

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 8 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 8 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 3-5 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 8 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	42,854,429	42,199,400	655,029	1.55	380,395,840	373,933,743	6,462,097	1.73
徵收及依法分配收入	50,000					11,720		11,720	
違規罰款收入	50,000	0	0	0		11,720	0	11,720	
勞務收入	841,000	900	145,250	-144,350	-99.38	523,327	741,000	-217,673	-29.38
服務收入	841,000	900	145,250	-144,350	-99.38	523,327	741,000	-217,673	-29.38
財產收入	783,000	37,298	61,705	-24,407	-39.55	399,642	533,062	-133,420	-25.03
財產處分收入	253,000	0	21,083	-21,083	-100.00	56,010	168,664	-112,654	-66.79
租金收入	172,000	645	10,622	-9,977	-93.93	124,601	126,398	-1,797	-1.42
其他財產收入	358,000	36,653	30,000	6,653	22.18	219,031	238,000	-18,969	-7.97
政府撥入收入	462,940,000	42,713,906	41,802,445	911,461	2.18	361,294,027	355,398,381	5,895,646	1.66
公庫撥款收入	462,940,000	41,802,445	41,802,445	0		356,363,381	355,398,381	965,000	0.27
政府其他撥入收入		911,461	0	911,461		4,930,646	0	4,930,646	
規費收入	291,000	1,000		1,000		201,462	135,500	65,962	48.68
使用規費收入	291,000	1,000	0	1,000		201,462	135,500	65,962	48.68
教學收入	41,634,000		100,000	-100,000	-100.00	17,063,882	16,775,800	288,082	1.72
學雜費收入	41,634,000	0	100,000	-100,000	-100.00	17,063,882	16,775,800	288,082	1.72
其他收入	698,000	101,325	90,000	11,325	12.58	901,780	350,000	551,780	157.65
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	744,367	200,000	544,367	272.18
雜項收入	338,000	101,325	50,000	51,325	102.65	157,413	150,000	7,413	4.94
基金用途	512,771,000	38,569,968	42,199,400	-3,629,432	-8.60	349,423,512	379,467,743	-30,044,231	-7.92
高中及高職教育計畫	489,750,000	38,110,996	39,279,420	-1,168,424	-2.97	340,562,351	362,981,825	-22,419,474	-6.18
一般行政管理計畫	3,996,000	328,372	330,000	-1,628	-0.49	2,033,675	2,588,000	-554,325	-21.42
建築及設備計畫	19,025,000	130,600	2,589,980	-2,459,380	-94.96	6,827,486	13,897,918	-7,070,432	-50.87
購建固定資產	18,755,000	130,600	2,589,980	-2,459,380	-94.96	6,557,487	13,697,918	-7,140,431	-52.13
其他	270,000					269,999	200,000	69,999	35.00
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	4,284,461		4,284,461		30,972,328	-5,534,000	36,506,328	-659.67
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					44,848,216	1,604,000	43,244,216	2,696.02

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. 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. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。7. 一般行政管理：業務費核實支用。8. 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 8 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				38,110,996	39,279,420	-1,168,424	-2.97
		累計數				340,562,351	362,981,825	-22,419,474	-6.18

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 8 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	18,497,055	6,720,600	-17,906,998	519,313,881	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-446,296	3,875,308	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-5,988,152	427,190,286	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	16,594,805	5,778,265	-7,954,438	53,993,191	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731	148,000		-455,742	2,882,838	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	1,484,251	603,639	-3,062,370	30,299,996	
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：

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

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 114 年 8 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	338,696		1,072,262	因電腦軟體不入管理系統。

註：

資本資產明細表
中華民國 114 年 8 月份

各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計16,594,805元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等3,276,477元。(3)撥入：教育局移撥電腦等13,318,328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. 交通及運輸設備：增加數計148,000元，變動原因為：(3)撥入：教育局補助114年度教學設備暨環境改善規劃廣播音響148,000元。
3. 雜項設備：增加數計1,484,251元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,191,691元。(3)撥入：教育局移撥投影機等292,560元。減少數計603,639元，變動原因為：(5)報廢：報廢冷氣等603,639元。
4. 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338,696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8月止累計攤銷金額309,168元。

