

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 7 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 7 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 14-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 7 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	43,374,893	41,891,132	1,483,761	3.54	337,541,411	331,734,343	5,807,068	1.75
徵收及依法分配收入	50,000	11,720		11,720		11,720		11,720	
違規罰款收入	50,000	11,720	0	11,720		11,720	0	11,720	
勞務收入	841,000	9,200	245,250	-236,050	-96.25	522,427	595,750	-73,323	-12.31
服務收入	841,000	9,200	245,250	-236,050	-96.25	522,427	595,750	-73,323	-12.31
財產收入	783,000	44,790	61,705	-16,915	-27.41	362,344	471,357	-109,013	-23.13
財產處分收入	253,000	952	21,083	-20,131	-95.48	56,010	147,581	-91,571	-62.05
租金收入	172,000	17,784	10,622	7,162	67.43	123,956	115,776	8,180	7.07
其他財產收入	358,000	26,054	30,000	-3,946	-13.15	182,378	208,000	-25,622	-12.32
政府撥入收入	462,940,000	35,428,009	35,344,177	83,832	0.24	318,580,121	313,595,936	4,984,185	1.59
公庫撥款收入	462,940,000	35,344,177	35,344,177	0		314,560,936	313,595,936	965,000	0.31
政府其他撥入收入		83,832	0	83,832		4,019,185	0	4,019,185	
規費收入	291,000	1,695		1,695		200,462	135,500	64,962	47.94
使用規費收入	291,000	1,695	0	1,695		200,462	135,500	64,962	47.94
教學收入	41,634,000	7,646,566	6,200,000	1,446,566	23.33	17,063,882	16,675,800	388,082	2.33
學雜費收入	41,634,000	7,646,566	6,200,000	1,446,566	23.33	17,063,882	16,675,800	388,082	2.33
其他收入	698,000	232,913	40,000	192,913	482.28	800,455	260,000	540,455	207.87
受贈收入	360,000	231,400	40,000	191,400	478.50	744,367	160,000	584,367	365.23
雜項收入	338,000	1,513	0	1,513		56,088	100,000	-43,912	-43.91
基金用途	512,771,000	37,722,311	41,891,132	-4,168,821	-9.95	310,853,544	337,268,343	-26,414,799	-7.83
高中及高職教育計畫	489,750,000	36,517,743	39,246,532	-2,728,789	-6.95	302,451,355	323,702,405	-21,251,050	-6.56
一般行政管理計畫	3,996,000	169,105	277,000	-107,895	-38.95	1,705,303	2,258,000	-552,697	-24.48
建築及設備計畫	19,025,000	1,035,463	2,367,600	-1,332,137	-56.27	6,696,886	11,307,938	-4,611,052	-40.78
購建固定資產	18,755,000	885,500	2,367,600	-1,482,100	-62.60	6,426,887	11,107,938	-4,681,051	-42.14
其他	270,000	149,963		149,963		269,999	200,000	69,999	35.00
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	5,652,582		5,652,582		26,687,867	-5,534,000	32,221,867	-582.25
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					40,563,755	1,604,000	38,959,755	2,428.91

註：1. 違規罰款收入：廠商違約罰款收入較預期增加。2. 服務收入：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。3. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。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. 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：成功樓B1、4、5樓電源改善工程及教學設備尚未付款。

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 7 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				36,517,743	39,246,532	-2,728,789	-6.95
		累計數				302,451,355	323,702,405	-21,251,050	-6.56

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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			
<b>資產</b>	988,122,241	-462,677,817	10,185,555	6,675,216	-14,995,054	513,959,709	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-390,509	3,931,095	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-5,239,633	427,938,805	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	8,591,305	5,778,265	-6,364,385	47,579,744	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731			-397,542	2,793,038	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	1,324,251	603,639	-2,602,985	30,599,381	
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8,591,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等3,204,377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1,324,251元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,135,691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269,999元，變動原因為：(1)增置：購置資料庫暨備份工具等269,999元。減少數計293,312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7月止累計攤銷金額263,784元。

資本資產明細表

中華民國 114 年 7 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		269,999	293,312		1,117,646	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8,591,305元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等3,204,377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1,324,251元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,135,691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269,999元，變動原因為：(1)增置：購置資料庫暨備份工具等269,999元。減少數計293,312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7月止累計攤銷金額263,784元。



臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校  
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表  
 中華民國 114 年 7 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 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	4,340,068		4,340,068	64.67	-2,371,533	-35.33			59.17

**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**

40501104-7

中華民國 114 年 7 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 (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	269,999		269,999	135.00	69,999	35.00			100.00
521 購置電腦軟體	270,000		270,000	200,000	269,999		269,999	135.00	69,999	35.00	為教學需要，提前購置所需教學軟體。		100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	12,127,000	204,564	12,331,564	4,939,764	2,086,819		2,086,819	42.25	-2,852,945	-57.75			16.92
541 遞延修繕房屋建築支	12,127,000	204,564	12,331,564	4,939,764	2,064,955		2,064,955	41.80	-2,874,809	-58.20	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4,735,200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。	成功樓B1.4.5樓電源改善工程儘速配合工程進度執行。	16.75
542 其他遞延支出					21,864		21,864		21,864		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。		
總計	12,397,000	204,564	12,601,564	5,139,764	2,356,818		2,356,818	45.85	-2,782,946	-54.15			18.70

## 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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	598,384,643	100.00	負 債	43,861,179	7.33
流動資產	75,800,149	12.67	流動負債	32,154,015	5.37
現金	69,531,224	11.62	應付款項	32,146,905	5.37
銀行存款	69,351,224	11.59	應付代收款	32,146,905	5.37
銀行存款-公庫存款	32,750,657	5.47	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	34,921,490	5.84	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,679,077	0.28	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	7,110	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	7,110	0.00
戶			其他負債	11,707,164	1.96
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	11,707,164	1.96
應收款項	0	0.00	存入保證金	6,338,985	1.06
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	5,365,969	0.90
預付款項	6,268,925	1.05	暫收及待結轉帳項	2,210	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	6,268,925	1.05			
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7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	6,737,790	1.13	淨資產	554,523,464	92.67
準備金	6,737,790	1.13	淨資產	554,523,464	92.67
退休及離職準備金	5,365,969	0.90	淨資產	554,523,464	92.67
其他準備金	1,371,821	0.23	累積餘額	539,320,312	90.13
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	9,627,664	1.61
其他準備金-其他	571,373	0.10	淨資產調整數	5,575,488	0.93
其他準備金-教育儲蓄戶	746,448	0.12	合計：	598,384,643	
固定資產	512,842,063	85.70			
土地改良物	3,931,095	0.66			
土地改良物	10,143,147	1.70			
累計折舊-土地改良物	-6,212,052	-1.04			
房屋建築及設備	427,938,805	71.52			
房屋建築及設備	544,378,242	90.97			
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7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	-116,439,437	-19.46			
機械及設備	47,579,744	7.95			
機械及設備	313,873,941	52.45			
累計折舊-機械及設備	-266,294,197	-44.50			
交通及運輸設備	2,793,038	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	-21,471,273	-3.59			
雜項設備	30,599,381	5.11			
雜項設備	97,855,293	16.35			
累計折舊-雜項設備	-67,255,912	-11.24			
無形資產	1,117,646	0.19			
無形資產	1,117,646	0.19			
電腦軟體	1,117,646	0.19			
其他資產	1,886,995	0.32			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,886,995	0.32			
暫付及待結轉帳項	1,886,995	0.32			
代管資產	13,218,209,652	2,208.98			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,189.03			
代管資產-房屋建築及設備	28,930,120	4.83			
代管資產-其他政府應付代管資產	90,444,100	15.11			
應付代管資產	-13,218,209,652	-2,208.98			
合計：	598,384,643				

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

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	43,374,893	337,541,411
徵收及依法分配收入	11,720	11,720
違規罰款收入	11,720	11,720
勞務收入	9,200	522,427
服務收入	9,200	522,427
財產收益	44,790	362,344
財產孳息收入	17,784	123,956
廢舊物品售價收入	952	31,865
財產交易利益		24,145
其他財產收入	26,054	182,378
政府撥入收入	35,428,009	318,580,121
公庫撥款收入	35,344,177	314,560,936
政府其他撥入收入	83,832	4,019,185
規費收入	1,695	200,462
使用規費收入	1,695	200,462
教學收入	7,646,566	17,063,882
學雜費收入	7,646,566	17,063,882
其他收入	232,913	800,455
受贈收入	231,400	744,367
雜項收入	1,513	56,088
支出	39,648,760	327,913,747
人事支出	32,416,875	282,791,633
人事支出	32,416,875	282,791,633
業務支出	4,238,773	20,562,290
業務支出	4,238,773	20,562,290
獎補助支出		595,800
其他獎補助		595,800
財產損失		93,344
財產交易損失		93,344
折舊、折耗及攤銷	2,949,412	21,576,926
固定資產折舊	2,910,278	21,313,142

