

40501104

臺北市府教育局主管

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 4 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 4 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 4 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	34,889,932	32,977,837	1,912,095	5.80	211,478,682	204,610,256	6,868,426	3.36
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	48,874		48,874		290,910	200,000	90,910	45.46
服務收入	841,000	48,874	0	48,874		290,910	200,000	90,910	45.46
財產收入	783,000	44,687	61,705	-17,018	-27.58	204,058	277,128	-73,070	-26.37
財產處分收入	253,000	0	21,083	-21,083	-100.00	14,868	84,332	-69,464	-82.37
租金收入	172,000	18,633	10,622	8,011	75.42	84,974	74,796	10,178	13.61
其他財產收入	358,000	26,054	30,000	-3,946	-13.15	104,216	118,000	-13,784	-11.68
政府撥入收入	462,940,000	34,622,385	32,505,632	2,116,753	6.51	206,494,994	203,620,428	2,874,566	1.41
公庫撥款收入	462,940,000	32,505,632	32,505,632	0		203,620,428	203,620,428	0	
政府其他撥入收入		2,116,753	0	2,116,753		2,874,566	0	2,874,566	
規費收入	291,000	110,980	115,500	-4,520	-3.91	198,767	115,500	83,267	72.09
使用規費收入	291,000	110,980	115,500	-4,520	-3.91	198,767	115,500	83,267	72.09
教學收入	41,634,000	1,424	255,000	-253,576	-99.44	3,728,925	357,200	3,371,725	943.93
學雜費收入	41,634,000	1,424	255,000	-253,576	-99.44	3,728,925	357,200	3,371,725	943.93
其他收入	698,000	61,582	40,000	21,582	53.96	561,028	40,000	521,028	1,302.57
受贈收入	360,000	59,400	40,000	19,400	48.50	510,800	40,000	470,800	1,177.00
雜項收入	338,000	2,182	0	2,182		50,228	0	50,228	
基金用途	512,771,000	37,400,256	38,511,837	-1,111,581	-2.89	198,358,918	210,144,256	-11,785,338	-5.61
高中及高職教育計畫	489,750,000	36,614,976	37,834,837	-1,219,861	-3.22	194,125,147	208,211,256	-14,086,109	-6.77
一般行政管理計畫	3,996,000	311,947	340,000	-28,053	-8.25	957,554	1,301,000	-343,446	-26.40
建築及設備計畫	19,025,000	473,333	337,000	136,333	40.45	3,276,217	632,000	2,644,217	418.39
購建固定資產	18,755,000	473,333	337,000	136,333	40.45	3,182,101	632,000	2,550,101	403.50
其他	270,000					94,116		94,116	
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	-2,510,324	-5,534,000	3,023,676	-54.64	13,119,764	-5,534,000	18,653,764	-337.08
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					26,995,652	1,604,000	25,391,652	1,583.02

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：智慧販賣機出租收入較預期增加。4. 其他財產收入：宿舍房租津貼及管理費收入較預期減少。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：開放場地收入較預期增加。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. 一般行政管理：業務費核實支出。11. 建築及設備：教育局統籌款補助新世代實習工場環境工程等併入決算。

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 4 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				36,614,976	37,834,837	-1,219,861	-3.22
		累計數				194,125,147	208,211,256	-14,086,109	-6.77

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 4 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	6,792,687	2,042,605	-10,736,943	519,457,563	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-223,148	4,098,456	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-2,994,076	430,184,362	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	6,378,305	1,726,114	-5,589,556	50,193,724	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731			-234,160	2,956,420	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	320,266	138,423	-1,696,003	30,967,594	
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6,378,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等991,377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320,266元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等154,706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178,068元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體29,528元。(11)無形資產攤銷：截至114年4月止累計攤銷金額148,540元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 4 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	178,068		1,057,007	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6,378,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等991,377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320,266元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等154,706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178,068元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體29,528元。(11)無形資產攤銷：截至114年4月止累計攤銷金額148,540元。

