

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 5 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 5 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 5 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	42,031,050	40,174,589	1,856,461	4.62	253,509,732	244,784,845	8,724,887	3.56
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	15,200	25,250	-10,050	-39.80	306,110	225,250	80,860	35.90
服務收入	841,000	15,200	25,250	-10,050	-39.80	306,110	225,250	80,860	35.90
財產收入	783,000	75,891	64,059	11,832	18.47	279,949	341,187	-61,238	-17.95
財產處分收入	253,000	39,238	21,083	18,155	86.11	54,106	105,415	-51,309	-48.67
租金收入	172,000	10,599	12,976	-2,377	-18.32	95,573	87,772	7,801	8.89
其他財產收入	358,000	26,054	30,000	-3,946	-13.15	130,270	148,000	-17,730	-11.98
政府撥入收入	462,940,000	41,855,140	39,976,680	1,878,460	4.70	248,350,134	243,597,108	4,753,026	1.95
公庫撥款收入	462,940,000	40,941,680	39,976,680	965,000	2.41	244,562,108	243,597,108	965,000	0.40
政府其他撥入收入		913,460	0	913,460		3,788,026	0	3,788,026	
規費收入	291,000					198,767	115,500	83,267	72.09
使用規費收入	291,000	0	0	0		198,767	115,500	83,267	72.09
教學收入	41,634,000	83,015	18,600	64,415	346.32	3,811,940	375,800	3,436,140	914.35
學雜費收入	41,634,000	83,015	18,600	64,415	346.32	3,811,940	375,800	3,436,140	914.35
其他收入	698,000	1,804	90,000	-88,196	-98.00	562,832	130,000	432,832	332.95
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	510,800	80,000	430,800	538.50
雜項收入	338,000	1,804	50,000	-48,196	-96.39	52,032	50,000	2,032	4.06
基金用途	512,771,000	38,401,259	40,174,589	-1,773,330	-4.41	236,760,177	250,318,845	-13,558,668	-5.42
高中及高職教育計畫	489,750,000	37,963,081	37,819,589	143,492	0.38	232,088,228	246,030,845	-13,942,617	-5.67
一般行政管理計畫	3,996,000	287,377	340,000	-52,623	-15.48	1,244,931	1,641,000	-396,069	-24.14
建築及設備計畫	19,025,000	150,801	2,015,000	-1,864,199	-92.52	3,427,018	2,647,000	780,018	29.47
購建固定資產	18,755,000	150,801	2,015,000	-1,864,199	-92.52	3,332,902	2,647,000	685,902	25.91
其他	270,000					94,116		94,116	
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	3,629,791		3,629,791		16,749,555	-5,534,000	22,283,555	-402.67
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					30,625,443	1,604,000	29,021,443	1,809.32

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：開放場地收入較預期增加。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. 一般行政管理：業務費核實支用。9. 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及班級設備尚未請購、驗收或付款。

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 5 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				37,963,081	37,819,589	143,492	0.38
		累計數				232,088,228	246,030,845	-13,942,617	-5.67

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 5 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	6,905,187	6,598,026	-9,160,133	516,591,452	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-278,935	4,042,669	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-3,742,595	429,435,843	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	6,378,305	5,778,265	-3,160,077	48,571,052	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731			-290,902	2,899,678	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	432,766	603,639	-1,687,624	30,623,257	
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5,778,265元，變動原因為：(5)報廢：報廢切割機等5,778,265元。
- 2.雜項設備：增加數計432,766元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等267,206元。(3)撥入：教育局移撥投影機165,560元。減少數計603,639元，變動原因為：(5)報廢：報廢冷氣等603,639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216,122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5月止累計攤銷金額186,594元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 5 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	216,122		1,018,953	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5,778,265元，變動原因為：(5)報廢：報廢切割機等5,778,265元。

2.雜項設備：增加數計432,766元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等267,206元。(3)撥入：教育局移撥投影機165,560元。減少數計603,639元，變動原因為：(5)報廢：報廢冷氣等603,639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216,122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5月止累計攤銷金額186,594元。