## 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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	39,134	263,784
其他支出	43,700	2,293,754
其他支出	43,700	2,293,754
本期賸餘(短絀)	3,726,133	9,627,664
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數		5,575,488
期末淨資產		554,523,464

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 7 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	337,541,411		337,541,411	收入
徵收及依法分配收入	11,720		11,720	徵收及依法分配收入
勞務收入	522,427		522,427	勞務收入
財產收入	362,344		362,344	財產收益
政府撥入收入	318,580,121		318,580,121	政府撥入收入
規費收入	200,462		200,462	規費收入
教學收入	17,063,882		17,063,882	教學收入
其他收入	800,455		800,455	其他收入
基金用途	310,853,544	17,060,203	327,913,747	支出
用人費用	282,791,633		282,791,633	人事支出
服務費用	13,262,812	7,299,478	20,562,290	業務支出
材料及用品費	6,006,056	-6,006,056		
租金、償債、利息及相關手續費	441,360	-441,360		
稅捐及規費(強制費)	2,190	-2,190		
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	803,216	-803,216		
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
其他	206,935	2,086,819	2,293,754	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	2,086,819	-2,086,819		其他支出
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	4,610,067	-4,610,067		
本期賸餘(短絀)	26,687,867	-17,060,203	9,627,664	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

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 1 月 1 日 至 7 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
解繳公庫 期末基金餘額	40,563,755	5,575,488 513,959,709	5,575,488 554,523,464	解繳公庫 淨資產調整數 期末淨資產

註：

預算執行與會計收支對照表

中華民國 114 年 7 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461萬67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」1,326萬2,812元與會計科目「業務支出」2,056萬2,290元間之調整數729萬9,478元，係「材料及用品費」600萬6,056元、「租金、償債、利息及相關手續費」44萬1,360元、「稅捐及規費(強制費)」2,190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)80萬3,216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」2,157萬6,926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」20萬6,935元與會計科目「其他支出」229萬3,754元間之調整數208萬6,819元，係「遞延支出」208萬6,819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 7 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
32,750,657	33,911,110	-1,160,453	機關帳面餘額 32,750,657元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)571,373元+機關已出帳銀行未出帳(A487)535,080元=支付科對帳單餘額 33,911,110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7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	34,921,490	35,036,690	-115,200	因A00489付款憑單\$115,200元，已製票，未放行。
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	746,448	-746,448	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)746,448元 =對帳單餘額746,448元

製表：

**組長程淑玲**

覆核：

**教師兼處任 湯于毅**

主辦會計人員：

**佐理員蔡明哲**

**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(甲)**  
 8705/1116

[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：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表時間：18:58:33

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額	
FA	114	05104	2700			(上期餘額)	13,286,875	297,887,707	283,188,780	27,985,802	
			臺北市地方教育發展基金								
				0701	A00425	0249097900			6,240		
				0702	A00432	0249169700			291,068		
				0702	A00419	0249170100			35,200		
				0702		7257116000		35,344,177			
				0702		7257116100		13,400			
				0702		7257116200		65,010			
				0702		7257116300		113			
				0702		7257116400		11,720			
				0703	A00429	0249252600			39,872		
				0703		7257294600		1,695			
				0704	A00443	0249358600			1,040,843		
				0704		7257416300		26,054			
				0704		7257416400		10,599			
				0707	A00446	0249470000			97,060		
				0707	A00436	0249470200			37,469		

[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：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至 114年07月31日