40501104-5

中華民國 114 年 4 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 4 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	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 其他 總計	72,863	6,628,000	266,000		6,966,863	704,863	1,146,083		1,146,083	162.60	441,220	62.60			16.45

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 4 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	204,564	2,036,018		2,036,018	995.30	1,831,454	895.30	1.113年統籌款-新世代實習 工場環境改善工程施工費 等1,849,590元覈實支付。 2.113年保留案-特教專業技 能班空間改善整修工程結 餘55,000元。 113年統籌款-委託大地處代 辦園藝科農場邊坡改善工 程技術服務費21,864元覈實 支付。		16.51
541 遞延修繕房屋建築支	12,127,000	204,564	12,331,564	204,564	2,014,154		2,014,154	984.61	1,809,590	884.61			16.33
542 其他遞延支出					21,864		21,864		21,864				
總 計	12,397,000	204,564	12,601,564	204,564	2,130,134		2,130,134	1,041.30	1,925,570	941.30			16.90

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	595,427,390	100.00	負 債	48,974,175	8.23
流動資產	68,239,035	11.46	流動負債	39,405,125	6.62
現金	63,252,100	10.62	應付款項	39,399,665	6.62
銀行存款	63,072,100	10.59	應付代收款	39,399,665	6.62
銀行存款-公庫存款	20,681,703	3.47	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	38,954,909	6.54	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,435,488	0.58	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	5,460	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	5,460	0.00
戶			其他負債	9,569,050	1.61
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	9,569,050	1.61
應收款項	6,850	0.00	存入保證金	4,253,724	0.71
其他應收款	6,850	0.00	應付退休及離職金	5,310,865	0.89
預付款項	4,980,085	0.84	暫收及待結轉帳項	4,461	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	4,980,085	0.84			
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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	6,467,800	1.09	淨資產	546,453,215	91.77
準備金	6,467,800	1.09	淨資產	546,453,215	91.77
退休及離職準備金	5,310,865	0.89	淨資產	546,453,215	91.77
其他準備金	1,156,935	0.19	累積餘額	539,320,312	90.58
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	1,580,415	0.27
其他準備金-其他	402,054	0.07	淨資產調整數	5,552,488	0.93
其他準備金-教育儲蓄戶	700,881	0.12	合計：	595,427,390	
固定資產	518,400,556	87.06			
土地改良物	4,098,456	0.69			
土地改良物	10,143,147	1.70			
累計折舊-土地改良物	-6,044,691	-1.02			
房屋建築及設備	430,184,362	72.25			
房屋建築及設備	544,378,242	91.43			
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4月30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	-114,193,880	-19.18			
機械及設備	50,193,724	8.43			
機械及設備	315,713,092	53.02			
累計折舊-機械及設備	-265,519,368	-44.59			
交通及運輸設備	2,956,420	0.50			
交通及運輸設備	24,264,311	4.08			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,307,891	-3.58			
雜項設備	30,967,594	5.20			
雜項設備	97,316,524	16.34			
累計折舊-雜項設備	-66,348,930	-11.14			
無形資產	1,057,007	0.18			
無形資產	1,057,007	0.18			
電腦軟體	1,057,007	0.18			
其他資產	1,262,992	0.21			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,262,992	0.21			
暫付及待結轉帳項	1,262,992	0.21			
代管資產	13,218,761,547	2,220.05			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,199.90			
代管資產-房屋建築及設備	29,482,015	4.95			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.19			
應付代管資產	-13,218,761,547	-2,220.05			
合計：	595,427,390				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	34,889,932	211,478,682
勞務收入	48,874	290,910
服務收入	48,874	290,910
財產收益	44,687	204,058
財產孳息收入	18,633	84,974
廢舊物品售價收入		494
財產交易利益		14,374
其他財產收入	26,054	104,216
政府撥入收入	34,622,385	206,494,994
公庫撥款收入	32,505,632	203,620,428
政府其他撥入收入	2,116,753	2,874,566
規費收入	110,980	198,767
使用規費收入	110,980	198,767
教學收入	1,424	3,728,925
學雜費收入	1,424	3,728,925
其他收入	61,582	561,028
受贈收入	59,400	510,800
雜項收入	2,182	50,228
支出	40,081,912	209,898,267
人事支出	33,655,332	185,227,185
人事支出	33,655,332	185,227,185
業務支出	3,168,191	9,217,740
業務支出	3,168,191	9,217,740
獎補助支出	101,000	577,800
其他獎補助	101,000	577,800
財產損失	28,908	48,173
財產交易損失	28,908	48,173
折舊、折耗及攤銷	2,993,748	12,731,375
固定資產折舊	2,953,701	12,582,835
無形資產攤銷	40,047	148,540
其他支出	134,733	2,095,994

