

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 10 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 10 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 10 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 | 61,163,428 | 56,681,335 | 4,482,093 | 7.91 | 487,838,472 | 469,719,078 | 18,119,394 | 3.86 |
| 徵收及依法分配收入 | 50,000 | 8,100 | | 8,100 | | 19,820 | | 19,820 | |
| 違規罰款收入 | 50,000 | 8,100 | 0 | 8,100 | | 19,820 | 0 | 19,820 | |
| 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 | 42,653 | 64,059 | -21,406 | -33.42 | 493,329 | 659,586 | -166,257 | -25.21 |
| 財產處分收入 | 253,000 | 0 | 21,083 | -21,083 | -100.00 | 70,391 | 210,830 | -140,439 | -66.61 |
| 租金收入 | 172,000 | 16,599 | 12,976 | 3,623 | 27.92 | 162,398 | 150,756 | 11,642 | 7.72 |
| 其他財產收入 | 358,000 | 26,054 | 30,000 | -3,946 | -13.15 | 260,540 | 298,000 | -37,460 | -12.57 |
| 政府撥入收入 | 462,940,000 | 60,969,476 | 54,947,167 | 6,022,309 | 10.96 | 462,214,535 | 448,997,083 | 13,217,452 | 2.94 |
| 公庫撥款收入 | 462,940,000 | 60,927,167 | 54,947,167 | 5,980,000 | 10.88 | 457,292,068 | 448,997,083 | 8,294,985 | 1.85 |
| 政府其他撥入收入 | | 42,309 | 0 | 42,309 | | 4,922,467 | 0 | 4,922,467 | |
| 規費收入 | 291,000 | 112,280 | 20,000 | 92,280 | 461.40 | 327,317 | 155,500 | 171,817 | 110.49 |
| 使用規費收入 | 291,000 | 112,280 | 20,000 | 92,280 | 461.40 | 327,317 | 155,500 | 171,817 | 110.49 |
| 教學收入 | 41,634,000 | -32,450 | 1,560,109 | -1,592,559 | -102.08 | 23,266,818 | 18,635,909 | 4,630,909 | 24.85 |
| 學雜費收入 | 41,634,000 | -32,450 | 1,560,109 | -1,592,559 | -102.08 | 23,266,818 | 18,635,909 | 4,630,909 | 24.85 |
| 其他收入 | 698,000 | 63,369 | 90,000 | -26,631 | -29.59 | 993,326 | 530,000 | 463,326 | 87.42 |
| 受贈收入 | 360,000 | 57,300 | 40,000 | 17,300 | 43.25 | 801,667 | 280,000 | 521,667 | 186.31 |
| 雜項收入 | 338,000 | 6,069 | 50,000 | -43,931 | -87.86 | 191,659 | 250,000 | -58,341 | -23.34 |
| 基金用途 | 512,771,000 | 49,336,236 | 56,681,335 | -7,345,099 | -12.96 | 442,066,960 | 475,253,078 | -33,186,118 | -6.98 |
| 高中及高職教育計畫 | 489,750,000 | 41,317,463 | 56,125,073 | -14,807,610 | -26.38 | 423,368,233 | 457,761,898 | -34,393,665 | -7.51 |
| 一般行政管理計畫 | 3,996,000 | 151,866 | 340,000 | -188,134 | -55.33 | 2,498,459 | 3,268,000 | -769,541 | -23.55 |
| 建築及設備計畫 | 19,025,000 | 7,866,907 | 216,262 | 7,650,645 | 3,537.67 | 16,200,268 | 14,223,180 | 1,977,088 | 13.90 |
| 購建固定資產 | 18,755,000 | 7,866,907 | 146,262 | 7,720,645 | 5,278.64 | 15,930,269 | 13,953,180 | 1,977,089 | 14.17 |
| 其他 | 270,000 | | 70,000 | -70,000 | -100.00 | 269,999 | 270,000 | -1 | 0.00 |
| 本期賸餘(短絀) | -5,534,000 | 11,827,192 | | 11,827,192 | | 45,771,512 | -5,534,000 | 51,305,512 | -927.10 |
| 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 | | | | | 59,647,400 | 1,604,000 | 58,043,400 | 3,618.67 |

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. 雜項收入：數位學生證補卡等雜項收入較預期減少。10. 一般行政管理：業務費核實支用。11. 建築及設備：113年統籌款-新世代實習工場環境改善工程施工費等費實支付，致實際數大於預算數。