40501104-5

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 5 月份

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															
購建中固定資產															
雜項設備		1,296,000	123,000		1,419,000	321,000	267,206		267,206	83.24	-53,794	-16.76			18.83
雜項設備		1,296,000	123,000		1,419,000	321,000	267,206		267,206	83.24	-53,794	-16.76	1. 館藏圖書已分配未執行數100,000元，因廠商備貨費時，尚未交貨。 2. 混音器等設備，因教學需要，提前購置。	1. 俟廠商交貨後儘速辦理。	18.83
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	495,000		7,195,863	2,719,863	1,258,583		1,258,583	46.27	-1,461,280	-53.73			17.49

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 5 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	2,074,319		2,074,319	1,014.02	1,869,755	914.02	1.113年統籌款-新世代實習 工場環境改善工程施工費 等1,844,703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。		16.82
541 遞延修繕房屋建築支	12,127,000	204,564	12,331,564	204,564	2,052,455		2,052,455	1,003.33	1,847,891	903.33		16.64	
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	2,168,435		2,168,435	1,060.03	1,963,871	960.03			17.21

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	600,223,925	100.00	負 債	53,007,030	8.83
流動資產	75,510,756	12.58	流動負債	43,083,197	7.18
現金	69,522,581	11.58	應付款項	43,077,737	7.18
銀行存款	69,342,581	11.55	應付代收款	43,077,737	7.18
銀行存款-公庫存款	23,320,887	3.89	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	42,750,075	7.12	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	3,271,619	0.55	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	9,923,833	1.65
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	9,923,833	1.65
應收款項	6,850	0.00	存入保證金	4,592,724	0.77
其他應收款	6,850	0.00	應付退休及離職金	5,328,015	0.89
預付款項	5,981,325	1.00	暫收及待結轉帳項	3,094	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	5,981,325	1.00			

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

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

2. 保證品共計40,000元：

(1)銀行保證書：蒂升公司113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元(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5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	6,472,950	1.08	淨資產	547,216,895	91.17
準備金	6,472,950	1.08	淨資產	547,216,895	91.17
退休及離職準備金	5,328,015	0.89	淨資產	547,216,895	91.17
其他準備金	1,144,935	0.19	累積餘額	539,320,312	89.85
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	2,344,095	0.39
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	688,881	0.11	合計：	600,223,925	
固定資產	515,572,499	85.90			
土地改良物	4,042,669	0.67			
土地改良物	10,143,147	1.69			
累計折舊-土地改良物	-6,100,478	-1.02			
房屋建築及設備	429,435,843	71.55			
房屋建築及設備	544,378,242	90.70			

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5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	-114,942,399	-19.15			
機械及設備	48,571,052	8.09			
機械及設備	311,660,941	51.92			
累計折舊-機械及設備	-263,089,889	-43.83			
交通及運輸設備	2,899,678	0.48			
交通及運輸設備	24,264,311	4.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,364,633	-3.56			
雜項設備	30,623,257	5.10			
雜項設備	96,963,808	16.15			
累計折舊-雜項設備	-66,340,551	-11.05			
無形資產	1,018,953	0.17			
無形資產	1,018,953	0.17			
電腦軟體	1,018,953	0.17			
其他資產	1,648,767	0.27			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,648,767	0.27			
暫付及待結轉帳項	1,648,767	0.27			
代管資產	13,218,572,468	2,202.27			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,182.32			
代管資產-房屋建築及設備	29,292,936	4.88			
代管資產-其他政府應付代管資產	90,444,100	15.07			
應付代管資產	-13,218,572,468	-2,202.27			
合計：	600,223,925				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,031,050	253,509,732
勞務收入	15,200	306,110
服務收入	15,200	306,110
財產收益	75,891	279,949
財產孳息收入	10,599	95,573
廢舊物品售價收入	29,467	29,961
財產交易利益	9,771	24,145
其他財產收入	26,054	130,270
政府撥入收入	41,855,140	248,350,134
公庫撥款收入	40,941,680	244,562,108
政府其他撥入收入	913,460	3,788,026
規費收入		198,767
使用規費收入		198,767
教學收入	83,015	3,811,940
學雜費收入	83,015	3,811,940
其他收入	1,804	562,832
受贈收入		510,800
雜項收入	1,804	52,032
支出	41,267,370	251,165,637
人事支出	34,958,067	220,185,252
人事支出	34,958,067	220,185,252
業務支出	3,182,582	12,400,322
業務支出	3,182,582	12,400,322
獎補助支出	12,000	589,800
其他獎補助	12,000	589,800
財產損失	45,171	93,344
財產交易損失	45,171	93,344
折舊、折耗及攤銷	2,933,440	15,664,815
固定資產折舊	2,895,386	15,478,221
無形資產攤銷	38,054	186,594
其他支出	136,110	2,232,104