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	134,733	2,095,994
本期賸餘（短絀）	-5,191,980	1,580,415
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數		5,552,488
期末淨資產		546,453,215

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	211,478,682		211,478,682	收入
勞務收入	290,910		290,910	勞務收入
財產收入	204,058		204,058	財產收益
政府撥入收入	206,494,994		206,494,994	政府撥入收入
規費收入	198,767		198,767	規費收入
教學收入	3,728,925		3,728,925	教學收入
其他收入	561,028		561,028	其他收入
基金用途	198,358,918	11,539,349	209,898,267	支出
用人費用	185,227,185		185,227,185	人事支出
服務費用	6,089,210	3,128,530	9,217,740	業務支出
材料及用品費	2,301,290	-2,301,290		
租金、償債、利息及相關手續費	118,648	-118,648		
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	659,996	-659,996		
捐助、補助與獎助	577,800		577,800	獎補助支出
資產短絀		48,173	48,173	財產損失
		12,731,375	12,731,375	折舊、折耗及攤銷
其他	59,976	2,036,018	2,095,994	其他支出
遞延支出	2,036,018	-2,036,018		
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	1,240,199	-1,240,199		
本期賸餘(短絀)	13,119,764	-11,539,349	1,580,415	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	26,995,652	519,457,563	546,453,215	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 4 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124萬199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」608萬9,210元與會計科目「業務支出」921萬7,740元間之調整數312萬8,530元，係「材料及用品費」230萬1,290元、「租金、償債、利息及相關手續費」11萬8,648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)65萬9,996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」1,273萬1,375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」4萬8,173元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」5萬9,976元與會計科目「其他支出」209萬5,994元間之調整數203萬6,018元，係「遞延支出」203萬6,018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 4 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
20,681,703	21,137,757	-456,054	機關帳面餘額 20,681,703元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)402,054元=支付科對帳單餘額 21,137,757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4月30日

帳戶名稱	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
松山工農特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 050631900007	38,954,909	38,954,909	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	700,881	-700,881	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)700,881元 =對帳單餘額700,881元

製表：

組長張致遠

覆核：

蔡諭穎

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室錢欽嫻

機關長官：

何杉友

[UCOMB04/BGT643R01]

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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:01:04

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	180,225,422	169,940,087	23,572,210
			臺北市地方教育發展基金							
			0401		A00211	0241957300			83,090	
			0402			7249533300		10,599		
			0402			7249533400		6,900		
			0402			7249533500		32,505,632		
			0407		A00212	0242186200			273,936	
			0407			7249717000		6,000		
			0408		A00216	0242241700			1,350,927	
			0408		A00220	0242241800			51,499	
			0408		A00219	0242273300			33,300	
			0408		A00218	0242273900			170,570	
			0408		A00218	0242273901			12,500	
			0408		A00221	0242274100			624,000	
			0408		A00222	0242274200			31,200	
			0408			7249866100		104,080		
			0408			7249866200		6,720		