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 10 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 | | | | 41,317,463 | 56,125,073 | -14,807,610 | -26.38 |
| | | 累計數 | | | | 423,368,233 | 457,761,898 | -34,393,665 | -7.51 |

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-3

資本資產明細表

中華民國 114 年 10 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 | 23,218,198 | 18,213,616 | -12,506,541 | 517,942,465 | |
| 非理財目的之長期投資 | | | | | | | |
| 土地 | | | | | | | |
| 土地改良物 | 10,143,147 | -5,821,543 | | | -557,870 | 3,763,734 | |
| 房屋及建築 | 544,378,242 | -111,199,804 | | | -7,485,190 | 425,693,248 | |
| 機械及設備 | 311,060,901 | -259,929,812 | 19,327,229 | 15,699,452 | -1,347,153 | 53,411,713 | |
| 交通及運輸設備 | 24,264,311 | -21,073,731 | 148,000 | 381,800 | -188,989 | 2,767,791 | |
| 雜項設備 | 97,134,681 | -64,652,927 | 3,472,970 | 1,706,660 | -2,927,339 | 31,320,725 | |
| 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 10 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 | 425,704 | | 985,254 | 因電腦軟體不入管理系統。 |

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
資本資產明細表
中華民國 114 年 10 月份

40501104-5

各財產項目變動原因分析如下：

1. 機械及設備：增加數計19,327,229元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等5,089,687元。(3)撥入：教育局移撥電腦等14,237,542元。減少數計15,699,452元，變動原因為：(5)報廢：報廢切割機等15,699,452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。減少數計381,800元，變動原因為：(5)報廢：報廢電話傳真機381,800元。
3. 雜項設備：增加數計3,472,970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2,055,471元。(4)受贈：游泳池清潔維護費購置洗乾衣機147,050元。減少數計1,706,660元，變動原因為：(5)報廢：報廢冷氣等1,706,660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425,704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10月止累計攤銷金額395,196元。

40501104-6

[illegible]

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 | 7,334,863 | 6,360,136 | | 6,360,136 | 86.71 | -974,727 | -13.29 | | | 82.71 |