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	136,110	2,232,104
本期賸餘（短絀）	763,680	2,344,095
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		547,216,895

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 5 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	253,509,732		253,509,732	收入
勞務收入	306,110		306,110	勞務收入
財產收入	279,949		279,949	財產收益
政府撥入收入	248,350,134		248,350,134	政府撥入收入
規費收入	198,767		198,767	規費收入
教學收入	3,811,940		3,811,940	教學收入
其他收入	562,832		562,832	其他收入
基金用途	236,760,177	14,405,460	251,165,637	支出
用人費用	220,185,252		220,185,252	人事支出
服務費用	8,427,223	3,973,099	12,400,322	業務支出
材料及用品費	3,107,129	-3,107,129		
租金、償債、利息及相關手續費	144,898	-144,898		
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	672,476	-672,476		
捐助、補助與獎助	589,800		589,800	獎補助支出
資產短絀		93,344	93,344	財產損失
		15,664,815	15,664,815	折舊、折耗及攤銷
其他	157,785	2,074,319	2,232,104	其他支出
遞延支出	2,074,319	-2,074,319		
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	1,352,699	-1,352,699		
本期賸餘(短絀)	16,749,555	-14,405,460	2,344,095	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	30,625,443	516,591,452	547,216,895	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 5 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135萬2,699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」842萬7,223元與會計科目「業務支出」1,240萬322元間之調整數397萬3,099元，係「材料及用品費」310萬7,129元、「租金、償債、利息及相關手續費」14萬4,898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)67萬2,476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」1,566萬4,815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」9萬3,344元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」15萬7,785元與會計科目「其他支出」223萬2,104元間之調整數207萬4,319元，係「遞延支出」207萬4,319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 5 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
23,320,887	23,776,941	-456,054	機關帳面餘額 23,320,887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 23,776,941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5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	42,750,075	42,750,075	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	688,881	-688,881	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)688,881元 =對帳單餘額688,881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(甲)

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:41
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	215,135,112	207,284,230	21,137,757
			臺北市地方教育發展基金							
			0502		A00270	0244199400			24,000	
			0502		A00270	0244199401			2,500	
			0502		A00271	0244199800			565,724	
			0502		A00271	0244199801			12,133	
			0502		A00273	0244240800			20,634	
			0505		A00277	0244304600			155,151	
			0505		A00278	0244304800			12,480	
			0505		A00276	0244305000			139,440	
			0505		A00279	0244380600			69,400	
			0505		A00279	0244380601			93,000	
			0505			7252120200		10,599		
			0505			7252120300		5,880		
			0505			7252120400		39,976,680		
			0505			7252120500		26,054		
			0506			7252334800		15,200		

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:41
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
				0507	A00281	0244489600			15,077	
				0507	A00282	0244489900			6,750	
				0507	A00284	0244490100			2,624	
				0507	A00280	0244492100			40,812	
				0507	A00280	0244492101			13,487	
				0507	A00286	0244492400			82,500	
				0507	A00286	0244492401			9,900	
				0507		7252473400		266,000		
				0507		7252473500		621,000		
				0507		7252473600		226		
				0508		7252584800		965,000		
				0509	A00288	0244685600			352,777	
				0509	A00290	0244685700			83,711	
				0509	A00290	0244685701			3,150	
				0509	A00290	0244685702			2,668	
				0512	A00296	0244802300			97,820	
				0512	A00298	0244802500			86,357	

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:41

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
				0512	A00293	0244802800			92,360	
				0512		7252795600		4,887		
				0513	A00294	0244970000			14,500	
				0513	A00294	0244970001			2,500	
				0513		7252908600		26,460		
				0514	A00299	0245031500			13,945	
				0514	A00302	0245031600			6,209,859	
				0514	A00303	0245032700			1,236,828	
				0514	A00304	0245034700			853,520	
				0514		7253033700		113		
				0515	A00306	0245157100			122,963	
				0515	A00306	0245157101			6,113	
				0515	A00301	0245170500			155,431	
				0515	A00295	0245171200			94,627	
				0515	A00307	0245194400			194,232	
				0515		7253125700		26,886		
				0515		7253125800		27,463		