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:01:04

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
				0408		7249866300		26,054		
				0409		7250038100		29,330		
				0409		7250038200		40,135		
				0409		7250038300		565		
				0410	A00224	0242467000			122,739	
				0410	A00223	0242498400			81,921	
				0411		7250310000		3,050		
				0411		7250310100		142,996		
				0414	A00229	0242642400			195,024	
				0416	A00230	0242864900			146,807	
				0416	A00230	0242864901			7,958	
				0416	A00231	0242865100			2,274,685	
				0416	A00234	0242901300			77,000	
				0416	A00235	0242901800			134,229	
				0416	A00237	0242901900			429,306	
				0416	A00237	0242901901			6,000	
				0416	A00237	0242901902			137,000	



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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:01:04

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
				0416		7250698100		61,255		
				0416		7250698200		902		
				0416		7250698300		278,400		
				0416		7250698400		113		
				0417	A00241	0242975700			6,236,745	
				0417	A00242	0242975800			1,236,828	
				0417	A00243	0242975900			853,520	
				0417	A00240	0242978600			62,486	
				0417	A00236	0242999600			67,573	
				0417	A00236	0242999601			5,850	
				0417	A00239	0243000000			1,935,515	
				0417	A00238	0243000200			16,223,569	
				0418	A00244	0243050000			93,300	
				0418	A00244	0243050001			92,000	
				0418		7250920300		400		
				0418		7250920400		24,300		
				0421	A00246	0243161000			55,141	

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:01:04

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
				0421	A00246	0243161001			4,078	
				0421		7251023500		339		
				0421		7251023600		15,300		
				0422	A00247	0243330600			250,283	
				0422	A00247	0243330601			119,833	
				0422	A00249	0243344900			66,980	
				0422	A00249	0243344901			152,147	
				0422		7251167000		153		
				0423	A00254	0243508700			66,963	
				0423	A00254	0243508701			109,264	
				0423	A00254	0243508702			48,000	
				0423	A00253	0243527800			113,400	
				0424		7251399000		152,500		
				0425	A00255	0243802300			1,044,157	
				0425	A00258	0243804400			116,472	
				0425		7251503700		339		
				0428	A00260	0243877600			97,072	



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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:01:04

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
				0428	A00260	0243877601			1,996	
				0428	A00261	0243895300			1,404,620	
				0428	A00259	0243896000			287,506	
				0428	A00262	0243897000			64,496	
				0428	A00264	0243926300			117,282	
				0428	A00264	0243926301			64,000	
				0428	A00266	0243926400			84,722	
				0428	A00266	0243926401			24,654	
				0428		7251614100		30,000		
				0428		7251614200		600		
				0430		7251883900		8,400		
				0430		7251884000		1,400		
				0430		7252004000		1,400		
				0430		7252004100		226		
				0430		7252004200		1,451,602		
						*	13,286,875	215,135,112	207,284,230	21,137,757

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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:37

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	114	05104	1900	(上 期 餘 額)			7,322,659	29,744,014	7,891,783	29,174,890
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0402		7249533000		5,000		
				0402		7249533100		423,982		
				0402		7249533200		9,663		
				0407		7249716600		153,614		
				0407		7249716700		6,400		
				0407		7249716800		180,000		
				0407		7249716900		2,267		
			0408		A00214	0242241400			14,000	
			0408		A00214	0242241401			54,186	
			0408		A00213	0242241500			66,600	
			0408		A00215	0242241600			20,550	
			0408		A00217	0242273700			85,010	
			0408			7249865800		3,000		
			0408			7249865900		600		
			0408			7249866000		1,454,128		
			0409			7250037400		33,500		
			0409			7250037500		700		
			0409			7250037600		10,370		
			0409			7250037700		15,800		
			0409			7250037800		16,157		
			0409			7250037900		2,250		
			0409			7250038000		1,500		
			0410			7250176900		137,460		
			0410			7250177000		700		
			0410			7250177100		10,500		
			0410			7250177200		15,314		
			0410			7250177300		50		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：114年04月01日至114年04月30日

