

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 9 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 9 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 9 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	46,279,204	39,104,000	7,175,204	18.35	426,675,044	413,037,743	13,637,301	3.30
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					523,327	741,000	-217,673	-29.38
服務收入	841,000	0	0	0		523,327	741,000	-217,673	-29.38
財產收入	783,000	51,034	62,465	-11,431	-18.30	450,676	595,527	-144,851	-24.32
財產處分收入	253,000	14,381	21,083	-6,702	-31.79	70,391	189,747	-119,356	-62.90
租金收入	172,000	21,198	11,382	9,816	86.24	145,799	137,780	8,019	5.82
其他財產收入	358,000	15,455	30,000	-14,545	-48.48	234,486	268,000	-33,514	-12.51
政府撥入收入	462,940,000	39,951,032	38,651,535	1,299,497	3.36	401,245,059	394,049,916	7,195,143	1.83
公庫撥款收入	462,940,000	40,001,520	38,651,535	1,349,985	3.49	396,364,901	394,049,916	2,314,985	0.59
政府其他撥入收入		-50,488	0	-50,488		4,880,158	0	4,880,158	
規費收入	291,000	13,575		13,575		215,037	135,500	79,537	58.70
使用規費收入	291,000	13,575	0	13,575		215,037	135,500	79,537	58.70
教學收入	41,634,000	6,235,386	300,000	5,935,386	1,978.46	23,299,268	17,075,800	6,223,468	36.45
學雜費收入	41,634,000	6,235,386	300,000	5,935,386	1,978.46	23,299,268	17,075,800	6,223,468	36.45
其他收入	698,000	28,177	90,000	-61,823	-68.69	929,957	440,000	489,957	111.35
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	744,367	240,000	504,367	210.15
雜項收入	338,000	28,177	50,000	-21,823	-43.65	185,590	200,000	-14,410	-7.21
基金用途	512,771,000	43,307,212	39,104,000	4,203,212	10.75	392,730,724	418,571,743	-25,841,019	-6.17
高中及高職教育計畫	489,750,000	41,488,419	38,655,000	2,833,419	7.33	382,050,770	401,636,825	-19,586,055	-4.88
一般行政管理計畫	3,996,000	312,918	340,000	-27,082	-7.97	2,346,593	2,928,000	-581,407	-19.86
建築及設備計畫	19,025,000	1,505,875	109,000	1,396,875	1,281.54	8,333,361	14,006,918	-5,673,557	-40.51
購建固定資產	18,755,000	1,505,875	109,000	1,396,875	1,281.54	8,063,362	13,806,918	-5,743,556	-41.60
其他	270,000					269,999	200,000	69,999	35.00
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	2,971,992		2,971,992		33,944,320	-5,534,000	39,478,320	-713.38
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					47,820,208	1,604,000	46,216,208	2,881.31

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. 學雜費收入：學費等收入較預期增加。8. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。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 9 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				41,488,419	38,655,000	2,833,419	7.33
		累計數				382,050,770	401,636,825	-19,586,055	-4.88

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 9 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	21,736,208	6,766,962	-20,854,806	519,558,864	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-502,083	3,819,521	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-6,736,671	426,441,767	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	18,154,805	5,778,265	-9,569,899	53,937,730	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731	148,000		-511,520	2,827,060	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	3,163,404	603,639	-3,534,633	31,506,886	
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 9 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	385,058		1,025,900	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 9 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18,154,805元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等4,663,577元。(3)撥入：教育局移撥電腦等13,491,228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3,163,404元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,270,449元。(3)撥入：教育局移撥投影機等1,892,955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385,058元，變動原因為：(5)報廢：減損軟體30,508元。(11)無形資產攤銷：截至114年9月止累計攤銷金額354,550元。

40501104-6

[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 9 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 總 計	72,863	6,628,000	989,000		7,689,863	7,188,601	5,934,026		5,934,026	82.55	-1,254,575	-17.45			77.17

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
 中華民國 114 年 9 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	2,129,336		2,129,336	28.28	-5,400,408	-71.72	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7,181,296元，已於9/17竣工。 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。	17.27
541 遞延修繕房屋建築支出	12,127,000	204,564	12,331,564	7,529,744	2,107,472		2,107,472	27.99	-5,422,272	-72.01			17.09
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	2,399,335		2,399,335	31.04	-5,330,409	-68.96			19.04