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 10 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 | 270,000 | 269,999 | | 269,999 | 100.00 | -1 | 0.00 | 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。 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。 | | 100.00 |
| 521 購置電腦軟體 | 270,000 | | 270,000 | 270,000 | 269,999 | | 269,999 | 100.00 | -1 | 0.00 | | | 100.00 |
| 522 購置權利 | | | | | | | | | | | | | |
| 54 遞延支出 | 12,127,000 | 204,564 | 12,331,564 | 7,529,744 | 9,570,133 | | 9,570,133 | 127.10 | 2,040,389 | 27.10 | | | 77.61 |
| 541 遞延修繕房屋建築支出 | 12,127,000 | 204,564 | 12,331,564 | 7,529,744 | 9,548,269 | | 9,548,269 | 126.81 | 2,018,525 | 26.81 | | | 77.43 |
| 542 其他遞延支出 | | | | | 21,864 | | 21,864 | | 21,864 | | | | |
| 總 計 | 12,397,000 | 204,564 | 12,601,564 | 7,799,744 | 9,840,132 | | 9,840,132 | 126.16 | 2,040,388 | 26.16 | | | 78.09 |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------|-------------|--------|-----------|------------|------|
| 資 產 | 623,328,530 | 100.00 | 負 債 | 45,738,665 | 7.34 |
| 流動資產 | 94,417,406 | 15.15 | 流動負債 | 34,089,363 | 5.47 |
| 現金 | 72,050,299 | 11.56 | 應付款項 | 34,081,351 | 5.47 |
| 銀行存款 | 71,870,299 | 11.53 | 應付代收款 | 34,081,351 | 5.47 |
| 銀行存款-公庫存款 | 35,584,993 | 5.71 | 應付費用 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-保管款 | 33,790,436 | 5.42 | 應付工程款 | 0 | 0.00 |
| 銀行存款-代繳費款 | 2,494,870 | 0.40 | 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 | 11,649,302 | 1.87 |
| 零用及週轉金 | 180,000 | 0.03 | 什項負債 | 11,649,302 | 1.87 |
| 應收款項 | 0 | 0.00 | 存入保證金 | 6,218,953 | 1.00 |
| 其他應收款 | 0 | 0.00 | 應付退休及離職金 | 5,418,985 | 0.87 |
| 預付款項 | 22,367,107 | 3.59 | 暫收及待結轉帳項 | 11,364 | 0.00 |
| 用品盤存 | 0 | 0.00 | | | |
| 預付費用 | 22,367,107 | 3.59 | | | |
| 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10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 | 6,950,366 | 1.12 | 淨資產 | 577,589,865 | 92.66 |
| 準備金 | 6,950,366 | 1.12 | 淨資產 | 577,589,865 | 92.66 |
| 退休及離職準備金 | 5,418,985 | 0.87 | 淨資產 | 577,589,865 | 92.66 |
| 其他準備金 | 1,531,381 | 0.25 | 累積餘額 | 539,320,312 | 86.52 |
| 其他準備金-獎助學金 | 54,000 | 0.01 | 本期賸餘 | 21,828,540 | 3.50 |
| 其他準備金-其他 | 673,633 | 0.11 | 淨資產調整數 | 16,441,013 | 2.64 |
| 其他準備金-教育儲蓄戶 | 803,748 | 0.13 | 合計： | 623,328,530 | |
| 固定資產 | 516,957,211 | 82.93 | | | |
| 土地改良物 | 3,763,734 | 0.60 | | | |
| 土地改良物 | 10,143,147 | 1.63 | | | |
| 累計折舊-土地改良物 | -6,379,413 | -1.02 | | | |
| 房屋建築及設備 | 425,693,248 | 68.29 | | | |
| 房屋建築及設備 | 544,378,242 | 87.33 | | | |
| 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10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 | -118,684,994 | -19.04 | | | |
| 機械及設備 | 53,411,713 | 8.57 | | | |
| 機械及設備 | 314,688,678 | 50.49 | | | |
| 累計折舊-機械及設備 | -261,276,965 | -41.92 | | | |
| 交通及運輸設備 | 2,767,791 | 0.44 | | | |
| 交通及運輸設備 | 24,030,511 | 3.86 | | | |
| 累計折舊-交通及運輸設備 | -21,262,720 | -3.41 | | | |
| 雜項設備 | 31,320,725 | 5.02 | | | |
| 雜項設備 | 98,900,991 | 15.87 | | | |
| 累計折舊-雜項設備 | -67,580,266 | -10.84 | | | |
| 無形資產 | 985,254 | 0.16 | | | |
| 無形資產 | 985,254 | 0.16 | | | |
| 電腦軟體 | 985,254 | 0.16 | | | |
| 其他資產 | 4,018,293 | 0.64 | | | |

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10月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|--------------|-----------------|-----------|----|----|---|
| 什項資產 | 4,018,293 | 0.64 | | | |
| 暫付及待結轉帳項 | 4,018,293 | 0.64 | | | |
| 代管資產 | 13,217,665,428 | 2,120.50 | | | |
| 代管資產-土地改良物 | 28,407 | 0.00 | | | |
| 代管資產-土地 | 13,098,807,025 | 2,101.43 | | | |
| 代管資產-房屋建築及設備 | 28,385,896 | 4.55 | | | |
| 代管資產-其他政府 | 90,444,100 | 14.51 | | | |
| 應付代管資產 | -13,217,665,428 | -2,120.50 | | | |
| 合計： | 623,328,530 | | | | |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|-----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 61,310,478 | 487,985,522 |
| 徵收及依法分配收入 | 8,100 | 19,820 |
| 違規罰款收入 | 8,100 | 19,820 |
| 勞務收入 | | 523,327 |
| 服務收入 | | 523,327 |
| 財產收益 | 42,653 | 493,329 |
| 財產孳息收入 | 16,599 | 162,398 |
| 廢舊物品售價收入 | | 46,246 |
| 財產交易利益 | | 24,145 |
| 其他財產收入 | 26,054 | 260,540 |
| 政府撥入收入 | 60,969,476 | 462,214,535 |
| 公庫撥款收入 | 60,927,167 | 457,292,068 |
| 政府其他撥入收入 | 42,309 | 4,922,467 |
| 規費收入 | 112,280 | 327,317 |
| 使用規費收入 | 112,280 | 327,317 |
| 教學收入 | -32,450 | 23,266,818 |
| 學雜費收入 | -32,450 | 23,266,818 |
| 其他收入 | 210,419 | 1,140,376 |
| 受贈收入 | 204,350 | 948,717 |
| 雜項收入 | 6,069 | 191,659 |
| 支出 | 52,008,515 | 466,156,982 |
| 人事支出 | 33,296,386 | 389,259,797 |
| 人事支出 | 33,296,386 | 389,259,797 |
| 業務支出 | 6,822,307 | 34,434,224 |
| 業務支出 | 6,822,307 | 34,434,224 |
| 獎補助支出 | | 598,800 |
| 其他獎補助 | | 598,800 |
| 財產損失 | 114,040 | 208,364 |
| 財產交易損失 | 114,040 | 208,364 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,984,349 | 30,511,793 |
| 固定資產折舊 | 2,943,703 | 30,116,597 |