印表時間：21:05:37

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0411	A00227	0242501400			5,925	
				0411	A00225	0242529900			21,500	
				0411	A00226	0242530100			181,080	
				0411		7250309800		50		
				0411		7250309900		153		
				0414	A00228	0242626900			17,750	
				0414		7250427300		64,000		
				0416	A00232	0242865000			55,300	
				0416	A00233	0242868400			43,228	
				0416		7250697800		1,500		
				0416		7250697900		106,100		
				0416		7250698000		1,000		
				0417		7250818300		52,000		
				0417		7250818400		4,320		
				0417		7250818500		10,000		
				0417		7250818600		7,200		
				0418	A00245	0243051300			9,000	
				0418	A00245	0243051301			25,000	
				0418		7250920100		60,000		
				0418		7250920200		5,955		
				0421		7251023100		7,730		
				0421		7251023200		10,389		
				0421		7251023300		750		
				0421		7251023400		5,100		
				0422		7251166300		1,463		
				0422		7251166400		12,000		
				0422		7251166500		-153		
				0422		7251166600		17,000		
				0422		7251166700		35,000		

[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04月01日至114年04月30日

印表日期：114/04/30

印表時間：21:05:37

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0422		7251166800		12,000		
				0422		7251166900		18,000		
				0423	A00248	0243403200			64,025	
				0423	A00252	0243436200			3,040	
				0423	A00250	0243436300			43,392	
				0423	A00251	0243463100			1,008	
				0423	A00251	0243463101			33,558	
				0423		7251285400	15,000			
				0425	A00256	0243802500			16,700	
				0425	A00257	0243814800			14,220	
				0425		7251503500	11,700			
				0425		7251503600	67,976			
				0428	A00263	0243851700			69,600	
				0428	A00265	0243926600			11,847	
				0428		7251614000	7,800			
				0429		7251731800	7,616,000			
				0429		7251731900	50			
				0430		7251883800	3,500			
					*		7,322,659	40,380,552	8,748,302	38,954,909

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	餘額	代收付	交易附註
114/04/01		匯入款	59,400.00		724,881.00	公庫處	松山工農北市0310
114/04/21	09006004	轉支		12,000.00	712,881.00		
114/04/21	09006003	轉支		12,000.00	700,881.00		

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/07	04:35:06	電費	4,268.00	0.00	1,159,321.00	00949005110
114/04/10	14:01:57	匯入款	0.00	11,330.00	1,170,651.00	松山工農北市 0345950
114/04/10	15:40:10	匯入款	0.00	25,081.00	1,195,732.00	松山工農北市 0347432
114/04/16	03:45:09	市水水費	9,801.00	0.00	1,185,931.00	1110137319
114/04/16	03:46:48	市水水費	58,766.00	0.00	1,127,165.00	1030037981
114/04/16	03:47:07	市水水費	6,325.00	0.00	1,120,840.00	1030585782
114/04/16	03:47:50	市水水費	371.00	0.00	1,120,469.00	1030585808
114/04/16	03:51:32	電費	891.00	0.00	1,119,578.00	00448092022
114/04/21	04:28:56	電費	538,542.00	0.00	581,036.00	00448080119
114/04/25	04:23:04	電信費	12,516.00	0.00	568,520.00	140427226616
114/04/28	14:05:00	匯入款	0.00	80,422.00	648,942.00	松山工農北市 0407667