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	600,282,768	100.00	負 債	32,903,696	5.48
流動資產	71,038,799	11.83	流動負債	20,811,569	3.47
現金	48,590,179	8.09	應付款項	20,803,557	3.47
銀行存款	48,410,179	8.06	應付代收款	20,803,557	3.47
銀行存款-公庫存款	23,728,353	3.95	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,933,548	3.82	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,748,278	0.29	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	12,092,127	2.01
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	12,092,127	2.01
應收款項	0	0.00	存入保證金	6,686,185	1.11
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	5,401,313	0.90
預付款項	22,448,620	3.74	暫收及待結轉帳項	4,629	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	22,448,620	3.74			

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9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	6,873,894	1.15	淨資產	567,379,072	94.52
準備金	6,873,894	1.15	淨資產	567,379,072	94.52
退休及離職準備金	5,401,313	0.90	淨資產	567,379,072	94.52
其他準備金	1,472,581	0.25	累積餘額	539,320,312	89.84
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期賸餘	12,526,577	2.09
其他準備金-其他	672,133	0.11	淨資產調整數	15,532,183	2.59
其他準備金-教育儲蓄戶	746,448	0.12	合計：	600,282,768	
固定資產	518,532,964	86.38			
土地改良物	3,819,521	0.64			
土地改良物	10,143,147	1.69			
累計折舊-土地改良物	-6,323,626	-1.05			
房屋建築及設備	426,441,767	71.04			
房屋建築及設備	544,378,242	90.69			
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9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	-117,936,475	-19.65			
機械及設備	53,937,730	8.99			
機械及設備	323,437,441	53.88			
累計折舊-機械及設備	-269,499,711	-44.90			
交通及運輸設備	2,827,060	0.47			
交通及運輸設備	24,412,311	4.07			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,585,251	-3.60			
雜項設備	31,506,886	5.25			
雜項設備	99,694,446	16.61			
累計折舊-雜項設備	-68,187,560	-11.36			
無形資產	1,025,900	0.17			
無形資產	1,025,900	0.17			
電腦軟體	1,025,900	0.17			
其他資產	2,811,211	0.47			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	2,811,211	0.47			
暫付及待結轉帳項	2,811,211	0.47			
代管資產	13,217,846,836	2,201.94			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,182.11			
代管資產-房屋建築及設備	28,567,304	4.76			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.07			
應付代管資產	-13,217,846,836	-2,201.94			
合計：	600,282,768				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	46,279,204	426,675,044
徵收及依法分配收入		11,720
違規罰款收入		11,720
勞務收入		523,327
服務收入		523,327
財產收益	51,034	450,676
財產孳息收入	21,198	145,799
廢舊物品售價收入	14,381	46,246
財產交易利益		24,145
其他財產收入	15,455	234,486
政府撥入收入	39,951,032	401,245,059
公庫撥款收入	40,001,520	396,364,901
政府其他撥入收入	-50,488	4,880,158
規費收入	13,575	215,037
使用規費收入	13,575	215,037
教學收入	6,235,386	23,299,268
學雜費收入	6,235,386	23,299,268
其他收入	28,177	929,957
受贈收入		744,367
雜項收入	28,177	185,590
支出	44,835,524	414,148,467
人事支出	38,061,717	355,963,411
人事支出	38,061,717	355,963,411
業務支出	3,723,320	27,611,917
業務支出	3,723,320	27,611,917
獎補助支出		598,800
其他獎補助		598,800
財產損失	980	94,324
財產交易損失	980	94,324
折舊、折耗及攤銷	2,993,190	27,527,444
固定資產折舊	2,947,808	27,172,894

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	45,382	354,550
其他支出	56,317	2,352,571
其他支出	56,317	2,352,571
本期賸餘（短絀）	1,443,680	12,526,577
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數	1,773,295	15,532,183
期末淨資產		567,379,072

