

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

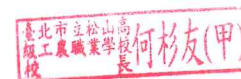
特別收入基金

中華民國 114 年 6 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 6 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 6 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	40,656,786	45,058,366	-4,401,580	-9.77	294,166,518	289,843,211	4,323,307	1.49
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	207,117	125,250	81,867	65.36	513,227	350,500	162,727	46.43
服務收入	841,000	207,117	125,250	81,867	65.36	513,227	350,500	162,727	46.43
財產收入	783,000	37,605	68,465	-30,860	-45.07	317,554	409,652	-92,098	-22.48
財產處分收入	253,000	952	21,083	-20,131	-95.48	55,058	126,498	-71,440	-56.48
租金收入	172,000	10,599	17,382	-6,783	-39.02	106,172	105,154	1,018	0.97
其他財產收入	358,000	26,054	30,000	-3,946	-13.15	156,324	178,000	-21,676	-12.18
政府撥入收入	462,940,000	34,801,978	34,654,651	147,327	0.43	283,152,112	278,251,759	4,900,353	1.76
公庫撥款收入	462,940,000	34,654,651	34,654,651	0		279,216,759	278,251,759	965,000	0.35
政府其他撥入收入		147,327	0	147,327		3,935,353	0	3,935,353	
規費收入	291,000		20,000	-20,000	-100.00	198,767	135,500	63,267	46.69
使用規費收入	291,000	0	20,000	-20,000	-100.00	198,767	135,500	63,267	46.69
教學收入	41,634,000	5,605,376	10,100,000	-4,494,624	-44.50	9,417,316	10,475,800	-1,058,484	-10.10
學雜費收入	41,634,000	5,605,376	10,100,000	-4,494,624	-44.50	9,417,316	10,475,800	-1,058,484	-10.10
其他收入	698,000	4,710	90,000	-85,290	-94.77	567,542	220,000	347,542	157.97
受贈收入	360,000	2,167	40,000	-37,833	-94.58	512,967	120,000	392,967	327.47
雜項收入	338,000	2,543	50,000	-47,457	-94.91	54,575	100,000	-45,425	-45.43
基金用途	512,771,000	36,371,056	45,058,366	-8,687,310	-19.28	273,131,233	295,377,211	-22,245,978	-7.53
高中及高職教育計畫	489,750,000	33,845,384	38,425,028	-4,579,644	-11.92	265,933,612	284,455,873	-18,522,261	-6.51
一般行政管理計畫	3,996,000	291,267	340,000	-48,733	-14.33	1,536,198	1,981,000	-444,802	-22.45
建築及設備計畫	19,025,000	2,234,405	6,293,338	-4,058,933	-64.50	5,661,423	8,940,338	-3,278,915	-36.68
購建固定資產	18,755,000	2,208,485	6,093,338	-3,884,853	-63.76	5,541,387	8,740,338	-3,198,951	-36.60
其他	270,000	25,920	200,000	-174,080	-87.04	120,036	200,000	-79,964	-39.98
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	4,285,730		4,285,730		21,035,285	-5,534,000	26,569,285	-480.11
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					34,911,173	1,604,000	33,307,173	2,076.51

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：學費等尚未由保管款帳戶轉入市庫。7. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。8. 雜項收入：數位學生證補卡等雜項收入較預期減少。9. 一般行政管理：業務費核實支用。10. 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電腦等設備尚未付款。

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 6 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				33,845,384	38,425,028	-4,579,644	-11.92
		累計數				265,933,612	284,455,873	-18,522,261	-6.51

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 6 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	9,162,592	6,636,082	-12,084,776	515,886,158	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-334,722	3,986,882	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-4,491,114	428,687,324	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	7,696,305	5,778,265	-4,768,891	48,280,238	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731			-344,222	2,846,358	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	1,346,251	603,639	-2,145,827	31,078,539	
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7,696,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等2,309,377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1,346,251元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,157,691元。(3)撥入：教育局移撥投影機等188,560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120,036元，變動原因為：(1)增置：購置資料庫暨備份工具等120,036元。減少數計254,178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6月止累計攤銷金額224,650元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 6 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		120,036	254,178		1,006,817	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：

