府其他撥入收入		757,813
規費收入	18,080	87,787
使用規費收入	18,080	87,787
教學收入	1,067,281	3,727,501
學雜費收入	1,067,281	3,727,501
其他收入	2,308	499,446
受贈收入		451,400
雜項收入	2,308	48,046
支出	43,972,626	169,816,355
人事支出	35,236,285	151,571,853
人事支出	35,236,285	151,571,853
業務支出	3,468,113	6,049,549
業務支出	3,468,113	6,049,549
獎補助支出		476,800
其他獎補助		476,800
財產損失		19,265
財產交易損失		19,265
折舊、折耗及攤銷	3,491,232	9,737,627
固定資產折舊	3,455,068	9,629,134
無形資產攤銷	36,164	108,493
其他支出	1,776,996	1,961,261

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	1,776,996	1,961,261
本期賸餘（短絀）	-4,809,131	6,772,395
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數	3,413,828	5,552,488
期末淨資產		551,645,195

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 3 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	176,588,750		176,588,750	收入
勞務收入	242,036		242,036	勞務收入
財產收入	159,371		159,371	財產收益
政府撥入收入	171,872,609		171,872,609	政府撥入收入
規費收入	87,787		87,787	規費收入
教學收入	3,727,501		3,727,501	教學收入
其他收入	499,446		499,446	其他收入
基金用途	160,958,662	8,857,693	169,816,355	支出
用人費用	151,571,853		151,571,853	人事支出
服務費用	4,581,132	1,468,417	6,049,549	業務支出
材料及用品費	1,398,225	-1,398,225		
租金、償債、利息及相關手續費	16,800	-16,800		
稅捐及規費(強制費)	1,940	-1,940		
短絀、賠償給付與支應退場支出	46,656	-46,656		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,796	-4,796		
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
		9,737,627	9,737,627	折舊、折耗及攤銷
其他	57,576	1,903,685	1,961,261	其他支出
遞延支出	1,903,685	-1,903,685		
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	899,199	-899,199		
本期賸餘(短絀)	15,630,088	-8,857,693	6,772,395	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		5,552,488	5,552,488	解繳公庫
期末基金餘額	29,505,976	522,139,219	551,645,195	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 3 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89萬9,199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」458萬1,132元與會計科目「業務支出」604萬9,549元間之調整數146萬8,417元，係「材料及用品費」139萬8,225元、「租金、償債、利息及相關手續費」1萬6,800元、「稅捐及規費(強制費)」1,940元、「短絀、賠償給付與支應退場支出」4萬6,656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)4,796元之調整數合計。

三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

1. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」973萬7,627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」5萬7,576元與會計科目「其他支出」196萬1,261元間之調整數190萬3,685元，係「遞延支出」190萬3,685元。

2. 會計科目「淨資產調整數」555萬2,488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 3 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
23,091,206	23,572,210	-481,004	機關帳面餘額 23,091,206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 23,572,210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3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	29,174,890	29,174,890	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：

教師蔡諭穎
總務處主任

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻
主任

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]

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：114/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 時 間：19:04:46

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	114	05104	2700			(上 期 餘 額)	13,286,875	137,489,935	128,572,658	22,204,152
			臺北市地方教育發展基金							
			0304			7246809600		37,982,462		
			0304			7246809700		78,662		
			0304			7246809800		339		
			0304			7246809900		975		
			0304			7246810000		25,600		
			0305		A00150	0239938700			357,340	
			0305		A00143	0239939000			45,360	
			0305		A00147	0239939200			1,041,043	
			0305		A00144	0239939400			1,151,679	
			0305		A00151	0239944600			295,159	
			0305		A00149	0239944700			34,709	
			0305		A00142	0239944900			279,700	
			0305		A00142	0239944901			160,000	
			0306			7247117200		10,599		
			0306			7247117300		7,320		

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:04:46

支用機關名稱：松山工農

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
				0310	A00153	0240222500			10,860	
				0310	A00153	0240222501			25,383	
				0310	A00156	0240222900			68,954	
				0310	A00156	0240222901			20,478	
				0310	A00152	0240232400			177,711	
				0310	A00152	0240232401			2,000	
				0311	A00158	0240318800			487,705	
				0311	A00159	0240320600			797,055	
				0311		7247494000		339		
				0311		7247494100		1,000		
				0312		7247633400		4,943		
				0313	A00162	0240525200			69,710	
				0313	A00163	0240525400			975	
				0313	A00170	0240559200			65,000	
				0313	A00170	0240559201			105,399	
				0313	A00164	0240559400			40,183	
				0313	A00165	0240559600			16,000,616	