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 9 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	426,675,044		426,675,044	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	450,676		450,676	財產收益
政府撥入收入	401,245,059		401,245,059	政府撥入收入
規費收入	215,037		215,037	規費收入
教學收入	23,299,268		23,299,268	教學收入
其他收入	929,957		929,957	其他收入
基金用途	392,730,724	21,417,743	414,148,467	支出
用人費用	355,963,411		355,963,411	人事支出
服務費用	18,315,102	9,296,815	27,611,917	業務支出
材料及用品費	7,057,238	-7,057,238		
租金、償債、利息及相關手續費	1,402,515	-1,402,515		
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		94,324	94,324	財產損失
		27,527,444	27,527,444	折舊、折耗及攤銷
其他	223,235	2,129,336	2,352,571	其他支出
遞延支出	2,129,336	-2,129,336		
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	6,204,025	-6,204,025		
本期賸餘(短絀)	33,944,320	-21,417,743	12,526,577	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 9 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
解繳公庫		15,532,183	15,532,183	解繳公庫
期末基金餘額	47,820,208	519,558,864	567,379,072	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 9 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620萬4,025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」1,831萬5,102元與會計科目「業務支出」2,761萬1,917元間之調整數929萬6,815元，係「材料及用品費」705萬7,238元、「租金、償債、利息及相關手續費」140萬2,515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」2,752萬7,444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」9萬4,324元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」22萬3,235元與會計科目「其他支出」235萬2,571元間之調整數212萬9,336元，係「遞延支出」212萬9,336元。

2. 會計科目「淨資產調整數」1,553萬2,183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 9 月份

單位：新臺幣元

平衡表帳面餘額	支付科對帳單之餘額	平衡表減支付科差額	差異原因說明
23,728,353	24,454,486	-726,133	機關帳面餘額 23,728,353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 24,454,486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9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	22,933,548	22,933,548	0	
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：

教總主 兼處任 湯子毅

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室錢欽源

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30
印表時間：19:08:56
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	384,367,005	359,792,410	37,861,470
			臺北市地方教育發展基金							
				0902	A00553	0253888200			1,018,696	
				0902	A00561	0253946000			1,062,950	
				0902	A00563	0253946300			2,355,678	
				0902		7262171600		38,651,535		
				0903	A00560	0254010100			353,080	
				0903		7262328900		6,118,358		
				0903		7262329000		10,599		
				0903		7262329100		452		
				0903		7262329200		5,460		
				0903		7262329300		5,000		
				0904	A00565	0254153600			22,200	
				0904	A00564	0254154000			43,514	
				0904	A00569	0254154300			6,355	
				0904	A00569	0254154301			3,502	
				0904	A00566	0254154500			20,000	

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:56

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
				0904	A00566	0254154501			5,000	
				0904		7262457600		37,491		
				0904		7262457700		26,054		
				0904		7262457800		1,349,985		
				0904		7262457900		5,880		
				0905	A00568	0254210100			468,436	
				0905	A00570	0254210300			327,479	
				0905	A00570	0254210301			113,129	
				0905	A00570	0254210302			1,351,537	
				0905		7262600800		1,695		
				0908	A00572	0254323700			268,205	
				0908		7262721700		2,600		
				0908		7262721800		339		
				0909	A00579	0254425800			11,323	
				0909	A00575	0254425900			24,600	
				0909	A00575	0254425901			79,895	
				0909	A00577	0254426000			211,200	

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:56

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
				0909		7262863200		226		
				0910	A00581	0254542700			20,129,200	
				0910	A00576	0254542900			114,705	
				0910	A00576	0254542901			15,303	
				0910	A00580	0254543000			137,300	
				0910		7262979900		565		
				0911		7263105100		33,755		
				0912	A00584	0254732300			4,456	
				0912		7263226400		3,440		
				0915	A00583	0254787400			33,400	
				0915	A00583	0254787401			63,650	
				0915	A00583	0254787402			2,500	
				0915		7263338800		1,000		
				0915		7263338900		113		
				0915		7263339000		15,000		
				0916	A00588	0254953900			69,000	
				0916	A00590	0254954300			313,073	



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：114年09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:56

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
				0916	A00590	0254954301			5,480	
				0916	A00590	0254954302			124,094	
				0916		7263470700		2,440		
				0916		7263470800		9,600		
				0918	A00596	0255132100			37,126	
				0918	A00596	0255132101			13,631	
				0918	A00596	0255132102			6,719	
				0919	A00594	0255189900			1,199,337	
				0919	A00591	0255190000			24,000	
				0919	A00593	0255190100			6,199,139	
				0919	A00589	0255190200			46,032	
				0919	A00595	0255190900			853,520	
				0919		7263844400		840		
				0923	A00597	0255495000			2,332,967	
				0923	A00599	0255495200			2,192,200	
				0923	A00598	0255495300			16,406,467	
				0923	A00603	0255495500			88,068	