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	09:28:27	匯入款	0.00	480,107.00	2,512,489.00	松山工農北市 0310596
114/04/01	11:53:18	匯入款	0.00	1,301.00	2,513,790.00	松山工農北市 0320442
114/04/16	04:28:22	健保費	1,365,137.00	0.00	1,148,653.00	02月110054781
114/04/16	04:28:38	健保費	22,607.00	0.00	1,126,046.00	02月110079297
114/04/16	04:30:46	健保費	151,880.00	0.00	974,166.00	02月123577195
114/04/23	09:27:22	匯入款	0.00	1,869.00	976,035.00	松山工農北市 0387755
114/04/25	13:51:51	匯入款	0.00	1,036,444.00	2,012,479.00	松山工農北市 0401886
114/04/25	13:51:53	匯入款	0.00	4,452.00	2,016,931.00	松山工農北市 0401896
114/04/28	10:28:24	匯入款	0.00	443.00	2,017,374.00	松山工農北市 0405914
114/04/28	14:05:00	匯入款	0.00	113.00	2,017,487.00	松山工農北市 0407675
114/04/30	10:06:15	存現	0.00	2,577.00	2,020,064.00	松山工農

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	09:28:28	匯入款	0.00	38,834.00	119,830.00	松山工農北市 0310597
114/04/07	14:11:06	匯入款	0.00	153,179.00	273,009.00	松山工農北市 0331030
114/04/08	11:12:27	匯入款	0.00	951.00	273,960.00	松山工農北市 0333701
114/04/15	03:44:24	勞保費	199,580.00	0.00	74,380.00	02月040003420S
114/04/15	14:31:04	存現	0.00	190.00	74,570.00	松山工農
114/04/23	09:27:21	匯入款	0.00	1,526.00	76,096.00	松山工農北市 0387753
114/04/23	14:41:36	匯入款	0.00	566.00	76,662.00	松山工農北市 0392361
114/04/25	13:51:53	匯入款	0.00	6,567.00	83,229.00	松山工農北市 0401895
114/04/28	10:28:24	匯入款	0.00	3,250.00	86,479.00	松山工農北市 0405913
114/04/28	10:41:08	匯入款	0.00	615.00	87,094.00	松山工農北市 0405982
114/04/28	10:41:10	匯入款	0.00	164,005.00	251,099.00	松山工農北市 0405956
114/04/29	10:39:46	存現	0.00	554.00	251,653.00	松山工農勞保

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	09:28:17	匯入款	0.00	437,913.00	454,501.00	松山工農北市 0310666
114/04/01	09:28:28	匯入款	0.00	235,267.00	689,768.00	松山工農北市 0310598
114/04/01	11:53:18	匯入款	0.00	1,177.00	690,945.00	松山工農北市 0320441
114/04/02	10:45:00	轉支	676,595.00	0.00	14,350.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	06:13:07	勞退	132,944.00	0.00	179,443.00	01月040003420S
114/04/01	06:13:07	勞退	62,806.00	0.00	116,637.00	01月040003420S
114/04/01	09:28:28	匯入款	0.00	60,778.00	177,415.00	松山工農北市 0310600
114/04/07	14:11:05	匯入款	0.00	120,601.00	298,016.00	松山工農北市 0331032
114/04/25	13:51:53	匯入款	0.00	5,681.00	303,697.00	松山工農北市 0401894
114/04/28	10:41:09	匯入款	0.00	123,409.00	427,106.00	松山工農北市 0405958

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 04 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
114/04/01	09:28:23	1(轉收)		962,661	1,027,419	
114/04/01	09:28:26	1(轉收)		1,787,777	2,815,196	
114/04/01	11:53:38	1(轉收)		4,892	2,820,088	
114/04/02	13:49:44	2(轉支)	46,226		2,773,862	
114/04/02	13:50:03	2(轉支)	464,184		2,309,678	
114/04/02	13:50:20	2(轉支)	2,262,855		46,823	
114/04/30	09:44:51	1(轉收)		26,550	73,373	