[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:01:41

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
				0516	A00313	0245244700			5,770	
				0516	A00312	0245245100			24,000	
				0516	A00308	0245305200			32,570	
				0516	A00308	0245305201			9,600	
				0516		7253269000		610		
				0519	A00322	0245386800			317,890	
				0519	A00320	0245386900			16,661,437	
				0519	A00319	0245387100			2,673,008	
				0519	A00321	0245387800			2,035	
				0519	A00321	0245387801			1,987,211	
				0519	A00325	0245406700			35,280	
				0519	A00323	0245406900			2,570,858	
				0519	A00324	0245407400			190,182	
				0519		7253370300		10,000		
				0520	A00328	0245523500			3,329	
				0520	A00328	0245523501			89,156	
				0520	A00328	0245523502			10,968	



臺北市府財政局

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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:41
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
				0520	A00326	0245525000			642,238	
				0520		7253465500		2,035		
				0521	A00330	0245719600			249,905	
				0521	A00330	0245719601			257,546	
				0521		7253581800		226		
				0522	A00332	0245756200			127,650	
				0523	A00334	0246016300			27,862	
				0523	A00338	0246049600			113,194	
				0523	A00340	0246049800			6,196	
				0523	A00339	0246050200			60,244	
				0526	A00341	0246161100			75,734	
				0526	A00333	0246208200			205,528	
				0526	A00333	0246208201			19,500	
				0526	A00343	0246210200			1,041,605	
				0527	A00346	0246300700			21,000	
				0527	A00347	0246300900			36,240	
				0527	A00337	0246301100			965,000	



[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:01:41
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
				0527	A00348	0246382300			71,850	
				0527	A00349	0246382500			20,775	
				0527		7253988500		900		
				0529		7254343000		96,960		
				0529		7254343100		339		
						*	13,286,875	257,218,630	246,728,564	23,776,941

佐理員蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/05/29

支用機關代號：05104

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表時間：19:06:13

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	40,380,552	8,748,302	38,954,909
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0502	A00268	0244199100			69,657	
				0502	A00267	0244199600			20,000	
				0502	A00267	0244199601			99,460	
				0502	A00269	0244246300			143,400	
				0505	A00272	0244304400			96,735	
				0505	A00274	0244304500			36,217	
				0505	A00275	0244304700			76,186	
				0505		7252120100		9,663		
				0506		7252334400		1,560,000		
				0506		7252334500		3,170,000		
				0506		7252334600		632,400		
				0506		7252334700		4,500		
				0507	A00285	0244489700			24,000	
				0507		7252472900		2,726		
				0507		7252473000		9,736		
				0507		7252473100		100		
				0507		7252473200		10,390		
				0507		7252473300		981		
				0508	A00283	0244619900			65,390	
				0508	A00287	0244620000			1,847,250	
				0508		7252584600		110,000		
				0508		7252584700		10,612		
				0509	A00289	0244685800			84,770	
				0509	A00291	0244686500			4,640	
				0509		7252683400		6,800		
				0512	A00292	0244802100			2,411	
				0512	A00297	0244802700			4,000	



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:13

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
				0514	A00300	0245031400			7,490	
				0514	A00300	0245031401			66,398	
				0514		7253033500		2,700		
				0514		7253033600		8,000		
				0515	A00305	0245193800			85,130	
				0515	A00311	0245225400			225,230	
				0515		7253125200		4,100		
				0515		7253125300		50		
				0515		7253125400		500		
				0515		7253125500		3,503		
				0515		7253125600		2,278		
				0516	A00309	0245244800			22,400	
				0516	A00309	0245244801			62,162	
				0516	A00310	0245244900			6,800	
				0516		7253268700		90,000		
				0516		7253268800		3,000		
				0516		7253268900		30,000		
				0519	A00316	0245342800			216	
				0519	A00316	0245342801			31,224	
				0519	A00315	0245342900			129,740	
				0519	A00314	0245343000			25,900	
				0519	A00317	0245343100			7,500	
				0519	A00318	0245343200			52,058	
				0519		7253370000		12,000		
				0519		7253370100		1,560		
				0519		7253370200		93,000		
				0520		7253465400		248,000		
				0521	A00331	0245691000			47,800	
				0521	A00327	0245719400			4,000	