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:08:56

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
				0923	A00603	0255495501			7,566	
				0923	A00605	0255504700			1,327,291	
				0923	A00605	0255504701			154,307	
				0923	A00605	0255504702			11,025	
				0923	A00600	0255504900			31,829	
				0923	A00600	0255504901			5,000	
				0923	A00607	0255573000			32,428	
				0923		7264057500		38,413		
				0924	A00606	0255599400			21,540	
				0925	A00609	0255798300			38,413	
				0925	A00609	0255798301			71,339	
				0925		7264282600		99,508		
				0926		7264410300		23,656		
				0926		7264410400		2,820		
				0926		7264410500		100		
				0930		7264519800		3,000		
				0930		7264519900		226		

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30
印表時間：19:08:56
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
				0930		7264656700		1,750		
						*	13,286,875	430,818,905	419,651,294	24,454,486

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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:16

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	62,642,012	39,358,094	30,606,577
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0901	A00549	0253808600			159,000	
				0901	A00550	0253808700			7,200	
				0902	A00557	0253887500			20,848	
				0902	A00556	0253887700			18,000	
				0902	A00554	0253887800			80,000	
				0902	A00554	0253887801			32,357	
				0902	A00555	0253887900			369,600	
				0902	A00552	0253888000			6,118,358	
				0902	A00562	0253945900			137,910	
				0902	A00559	0253946100			246,270	
				0902	A00558	0253946200			2,000	
				0902	A00558	0253946201			22,527	
				0903		7262328600		9,663		
				0903		7262328700		26,600		
				0903		7262328800		350		
				0904	A00567	0254153700			4,500	
				0904		7262457200		73,325		
				0904		7262457300		13,000		
				0904		7262457400		4,800		
				0904		7262457500		621,029		
				0905		7262600200		102,000		
				0905		7262600300		5,000		
				0905		7262600400		101,500		
				0905		7262600500		14,130		
				0905		7262600600		26,400		
				0905		7262600700		4,000		
				0908	A00573	0254323600			95,900	



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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:16

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
				0908	A00573	0254323601			356,396	
				0908	A00571	0254323900			1,672	
				0908	A00574	0254324200			126,900	
				0908	A00574	0254324201			73,873	
				0908		7262721200		25,200		
				0908		7262721300		50,750		
				0908		7262721400		18,080		
				0908		7262721500		2,700		
				0908		7262721600		2,644		
				0909	A00578	0254427100			276,800	
				0909		7262862600		11,200		
				0909		7262862700		121,450		
				0909		7262862800		53,600		
				0909		7262862900		7,900		
				0909		7262863000		130,000		
				0909		7262863100		48,000		
				0910	A00582	0254542800			500	
				0910		7262979400		4,500		
				0910		7262979500		20,000		
				0910		7262979600		22,720		
				0910		7262979700		10,000		
				0910		7262979800		25,200		
				0911		7263104900		79,100		
				0911		7263105000		53,532		
				0912	A00585	0254732100			1,114	
				0912	A00586	0254732400			22,214	
				0912		7263226200		18,200		
				0912		7263226300		12,500		
				0915		7263338500		21,035		

[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09月01日至114年09月30日

印表日期：114/09/30

印表時間：19:14:16

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
				0915		7263338600		6,500		
				0915		7263338700		469,000		
				0916		7263470300		1,672		
				0916		7263470400		65,900		
				0916		7263470500		9,000		
				0916		7263470600		13,396		
				0917		7263591900		58,000		
				0918		7263720500		12,100		
				0918		7263720600		220,000		
				0919	A00587	0255189600			111,475	
				0919	A00587	0255189601			125,600	
				0919	A00592	0255190300			32,586	
				0919		7263844300		9,500		
				0922		7263938900		8,000		
				0923	A00602	0255504800			215,000	
				0923	A00602	0255504801			250,000	
				0923	A00604	0255520500			1,579,920	
				0923	A00608	0255572400			58,000	
				0923	A00601	0255572600			17,000	
				0923		7264057400		7,000		
				0926		7264410000		2,250		
				0926		7264410100		11,900		
				0926		7264410200		4,365		
				0930		7264519600		200,000		
				0930		7264519700		7,200		
				0930		7264656500		14,600		
				0930		7264656600		30,000		
					*		7,322,659	65,532,503	49,921,614	22,933,548