40501104-6

中華民國 114 年 8 月份

單位：新臺幣元

[illegible]

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 114 年 8 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	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫 其他 總計	72,863	6,628,000	634,000		7,334,863	7,079,601	4,468,168		4,468,168	63.11	-2,611,433	-36.89			60.92

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 8 月份

40501104-8

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	為教學需要，提前購置所需教學軟體。		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			100.00
522 購置權利													
54 遞延支出	12,127,000	204,564	12,331,564	7,529,744	2,089,319		2,089,319	27.75	-5,440,425	-72.25	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7,260,360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。	16.94
541 遞延修繕房屋建築支出	12,127,000	204,564	12,331,564	7,529,744	2,067,455		2,067,455	27.46	-5,462,289	-72.54			16.77
542 其他遞延支出					21,864		21,864		21,864				
總 計	12,397,000	204,564	12,601,564	7,729,744	2,359,318		2,359,318	30.52	-5,370,426	-69.48			18.72

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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	603,767,696	100.00	負 債	39,605,599	6.56
流動資產	75,673,188	12.53	流動負債	27,220,313	4.51
現金	69,604,263	11.53	應付款項	27,212,301	4.51
銀行存款	69,424,263	11.50	應付代收款	27,212,301	4.51
銀行存款-公庫存款	37,135,337	6.15	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	30,440,377	5.04	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,848,549	0.31	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	8,012	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	8,012	0.00
戶			其他負債	12,385,286	2.05
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	12,385,286	2.05
應收款項	0	0.00	存入保證金	6,999,985	1.16
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	5,383,641	0.89
預付款項	6,068,925	1.01	暫收及待結轉帳項	1,660	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8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	6,856,222	1.14	淨資產	564,162,097	93.44
準備金	6,856,222	1.14	淨資產	564,162,097	93.44
退休及離職準備金	5,383,641	0.89	淨資產	564,162,097	93.44
其他準備金	1,472,581	0.24	累積餘額	539,320,312	89.33
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	11,082,897	1.84
其他準備金-其他	672,133	0.11	淨資產調整數	13,758,888	2.28
其他準備金-教育儲蓄戶	746,448	0.12	合計：	603,767,696	
固定資產	518,241,619	85.83			
土地改良物	3,875,308	0.64			
土地改良物	10,143,147	1.68			
累計折舊-土地改良物	-6,267,839	-1.04			
房屋建築及設備	427,190,286	70.75			
房屋建築及設備	544,378,242	90.16			
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8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	-117,187,956	-19.41			
機械及設備	53,993,191	8.94			
機械及設備	321,877,441	53.31			
累計折舊-機械及設備	-267,884,250	-44.37			
交通及運輸設備	2,882,838	0.48			
交通及運輸設備	24,412,311	4.04			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,529,473	-3.57			
雜項設備	30,299,996	5.02			
雜項設備	98,015,293	16.23			
累計折舊-雜項設備	-67,715,297	-11.22			
無形資產	1,072,262	0.18			
無形資產	1,072,262	0.18			
電腦軟體	1,072,262	0.18			
其他資產	1,924,405	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8月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,924,405	0.32			
暫付及待結轉帳項	1,924,405	0.32			
代管資產	13,218,028,244	2,189.26			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,169.51			
代管資產-房屋建築及設備	28,748,712	4.76			
代管資產-其他政府應付代管資產	90,444,100	14.98			
應付代管資產	-13,218,028,244	-2,189.26			
合計：	603,767,696				