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10月份

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | |
|----------|-----------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 無形資產攤銷 | 40,646 | 395,196 |
| 其他支出 | 8,791,433 | 11,144,004 |
| 其他支出 | 8,791,433 | 11,144,004 |
| 本期賸餘（短絀） | 9,301,963 | 21,828,540 |
| 期初淨資產 | | 539,320,312 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | 908,830 | 16,441,013 |
| 期末淨資產 | | 577,589,865 |

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 10 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 | 487,838,472 | 147,050 | 487,985,522 | 收入 |
| 徵收及依法分配收入 | 19,820 | | 19,820 | 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 | 493,329 | | 493,329 | 財產收益 |
| 政府撥入收入 | 462,214,535 | | 462,214,535 | 政府撥入收入 |
| 規費收入 | 327,317 | | 327,317 | 規費收入 |
| 教學收入 | 23,266,818 | | 23,266,818 | 教學收入 |
| 其他收入 | 993,326 | 147,050 | 1,140,376 | 其他收入 |
| 基金用途 | 442,066,960 | 24,090,022 | 466,156,982 | 支出 |
| 用人費用 | 389,259,797 | | 389,259,797 | 人事支出 |
| 服務費用 | 23,289,946 | 11,144,278 | 34,434,224 | 業務支出 |
| 材料及用品費 | 7,762,535 | -7,762,535 | | |
| 租金、償債、利息及相關手續費 | 1,409,515 | -1,409,515 | | |
| 稅捐及規費(強制費) | 3,315 | -3,315 | | |
| 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 | 1,922,257 | -1,922,257 | | |
| 捐助、補助與獎助 | 598,800 | | 598,800 | 獎補助支出 |
| 資產短絀 | | 208,364 | 208,364 | 財產損失 |
| | | 30,511,793 | 30,511,793 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 其他 | 1,573,871 | 9,570,133 | 11,144,004 | 其他支出 |
| 遞延支出 | 9,570,133 | -9,570,133 | | |
| 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 | 6,630,135 | -6,630,135 | | |
| 本期賸餘(短絀) | 45,771,512 | -23,942,972 | 21,828,540 | 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 10 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 | | 16,441,013 | 16,441,013 | 解繳公庫 |
| 期末基金餘額 | 59,647,400 | 517,942,465 | 577,589,865 | 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 10 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663萬135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」2,328萬9,946元與會計科目「業務支出」3,443萬4,224元間之調整數1,114萬4,278元，係「材料及用品費」776萬2,535元、「租金、償債、利息及相關手續費」140萬9,515元、「稅捐及規費(強制費)」3,315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)192萬2,257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「其他收入」其中14萬7,050元係以來源為非政府機關之應付代收款購置固定資產所發生利益。
2. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」3,051萬1,793元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
3. 會計科目「財產損失」20萬8,364元，係報廢固定資產所發生損失等。

四、其他：

1. 預算項目「其他」157萬3,871元與會計科目「其他支出」1,114萬4,004元間之調整數957萬133元，係「遞延支出」957萬133元。
2. 會計科目「淨資產調整數」1,644萬1,013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 10 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 |
|------------|------------|-----------|--|
| 35,584,993 | 36,312,626 | -727,633 | 機關帳面餘額 35,584,993元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)673,633元=支付科對帳單餘額 36,312,626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10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 | 33,790,436 | 33,790,436 | 0 | |
| 松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975 | 0 | 803,748 | -803,748 | 平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)803,748元 =對帳單餘額803,748元 |

製表：

組長程淑玲

覆核：

教師兼處務主任 湯于毅

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室主任 錢欽嫻

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校校長 何杉友

[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10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:57:53