- 機械及設備：增加數計7,696,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等2,309,377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。
- 雜項設備：增加數計1,346,251元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,157,691元。(3)撥入：教育局移撥投影機等188,560元。減少數計603,639元，變動原因為：(5)報廢：報廢冷氣等603,639元。
- 電腦軟體：增加數計120,036元，變動原因為：(1)增置：購置資料庫暨備份工具等120,036元。減少數計254,178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6月止累計攤銷金額224,650元。

40501104-5

中華民國 114 年 6 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

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 6 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	1,187,000	1,157,691		1,157,691	97.53	-29,309	-2.47			81.58
雜項設備		1,296,000	123,000		1,419,000	1,187,000	1,157,691		1,157,691	97.53	-29,309	-2.47			81.58
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	634,000		7,334,863	6,711,601	3,467,068		3,467,068	51.66	-3,244,533	-48.34			47.27

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 6 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	200,000	120,036		120,036	60.02	-79,964	-39.98	付款作業中。	儘速辦理付款作業。	44.46
521 購置電腦軟體	270,000		270,000	200,000	120,036		120,036	60.02	-79,964	-39.98			44.46
522 購置權利													
54 遞延支出	12,127,000	204,564	12,331,564	2,572,164	2,074,319		2,074,319	80.64	-497,845	-19.36	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.成功樓B1.4.5樓電源改善工程分配2,367,600元，已於6/23開工。 3.113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。	成功樓B1.4.5樓電源改善工程儘速配合工程進度執行。	16.82
541 遞延修繕房屋建築支出	12,127,000	204,564	12,331,564	2,572,164	2,052,455		2,052,455	79.79	-519,709	-20.21			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	2,772,164	2,194,355		2,194,355	79.16	-577,809	-20.84			17.41

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	599,354,102	100.00	負 債	48,556,771	8.10
流動資產	75,375,797	12.58	流動負債	37,307,447	6.22
現金	69,306,872	11.56	應付款項	37,301,987	6.22
銀行存款	69,126,872	11.53	應付代收款	37,301,987	6.22
銀行存款-公庫存款	27,530,423	4.59	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	39,810,904	6.64	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,785,545	0.30	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	11,249,324	1.88
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	11,249,324	1.88
應收款項	0	0.00	存入保證金	5,875,485	0.98
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	5,348,297	0.89
預付款項	6,068,925	1.01	暫收及待結轉帳項	25,542	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	6,068,925	1.01			
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6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	6,488,724	1.08	淨資產	550,797,331	91.90
準備金	6,488,724	1.08	淨資產	550,797,331	91.90
退休及離職準備金	5,348,297	0.89	淨資產	550,797,331	91.90
其他準備金	1,140,427	0.19	累積餘額	539,320,312	89.98
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	5,901,531	0.98
其他準備金-其他	401,379	0.07	淨資產調整數	5,575,488	0.93
其他準備金-教育儲蓄戶	685,048	0.11	合計：	599,354,102	
固定資產	514,879,341	85.91			
土地改良物	3,986,882	0.67			
土地改良物	10,143,147	1.69			
累計折舊-土地改良物	-6,156,265	-1.03			
房屋建築及設備	428,687,324	71.52			
房屋建築及設備	544,378,242	90.83			