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:13

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
				0521	A00327	0245719401			3,000	
				0521	A00329	0245719500			350,000	
				0521		7253580400		900		
				0521		7253580500		100		
				0521		7253580600		100		
				0521		7253580700		200		
				0521		7253580800		580,000		
				0521		7253580900		100		
				0521		7253581000		300		
				0521		7253581100		400		
				0521		7253581200		4,545		
				0521		7253581300		9,860		
				0521		7253581400		100		
				0521		7253581500		100		
				0521		7253581600		100		
				0521		7253581700		200		
				0522		7253678700		200		
				0522		7253678800		300		
				0522		7253678900		400		
				0522		7253679000		200		
				0522		7253679100		600		
				0522		7253679200		600		
				0522		7253679300		500		
				0522		7253679400		200		
				0522		7253679500		200		
				0522		7253679600		100		
				0522		7253679700		5,000		
				0522		7253679800		100		
				0522		7253679900		200		

[UCOMB19/BGT644R01]
支用機關代號：05104
支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)
資料日期：114年05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29
印表時間：19:06:13
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
				0522		7253680000		300		
				0522		7253680100		300		
				0522		7253680200		400		
				0522		7253680300		100		
				0522		7253680400		200		
				0522		7253680500		100		
				0522		7253680600		300		
				0522		7253680700		100		
				0522		7253680800		300		
				0522		7253680900		500		
				0522		7253681000		400		
				0522		7253681100		200		
				0522		7253681200		400		
				0522		7253681300		100		
				0522		7253681400		200		
				0522		7253681500		800		
				0523	A00335	0246049700			67,325	
				0523	A00335	0246049701			15,120	
				0523		7253771700		300		
				0523		7253771800		300		
				0523		7253771900		200		
				0523		7253772000		100		
				0523		7253772100		100		
				0526	A00345	0246210300			13,826	
				0526	A00342	0246210600			17,140	
				0526		7253857600		300		
				0526		7253857700		13,200		
				0527	A00336	0246302000			36,000	
				0528	A00344	0246424400			17,150	

[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05月01日至114年05月31日

印表日期：114/05/29

印表時間：19:06:13

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
				0528	A00344	0246424401			10,213	
				0528		7254111100		12,000		
				0529		7254225400		251,680		
				0529		7254225500		55,000		
				0529		7254225600		55,000		
				0529		7254225700		55,000		
				0529		7254341300		55,000		
				0529		7254341400		55,000		
				0529		7254341500		55,000		
				0529		7254341600		50		
				0529		7254341700		55,000		
				0529		7254341800		55,000		
				0529		7254341900		200		
				0529		7254342000		1,140		
				0529		7254342100		4,445		
				0529		7254342200		17,000		
				0529		7254342300		4,185		
				0529		7254342400		55,000		
				0529		7254342500		55,000		
				0529		7254342600		55,000		
				0529		7254342700		55,000		
				0529		7254342800		16,000		
				0529		7254342900		55,000		
					*		7,322,659	48,053,656	12,626,240	42,750,075

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/05/26	09006005	交換扣帳	12,000.00		688,881.00	營業部	

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	11:25:02	匯入款	0.00	526,924.00	1,175,866.00	松山工農北市 0429383
114/05/05	05:10:10	電費	4,798.00	0.00	1,171,068.00	00949005110
114/05/05	09:28:00	匯入款	0.00	11,618.00	1,182,686.00	松山工農北市 0434333
114/05/14	03:41:12	市水水費	9,671.00	0.00	1,173,015.00	1110137319
114/05/14	03:42:28	市水水費	53,692.00	0.00	1,119,323.00	1030037981
114/05/14	03:43:11	市水水費	371.00	0.00	1,118,952.00	1030585808
114/05/14	03:43:22	市水水費	7,007.00	0.00	1,111,945.00	1030585782
114/05/15	10:32:18	匯入款	0.00	12,516.00	1,124,461.00	松山工農北市 0477560
114/05/16	04:04:34	電費	67.00	0.00	1,124,394.00	00949041001
114/05/16	04:04:36	電費	20,676.00	0.00	1,103,718.00	00949301108
114/05/20	03:37:00	電費	565,975.00	0.00	537,743.00	00448080119
114/05/26	03:17:14	電信費	13,326.00	0.00	524,417.00	140527226616
114/05/26	14:30:57	匯入款	0.00	96,282.00	620,699.00	松山工農北市 0518780