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 | 430,818,905 | 419,651,294 | 24,454,486 |
| | | | 臺北市地方教育發展基金 | | | | | | | |
| | | | 1002 | | A00617 | 0256229100 | | | 10,000 | |
| | | | 1002 | | A00612 | 0256229200 | | | 9,150 | |
| | | | 1002 | | | 7264814400 | | 54,947,167 | | |
| | | | 1002 | | | 7264814500 | | 113 | | |
| | | | 1002 | | | 7264814600 | | 250 | | |
| | | | 1002 | | | 7264814700 | | 26,054 | | |
| | | | 1002 | | | 7264814800 | | 2,940 | | |
| | | | 1002 | | | 7264814900 | | 110,520 | | |
| | | | 1003 | | A00610 | 0256293800 | | | 1,000 | |
| | | | 1003 | | A00611 | 0256294000 | | | 22,110 | |
| | | | 1003 | | A00614 | 0256294100 | | | 1,056,128 | |
| | | | 1003 | | A00616 | 0256294200 | | | 216,160 | |
| | | | 1003 | | | 7264984300 | | 10,599 | | |
| | | | 1003 | | | 7264984400 | | 46,174 | | |
| | | | 1003 | | | 7264984500 | | 113 | | |

[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10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:57:53

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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|--------|-----------|-------|
| | | | | 1007 | A00622 | 0256412000 | | | 112,566 | |
| | | | | 1007 | A00620 | 0256459700 | | | 45,983 | |
| | | | | 1008 | A00623 | 0256539600 | | | 1,453,100 | |
| | | | | 1008 | A00627 | 0256540400 | | | 398,698 | |
| | | | | 1008 | A00627 | 0256540401 | | | 25,260 | |
| | | | | 1008 | | 7265250400 | | 1,500 | | |
| | | | | 1008 | | 7265250500 | | 92,933 | | |
| | | | | 1008 | | 7265250600 | | 226 | | |
| | | | | 1009 | A00630 | 0256675100 | | | 87,530 | |
| | | | | 1009 | A00631 | 0256693700 | | | 32,700 | |
| | | | | 1009 | | 7265379500 | | 6,300 | | |
| | | | | 1014 | A00628 | 0256903900 | | | 126,965 | |
| | | | | 1014 | A00636 | 0256904500 | | | 50,632 | |
| | | | | 1014 | A00634 | 0256905100 | | | 46,174 | |
| | | | | 1014 | A00634 | 0256905101 | | | 85,751 | |
| | | | | 1014 | A00637 | 0256906200 | | | 53,187 | |
| | | | | 1014 | A00635 | 0256906500 | | | 76,184 | |

[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10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:57:53

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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-------|------------|-------|
| | | | | 1014 | A00632 | 0256906800 | | | 1,876,926 | |
| | | | | 1014 | | 7265662500 | | 113 | | |
| | | | | 1015 | A00638 | 0257024400 | | | 1,445,290 | |
| | | | | 1015 | A00638 | 0257024401 | | | 26,799 | |
| | | | | 1015 | A00638 | 0257024402 | | | 426,110 | |
| | | | | 1015 | | 7265795400 | | 113 | | |
| | | | | 1016 | A00639 | 0257182600 | | | 73,443 | |
| | | | | 1016 | | 7265919400 | | 1,100 | | |
| | | | | 1016 | | 7265919500 | | 2,760 | | |
| | | | | 1020 | A00641 | 0257355300 | | | 538,843 | |
| | | | | 1020 | A00641 | 0257355301 | | | 4,647 | |
| | | | | 1020 | A00641 | 0257355302 | | | 30,260 | |
| | | | | 1020 | A00642 | 0257355500 | | | 2,338,412 | |
| | | | | 1020 | A00647 | 0257413100 | | | 280,312 | |
| | | | | 1020 | A00644 | 0257413300 | | | 16,574,296 | |
| | | | | 1020 | A00645 | 0257413400 | | | 2,038,081 | |
| | | | | 1020 | | 7266160600 | | 339 | | |



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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：114/10/31