印表時間：18:58:33

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：2/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0707	A00445	0249471100			35,500	
				0707	A00442	0249471300			1,043,244	
				0707	A00442	0249471301			201,000	
				0707	A00447	0249487500			875,183	
				0708	A00448	0249544400			121,175	
				0708		7257641000		22,400		
				0709	A00452	0249667200			216,046	
				0709	A00453	0249674700			21,092	
				0709	A00449	0249675400			36,035	
				0709	A00450	0249675600			3,094	
				0709	A00450	0249675601			61,171	
				0709	A00450	0249675602			10,417	
				0709		7257761300		4,865,660		
				0709		7257761400		2,000		
				0709		7257761500		2,000		
				0709		7257761600		2,000		
				0709		7257761700		2,000		

[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07月01日至114年07月31日

印表日期：114/07/31

印表時間：18:58:33

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
				0709		7257761800		2,000		
				0709		7257761900		2,000		
				0709		7257762000		2,000		
				0709		7257762100		2,000		
				0709		7257762200		2,000		
				0709		7257762300		2,000		
				0709		7257762400		2,000		
				0709		7257762500		6,300		
				0711	A00455	0249806900			30,000	
				0711	A00454	0249807000			199,500	
				0711	A00457	0249898300			301,639	
				0711		7258024900		1,000		
				0711		7258025000		5,100		
				0714	A00437	0249929000			22,400	
				0714	A00437	0249929001			10,000	
				0714	A00456	0249929200			272,435	
				0715	A00459	0250094700			374,525	

[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：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表時間：18:58:33

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0715		7258244400		150,000		
				0716	A00464	0250189900			853,520	
				0716	A00463	0250190200			1,236,828	
				0716	A00466	0250190300			62,981	
				0716	A00462	0250190600			6,171,189	
				0716	A00467	0250197200			68,948	
				0718	A00471	0250392200			45,751	
				0718	A00471	0250392201			2,605	
				0721	A00431	0250502000			37,000	
				0721	A00431	0250502001			149,963	
				0721	A00473	0250537900			434,284	
				0721	A00473	0250537901			238,000	
				0721		7258741300		3,200		
				0721		7258741400		600		
				0722	A00480	0250581000			169,268	
				0722	A00482	0250604400			200,000	
				0722		7258844100		20,000		

[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：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表時間：18:58:33

支用機關名稱：松山工農

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
				0722		7258844200		76,440		
				0722		7258844300		7,392		
				0723	A00475	0250798100			4,160	
				0723	A00483	0250798900			384,044	
				0723		7258972300		902		
				0724	A00484	0250890600			19,523	
				0724	A00484	0250890601			2,500	
				0724	A00485	0250890900			223,984	
				0724	A00479	0250923800			154,378	
				0724	A00479	0250923801			456,000	
				0724	A00486	0250933300			376,842	
				0724		7259071600		666,240		
				0725	A00490	0251120700			16,046,955	
				0725	A00488	0251120800			2,354,812	
				0725	A00492	0251120900			29,915	
				0725	A00492	0251120901			3,936	
				0725	A00491	0251121000			1,958,319	

[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：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表時間：18:58:33

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：6/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0725		7259168100		1,804		
				0725		7259168200		2,018,016		
				0728		7259269000		1,400		
				0730	A00493	0251445100			196,425	
				0730	A00493	0251445101			152,147	
				0730		7259541100		271		
				0731		7259675200		300		
						*	13,286,875	341,229,500	320,605,265	33,911,110

佐理員蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表時間：19:03:47

支用機關名稱：松山工農

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	54,217,149	21,728,904	39,810,904
臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款										
				0701	A00426	0249098000			12,000	
				0702	A00418	0249148300			59,500	
				0702	A00427	0249150000			158,026	
				0702	A00417	0249150300			50,068	
				0702	A00424	0249150700			56,068	
				0702	A00420	0249168100			94,300	
				0702	A00423	0249168200			68,901	
				0702	A00422	0249168300			25,000	
				0702	A00422	0249168301			45,250	
				0702		7257115800		4,260		
				0702		7257115900		270		
				0703	A00434	0249252200			12,375	
				0703	A00434	0249252201			51,853	
				0703	A00428	0249252500			7,000	
				0703	A00428	0249252501			72,500	
				0703	A00421	0249252800			63,600	
				0703	A00430	0249252900			152,000	
				0703	A00435	0249266700			8,080	
				0703		7257294400		5,000		
				0703		7257294500		7,180		
				0704	A00440	0249325000			30,068	
				0704	A00438	0249325200			39,000	
				0704	A00438	0249325201			22,433	
				0704	A00433	0249325300			78,000	
				0704	A00439	0249358500			28,088	
				0704	A00441	0249358700			5,448	
				0704	A00444	0249358800			15,468	