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6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	-115,690,918	-19.30			
機械及設備	48,280,238	8.06			
機械及設備	312,978,941	52.22			
累計折舊-機械及設備	-264,698,703	-44.16			
交通及運輸設備	2,846,358	0.47			
交通及運輸設備	24,264,311	4.05			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,417,953	-3.57			
雜項設備	31,078,539	5.19			
雜項設備	97,877,293	16.33			
累計折舊-雜項設備	-66,798,754	-11.15			
無形資產	1,006,817	0.17			
無形資產	1,006,817	0.17			
電腦軟體	1,006,817	0.17			
其他資產	1,603,423	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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,603,423	0.27			
暫付及待結轉帳項	1,603,423	0.27			
代管資產	13,218,391,060	2,205.44			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,185.49			
代管資產-房屋建築及設備	29,111,528	4.86			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.09			
應付代管資產	-13,218,391,060	-2,205.44			
合計：	599,354,102				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,656,786	294,166,518
勞務收入	207,117	513,227
服務收入	207,117	513,227
財產收益	37,605	317,554
財產孳息收入	10,599	106,172
廢舊物品售價收入	952	30,913
財產交易利益		24,145
其他財產收入	26,054	156,324
政府撥入收入	34,801,978	283,152,112
公庫撥款收入	34,654,651	279,216,759
政府其他撥入收入	147,327	3,935,353
規費收入		198,767
使用規費收入		198,767
教學收入	5,605,376	9,417,316
學雜費收入	5,605,376	9,417,316
其他收入	4,710	567,542
受贈收入	2,167	512,967
雜項收入	2,543	54,575
支出	37,099,350	288,264,987
人事支出	30,189,506	250,374,758
人事支出	30,189,506	250,374,758
業務支出	3,923,195	16,323,517
業務支出	3,923,195	16,323,517
獎補助支出	6,000	595,800
其他獎補助	6,000	595,800
財產損失		93,344
財產交易損失		93,344
折舊、折耗及攤銷	2,962,699	18,627,514
固定資產折舊	2,924,643	18,402,864
無形資產攤銷	38,056	224,650
其他支出	17,950	2,250,054

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	17,950	2,250,054
本期賸餘（短絀）	3,557,436	5,901,531
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數	23,000	5,575,488
期末淨資產		550,797,331

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 6 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	294,166,518		294,166,518	收入
勞務收入	513,227		513,227	勞務收入
財產收入	317,554		317,554	財產收益
政府撥入收入	283,152,112		283,152,112	政府撥入收入
規費收入	198,767		198,767	規費收入
教學收入	9,417,316		9,417,316	教學收入
其他收入	567,542		567,542	其他收入
基金用途	273,131,233	15,133,754	288,264,987	支出
用人費用	250,374,758		250,374,758	人事支出
服務費用	10,902,779	5,420,738	16,323,517	業務支出
材料及用品費	4,224,106	-4,224,106		
租金、償債、利息及相關手續費	351,060	-351,060		
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	796,976	-796,976		
捐助、補助與獎助	595,800		595,800	獎補助支出
資產短絀		93,344	93,344	財產損失
		18,627,514	18,627,514	折舊、折耗及攤銷
其他	175,735	2,074,319	2,250,054	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	3,587,104	-3,587,104		
本期賸餘(短絀)	21,035,285	-15,133,754	5,901,531	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		5,575,488	5,575,488	解繳公庫
期末基金餘額	34,911,173	515,886,158	550,797,331	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 6 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358萬7,104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」1,090萬2,779元與會計科目「業務支出」1,632萬3,517元間之調整數542萬738元，係「材料及用品費」422萬4,106元、「租金、償債、利息及相關手續費」35萬1,060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)79萬6,976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」1,862萬7,514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」17萬5,735元與會計科目「其他支出」225萬54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」557萬5,488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 6 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
27,530,423	27,985,802	-455,379	機關帳面餘額 27,530,423元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)401,379元=支付科對帳單餘額 27,985,802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6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	39,810,904	39,810,904	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	685,048	-685,048	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)685,048元 =對帳單餘額685,048元

製表：

組長張致遠

覆核：

教務處主任 蔡諭穎

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室主任 錢欽嫻

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 校長 何杉友(甲)