支用機關代號：05104

資料日期：114年10月01日至114年10月31日

印 表 時 間：18:57:53

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：4/5

| 類 別 | 年 度 | 編列 機關 | 基金別 代號 | 收辦 日期 | 憑單 編號 | 收件 編號 | 上期結存數 | 累計收入數 | 累計支付數 | 未支用餘額 |
|--------|--------|----------|-----------|----------|----------|------------|-------|-----------|-----------|-------|
| | | | | 1020 | | 7266160700 | | 5,980,000 | | |
| | | | | 1021 | A00649 | 0257474000 | | | 665,267 | |
| | | | | 1021 | | 7266307400 | | 113 | | |
| | | | | 1022 | A00653 | 0257587400 | | | 187,714 | |
| | | | | 1022 | A00648 | 0257587600 | | | 670,468 | |
| | | | | 1022 | A00648 | 0257587601 | | | 110,200 | |
| | | | | 1022 | A00650 | 0257638400 | | | 456,885 | |
| | | | | 1023 | A00651 | 0257711200 | | | 231,660 | |
| | | | | 1023 | A00657 | 0257811700 | | | 120,170 | |
| | | | | 1023 | A00657 | 0257811701 | | | 10,060 | |
| | | | | 1023 | | 7266564600 | | 18,292 | | |
| | | | | 1028 | A00654 | 0258053900 | | | 6,199,139 | |
| | | | | 1028 | A00655 | 0258054200 | | | 2,105,786 | |
| | | | | 1028 | A00660 | 0258099900 | | | 384,708 | |
| | | | | 1028 | A00659 | 0258100700 | | | 7,380,277 | |
| | | | | 1028 | A00662 | 0258136500 | | | 28,760 | |
| | | | | 1028 | A00662 | 0258136501 | | | 5,000 | |

[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10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:57:53

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 |
|----|----|----------|-----------|----------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | 1028 | A00664 | 0258194700 | | | 1,057,841 | |
| | | | | 1028 | | 7266807400 | | 3,100 | | |
| | | | | 1028 | | 7266807500 | | 70,000 | | |
| | | | | 1028 | | 7266807600 | | 226 | | |
| | | | | 1028 | | 7266807700 | | 11,710 | | |
| | | | | 1029 | | 7266949100 | | 7,000 | | |
| | | | | 1029 | | 7266949200 | | 6,435 | | |
| | | | | 1030 | A00667 | 0258381200 | | | 11,710 | |
| | | | | 1030 | A00667 | 0258381201 | | | 21,746 | |
| | | | | 1030 | A00666 | 0258412600 | | | 42,000 | |
| | | | | 1030 | A00666 | 0258412601 | | | 235,915 | |
| | | | | 1030 | A00666 | 0258412602 | | | 160 | |
| | | | | 1031 | | 7267314500 | | 113 | | |
| | | | | | | * | 13,286,875 | 492,165,208 | 469,139,457 | 36,312,626 |

佐理員 蔡明哲



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10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:14

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 | 65,532,503 | 49,921,614 | 22,933,548 |
| | | | 臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款 | | | | | | | |
| | | | | 1002 | | 7264814200 | | 100,000 | | |
| | | | | 1002 | | 7264814300 | | 7,300 | | |
| | | | | 1003 | A00615 | 0256293900 | | | 1,672 | |
| | | | | 1003 | A00613 | 0256294300 | | | 81,423 | |
| | | | | 1003 | A00619 | 0256294400 | | | 1,260 | |
| | | | | 1003 | | 7264984000 | | 30,000 | | |
| | | | | 1003 | | 7264984100 | | 8,000 | | |
| | | | | 1003 | | 7264984200 | | 9,663 | | |
| | | | | 1007 | A00621 | 0256432500 | | | 1,500 | |
| | | | | 1007 | A00618 | 0256459600 | | | 4,500 | |
| | | | | 1007 | | 7265120300 | | 130,000 | | |
| | | | | 1007 | | 7265120400 | | 4,194 | | |
| | | | | 1007 | | 7265120500 | | 9,600 | | |
| | | | | 1008 | A00625 | 0256520300 | | | 63,830 | |
| | | | | 1008 | A00625 | 0256520301 | | | 6,400 | |
| | | | | 1008 | A00626 | 0256520500 | | | 8,081 | |
| | | | | 1008 | A00624 | 0256539900 | | | 845,000 | |
| | | | | 1008 | A00624 | 0256539901 | | | 148,850 | |
| | | | | 1008 | A00624 | 0256539902 | | | 219,500 | |
| | | | | 1008 | | 7265250300 | | 6,400 | | |
| | | | | 1009 | | 7265379400 | | 3,546 | | |
| | | | | 1013 | A00629 | 0256819800 | | | 44,100 | |
| | | | | 1013 | | 7265526200 | | 8,000 | | |
| | | | | 1013 | | 7265526300 | | 18,000 | | |
| | | | | 1014 | A00633 | 0256905500 | | | 5,000 | |
| | | | | 1014 | A00633 | 0256905501 | | | 81,500 | |
| | | | | 1014 | | 7265662100 | | 233 | | |

[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10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:14