[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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:46

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
				0313	A00166	0240559700			2,096,291	
				0313	A00167	0240559800			88,620	
				0313		7247740900		13,440		
				0313		7247741000		339		
				0314	A00168	0240637300			2,255,581	
				0314	A00172	0240637400			6,223,170	
				0314	A00169	0240637500			155,403	
				0314		7247853900		37,525		
				0317	A00176	0240706300			246,396	
				0317	A00176	0240706301			148,056	
				0317	A00178	0240707500			84,883	
				0317	A00178	0240707501			7,500	
				0318	A00171	0240791400			752,957	
				0318	A00171	0240791401			6,598	
				0318	A00171	0240791402			6,895	
				0318	A00174	0240792000			853,520	
				0318	A00173	0240804800			1,290,538	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印表日期：114/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:04:46

支用機關名稱：松山工農

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
				0318		7248098500		2,000		
				0318		7248098600		22,320		
				0318		7248098700		452		
				0318		7248098800		39,285		
				0319	A00179	0240905100			20,000	
				0319		7248210500		768,281		
				0321	A00183	0241191800			169,929	
				0321	A00183	0241191801			144,294	
				0321	A00183	0241191802			410,514	
				0321	A00184	0241227700			109,200	
				0321		7248477400		3,531,528		
				0321		7248477500		11,760		
				0321		7248477600		113		
				0321		7248477700		1,000		
				0324	A00182	0241251400			37,525	
				0324	A00185	0241274300			199,180	
				0324		7248601400		1,440		

[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03月01日 至 114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:04:46

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
				0324		7248601500		1,000		
				0326	A00193	0241518400			59,640	
				0326	A00187	0241562000			46,656	
				0326	A00190	0241562100			153,188	
				0326	A00192	0241562600			64,496	
				0326	A00194	0241563000			33,380	
				0326	A00194	0241563001			99,778	
				0326	A00194	0241563002			5,000	
				0326	A00188	0241611800			144,675	
				0326	A00199	0241615400			62,615	
				0326	A00199	0241615401			13,411	
				0327	A00202	0241686900			270,100	
				0327	A00203	0241688000			94,116	
				0327	A00200	0241688100			1,042,628	
				0327		7249011500		-39,285		
				0327		7249011600		3,000		
				0328	A00207	0241776100			1,813,650	

[UCOMB04/BGT643R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

印 表 日 期：114/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年03月01日 至 114年03月31日

印 表 時 間：19:04:46

支用機關名稱：松山工農

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
				0328		7249133100		222,340		
				0328		7249133200		2,760		
			A00208	0331		0241869300			920,027	
				0331		7249267600		1,624		
				0331		7249402900		2,100		
				0331		7249403000		226		
						*	13,286,875	180,225,422	169,940,087	23,572,210

佐理員蔡明哲

[UCOMP19/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: 114/03/31

支用機關代號: 05104

資料日期: 114年03月01日至 114年03月31日

印表時間: 19:10:44

支用機關名稱: 松山工農

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	1900	(上 期 餘 額)			7,322,659	6,145,654	5,929,721	7,538,592
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0304		7246809500		490,000		
				0305	A00148	0239938800			6,513	
				0305	A00148	0239938801			1,672	
				0305	A00146	0239938900			1,411	
				0305	A00145	0239939500			12,000	
				0305		7246993800		20,000		
				0305		7246993900		10,000		
				0305		7246994000		24,150		
				0305		7246994100		78,930		
				0305		7246994200		250,000		
				0305		7246994300		15,000		
				0305		7246994400		30,000		
				0306		7247116900		5,704		
				0306		7247117000		9,663		
				0306		7247117100		26,250		
				0310	A00154	0240223000			11,448	
				0310	A00155	0240223100			58,870	
				0310		7247367700		55,200		
				0310		7247367800		2,117		
				0310		7247367900		55,200		
				0310		7247368000		55,200		
				0310		7247368100		55,200		
				0310		7247368200		55,200		
				0310		7247368300		55,200		
				0310		7247368400		55,200		
				0311	A00157	0240319200			1,100	
				0311	A00157	0240319201			240,000	

[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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:10:44