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	42,854,429	380,395,840
徵收及依法分配收入		11,720
違規罰款收入		11,720
勞務收入	900	523,327
服務收入	900	523,327
財產收益	37,298	399,642
財產孳息收入	645	124,601
廢舊物品售價收入		31,865
財產交易利益		24,145
其他財產收入	36,653	219,031
政府撥入收入	42,713,906	361,294,027
公庫撥款收入	41,802,445	356,363,381
政府其他撥入收入	911,461	4,930,646
規費收入	1,000	201,462
使用規費收入	1,000	201,462
教學收入		17,063,882
學雜費收入		17,063,882
其他收入	101,325	901,780
受贈收入		744,367
雜項收入	101,325	157,413
支出	41,399,196	369,312,943
人事支出	35,110,061	317,901,694
人事支出	35,110,061	317,901,694
業務支出	3,326,307	23,888,597
業務支出	3,326,307	23,888,597
獎補助支出	3,000	598,800
其他獎補助	3,000	598,800
財產損失		93,344
財產交易損失		93,344
折舊、折耗及攤銷	2,957,328	24,534,254
固定資產折舊	2,911,944	24,225,086

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8月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	45,384	309,168
其他支出	2,500	2,296,254
其他支出	2,500	2,296,254
本期賸餘（短絀）	1,455,233	11,082,897
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數	8,183,400	13,758,888
期末淨資產		564,162,097

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 8 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	380,395,840		380,395,840	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	523,327		523,327	勞務收入
財產收入	399,642		399,642	財產收益
政府撥入收入	361,294,027		361,294,027	政府撥入收入
規費收入	201,462		201,462	規費收入
教學收入	17,063,882		17,063,882	教學收入
其他收入	901,780		901,780	其他收入
基金用途	349,423,512	19,889,431	369,312,943	支出
用人費用	317,901,694		317,901,694	人事支出
服務費用	16,058,594	7,830,003	23,888,597	業務支出
材料及用品費	6,546,781	-6,546,781		
租金、償債、利息及相關手續費	446,160	-446,160		
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	788,216	-788,216		
捐助、補助與獎助	598,800		598,800	獎補助支出
資產短絀		93,344	93,344	財產損失
		24,534,254	24,534,254	折舊、折耗及攤銷
其他	206,935	2,089,319	2,296,254	其他支出
遞延支出	2,089,319	-2,089,319		
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	4,738,167	-4,738,167		
本期賸餘(短絀)	30,972,328	-19,889,431	11,082,897	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 8 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		13,758,888	13,758,888	解繳公庫
期末基金餘額	44,848,216	519,313,881	564,162,097	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 8 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473萬8,167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」1,605萬8,594元與會計科目「業務支出」2,388萬8,597元間之調整數783萬3元，係「材料及用品費」654萬6,781元、「租金、償債、利息及相關手續費」44萬6,160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)78萬8,216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」2,453萬4,254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」229萬6,254元間之調整數208萬9,319元，係「遞延支出」208萬9,319元。

2. 會計科目「淨資產調整數」1,375萬8,888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 8 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
37,135,337	37,861,470	-726,133	機關帳面餘額 37,135,337元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)672,133元=支付科對帳單餘額 37,861,470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8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	30,440,377	30,606,577	-166,200	因A00549付款憑單\$159,000元及A00550付款憑單\$7,200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：

教務處主任 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 校長 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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:27

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	341,229,500	320,605,265	33,911,110
			臺北市地方教育發展基金							
			0804		A00487	0251730200			535,080	
			0804		A00495	0251731300			1,388,508	
			0804			7259867700		26,054		
			0804			7259867800		15,000		
			0804			7259867900		41,802,445		
			0805			7260016700		226		
			0806		A00494	0251867800			293,682	
			0806			7260140600		10,599		
			0807		A00498	0252005200			51,938	
			0807		A00498	0252005201			3,680	
			0807			7260258700		1,600		
			0807			7260258800		215,656		
			0807			7260258900		90,470		
			0808			7260387500		113		
			0811		A00499	0252210500			514,536	