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	114/09/01	迄日	114/09/30

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/05	05:40:19	電費	6,745.00	0.00	418,423.00	00949005110
114/09/05	11:33:31	匯入款	0.00	468,436.00	886,859.00	松山工農北市 0923777
114/09/08	11:06:04	匯入款	0.00	306,396.00	1,193,255.00	松山工農北市 0929093
114/09/16	03:22:27	電費	67.00	0.00	1,193,188.00	00949041001
114/09/16	03:22:28	電費	30,553.00	0.00	1,162,635.00	00949301108
114/09/17	03:05:45	市水水費	29,804.00	0.00	1,132,831.00	1110137319
114/09/17	03:05:45	市水水費	39,845.00	0.00	1,092,986.00	1030037981
114/09/17	03:05:45	市水水費	4,804.00	0.00	1,088,182.00	1030585782
114/09/17	03:05:45	市水水費	748.00	0.00	1,087,434.00	1030585808
114/09/22	03:26:17	電費	666,642.00	0.00	420,792.00	00448080119
114/09/25	04:13:17	電信費	12,198.00	0.00	408,594.00	140927226616

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:36:06	匯入款	0.00	478,318.00	1,455,198.00	松山工農北市 0904040
114/09/02	10:19:40	匯入款	0.00	1,688.00	1,456,886.00	松山工農北市 0909790
114/09/02	14:51:59	匯入款	0.00	1,053,205.00	2,510,091.00	松山工農北市 0912858
114/09/04	14:44:28	匯入款	0.00	681.00	2,510,772.00	松山工農北市 0921495
114/09/16	03:22:51	健保費	1,389,992.00	0.00	1,120,780.00	07月110054781
114/09/16	03:23:10	健保費	18,172.00	0.00	1,102,608.00	07月110079297
114/09/16	03:25:09	健保費	147,139.00	0.00	955,469.00	07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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:36:06	匯入款	0.00	30,880.00	93,863.00	松山工農北市 0904041
114/09/02	10:31:31	匯入款	0.00	3,059.00	96,922.00	松山工農北市 0909923
114/09/04	14:44:24	匯入款	0.00	1,098.00	98,020.00	松山工農北市 0921496
114/09/08	11:06:05	匯入款	0.00	147,183.00	245,203.00	松山工農北市 0929096
114/09/08	11:06:06	匯入款	0.00	1,006.00	246,209.00	松山工農北市 0929104
114/09/16	03:04:47	勞保費	187,258.00	0.00	58,951.00	07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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:36:06	匯入款	0.00	249,658.00	292,405.00	松山工農北市 0904042
114/09/02	14:52:00	匯入款	0.00	475,624.00	768,029.00	松山工農北市 0912863
114/09/03	09:56:46	轉支	732,678.00	0.00	35,351.00	

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510414	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:36:06	匯入款	0.00	52,128.00	351,659.00	松山工農北市 0904044
114/09/02	03:28:35	勞退	132,785.00	0.00	218,874.00	06月040003420S
114/09/02	03:28:35	勞退	61,342.00	0.00	157,532.00	06月040003420S
114/09/04	14:44:31	匯入款	0.00	1,317.00	158,849.00	松山工農北市 0921497
114/09/08	11:06:05	匯入款	0.00	120,930.00	279,779.00	松山工農北市 0929097
114/09/08	11:06:06	匯入款	0.00	666.00	280,445.00	松山工農北市 0929105

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 09 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
114/09/01	10:37:56	1(轉收)		989,163	1,016,697	
114/09/01	11:03:06	2(轉支)	526,692		490,005	
114/09/01	11:03:31	2(轉支)	43,575		446,430	
114/09/02	14:52:23	1(轉收)		1,852,998	2,299,428	
114/09/03	10:23:56	2(轉支)	2,289,960		9,468	

依理員蔡明哲

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	114/09/01	迄日	114/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/09/01	10:36:06	匯入款	0.00	115,897.00	129,603.00	松山工農北市 0904046
114/09/01	11:20:32	轉支	13,540.00	0.00	116,063.00	
114/09/01	11:24:10	轉支	17,672.00	0.00	98,391.00	
114/09/02	14:52:00	匯入款	0.00	17,672.00	116,063.00	松山工農北市 0912865
114/09/03	09:53:00	轉支	166.00	0.00	115,897.00	
114/09/03	10:04:17	轉支	115,897.00	0.00	0.00	
114/09/08	11:06:06	匯入款	0.00	6,345.00	6,345.00	松山工農北市 0929109
114/09/09	15:00:55	轉支	6,345.00	0.00	0.00	松山工農
114/09/10	13:53:55	匯入款	0.00	673,074.00	673,074.00	松山工農北市 0938604
114/09/11	10:43:58	轉支	673,074.00	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： 114/09/01~114/09/30