[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：114/06/30

支用機關代號：05104

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印 表 時 間：19:43:15

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	2700			(上期餘額)	13,286,875	257,218,630	246,728,564	23,776,941
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00350	0246618600			291,437	
			0603		A00355	0246729900			710,018	
			0603			7254444700		78,720		
			0603			7254444800		7,560		
			0603			7254444900		34,654,651		
			0603			7254445000		26,054		
			0604			7254623600		10,599		
			0604			7254623700		5,760		
			0605		A00353	0246909600			91,566	
			0605		A00353	0246909601			3,680	
			0609		A00367	0247100900			90,497	
			0609		A00364	0247103000			127,878	
			0609		A00364	0247103001			106,000	
			0609		A00360	0247104800			48,500	
			0609			7254985000		113		

[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：114/06/30

支用機關代號：05104

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印 表 時 間：19:43:15

支用機關名稱：松山工農

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
				0610	A00370	0247271500			190,964	
				0611	A00373	0247377700			87,600	
				0611		7255242600		202,642		
				0612	A00372	0247428300			285,309	
				0612		7255361400		2,982,180		
				0612		7255361500		60,800		
				0612		7255361600		113		
				0613	A00375	0247563100			69,310	
				0613	A00375	0247563101			5,358	
				0613	A00371	0247568200			70,180	
				0616	A00382	0247719300			6,211,950	
				0616	A00383	0247719500			1,236,828	
				0616	A00384	0247719900			853,520	
				0616	A00379	0247720400			73,554	
				0616	A00379	0247720401			97,894	
				0616		7255584100		32,160		
				0616		7255584200		1,280		



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114/06/30

支用機關代號：05104

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印 表 時 間：19:43:15

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
				0616		7255584300		960		
				0617	A00385	0247853500			713,723	
				0617	A00385	0247853501			152,147	
				0617	A00385	0247853502			615,000	
				0617		7255689400		1,000		
				0618	A00387	0247928400			44,391	
				0618		7255807000		113		
				0619	A00392	0247979900			74,880	
				0619	A00392	0247979901			6,769	
				0619	A00394	0248064600			170,205	
				0619	A00394	0248064601			109,264	
				0619	A00394	0248064602			683,602	
				0619	A00395	0248064900			46,760	
				0619	A00395	0248064901			14,049	
				0619	A00395	0248064902			434,000	
				0619		7255920100		20,400		
				0619		7255920200		1,345,344		

[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：114/06/30

支用機關代號：05104

資料日期：114年06月01日至114年06月30日

印 表 時 間：19:43:15

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
				0619		7255920300		226		
				0619		7255920400		20,200		
				0620	A00399	0248107900			2,345,674	
				0620	A00403	0248108000			2,044,789	
				0620	A00402	0248109100			16,635,637	
				0623	A00396	0248280500			32,021	
				0623	A00401	0248311500			58,169	
				0623		7256142500		12,800		
				0623		7256142600		226		
				0623		7256142700		20,000		
				0624	A00406	0248429900			29,820	
				0624	A00407	0248430500			207,339	
				0624	A00407	0248430501			25,920	
				0624		7256270000		1,775		
				0625		7256420000		226		
				0626	A00412	0248802700			691,900	
				0626		7256555900		1,300		

[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：114/06/30

支用機關代號：05104

資料日期：114年06月01日 至 114年06月30日

印 表 時 間：19:43:15

支用機關名稱：松山工農

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
				0626		7256556000		5,600		
				0626		7256556100		1,052,772		
				0626		7256556200		113		
				0626		7256556300		2,700		
				0627	A00415	0248864000			105,395	
				0627	A00414	0248864100			271,989	
				0627	A00413	0248864500			294,730	
				0630		7256803200		14,974		
				0630		7256803300		98,803		
				0630		7256803400		6,800		
				0630		7256803500		113		
						*	13,286,875	297,887,707	283,188,780	27,985,802

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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:47