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:27

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
				0811	A00499	0252210501			106,453	
				0812		7260600800		1,624		
				0813		7260706400		300		
				0814	A00503	0252453900			1,373,035	
				0814	A00502	0252454200			231,830	
				0814		7260820800		200,000		
				0815	A00505	0252600000			10,428	
				0815	A00506	0252600300			1,072,845	
				0815	A00504	0252600500			5,800	
				0815		7260931900		113		
				0818	A00500	0252689700			42,000	
				0818		7261019600		100,760		
				0819		7261133000		33,912		
				0821	A00522	0253027400			761,878	
				0821	A00510	0253027500			317,256	
				0821	A00510	0253027501			7,500	
				0821	A00510	0253027502			99,750	



[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:27

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
				0822	A00514	0253151700			270,800	
				0822	A00512	0253151900			202	
				0822	A00515	0253152000			6,199,139	
				0822	A00518	0253152200			507,750	
				0822	A00516	0253152300			1,236,828	
				0822	A00517	0253152400			853,520	
				0822	A00520	0253152600			218,460	
				0822	A00520	0253152601			28,350	
				0826	A00533	0253473700			143,220	
				0826	A00525	0253474000			15,463	
				0826	A00521	0253474300			257,124	
				0826	A00537	0253474400			29,739	
				0826	A00527	0253474600			15,000	
				0826	A00541	0253474700			1,639,716	
				0826	A00523	0253474800			311,839	
				0826	A00543	0253474900			4,173	
				0826	A00531	0253475300			89,540	

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:42:27

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
				0826	A00547	0253475400			16,532,015	
				0826	A00544	0253475500			69,288	
				0826	A00542	0253475700			569,076	
				0826	A00548	0253475800			2,028,054	
				0826	A00539	0253489700			132,248	
				0826	A00536	0253490200			83,575	
				0826	A00534	0253490400			140,000	
				0827	A00532	0253491700			9,500	
				0827	A00532	0253491701			2,500	
				0827	A00535	0253492400			749,388	
				0827	A00535	0253492401			162,567	
				0828	A00551	0253686800			23,700	
				0828	A00551	0253686801			48,172	
				0829		7261955600		113		
				0829		7261955700		176,400		
				0829		7261955800		459,600		
				0829		7261955900		2,520		

[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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29
印表時間：18:42:27
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
						*	13,286,875	384,367,005	359,792,410	37,861,470

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08月01日至114年08月31日

印表日期：114/08/29

印表時間：18:47:11

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	55,713,535	27,999,504	35,036,690
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0804	A00489	0251730100			115,200	
				0804	A00497	0251730500			15,468	
				0804	A00497	0251730501			1,672	
				0804	A00496	0251731500			655,000	
				0804		7259867600		-15,000		
				0805		7260016500		50,000		
				0805		7260016600		3,000		
				0806		7260140400		9,663		
				0806		7260140500		230,000		
				0807		7260258400		680		
				0807		7260258500		93,000		
				0807		7260258600		25,000		
				0808		7260387300		10,000		
				0808		7260387400		700		
				0811		7260493200		5,202,000		
				0811		7260493300		2,613		
				0811		7260493400		2,100		
				0812		7260600700		77,000		
				0813		7260706200		77,000		
				0813		7260706300		2,500		
				0814	A00501	0252454000			10,000	
				0814		7260820500		114,850		
				0814		7260820600		-200,000		
				0814		7260820700		112,000		
				0815	A00508	0252600100			240,195	
				0815	A00508	0252600101			171,220	
				0815	A00507	0252600400			17,896	

[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：114/08/29

支用機關代號：05104

資料日期：114年08月01日至114年08月31日

印表時間：18:47:11

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
				0815	A00507	0252600401			376,843	
				0815		7260931600		2,500		
				0815		7260931700		5,600		
				0815		7260931800		20,086		
				0818	A00509	0252689500			148,000	
				0818	A00509	0252689501			589,000	
				0818		7261019400		300,000		
				0818		7261019500		-100,760		
				0819		7261132900		700		
				0820	A00511	0252908200			61,355	
				0820		7261243500		45		
				0821		7261348500		96,000		
				0822	A00513	0253152500			990,000	
				0822		7261469100		77,000		
				0826	A00545	0253472800			49,500	
				0826	A00546	0253473100			70,700	
				0826	A00524	0253473900			8,170	
				0826	A00530	0253474100			75,000	
				0826	A00526	0253474200			3,866	
				0826	A00519	0253474500			7,616,000	
				0826	A00528	0253475000			6,105	
				0826	A00529	0253475100			92,400	
				0826	A00538	0253475200			40,000	
				0826		7261643500		96,000		
				0827	A00540	0253493900			5,000	
				0827		7261755400		77,000		
				0829		7261955500		200		
				0829		7262063300		557,000		