[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：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表時間：19:03:47

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
				0704	A00444	0249358801			1,672	
				0704		7257416200		9,663		
				0707		7257520300		200,000		
				0708		7257640900		-22,400		
				0709	A00451	0249675000			5,120	
				0709		7257761000		48,050		
				0709		7257761100		2,980		
				0709		7257761200		104,760		
				0710		7257903100		100,000		
				0710		7257903200		35,000		
				0710		7257903300		49,500		
				0711	A00458	0249879800			4,262,290	
				0711		7258024800		80,000		
				0715		7258244100		100,000		
				0715		7258244200		2,018,016		
				0715		7258244300		840		
				0716	A00461	0250190100			168,300	
				0716	A00460	0250190400			5,000	
				0716	A00460	0250190401			81,482	
				0716	A00465	0250190500			37,513	
				0716		7258410600		1,260		
				0718	A00468	0250381000			14,400	
				0718	A00468	0250381001			25,600	
				0718	A00472	0250387200			7,200	
				0718	A00472	0250387201			100,000	
				0718	A00470	0250392100			500	
				0721	A00474	0250538100			160,000	
				0721	A00474	0250538101			15,000	
				0721	A00474	0250538102			32,000	

[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：114/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年07月01日至114年07月31日

印表時間：19:03:47

支用機關名稱：松山工農

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
				0721		7258741000		1		
				0721		7258741100		4,100		
				0721		7258741200		5,764		
				0722	A00469	0250580600			2,200	
				0722	A00476	0250580700			24,000	
				0722	A00477	0250580800			16,407	
				0722		7258843900		70,000		
				0722		7258844000		53,914		
				0723	A00481	0250798400			66,890	
				0723		7258972100		4,900		
				0723		7258972200		14,160		
				0724		7259071500		50,000		
				0725	A00478	0251120500			90,000	
				0725		7259167600		1,654		
				0725		7259167700		4,385		
				0725		7259167800		-2,018,016		
				0725		7259167900		4,500		
				0725		7259168000		75,000		
				0729		7259388200		50,000		
				0729		7259388300		1,000		
				0730		7259541000		425,793		
				0731		7259675000		3,180		
				0731		7259675100		1,672		
					*		7,322,659	55,713,535	27,999,504	35,036,690

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	支票號碼	交易摘要	存入金額	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
114/07/01		匯入款	59,400.00		59,400.00	744,448.00	公庫處	松山工農北市0669
114/07/18		存現	2,000.00		2,000.00	746,448.00	松山分行	松山工農

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/03	10:12:58	匯入款	0.00	24,228.00	419,703.00	松山工農北市 0688195
114/07/07	03:27:54	電費	4,937.00	0.00	414,766.00	00949005110
114/07/07	10:29:13	匯入款	0.00	17,614.00	432,380.00	松山工農北市 0699810
114/07/07	13:46:14	匯入款	0.00	762,683.00	1,195,063.00	松山工農北市 0700913
114/07/16	03:09:41	市水水費	76,565.00	0.00	1,118,498.00	1030037981
114/07/16	03:10:05	市水水費	8,041.00	0.00	1,110,457.00	1030585782
114/07/16	03:12:10	市水水費	8,612.00	0.00	1,101,845.00	1110137319
114/07/16	03:12:42	市水水費	371.00	0.00	1,101,474.00	1030585808
114/07/16	03:25:01	電費	67.00	0.00	1,101,407.00	00949041001
114/07/16	03:25:02	電費	23,963.00	0.00	1,077,444.00	00949301108
114/07/21	03:34:12	電費	844,117.00	0.00	233,327.00	00448080119
114/07/25	03:52:23	電信費	13,831.00	0.00	219,496.00	140727226616