頁次/總頁次：1/7

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	48,053,656	12,626,240	42,750,075
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0603	A00354	0246728700			58,800	
				0603	A00356	0246735600			30,800	
				0603	A00356	0246735601			70,900	
				0603	A00352	0246735700			12,000	
				0603	A00351	0246735800			27,200	
				0603		7254444200		40,000		
				0603		7254444300		55,000		
				0603		7254444400		32,160		
				0603		7254444500		1,230		
				0603		7254444600		150		
				0604	A00357	0246807100			1,906	
				0604	A00357	0246807101			29,051	
				0604		7254623100		55,000		
				0604		7254623200		2,200		
				0604		7254623300		9,663		
				0604		7254623400		55,000		
				0604		7254623500		6,058		
				0605	A00363	0246930500			87,000	
				0605	A00359	0246953100			316,550	
				0605	A00362	0246956600			55,600	
				0605	A00358	0246985300			121,032	
				0605	A00358	0246985301			112,082	
				0606		7254855300		81,072		
				0606		7254855400		206,896		
				0609	A00365	0247102000			45,000	
				0609	A00361	0247102700			445,500	
				0609		7254984500		81,072		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:47

頁次/總頁次：2/7

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
				0609		7254984600		5,000		
				0609		7254984700		160,000		
				0609		7254984800		100		
				0609		7254984900		81,072		
				0610	A00366	0247206200			107,839	
				0610	A00366	0247206201			63,274	
				0610	A00368	0247271400			30,428	
				0610	A00368	0247271401			3,576	
				0610	A00369	0247271600			4,052,851	
				0610		7255102100		6,474		
				0610		7255102200		2,678		
				0610		7255102300		81,072		
				0610		7255102400		8,900		
				0610		7255102500		81,072		
				0611		7255239800		6,440		
				0611		7255239900		9,100		
				0611		7255240000		81,072		
				0611		7255240100		5,000		
				0611		7255240200		28,040		
				0611		7255240300		1,500		
				0611		7255240400		840		
				0611		7255240500		1,345,344		
				0611		7255240600		7,140		
				0611		7255240700		1,300		
				0611		7255240800		3,940		
				0611		7255240900		1,120		
				0611		7255241000		17,200		
				0611		7255241100		33,400		
				0611		7255241200		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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:47

頁次/總頁次：3/7

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
				0611		7255241300		11,600		
				0611		7255241400		3,500		
				0611		7255241500		500		
				0611		7255241600		18,900		
				0611		7255241700		1,700		
				0611		7255241800		4,400		
				0611		7255241900		200		
				0611		7255242000		48,080		
				0611		7255242100		12,800		
				0611		7255242200		3,740		
				0611		7255242300		14,400		
				0611		7255242400		2,900		
				0611		7255242500		5,600		
				0612	A00374	0247428400			73,400	
				0612		7255355800		3,700		
				0612		7255355900		6,900		
				0612		7255356000		6,400		
				0612		7255356100		100		
				0612		7255356200		13,640		
				0612		7255356300		1,300		
				0612		7255356400		10,900		
				0612		7255356500		7,000		
				0612		7255356600		24,100		
				0612		7255356700		3,700		
				0612		7255356800		3,700		
				0612		7255356900		20,820		
				0612		7255357000		900		
				0612		7255357100		15,600		
				0612		7255357200		7,300		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:47

頁次/總頁次：4/7

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
				0612		7255357300		11,940		
				0612		7255357400		21,040		
				0612		7255357500		19,640		
				0612		7255357600		5,900		
				0612		7255357700		8,100		
				0612		7255357800		200		
				0612		7255357900		6,500		
				0612		7255358000		12,800		
				0612		7255358100		5,100		
				0612		7255358200		8,400		
				0612		7255358300		9,840		
				0612		7255358400		6,100		
				0612		7255358500		22,200		
				0612		7255358600		9,600		
				0612		7255358700		12,800		
				0612		7255358800		8,800		
				0612		7255358900		3,640		
				0612		7255359000		4,420		
				0612		7255359100		3,740		
				0612		7255359200		20,800		
				0612		7255359300		700		
				0612		7255359400		17,280		
				0612		7255359500		9,900		
				0612		7255359600		2,900		
				0612		7255359700		6,140		
				0612		7255359800		1,100		
				0612		7255359900		2,750		
				0612		7255360000		9,800		
				0612		7255360100		32,500		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:47