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
				0311	A00160	0240320300			90,400	
				0311		7247492500		4,200		
				0311		7247492600		55,200		
				0311		7247492700		4,200		
				0311		7247492800		3,400		
				0311		7247492900		4,800		
				0311		7247493000		100		
				0311		7247493100		55,200		
				0311		7247493200		55,200		
				0311		7247493300		55,200		
				0311		7247493400		55,200		
				0311		7247493500		55,200		
				0311		7247493600		55,200		
				0311		7247493700		55,200		
				0311		7247493800		55,200		
				0311		7247493900		14,258		
				0312		7247633200		55,200		
				0312		7247633300		55,200		
				0313	A00161	0240526200			45	
				0313	A00161	0240526201			13,550	
				0313		7247739700		55,200		
				0313		7247739800		1,500		
				0313		7247739900		3,507,500		
				0313		7247740000		13,965		
				0313		7247740100		62,961		
				0313		7247740200		20,000		
				0313		7247740300		55,200		
				0313		7247740400		55,200		
				0313		7247740500		25,104		

[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：114/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年03月01日至 114年03月31日

印 表 時 間：19:10:44

支用機關名稱：松山工農

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
				0313		7247740600		1,400		
				0313		7247740700		55,200		
				0313		7247740800		55,200		
				0314		7247853500		55,200		
				0314		7247853600		61,252		
				0314		7247853700		4,200		
				0314		7247853800		55,200		
				0317	A00177	0240705600			5,000	
				0317	A00175	0240706100			53,659	
				0317		7247952200		386,400		
				0317		7247952300		60,000		
				0317		7247952400		1,170,000		
				0317		7247952500		55,200		
				0317		7247952600		600		
				0317		7247952700		55,200		
				0318		7248098100		50		
				0318		7248098200		28,294		
				0318		7248098300		2,863		
				0318		7248098400		3,967,690		
				0319		7248210400		200		
				0321	A00181	0241157500			386,400	
				0321		7248477200		6,314		
				0321		7248477300		31,400		
				0324	A00186	0241249700			37,500	
				0324	A00180	0241250400			17,500	
				0324		7248601100		41,432		
				0324		7248601200		22,326		
				0324		7248601300		31,600		
				0325		7248736700		200		

[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：114/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年03月01日至114年03月31日

印表時間：19:10:44

支用機關名稱：松山工農

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
				0325		7248736800		55,300		
				0326	A00189	0241517900			3,964	
				0326	A00196	0241518300			43,413	
				0326	A00195	0241561500			10,000	
				0326	A00191	0241570100			130,000	
				0326		7248877100		143,400		
				0327	A00201	0241664500			4,617	
				0327	A00197	0241664700			15,520	
				0327	A00197	0241664701			42,799	
				0327	A00198	0241664800			43,165	
				0327		7249010600		200		
				0327		7249010700		5,250		
				0327		7249010800		4,864		
				0327		7249010900		10,100		
				0327		7249011000		39,285		
				0327		7249011100		23,700		
				0327		7249011200		22,937		
				0327		7249011300		33,000		
				0327		7249011400		34,800		
				0328	A00204	0241776200			90,000	
				0328	A00206	0241776300			8,618	
				0328	A00205	0241776500			3,000	
				0328	A00205	0241776501			12,200	
				0328		7249132200		9,510		
				0328		7249132300		1,672		
				0328		7249132400		10,422		
				0328		7249132500		1,000		
				0328		7249132600		23,700		
				0328		7249132700		1,500		

[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03月01日至114年03月31日

印表日期：114/03/31

印表時間：19:10:44

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
				0328		7249132800		13,965		
				0328		7249132900		6,885,772		
				0328		7249133000		5,000		
				0331	A00209	0241913400			409,000	
				0331	A00209	0241913401			208,498	
				0331	A00210	0241914000			200	
				0331		7249267500		4,311,698		
				0331		7249402500		14,102		
				0331		7249402600		5,250		
				0331		7249402700		4,100		
				0331		7249402800		7,410		
				*			7,322,659	29,744,014	7,891,783	29,174,890

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	114/02/01	迄日	114/03/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/05	06:54:01	電費	4,470.00	0.00	734,390.00	00949005110
114/03/05	11:29:35	匯入款	0.00	74,067.00	808,457.00	松山工農北市 0222127
114/03/10	09:44:55	匯入款	0.00	11,448.00	819,905.00	松山工農北市 0235696
114/03/11	09:42:54	匯入款	0.00	10,162.00	830,067.00	松山工農北市 0240640
114/03/17	04:24:18	電費	67.00	0.00	830,000.00	00949041001
114/03/17	04:24:20	電費	20,544.00	0.00	809,456.00	00949301108
114/03/19	04:21:14	市水水費	9,120.00	0.00	800,336.00	1110137319
114/03/19	04:21:14	市水水費	54,610.00	0.00	745,726.00	1030037981
114/03/19	04:21:14	市水水費	5,798.00	0.00	739,928.00	1030585782
114/03/19	04:21:14	市水水費	5,582.00	0.00	734,346.00	1030585808
114/03/20	04:02:00	電費	438,017.00	0.00	296,329.00	00448080119
114/03/26	03:49:17	電信費	11,330.00	0.00	284,999.00	140327226616
114/03/31	10:09:37	匯入款	0.00	867,352.00	1,152,351.00	松山工農北市 0307944
114/03/31	13:46:14	匯入款	0.00	11,238.00	1,163,589.00	松山工農北市 0309768