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | | 1014 | | 7265662200 | | 5,100 | | |
| | | | | 1014 | | 7265662300 | | 5,564 | | |
| | | | | 1014 | | 7265662400 | | 10,924 | | |
| | | | | 1015 | | 7265795100 | | 6,400 | | |
| | | | | 1015 | | 7265795200 | | 15,592 | | |
| | | | | 1015 | | 7265795300 | | 13,717 | | |
| | | | | 1016 | | 7265918800 | | 5,000 | | |
| | | | | 1016 | | 7265918900 | | 5,388 | | |
| | | | | 1016 | | 7265919000 | | 12,000 | | |
| | | | | 1016 | | 7265919100 | | 6,461 | | |
| | | | | 1016 | | 7265919200 | | 1,000 | | |
| | | | | 1016 | | 7265919300 | | 30,000 | | |
| | | | | 1017 | | 7266051500 | | 340,000 | | |
| | | | | 1020 | A00640 | 0257356100 | | | 8,000 | |
| | | | | 1020 | A00640 | 0257356101 | | | 13,500 | |
| | | | | 1020 | A00646 | 0257413200 | | | 16,740 | |
| | | | | 1020 | A00643 | 0257413600 | | | 1,000 | |
| | | | | 1020 | | 7266160100 | | 353,200 | | |
| | | | | 1020 | | 7266160200 | | 1,170,000 | | |
| | | | | 1020 | | 7266160300 | | 14,082 | | |
| | | | | 1020 | | 7266160400 | | 14,000 | | |
| | | | | 1020 | | 7266160500 | | 27,721 | | |
| | | | | 1021 | | 7266307000 | | 1,843 | | |
| | | | | 1021 | | 7266307100 | | 5,500 | | |
| | | | | 1021 | | 7266307200 | | 7,014,239 | | |
| | | | | 1021 | | 7266307300 | | 1,522 | | |
| | | | | 1022 | A00652 | 0257587500 | | | 11,235 | |
| | | | | 1022 | A00652 | 0257587501 | | | 741,732 | |
| | | | | 1022 | | 7266426000 | | 140,000 | | |

[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10月01日至114年10月31日

印表日期：114/10/31

印表時間：18:41:14

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 |
|----|----|------|-------|------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| | | | | 1023 | A00656 | 0257706700 | | | 943,895 | |
| | | | | 1023 | | 7266564300 | | 943,895 | | |
| | | | | 1023 | | 7266564400 | | 1,850 | | |
| | | | | 1023 | | 7266564500 | | 300 | | |
| | | | | 1027 | | 7266687100 | | 3,898 | | |
| | | | | 1027 | | 7266687200 | | 500 | | |
| | | | | 1027 | | 7266687300 | | 3,595 | | |
| | | | | 1027 | | 7266687400 | | 1,363 | | |
| | | | | 1028 | A00661 | 0258054000 | | | 462,389 | |
| | | | | 1028 | A00658 | 0258054100 | | | 10,134 | |
| | | | | 1028 | A00663 | 0258194800 | | | 26,656 | |
| | | | | 1028 | A00665 | 0258195000 | | | 1,076,900 | |
| | | | | 1028 | | 7266807200 | | 2,407 | | |
| | | | | 1028 | | 7266807300 | | 3,898 | | |
| | | | | 1029 | | 7266948800 | | 3,898 | | |
| | | | | 1029 | | 7266948900 | | 4,053 | | |
| | | | | 1029 | | 7266949000 | | 724,000 | | |
| | | | | 1030 | A00668 | 0258412300 | | | 2,186,408 | |
| | | | | 1030 | A00668 | 0258412301 | | | 489,000 | |
| | | | | 1030 | | 7267083400 | | 6,755,940 | | |
| | | | | 1030 | | 7267083500 | | 4,205 | | |
| | | | | 1030 | | 7267083600 | | 7,946 | | |
| | | | | 1030 | | 7267083700 | | 350,000 | | |
| | | | | 1031 | | 7267314200 | | 3,898 | | |
| | | | | 1031 | | 7267314300 | | 5,258 | | |
| | | | | 1031 | | 7267314400 | | 2,000 | | |
| | | | | * | | | 7,322,659 | 83,889,596 | 57,421,819 | 33,790,436 |

佐理員 蔡明哲



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

| 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 | 114/10/01 | 迄日 | 114/10/31 |

| 交易日期 | 支票號碼 | 交易摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 餘額 | 代收付 | 交易附註 |
|-----------|------|------|------|-----------|------------|-----|------------|
| 114/10/01 | | 匯入款 | | 57,300.00 | 803,748.00 | 公庫處 | 松山工農北市1003 |