頁次/總頁次：5/7

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
				0612		7255360200		8,180		
				0612		7255360300		16,540		
				0612		7255360400		30,100		
				0612		7255360500		8,000		
				0612		7255360600		7,600		
				0612		7255360700		34,920		
				0612		7255360800		30,740		
				0612		7255360900		2,100		
				0612		7255361000		5,500		
				0612		7255361100		35,240		
				0612		7255361200		25,880		
				0612		7255361300		12,280		
				0613	A00377	0247563000			14,811	
				0613	A00377	0247563001			142,406	
				0613	A00376	0247563500			55,400	
				0613	A00378	0247567700			18,000	
				0613	A00380	0247602200			148,280	
				0613	A00381	0247602400			52,930	
				0613		7255478600		8,500		
				0613		7255478700		6,900		
				0613		7255478800		13,380		
				0613		7255478900		10,300		
				0613		7255479000		12,340		
				0613		7255479100		81,072		
				0613		7255479200		6,790		
				0613		7255479300		4,900		
				0613		7255479400		500		
				0613		7255479500		81,072		
				0613		7255479600		100,000		

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:47

頁次/總頁次：6/7

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
				0613		7255479700		81,072		
				0616		7255583700		312,000		
				0616		7255583800		81,072		
				0616		7255583900		-32,160		
				0616		7255584000		6,300		
				0617	A00386	0247853700			93,000	
				0617		7255689100		100,000		
				0617		7255689200		2,150		
				0617		7255689300		6,000		
				0618	A00388	0247884900			15,000	
				0618	A00388	0247884901			45,997	
				0618	A00389	0247885100			121,800	
				0618		7255806800		152,000		
				0618		7255806900		5,500		
				0619	A00391	0247980000			6,680	
				0619	A00390	0248002200			248,000	
				0619	A00393	0248002300			251,680	
				0619		7255919700		6,100		
				0619		7255919800		-1,345,344		
				0619		7255919900		45,000		
				0619		7255920000		160,000		
				0620	A00400	0248105700			6,000	
				0620	A00398	0248105900			4,500	
				0620		7256027700		39,000		
				0623	A00397	0248280600			8,749	
				0623	A00397	0248280601			8,000	
				0623	A00405	0248280800			77,262	
				0623	A00405	0248280801			57,426	
				0623	A00404	0248311300			8,000	

[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06月01日至114年06月30日

印表日期：114/06/30

印表時間：19:47:47

頁次/總頁次：7/7

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
				0623	A00404	0248311301			23,900	
				0623		7256142100		5,600		
				0623		7256142200		56,068		
				0623		7256142300		655,000		
				0623		7256142400		1,582,206		
				0624		7256269900		4,639		
				0625	A00408	0248525900			23,000	
				0625	A00408	0248525901			109,650	
				0625	A00411	0248649400			9,588	
				0625	A00411	0248649401			23,768	
				0625		7256419400		100		
				0625		7256419500		22,400		
				0625		7256419600		5,934		
				0625		7256419700		10,800		
				0625		7256419800		1,622		
				0625		7256419900		672		
				0626		7256555800		4,900		
				0627	A00409	0248864300			38,014	
				0627	A00409	0248864301			1,628,358	
				0627	A00410	0248864400			72,900	
				0627	A00416	0248865200			44,776	
				0627		7256681800		409,215		
				0630		7256803000		6,830		
				0630		7256803100		668		
				0630		7256960700		99,000		
				*			7,322,659	54,217,149	21,728,904	39,810,904

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	114/06/01	迄日	114/06/30

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
114/06/16	09006006	轉支	6,000.00		682,881.00		
114/06/21		利息		2,167.00	685,048.00		總行