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:20:13	匯入款	0.00	480,625.00	1,486,340.00	松山工農北市 0205351
114/03/05	10:32:46	匯入款	0.00	1,029,689.00	2,516,029.00	松山工農北市 0221811
114/03/11	09:42:54	匯入款	0.00	659,323.00	3,175,352.00	松山工農北市 0240642
114/03/13	09:48:38	匯入款	0.00	45.00	3,175,397.00	松山工農北市 0250721
114/03/13	13:54:46	轉支	659,368.00	0.00	2,516,029.00	松山工農健保費
114/03/17	13:43:28	轉支	391.00	0.00	2,515,638.00	
114/03/18	03:58:45	健保費	1,356,313.00	0.00	1,159,325.00	01月110054781
114/03/18	03:59:15	健保費	27,631.00	0.00	1,131,694.00	01月110079297
114/03/18	04:02:29	健保費	143,358.00	0.00	988,336.00	01月123577195
114/03/24	09:40:00	匯入款	0.00	1,301.00	989,637.00	松山工農北市 0281302
114/03/26	09:50:39	匯入款	0.00	1,921.00	991,558.00	松山工農北市 0290468
114/03/27	09:30:47	匯入款	0.00	4,617.00	996,175.00	松山工農北市 0296858
114/03/27	09:41:30	匯入款	0.00	1,036,207.00	2,032,382.00	松山工農北市 0298002

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:20:13	匯入款	0.00	38,834.00	116,932.00	松山工農北市 0205352
114/03/05	10:32:44	匯入款	0.00	4,005.00	120,937.00	松山工農北市 0221784
114/03/05	10:32:46	匯入款	0.00	802.00	121,739.00	松山工農北市 0221791
114/03/05	10:32:49	匯入款	0.00	1,760.00	123,499.00	松山工農北市 0221823
114/03/05	11:29:36	匯入款	0.00	317.00	123,816.00	松山工農北市 0222121
114/03/05	11:29:37	匯入款	0.00	165,911.00	289,727.00	松山工農北市 0222114
114/03/17	04:01:45	勞保費	215,461.00	0.00	74,266.00	01月040003420S
114/03/17	13:45:37	轉收	0.00	391.00	74,657.00	松山工農
114/03/26	09:50:39	匯入款	0.00	246.00	74,903.00	松山工農北市 0290470
114/03/26	09:50:40	匯入款	0.00	1,007.00	75,910.00	松山工農北市 0290466
114/03/26	10:30:08	匯入款	0.00	410.00	76,320.00	松山工農北市 0292192
114/03/28	09:39:13	匯入款	0.00	4,676.00	80,996.00	松山工農北市 0302201

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:20:14	匯入款	0.00	234,601.00	254,072.00	松山工農北市 0205353
114/03/03	09:20:14	匯入款	0.00	441,619.00	695,691.00	松山工農北市 0205359
114/03/03	13:50:11	轉支	679,635.00	0.00	16,056.00	
114/03/24	09:39:59	匯入款	0.00	532.00	16,588.00	松山工農北市 0281301

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:20:14	匯入款	0.00	60,778.00	174,577.00	松山工農北市 0205355
114/03/05	10:32:44	匯入款	0.00	4,180.00	178,757.00	松山工農北市 0221783
114/03/05	11:29:36	匯入款	0.00	924.00	179,681.00	松山工農北市 0222119
114/03/05	11:29:36	匯入款	0.00	128,764.00	308,445.00	松山工農北市 0222117
114/03/28	09:39:13	匯入款	0.00	3,942.00	312,387.00	松山工農北市 0302200

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 03 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
114/03/03	09:55:48	1(轉收)		970,786	1,058,371	
114/03/03	09:55:49	1(轉收)		1,802,867	2,861,238	
114/03/03	14:39:58	2(轉支)	478,161		2,383,077	
114/03/03	14:40:49	2(轉支)	2,262,855		120,222	
114/03/03	14:41:34	2(轉支)	55,464		64,758	