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	09:35:04	匯入款	0.00	497,490.00	1,473,435.00	松山工農北市 0669536
114/07/02	11:29:12	匯入款	0.00	1,951.00	1,475,386.00	松山工農北市 0682530
114/07/04	09:36:24	匯入款	0.00	68.00	1,475,454.00	松山工農北市 0691825
114/07/04	10:12:48	匯入款	0.00	4,708.00	1,480,162.00	松山工農北市 0693881
114/07/04	10:27:50	匯入款	0.00	1,035,252.00	2,515,414.00	松山工農北市 0694015
114/07/04	14:39:13	存現	0.00	2,577.00	2,517,991.00	松山工農健保費
114/07/16	03:24:33	健保費	1,357,554.00	0.00	1,160,437.00	05月110054781
114/07/16	03:24:49	健保費	15,816.00	0.00	1,144,621.00	05月110079297
114/07/16	03:26:43	健保費	151,900.00	0.00	992,721.00	05月123577195
114/07/16	13:59:20	匯入款	0.00	68,948.00	1,061,669.00	松山工農北市 0740913
114/07/16	14:46:50	轉支	69,016.00	0.00	992,653.00	

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	09:35:04	匯入款	0.00	38,792.00	110,075.00	松山工農北市 0669537
114/07/02	11:29:09	匯入款	0.00	166,155.00	276,230.00	松山工農北市 0682584
114/07/02	11:29:11	匯入款	0.00	1,556.00	277,786.00	松山工農北市 0682528
114/07/04	10:12:48	匯入款	0.00	6,677.00	284,463.00	松山工農北市 0693880
114/07/04	10:12:49	匯入款	0.00	3,252.00	287,715.00	松山工農北市 0693878
114/07/09	11:51:21	匯入款	0.00	615.00	288,330.00	松山工農北市 0712057
114/07/11	09:31:16	匯入款	0.00	1,132.00	289,462.00	松山工農北市 0719289
114/07/11	14:56:56	匯入款	0.00	1,264.00	290,726.00	松山工農北市 0724918
114/07/15	03:11:33	勞保費	222,749.00	0.00	67,977.00	05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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	09:35:03	匯入款	0.00	458,778.00	466,648.00	松山工農北市 0669532
114/07/01	09:35:04	匯入款	0.00	241,334.00	707,982.00	松山工農北市 0669538
114/07/01	14:03:43	轉支	705,586.00	0.00	2,396.00	
114/07/18	15:08:30	存現	0.00	38,964.00	41,360.00	松山工農
114/07/22	09:59:29	匯入款	0.00	3,838.00	45,198.00	松山工農北市 0760259

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	05:10:32	勞退	130,451.00	0.00	173,440.00	04月040003420S
114/07/01	05:10:33	勞退	60,922.00	0.00	112,518.00	04月040003420S
114/07/01	09:35:05	匯入款	0.00	61,636.00	174,154.00	松山工農北市 0669540
114/07/02	11:29:09	匯入款	0.00	124,821.00	298,975.00	松山工農北市 0682586
114/07/04	10:12:47	匯入款	0.00	5,755.00	304,730.00	松山工農北市 0693879
114/07/04	10:12:48	匯入款	0.00	2,196.00	306,926.00	松山工農北市 0693877

佐理員蔡明哲

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：114/07/31

印表時間：23:21:31

頁次/總頁次：1/1

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07月份

機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
114/07/01	09:36:57	1(轉收)		1,859,840	1,890,921	
114/07/01	09:36:58	1(轉收)		993,912	2,884,833	
114/07/01	13:34:53	2(轉支)	508,530		2,376,303	
114/07/01	13:35:14	2(轉支)	43,575		2,332,728	
114/07/01	13:35:28	2(轉支)	2,332,728		0	
114/07/04	13:58:27	1(轉收)		27,369	27,369	
114/07/18	14:46:44	1(轉收)		3,081	30,450	
114/07/22	09:59:38	1(轉收)		16,377	46,827	

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	114/07/01	迄日	114/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/07/01	09:35:04	匯入款	0.00	17,672.00	17,672.00	松山工農北市 0669534
114/07/01	09:35:05	匯入款	0.00	108,375.00	126,047.00	松山工農北市 0669542
114/07/01	14:06:36	轉支	17,672.00	0.00	108,375.00	
114/07/03	11:43:01	轉支	108,375.00	0.00	0.00	
114/07/24	14:36:41	匯入款	0.00	13,922.00	13,922.00	松山工農北市 0773714
114/07/28	11:15:01	轉支	13,922.00	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： 114/07/01~114/07/31