臺北市政府財政局

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08月01日至 114年08月31日

印 表 日 期：114/08/29

印 表 時 間：18:47:11

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
					*		7,322,659	62,642,012	39,358,094	30,606,577

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	114/08/01	迄日	114/08/31				
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

查詢條件:無相關資料
最後帳務日1140718
餘額746,448.00

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公用事業 費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/05	06:13:09	電費	4,788.00	0.00	214,708.00	00949005110
114/08/11	14:29:52	匯入款	0.00	122,556.00	337,264.00	松山工農北市 0837435
114/08/15	13:51:32	匯入款	0.00	82,239.00	419,503.00	松山工農北市 0854122
114/08/18	03:14:55	電費	937.00	0.00	418,566.00	00448092022
114/08/20	03:18:37	市水水費	11,034.00	0.00	407,532.00	1110137319
114/08/20	03:18:37	市水水費	57,032.00	0.00	350,500.00	1030037981
114/08/20	03:18:37	市水水費	5,740.00	0.00	344,760.00	1030585782
114/08/20	03:18:37	市水水費	371.00	0.00	344,389.00	1030585808
114/08/21	14:07:13	匯入款	0.00	77,732.00	422,121.00	松山工農北市 0870017
114/08/21	14:07:14	匯入款	0.00	13,831.00	435,952.00	松山工農北市 0870027
114/08/25	03:39:38	電信費	10,784.00	0.00	425,168.00	140827226616

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:07:12	匯入款	0.00	463,480.00	1,456,133.00	松山工農北市 0806701
114/08/04	15:09:08	匯入款	0.00	4,708.00	1,460,841.00	松山工農北市 0815646
114/08/04	15:09:09	匯入款	0.00	1,108.00	1,461,949.00	松山工農北市 0815662
114/08/14	10:37:09	匯入款	0.00	443.00	1,462,392.00	松山工農北市 0847626
114/08/15	13:51:31	匯入款	0.00	1,065,665.00	2,528,057.00	松山工農北市 0854117
114/08/18	03:48:59	健保費	1,401,423.00	0.00	1,126,634.00	06月110054781
114/08/18	03:49:13	健保費	18,172.00	0.00	1,108,462.00	06月110079297
114/08/18	03:51:08	健保費	153,465.00	0.00	954,997.00	06月123577195
114/08/20	13:57:50	匯入款	0.00	1,951.00	956,948.00	松山工農北市 0865427
114/08/26	15:09:37	匯入款	0.00	15,554.00	972,502.00	松山工農北市 0883433
114/08/26	15:09:41	匯入款	0.00	4,378.00	976,880.00	松山工農北市 0883417

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:07:12	匯入款	0.00	24,001.00	91,978.00	松山工農北市 0806702
114/08/04	15:09:08	匯入款	0.00	6,677.00	98,655.00	松山工農北市 0815645
114/08/04	15:09:09	匯入款	0.00	3,298.00	101,953.00	松山工農北市 0815661
114/08/06	10:17:17	匯入款	0.00	166,560.00	268,513.00	松山工農北市 0821571
114/08/14	10:37:09	匯入款	0.00	3,298.00	271,811.00	松山工農北市 0847625
114/08/15	03:19:05	勞保費	219,068.00	0.00	52,743.00	06月040003420S
114/08/20	13:58:02	匯入款	0.00	1,556.00	54,299.00	松山工農北市 0865425
114/08/26	15:08:06	匯入款	0.00	1,809.00	56,108.00	松山工農北市 0883388
114/08/26	15:09:37	匯入款	0.00	6,875.00	62,983.00	松山工農北市 0883435