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:33:31	匯入款	0.00	479,276.00	2,499,340.00	松山工農北市 0421748
114/05/02	11:45:53	匯入款	0.00	20,634.00	2,519,974.00	松山工農北市 0431260
114/05/05	14:27:45	轉支	20,747.00	0.00	2,499,227.00	
114/05/16	04:05:46	健保費	1,355,173.00	0.00	1,144,054.00	03月110054781
114/05/16	04:06:09	健保費	22,607.00	0.00	1,121,447.00	03月110079297
114/05/16	04:08:00	健保費	153,823.00	0.00	967,624.00	03月123577195
114/05/23	13:47:16	匯入款	0.00	1,036.00	968,660.00	松山工農北市 0511406
114/05/23	15:26:17	匯入款	0.00	1,951.00	970,611.00	松山工農北市 0512967
114/05/26	14:31:02	匯入款	0.00	1,037,171.00	2,007,782.00	松山工農北市 0518846
114/05/26	14:31:05	匯入款	0.00	4,708.00	2,012,490.00	松山工農北市 0518860
114/05/28	10:26:47	匯入款	0.00	83.00	2,012,573.00	松山工農北市 0528030

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:43:42	勞保費	215,640.00	0.00	36,013.00	03月040003420S
114/05/02	10:33:31	匯入款	0.00	38,454.00	74,467.00	松山工農北市 0421749
114/05/20	13:52:29	存現	0.00	912.00	75,379.00	松山工農
114/05/23	13:58:58	存現	0.00	42.00	75,421.00	松山工農
114/05/23	15:26:16	匯入款	0.00	1,556.00	76,977.00	松山工農北市 0512965
114/05/23	15:26:18	匯入款	0.00	739.00	77,716.00	松山工農北市 0512942
114/05/26	12:32:43	匯入款	0.00	615.00	78,331.00	松山工農北市 0516811
114/05/26	14:31:05	匯入款	0.00	6,677.00	85,008.00	松山工農北市 0518859

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:32:25	匯入款	0.00	444,793.00	459,143.00	松山工農北市 0421351
114/05/02	10:33:32	匯入款	0.00	234,601.00	693,744.00	松山工農北市 0421750
114/05/02	11:02:51	轉支	684,518.00	0.00	9,226.00	
114/05/13	10:49:30	存現	0.00	154.00	9,380.00	松山工農
114/05/19	11:05:58	匯入款	0.00	36,164.00	45,544.00	松山工農北市 0488696
114/05/23	13:47:16	匯入款	0.00	420.00	45,964.00	松山工農北市 0511405

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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	04:44:44	勞退	124,543.00	0.00	302,563.00	02月040003420S
114/05/02	04:44:45	勞退	60,625.00	0.00	241,938.00	02月040003420S
114/05/02	10:33:32	匯入款	0.00	60,058.00	301,996.00	松山工農北市 0421752
114/05/26	14:31:05	匯入款	0.00	5,755.00	307,751.00	松山工農北市 0518858

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 05 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
114/05/02	10:32:43	1(轉收)		1,803,374	1,876,747	
114/05/02	10:33:54	1(轉收)		966,167	2,842,914	
114/05/05	13:41:00	2(轉支)	492,138		2,350,776	
114/05/05	13:41:26	2(轉支)	2,262,855		87,921	
114/05/05	13:41:58	2(轉支)	42,267		45,654	
114/05/19	11:06:49	1(轉收)		150,946	196,600	
114/05/20	10:42:50	1(轉收)		3,024	199,624	

佐理員 蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
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	114/05/01	迄日	114/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/05/02	10:32:26	匯入款	0.00	17,150.00	17,150.00	松山工農北市 0421353
114/05/02	10:33:32	匯入款	0.00	114,421.00	131,571.00	松山工農北市 0421754
114/05/02	11:10:06	轉支	17,150.00	0.00	114,421.00	
114/05/02	11:11:57	轉支	114,421.00	0.00	0.00	
114/05/19	10:30:42	匯入款	0.00	13,922.00	13,922.00	松山工農北市 0487253
114/05/21	14:11:41	轉支	13,922.00	0.00	0.00	繳薪資所得稅