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	28,748,712	0	0		28,567,304
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	13,127,584,144	0	0	181,408	13,127,402,736
總 計	總 值	13,127,584,144	0	0	181,408	13,127,402,736

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： 114/09/25 15:06

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： 114/09/01~114/09/30

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	3,875,308	0	0		3,819,521
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	427,190,286	0	0		426,441,767
三、機械及設備	數 量	7,508	54	0	1,615,461	7,562
	價 值	53,993,191	1,560,000	0		53,937,730
四、交通及運輸設備	數 量	207	0	0	55,778	207
	價 值	2,882,838	0	0		2,827,060
五、什項設備	數 量	55,276	181	0	472,263	55,457
	價 值	30,299,996	1,679,153	0		31,506,886
六、有價證券	股 數	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
七、權利	數 量	0	0	0	0	0
	價 值	0	0	0		0
小 計	總 值	518,241,619	3,239,153	0	2,947,808	518,532,964
總 計	總 值	518,241,619	3,239,153	0	2,947,808	518,532,964

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： 114/09/25 15:07

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： 114/09/01~114/09/30

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： 114/09/25 15:08

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：114/09/01~114/09/30

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	93,284,962	28,567,304
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	96,097,270	28,595,711

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：114/09/01~114/09/30

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	6,323,626	3,819,521
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	117,936,475	426,441,767
機械及設備	7,562	323,437,441	1,615,461	269,499,711	53,937,730
交通及運輸設備	207	24,412,311	55,778	21,585,251	2,827,060
什項設備	55,457	99,694,446	472,263	68,187,560	31,506,886
權利	0	0	0	0	0
小計	63,230	1,002,065,587	2,947,808	483,532,623	518,532,964
總計	63,255	1,126,758,568	3,129,216	579,629,893	547,128,675

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：114/09/25 09:16 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09月01日起 至114年09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			113	1,072,262	0	0	1	980	45,382	6,948,454	112	1,025,900
應用系統 小計			20	149,827	0	0	0	0	1,826	907,361	20	148,001
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	28,380	0	0	0	0	1,045	38,665	2	27,335
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	38,767	0	0	0	0	781	9,376	1	37,986
套裝軟體 小計			23	489,310	0	0	1	980	22,663	2,281,681	22	465,667

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年09月01日起 至114年09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年度校園服務雲端虚拟化建置	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	1	980	0	97,020	0	0
6002020000-0036	Uila Networks/虚拟化效能監控軟體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	36,340	0	0	0	0	4,740	284,400	1	31,600
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	44,800	0	0	0	0	4,200	239,400	1	40,600
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	15,680	0	0	0	0	1,470	83,790	1	14,210
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	8,000	0	0	0	0	750	42,750	1	7,250
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	188,500	0	0	0	0	8,700	400,200	1	179,800
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	12,320	0	0	0	0	480	20,160	1	11,840
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	5,720	0	0	0	0	165	5,445	1	5,555

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年09月01日起 至114年09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	49,098	0	0	0	0	1,303	39,105	1	47,795
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	44,850	0	0	0	0	690	11,040	4	44,160
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	9,350	0	0	0	0	165	1,815	1	9,185
授權軟體(含雲端服務) 小計			70	433,125	0	0	0	0	20,893	3,759,412	70	412,232
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09月01日起 至114年09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	87,150	0	0	0	0	6,225	68,475	1	80,925
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	6,878	0	0	0	0	458	4,580	1	6,420
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體 2年期教育版 隨版本更新	套	3	20,250	0	0	0	0	1,350	13,500	3	18,900
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	74,706	0	0	0	0	3,882	23,292	4	70,824
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	23,760	0	0	0	0	1,080	3,240	1	22,680
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	22,042	0	0	0	0	958	1,916	1	21,084
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	26,833	0	0	0	0	1,167	2,334	1	25,666
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	23,000	0	0	0	0	1,000	2,000	1	22,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	71,840	0	0	0	0	3,123	6,246	7	68,717

製表

教師兼資訊媒體組 林敬堯

覆核

教師兼圖書館主任 鍾國全

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

臺北市立松山高級工藝職業學校 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

會計室 錢欽嫻