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	114/04/01	迄日	114/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/04/01	09:28:18	匯入款	0.00	17,150.00	17,150.00	松山工農北市 0310668
114/04/01	09:50:01	轉收	0.00	215,175.00	232,325.00	松山工農北市
114/04/01	11:53:18	匯入款	0.00	166.00	232,491.00	松山工農北市 0320445
114/04/02	10:49:23	轉支	17,150.00	0.00	215,341.00	
114/04/07	15:13:31	轉支	215,175.00	0.00	166.00	
114/04/08	14:16:04	轉支	166.00	0.00	0.00	
114/04/22	10:46:13	匯入款	0.00	11,983.00	11,983.00	松山工農北市 0385283
114/04/25	09:56:09	轉支	11,983.00	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： 114/04/01~114/04/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	11	0	0	0	11
	面 積	69,650.00	0.00	0.00		69,650.00
	價 值	12,509,544,100	589,262,925	0		13,098,807,025
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	29,671,094	0	0		29,482,015
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	12,539,243,601	589,262,925	0	189,079	13,128,317,447
總 計	總 值	12,539,243,601	589,262,925	0	189,079	13,128,317,447

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：114/04/28 16:22

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： 114/04/01~114/04/30

財產性質：事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	0	0	0	0	0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
土地改良物	數 量	2	0	0	55,787	2
	價 值	4,154,243	0	0		4,098,456
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	430,932,881	0	0		430,184,362
三、機械及設備	數 量	7,180	3	0	1,641,435	7,183
	價 值	51,542,159	293,000	0		50,193,724
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	58,319	202
	價 值	3,014,739	0	0		2,956,420
五、什項設備	數 量	54,921	1	0	449,641	54,922
	價 值	31,369,235	48,000	0		30,967,594
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	521,013,257	341,000	0	2,953,701	518,400,556
總 計	總 值	521,013,257	341,000	0	2,953,701	518,400,556

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：114/04/28 16:23

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： 114/04/01~114/04/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆 數	5	0	0	0	5
	面 積	884.00	0.00	0.00		884.00
	價 值	90,444,100	0	0		90,444,100
土地改良物	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟 數	0	0	0	0	0
	數 量	0	0	0		0
	面 積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價 值	0	0	0		0
三、機械及設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
五、什項設備	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	90,444,100	0	0	0	90,444,100
總 計	總 值	90,444,100	0	0	0	90,444,100

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

編號：UNDEP_00004

製表時間： 114/04/28 16:23

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：114/04/01~114/04/30

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,840,715	0	2,812,308	28,407
房屋建築及設備	24	121,852,266	189,079	92,370,251	29,482,015
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	95,182,559	29,510,422

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：114/04/01~114/04/30

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,143,147	55,787	6,044,691	4,098,456
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	114,193,880	430,184,362
機械及設備	7,183	315,713,092	1,641,435	265,519,368	50,193,724
交通及運輸設備	202	24,264,311	58,319	21,307,891	2,956,420
什項設備	54,922	97,316,524	449,641	66,348,930	30,967,594
權利	0	0	0	0	0
小計	62,311	991,815,316	2,953,701	473,414,760	518,400,556
總計	62,336	1,116,508,297	3,142,780	568,597,319	547,910,978

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：114/04/28 11:18 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04月01日起 至114年04月30日

第1頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
總 計			131	1,125,962	0	0	29	28,908	40,047	9,604,364	102	1,057,007
應用系統 小計			20	158,960	0	0	0	0	1,827	898,229	20	157,133
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	33,605	0	0	0	0	1,045	33,440	2	32,560
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	42,675	0	0	0	0	782	5,469	1	41,893
套裝軟體 小計			48	628,831	0	0	25	26,203	22,664	4,762,489	23	579,964
6002020000-0001	控制軟體	套	1	348	0	0	1	348	0	34,452	0	0

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114 年 04 月 01 日起 至 114 年 04 月 30 日