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： 114/05/01~114/05/31

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	13,098,807,025	0	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	29,482,015	0	0		29,292,936
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	13,128,317,447	0	0	189,079	13,128,128,368
總 計	總 值	13,128,317,447	0	0	189,079	13,128,128,368

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： 114/05/26 15:02

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： 114/05/01~114/05/31

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	4,098,456	0	0		4,042,669
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	430,184,362	0	0		429,435,843
三、機械及設備	數 量	7,183	0	82	1,582,154	7,101
	價 值	50,193,724	0	40,518		48,571,052
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	56,742	202
	價 值	2,956,420	0	0		2,899,678
五、什項設備	數 量	54,922	2	18	452,184	54,906
	價 值	30,967,594	112,500	4,653		30,623,257
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	518,400,556	112,500	45,171	2,895,386	515,572,499
總 計	總 值	518,400,556	112,500	45,171	2,895,386	515,572,499

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：114/05/26 15:02

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： 114/05/01~114/05/31

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： 114/05/26 15:03

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：114/05/01~114/05/31

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	92,559,330	29,292,936
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	95,371,638	29,321,343

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：114/05/01~114/05/31

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	6,100,478	4,042,669
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	114,942,399	429,435,843
機械及設備	7,101	311,660,941	1,582,154	263,089,889	48,571,052
交通及運輸設備	202	24,264,311	56,742	21,364,633	2,899,678
什項設備	54,906	96,963,808	452,184	66,340,551	30,623,257
權利	0	0	0	0	0
小計	62,213	987,410,449	2,895,386	471,837,950	515,572,499
總計	62,238	1,112,103,430	3,084,465	567,209,588	544,893,842

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：114/05/26 14:26 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05月01日起 至114年05月31日

第1頁 共5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			102	1,057,007	0	0	0	0	38,054	6,780,498	102	1,018,953
應用系統 小計			20	157,133	0	0	0	0	1,826	900,055	20	155,307
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	32,560	0	0	0	0	1,045	34,485	2	31,515
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	41,893	0	0	0	0	781	6,250	1	41,112
套裝軟體 小計			23	579,964	0	0	0	0	22,663	2,191,027	23	557,301

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05月31日

第2頁 共5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
6002020000-0011	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
6002020000-0017	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
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
6002020000-0033	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
6002020000-0035	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	55,300	0	0	0	0	4,740	265,440	1	50,560
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	61,600	0	0	0	0	4,200	222,600	1	57,400
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	21,560	0	0	0	0	1,470	77,910	1	20,090
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	11,000	0	0	0	0	750	39,750	1	10,250
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	223,300	0	0	0	0	8,700	365,400	1	214,600
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	14,240	0	0	0	0	480	18,240	1	13,760
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	6,380	0	0	0	0	165	4,785	1	6,215

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05月31日

第3頁 共5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
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	54,312	0	0	0	0	1,303	33,891	1	53,009
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	47,610	0	0	0	0	690	8,280	4	46,920
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	10,010	0	0	0	0	165	1,155	1	9,845
授權軟體(含雲端服務) 小計			59	319,910	0	0	0	0	13,565	3,689,416	59	306,345
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
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

電腦軟體增減結存表

第4頁 共5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年05月01日起 至114年05月31日

第5頁 共5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
6002030000-0034	Filmora 影片剪輯軟體 (24組授權+1組教師 帳號)	套	1	112,050	0	0	0	0	6,225	43,575	1	105,825
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授 權 2年期教育版	套	1	8,710	0	0	0	0	458	2,748	1	8,252
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟 體2年期教育版 隨版本 更新	套	3	25,650	0	0	0	0	1,350	8,100	3	24,300
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	90,234	0	0	0	0	3,882	7,764	4	86,352

佐理員蔡明哲

製表

教師 資訊組 陳衍霖

覆核

教師 兼 館任 王順賢

主辦會計

會計室 錢欽嫻

機關長官

臺北市立松山高級工農職業學校 何杉友 校長

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