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:07:20	匯入款	0.00	469,413.00	514,611.00	松山工農北市 0806697
114/08/01	10:07:26	匯入款	0.00	246,340.00	760,951.00	松山工農北市 0806703
114/08/01	11:14:42	轉支	722,838.00	0.00	38,113.00	
114/08/26	15:09:37	匯入款	0.00	4,203.00	42,316.00	松山工農北市 0883434
114/08/26	15:09:41	匯入款	0.00	431.00	42,747.00	松山工農北市 0883416

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	07:49:41	勞退	132,772.00	0.00	174,154.00	05月040003420S
114/08/01	07:49:41	勞退	59,944.00	0.00	114,210.00	05月040003420S
114/08/01	10:07:12	匯入款	0.00	40,782.00	154,992.00	松山工農北市 0806705
114/08/04	15:09:08	匯入款	0.00	5,755.00	160,747.00	松山工農北市 0815644
114/08/06	10:17:17	匯入款	0.00	127,030.00	287,777.00	松山工農北市 0821572
114/08/26	15:09:37	匯入款	0.00	11,754.00	299,531.00	松山工農北市 0883437

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 08 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
114/08/01	10:07:38	1(轉收)		984,241	1,031,068	
114/08/01	10:07:52	1(轉收)		1,858,343	2,889,411	
114/08/01	11:50:54	2(轉支)	536,940		2,352,471	
114/08/01	11:51:44	2(轉支)	43,575		2,308,896	
114/08/01	11:52:11	2(轉支)	2,289,960		18,936	
114/08/26	15:10:05	1(轉收)		8,598	27,534	

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	114/08/01	迄日	114/08/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/08/01	10:07:13	匯入款	0.00	109,851.00	109,851.00	松山工農北市 0806707
114/08/01	10:07:25	匯入款	0.00	17,672.00	127,523.00	松山工農北市 0806699
114/08/01	11:30:23	轉支	17,672.00	0.00	109,851.00	
114/08/01	14:15:55	轉支	109,851.00	0.00	0.00	
114/08/22	14:02:44	匯入款	0.00	13,540.00	13,540.00	松山工農北市 0873582
114/08/26	15:09:38	匯入款	0.00	166.00	13,706.00	松山工農北市 0883438

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： 114/08/01~114/08/31

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	28,930,120	0	0		28,748,712
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	13,127,765,552	0	0	181,408	13,127,584,144
總 計	總 值	13,127,765,552	0	0	181,408	13,127,584,144

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： 114/08/28 15:32

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： 114/08/01~114/08/31

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	3,931,095	0	0		3,875,308
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	427,938,805	0	0		427,190,286
三、機械及設備	數 量	7,189	319	0	1,590,053	7,508
	價 值	47,579,744	8,003,500	0		53,993,191
四、交通及運輸設備	數 量	202	5	0	58,200	207
	價 值	2,793,038	148,000	0		2,882,838
五、什項設備	數 量	55,273	3	0	459,385	55,276
	價 值	30,599,381	160,000	0		30,299,996
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	512,842,063	8,311,500	0	2,911,944	518,241,619
總 計	總 值	512,842,063	8,311,500	0	2,911,944	518,241,619

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：114/08/28 15:33

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： 114/08/01~114/08/31

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： 114/08/28 15:33

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：114/08/01~114/08/31

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	93,103,554	28,748,712
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	95,915,862	28,777,119

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：114/08/01~114/08/31

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	6,267,839	3,875,308
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	117,187,956	427,190,286
機械及設備	7,508	321,877,441	1,590,053	267,884,250	53,993,191
交通及運輸設備	207	24,412,311	58,200	21,529,473	2,882,838
什項設備	55,276	98,015,293	459,385	67,715,297	30,299,996
權利	0	0	0	0	0
小計	62,995	998,826,434	2,911,944	480,584,815	518,241,619
總計	63,020	1,123,519,415	3,093,352	576,500,677	547,018,738