第 2 頁 共 6 頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		攤銷		本 期 結 存	
			數量	總 價	數量	總 價	數量	總 價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總 價
6002020000-0002	3D STUDIO R3昇級至 3DS MAX (CD) (教育版 FOR WIN NT)	套	1	184	0	0	1	184	0	18,244	0	0
6002020000-0003	車床+銑床\7.2版系統 含三個MASTER CAM	套	3	960	0	0	3	960	0	95,040	0	0
6002020000-0004	MASTERCAM\CAD\CAM 7.2版系統	套	3	960	0	0	3	960	0	95,040	0	0
6002020000-0005	CAD\CAM\MASTERCAM 7.2版系統含實體模組 SOLID CAD	套	3	960	0	0	3	960	0	95,040	0	0
6002020000-0006	Mastercam CAD\CAM 8.0系統	套	3	960	0	0	3	960	0	95,040	0	0
6002020000-0007	Mastercam CAD\CAM 軟體 車床+銑床八版系 統	套	3	960	0	0	3	960	0	95,040	0	0
6002020000-0008	AutoCAD機械設計專業 包 高職優質化	套	1	3,200	0	0	1	3,200	0	316,800	0	0
6002020000-0009	Pro/ENGINEER Wildfire5.0教育版部補 助高職優質化	套	1	3,785	0	0	1	3,785	0	374,715	0	0
6002020000-0010	SolidWorks2009 3D設 計繪圖軟體部補助高 職優質化	套	1	1,916	0	0	1	1,916	0	189,684	0	0
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	1	920	0	91,080	0	0
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04月01日起 至114年04月30日

第3頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002020000-0019	專業影片剪輯軟體 VegasPro12 教育部101-2高職優質化輔助方案購置	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0020	電機科機電整合軟體	套	1	1,710	0	0	0	0	0	169,290	1	1,710
6002020000-0022	MasterCAM CAD/CAM 軟體教育版17套(103設備更新...-購置電腦軟體	套	1	4,780	0	0	1	4,780	0	473,220	0	0
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	1	1,280	0	126,720	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	1	4,050	0	400,950	0	0
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	1	940	0	93,060	0	0
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	60,040	0	0	0	0	4,740	260,700	1	55,300
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	65,800	0	0	0	0	4,200	218,400	1	61,600
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	23,030	0	0	0	0	1,470	76,440	1	21,560
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	11,750	0	0	0	0	750	39,000	1	11,000
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	232,000	0	0	0	0	8,700	356,700	1	223,300

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年04月01日起 至114年04月30日

第4頁 共6頁

單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	14,720	0	0	0	0	480	17,760	1	14,240
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	6,545	0	0	0	0	165	4,620	1	6,380
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	55,616	0	0	0	0	1,304	32,588	1	54,312
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	48,300	0	0	0	0	690	7,590	4	47,610
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	10,175	0	0	0	0	165	990	1	10,010
授權軟體(含雲端服務) 小計			63	338,171	0	0	4	2,705	15,556	3,943,646	59	319,910
6002030000-0001	MASTERCAM 車床+銑床/昇級至7.2版含實體模組SOLID	套	1	190	0	0	1	190	0	18,810	0	0
6002030000-0003	Windows Sever2016授權	套	1	850	0	0	1	850	0	84,150	0	0
6002030000-0004	備份軟體授權	套	1	740	0	0	1	740	0	73,260	0	0
6002030000-0005	Windows Sever2016授權	套	1	925	0	0	1	925	0	91,575	0	0
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	冠鉉電腦備份還原軟體	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04月01日起 至114年04月30日

第5頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0012	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	11,550	0	0	0	0	1,650	89,100	9	9,900
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04月01日起 至114年04月30日

第6頁 共6頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷(含本期)	數量	總價
6002030000-0029	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	1,991	0	0	0	0	1,991	47,790	1	0
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	118,275	0	0	0	0	6,225	37,350	1	112,050
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	9,168	0	0	0	0	458	2,290	1	8,710
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	27,000	0	0	0	0	1,350	6,750	3	25,650
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	94,116	0	0	0	0	3,882	3,882	4	90,234

製表

教務處 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

會計室 錢欽嫻

台北市立松山高級工業職業學校 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