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	181,408	22
	數量	2	0	0		2
	面積	36,377.86	0.00	0.00		36,377.86
	價值	29,111,528	0	0		28,930,120
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	13,127,946,960	0	0	181,408	13,127,765,552
總計	總值	13,127,946,960	0	0	181,408	13,127,765,552

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：114/07/30 09:54

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： 114/07/01~114/07/31

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	3,986,882	0	0		3,931,095
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	428,687,324	0	0		427,938,805
三、機械及設備	數量	7,140	49	0	1,595,494	7,189
	價值	48,280,238	895,000	0		47,579,744
四、交通及運輸設備	數量	202	0	0	53,320	202
	價值	2,846,358	0	0		2,793,038
五、什項設備	數量	55,273	0	0	457,356	55,273
	價值	31,078,539	0	21,802		30,599,381
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	514,879,341	895,000	21,802	2,910,476	512,842,063
總計	總值	514,879,341	895,000	21,802	2,910,476	512,842,063

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：114/07/30 09:55

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： 114/07/01~114/07/31

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		5
	面積	884.00	0.00	0.00	0	884.00
	價值	90,444,100	0	0		90,444,100
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	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：114/07/30 09:55

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：114/07/01~114/07/31

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	181,408	92,922,146	28,930,120
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	95,734,454	28,958,527

## 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：114/07/01~114/07/31

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	6,212,052	3,931,095
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	116,439,437	427,938,805
機械及設備	7,189	313,873,941	1,595,494	266,294,197	47,579,744
交通及運輸設備	202	24,264,311	53,320	21,471,273	2,793,038
什項設備	55,273	97,855,293	457,356	67,255,912	30,599,381
權利	0	0	0	0	0
小計	62,668	990,514,934	2,910,476	477,672,871	512,842,063
總計	62,693	1,115,207,915	3,091,884	573,407,325	541,800,590

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：114/07/29 12:57 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07月01日起 至114年07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			103	1,006,817	10	149,963	0	0	39,134	6,857,688	113	1,117,646
應用系統小計			20	153,480	0	0	0	0	1,826	903,708	20	151,654
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	30,470	0	0	0	0	1,045	36,575	2	29,425
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	40,330	0	0	0	0	781	7,813	1	39,549
套裝軟體小計			23	534,637	0	0	0	0	22,663	2,236,354	23	511,974

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年07月01日起 至114年07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	45,820	0	0	0	0	4,740	274,920	1	41,080
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	53,200	0	0	0	0	4,200	231,000	1	49,000
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	18,620	0	0	0	0	1,470	80,850	1	17,150
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	9,500	0	0	0	0	750	41,250	1	8,750
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	205,900	0	0	0	0	8,700	382,800	1	197,200
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	13,280	0	0	0	0	480	19,200	1	12,800
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	6,050	0	0	0	0	165	5,115	1	5,885

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年07月01日起至114年07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	51,705	0	0	0	0	1,303	36,498	1	50,402
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	46,230	0	0	0	0	690	9,660	4	45,540
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	9,680	0	0	0	0	165	1,485	1	9,515
授權軟體(含雲端服務)小計			60	318,700	10	149,963	0	0	14,645	3,717,626	70	454,018
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	冠鈹電腦備份還原軟體	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

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年07月01日起 至114年07月31日

第4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
6002030000-0017	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	6,600	0	0	0	0	1,650	94,050	9	4,950
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	冠鎰電腦備份還原軟體	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
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	0	0	0	0	0	0	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

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 114年07月01日起 至114年07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	99,600	0	0	0	0	6,225	56,025	1	93,375
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授 權 2年期教育版	套	1	7,794	0	0	0	0	458	3,664	1	7,336
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟 體2年期教育版 隨版本 更新	套	3	22,950	0	0	0	0	1,350	10,800	3	21,600
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	82,470	0	0	0	0	3,882	15,528	4	78,588
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	25,920	0	0	0	0	1,080	1,080	1	24,840
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	0	0	1	23,000			0	0	1	23,000
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	0	0	1	28,000			0	0	1	28,000
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	0	0	1	24,000			0	0	1	24,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	0	0	7	74,963			0	0	7	74,963

製表

教師兼館任 王順賢

覆核

教師兼館任 王順賢

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

台北松山工農職業學校 何杉友(甲)

會計 蔡錢欽

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