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/03	11:40:13	匯入款	0.00	543,027.00	1,163,726.00	松山工農北市 0552060
114/06/05	04:39:26	電費	4,901.00	0.00	1,158,825.00	00949005110
114/06/05	15:36:30	匯入款	0.00	22,948.00	1,181,773.00	松山工農北市 0565219
114/06/16	03:09:16	電費	857.00	0.00	1,180,916.00	00448092022
114/06/16	11:23:23	匯入款	0.00	13,326.00	1,194,242.00	松山工農北市 0604069
114/06/18	03:02:59	市水水費	16,581.00	0.00	1,177,661.00	1110137319
114/06/18	03:02:59	市水水費	57,568.00	0.00	1,120,093.00	I030037981
114/06/18	03:02:59	市水水費	6,422.00	0.00	1,113,671.00	I030585782
114/06/18	03:02:59	市水水費	371.00	0.00	1,113,300.00	I030585808
114/06/20	03:14:23	電費	705,969.00	0.00	407,331.00	00448080119
114/06/25	03:23:58	電信費	11,856.00	0.00	395,475.00	140627226616

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:14:58	匯入款	0.00	490,879.00	2,503,452.00	松山工農北市 0537537
114/06/02	09:52:07	匯入款	0.00	1,036.00	2,504,488.00	松山工農北市 0542572
114/06/09	09:20:22	匯入款	0.00	3,726.00	2,508,214.00	松山工農北市 0571217
114/06/10	11:20:00	轉支	3,809.00	0.00	2,504,405.00	
114/06/17	03:32:36	健保費	1,354,949.00	0.00	1,149,456.00	04月110054781
114/06/17	03:32:50	健保費	19,350.00	0.00	1,130,106.00	04月110079297
114/06/17	03:34:41	健保費	154,161.00	0.00	975,945.00	04月123577195

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:14:58	匯入款	0.00	38,792.00	123,800.00	松山工農北市 0537538
114/06/02	13:51:01	匯入款	0.00	166,649.00	290,449.00	松山工農北市 0547214
114/06/03	03:01:39	勞保費	219,166.00	0.00	71,283.00	04月040003420S

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:14:57	匯入款	0.00	240,776.00	286,740.00	松山工農北市 0537539
114/06/02	09:14:59	匯入款	0.00	522,024.00	808,764.00	松山工農北市 0537533
114/06/02	09:52:06	匯入款	0.00	1,001.00	809,765.00	松山工農北市 0542571
114/06/02	12:09:19	轉支	802,701.00	0.00	7,064.00	
114/06/23	11:06:10	匯入款	0.00	806.00	7,870.00	松山工農北市 0630028

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:14:57	匯入款	0.00	61,456.00	369,207.00	松山工農北市 0537541
114/06/02	13:51:00	匯入款	0.00	124,696.00	493,903.00	松山工農北市 0547216
114/06/03	02:58:30	勞退	129,090.00	0.00	364,813.00	03月040003420S
114/06/03	02:58:30	勞退	60,922.00	0.00	303,891.00	03月040003420S

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 06 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
114/06/02	09:15:09	1(轉收)		2,119,380	2,319,004	
114/06/02	09:15:10	1(轉收)		991,587	3,310,591	
114/06/02	10:00:35	1(轉收)		4,159	3,314,750	
114/06/02	14:24:23	2(轉支)	51,942		3,262,808	
114/06/02	14:24:34	2(轉支)	2,681,727		581,081	
114/06/02	14:24:45	2(轉支)	553,936		27,145	
114/06/23	11:06:44	1(轉收)		3,390	30,535	
114/06/24	14:29:28	1(轉收)		546	31,081	

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	114/06/01	迄日	114/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/06/02	09:14:47	匯入款	0.00	116,101.00	116,101.00	松山工農北市 0537543
114/06/02	09:14:58	匯入款	0.00	20,282.00	136,383.00	松山工農北市 0537535
114/06/02	11:37:46	轉支	116,101.00	0.00	20,282.00	
114/06/02	12:02:18	轉支	20,282.00	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： 114/06/01~114/06/30