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：114/08/28 09:05 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08月01日起 至114年08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			113	1,117,646	0	0	0	0	45,384	6,903,072	113	1,072,262
應用系統 小計			20	151,654	0	0	0	0	1,827	905,535	20	149,827
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	29,425	0	0	0	0	1,045	37,620	2	28,380
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	39,549	0	0	0	0	782	8,595	1	38,767
套裝軟體 小計			23	511,974	0	0	0	0	22,664	2,259,018	23	489,310

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08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	41,080	0	0	0	0	4,740	279,660	1	36,340
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	49,000	0	0	0	0	4,200	235,200	1	44,800
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	17,150	0	0	0	0	1,470	82,320	1	15,680
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	8,750	0	0	0	0	750	42,000	1	8,000
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	197,200	0	0	0	0	8,700	391,500	1	188,500
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	12,800	0	0	0	0	480	19,680	1	12,320
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	5,885	0	0	0	0	165	5,280	1	5,720

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08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	50,402	0	0	0	0	1,304	37,802	1	49,098
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	45,540	0	0	0	0	690	10,350	4	44,850
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	9,515	0	0	0	0	165	1,650	1	9,350
授權軟體(含雲端服務) 小計			70	454,018	0	0	0	0	20,893	3,738,519	70	433,125
6002030000-0006	Acrobat Pro 2017中文教育版(14U)	套	1	952	0	0	0	0	0	94,248	1	952
6002030000-0007	Windows Server 2019 標準版(2Ccore*18U 及 UsrCAL*12U)	套	1	318	0	0	0	0	0	31,482	1	318
6002030000-0008	SQL Server 2017 標準版(教育授權版*1U及 UsrCAL* 2U)	套	1	165	0	0	0	0	0	16,335	1	165
6002030000-0009	冠鉉電腦備份還原軟體	套	3	300	0	0	0	0	0	89,700	3	300
6002030000-0010	Autodesk_125人版(含 AutoCAD與 Inventor)(107充實設備)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002030000-0011	Solidworks Premium教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
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08月01日起 至114年08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	4,950	0	0	0	0	1,650	95,700	9	3,300
6002030000-0022	多媒體互動教學組合包	套	4	0	0	0	0	0	0	60,640	4	0
6002030000-0023	冠銘電腦備份還原軟體	套	2	0	0	0	0	0	0	90,000	2	0
6002030000-0024	Kaspersky Endpoint Security for Business 教育版授權	套	5	0	0	0	0	0	0	99,750	5	0
6002030000-0025	VMware vSphere Essentials Plus 校園授權	套	1	0	0	0	0	0	0	132,720	1	0
6002030000-0026	智慧班牌終端模組(含系統設定校調)	套	1	0	0	0	0	0	0	87,279	1	0
6002030000-0027	智慧班牌考勤模組(含系統設定校調)	套	1	0	0	0	0	0	0	54,921	1	0
6002030000-0028	MOSME行動學習一點通互動教學平台	套	1	0	0	0	0	0	0	39,061	1	0
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
6002030000-0034	Filmora 影片剪輯軟體 (24組授權+1組教師帳號)	套	1	93,375	0	0	0	0	6,225	62,250	1	87,150

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年08月01日起 至114年08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
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	7,336	0	0	0	0	458	4,122	1	6,878
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	21,600	0	0	0	0	1,350	12,150	3	20,250
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	78,588	0	0	0	0	3,882	19,410	4	74,706
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	24,840	0	0	0	0	1,080	2,160	1	23,760
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	23,000	0	0	0	0	958	958	1	22,042
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	28,000	0	0	0	0	1,167	1,167	1	26,833
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	24,000	0	0	0	0	1,000	1,000	1	23,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	74,963	0	0	0	0	3,123	3,123	7	71,840

製表

林敬堯

覆核

鍾國全

主辦會計

佐理員蔡明哲

機關長官

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

會計室錢欽嫻

何杉友(甲)