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	114/03/01	迄日	114/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/03/03	09:20:14	匯入款	0.00	157,149.00	157,149.00	松山工農北市 0205357
114/03/03	09:20:15	匯入款	0.00	17,150.00	174,299.00	松山工農北市 0205361
114/03/03	14:02:01	轉支	17,150.00	0.00	157,149.00	
114/03/03	14:10:07	轉支	157,149.00	0.00	0.00	
114/03/05	10:32:43	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	松山工農北市 0221780
114/03/05	13:44:07	轉支	13,505.00	0.00	0.00	繳稅
114/03/18	09:27:32	匯入款	0.00	5,402.00	5,402.00	松山工農北市 0263781
114/03/21	14:17:09	轉支	5,402.00	0.00	0.00	
114/03/27	09:41:06	匯入款	0.00	13,505.00	13,505.00	松山工農北市 0297880
114/03/27	13:46:41	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： 114/03/01~114/03/31

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	29,860,173	0	0		29,671,094
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	12,539,432,680	0	0	189,079	12,539,243,601
總 計	總 值	12,539,432,680	0	0	189,079	12,539,243,601

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： 114/03/28 09:13

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： 114/03/01~114/03/31

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	4,210,030	0	0		4,154,243
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	431,681,400	0	0		430,932,881
三、機械及設備	數 量	7,128	52	0	2,140,738	7,180
	價 值	49,675,692	4,007,205	0		51,542,159
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	58,319	202
	價 值	3,073,058	0	0		3,014,739
五、什項設備	數 量	54,918	3	0	451,705	54,921
	價 值	31,748,234	72,706	0		31,369,235
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	520,388,414	4,079,911	0	3,455,068	521,013,257
總 計	總 值	520,388,414	4,079,911	0	3,455,068	521,013,257

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：114/03/28 09:13

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： 114/03/01~114/03/31

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： 114/03/28 09:14

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：114/03/01~114/03/31

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	92,181,172	29,671,094
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	94,993,480	29,699,501

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：114/03/01~114/03/31

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	5,988,904	4,154,243
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	113,445,361	430,932,881
機械及設備	7,180	315,420,092	2,140,738	263,877,933	51,542,159
交通及運輸設備	202	24,264,311	58,319	21,249,572	3,014,739
什項設備	54,921	97,268,524	451,705	65,899,289	31,369,235
權利	0	0	0	0	0
小計	62,307	991,474,316	3,455,068	470,461,059	521,013,257
總計	62,332	1,116,167,297	3,644,147	565,454,539	550,712,758

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：114/03/28 08:32 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03月01日起 至114年03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			127	1,068,010	4	94,116	0	0	36,164	9,564,317	131	1,125,962
應用系統 小計			20	160,786	0	0	0	0	1,826	896,402	20	158,960
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
6002010000-0017	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	34,650	0	0	0	0	1,045	32,395	2	33,605
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	43,456	0	0	0	0	781	4,687	1	42,675
套裝軟體 小計			48	651,494	0	0	0	0	22,663	4,739,825	48	628,831
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	0	0	0	34,452	1	348

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03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
6002020000-0002	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03月01日起 至114年03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
6002020000-0031	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	64,780	0	0	0	0	4,740	255,960	1	60,040
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	70,000	0	0	0	0	4,200	214,200	1	65,800
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙 網頁管理系統	套	1	24,500	0	0	0	0	1,470	74,970	1	23,030
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工 具(高中職校園授權 40U)	套	1	12,500	0	0	0	0	750	38,250	1	11,750
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	240,700	0	0	0	0	8,700	348,000	1	232,000

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03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
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	15,200	0	0	0	0	480	17,280	1	14,720
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	6,710	0	0	0	0	165	4,455	1	6,545
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	56,919	0	0	0	0	1,303	31,284	1	55,616
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	48,990	0	0	0	0	690	6,900	4	48,300
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	10,340	0	0	0	0	165	825	1	10,175
授權軟體(含雲端服務) 小計			59	255,730	4	94,116	0	0	11,675	3,928,090	63	338,171
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
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

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03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
6002030000-0012	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	13,200	0	0	0	0	1,650	87,450	9	11,550
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
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

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年03月01日起 至114年03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
6002030000-0029	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	3,983	0	0	0	0	1,992	45,799	1	1,991
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	124,500	0	0	0	0	6,225	31,125	1	118,275
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	9,626	0	0	0	0	458	1,832	1	9,168
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	28,350	0	0	0	0	1,350	5,400	3	27,000
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	0	0	4	94,116			0	0	4	94,116

製表 資訊組 陳衍霖

覆核 圖書館 王順賢

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

會計 霍錢欽

臺北市立松山高級工農職業學校 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