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	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	181,408	22
	數 量	2	0	0		2
	面 積	36,377.86	0.00	0.00		36,377.86
	價 值	29,292,936	0	0		29,111,528
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	13,128,128,368	0	0	181,408	13,127,946,960
總 計	總 值	13,128,128,368	0	0	181,408	13,127,946,960

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： 114/06/27 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： 114/06/01~114/06/30

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	4,042,669	0	0		3,986,882
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	429,435,843	0	0		428,687,324
三、機械及設備	數 量	7,101	39	0	1,608,814	7,140
	價 值	48,571,052	1,318,000	0		48,280,238
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	53,320	202
	價 值	2,899,678	0	0		2,846,358
五、什項設備	數 量	54,906	367	0	458,203	55,273
	價 值	30,623,257	913,485	0		31,078,539
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	515,572,499	2,231,485	0	2,924,643	514,879,341
總 計	總 值	515,572,499	2,231,485	0	2,924,643	514,879,341

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： 114/06/27 15:03

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： 114/06/01~114/06/30

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： 114/06/27 15:04

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：114/06/01~114/06/30

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	181,408	92,740,738	29,111,528
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	181,408	95,553,046	29,139,935

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：114/06/01~114/06/30

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	6,156,265	3,986,882
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	115,690,918	428,687,324
機械及設備	7,140	312,978,941	1,608,814	264,698,703	48,280,238
交通及運輸設備	202	24,264,311	53,320	21,417,953	2,846,358
什項設備	55,273	97,877,293	458,203	66,798,754	31,078,539
權利	0	0	0	0	0
小計	62,619	989,641,934	2,924,643	474,762,593	514,879,341
總計	62,644	1,114,334,915	3,106,051	570,315,639	544,019,276

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：114/06/27 09:06 製表人：王睿甄

財政局

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30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	1,018,953	1	25,920	0	0	38,056	6,818,554	103	1,006,817
應用系統 小計			20	155,307	0	0	0	0	1,827	901,882	20	153,480
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	31,515	0	0	0	0	1,045	35,530	2	30,470
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	41,112	0	0	0	0	782	7,032	1	40,330
套裝軟體 小計			23	557,301	0	0	0	0	22,664	2,213,691	23	534,637

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30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	50,560	0	0	0	0	4,740	270,180	1	45,820
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	57,400	0	0	0	0	4,200	226,800	1	53,200
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	20,090	0	0	0	0	1,470	79,380	1	18,620
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	10,250	0	0	0	0	750	40,500	1	9,500
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	214,600	0	0	0	0	8,700	374,100	1	205,900
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	13,760	0	0	0	0	480	18,720	1	13,280
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	6,215	0	0	0	0	165	4,950	1	6,050

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年06月01日起 至114年06月30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	53,009	0	0	0	0	1,304	35,195	1	51,705
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	46,920	0	0	0	0	690	8,970	4	46,230
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	9,845	0	0	0	0	165	1,320	1	9,680
授權軟體(含雲端服務) 小計			59	306,345	1	25,920	0	0	13,565	3,702,981	60	318,700
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06月01日起 至114年06月30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	105,825	0	0	0	0	6,225	49,800	1	99,600
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	8,252	0	0	0	0	458	3,206	1	7,794
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體 2年期教育版 隨版本更新	套	3	24,300	0	0	0	0	1,350	9,450	3	22,950
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	86,352	0	0	0	0	3,882	11,646	4	82,470
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	0	0	1	25,920			0	0	1	25,920

製表 教師兼資訊媒體組長 陳衍霖

覆核

教師兼圖書館主任 王順賢

主辦會計

佐理員 蔡明哲
會計室主任 錢欽嫻

機關長官

臺北市立松山高級工業職業學校校長 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