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 | 114/10/01 | 迄日 | 114/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 114/10/07 | 03:54:31 | 電費 | 6,279.00 | 0.00 | 402,315.00 | 00949005110 |
| 114/10/07 | 09:35:36 | 匯入款 | 0.00 | 112,566.00 | 514,881.00 | 松山工農北市 1022212 |
| 114/10/15 | 03:54:18 | 市水水費 | 19,328.00 | 0.00 | 495,553.00 | 1110137319 |
| 114/10/15 | 03:54:18 | 市水水費 | 82,481.00 | 0.00 | 413,072.00 | 1030037981 |
| 114/10/15 | 03:54:18 | 市水水費 | 9,250.00 | 0.00 | 403,822.00 | 1030585782 |
| 114/10/15 | 03:54:19 | 市水水費 | 532.00 | 0.00 | 403,290.00 | 1030585808 |
| 114/10/16 | 03:37:44 | 電費 | 967.00 | 0.00 | 402,323.00 | 00448092022 |
| 114/10/21 | 09:32:19 | 匯入款 | 0.00 | 665,267.00 | 1,067,590.00 | 松山工農北市 1073292 |
| 114/10/22 | 13:50:32 | 轉支 | 943,895.00 | 0.00 | 123,695.00 | |
| 114/10/27 | 04:37:16 | 電信費 | 15,996.00 | 0.00 | 107,699.00 | 141027226616 |

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 | 114/10/01 | 迄日 | 114/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 114/10/01 | 09:49:04 | 匯入款 | 0.00 | 485,922.00 | 1,441,391.00 | 松山工農北市 1003258 |
| 114/10/03 | 09:45:13 | 匯入款 | 0.00 | 1,052,341.00 | 2,493,732.00 | 松山工農北市 1016842 |
| 114/10/14 | 10:31:59 | 匯入款 | 0.00 | 1,866.00 | 2,495,598.00 | 松山工農北市 1045442 |
| 114/10/14 | 10:32:11 | 匯入款 | 0.00 | 53,187.00 | 2,548,785.00 | 松山工農北市 1045516 |
| 114/10/14 | 15:36:27 | 轉支 | 53,187.00 | 0.00 | 2,495,598.00 | |
| 114/10/15 | 14:58:29 | 存現 | 0.00 | 2,577.00 | 2,498,175.00 | 松山工農 |
| 114/10/16 | 04:12:03 | 健保費 | 1,400,796.00 | 0.00 | 1,097,379.00 | 08月110054781 |
| 114/10/16 | 04:12:18 | 健保費 | 18,172.00 | 0.00 | 1,079,207.00 | 08月110079297 |
| 114/10/16 | 04:14:14 | 健保費 | 119,673.00 | 0.00 | 959,534.00 | 08月123577195 |
| 114/10/28 | 15:20:31 | 匯入款 | 0.00 | 1,054,351.00 | 2,013,885.00 | 松山工農北市 1098723 |

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 | 114/10/01 | 迄日 | 114/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|-------------------|
| 114/10/01 | 09:49:05 | 匯入款 | 0.00 | 30,884.00 | 89,835.00 | 松山工農北市 1003259 |
| 114/10/03 | 09:45:12 | 匯入款 | 0.00 | 1,006.00 | 90,841.00 | 松山工農北市 1016837 |
| 114/10/03 | 09:45:14 | 匯入款 | 0.00 | 119,123.00 | 209,964.00 | 松山工農北市 1016847 |
| 114/10/14 | 10:31:59 | 匯入款 | 0.00 | 1,303.00 | 211,267.00 | 松山工農北市 1045443 |
| 114/10/15 | 03:49:00 | 勞保費 | 151,282.00 | 0.00 | 59,985.00 | 08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 | 114/10/01 | 迄日 | 114/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 114/10/01 | 09:49:03 | 匯入款 | 0.00 | 468,882.00 | 504,233.00 | 松山工農北市 1003246 |
| 114/10/01 | 09:49:05 | 匯入款 | 0.00 | 250,174.00 | 754,407.00 | 松山工農北市 1003260 |
| 114/10/01 | 10:57:28 | 轉支 | 722,303.00 | 0.00 | 32,104.00 | |
| 114/10/03 | 09:45:13 | 匯入款 | 0.00 | 558.00 | 32,662.00 | 松山工農北市 1016839 |

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 | 114/10/01 | 迄日 | 114/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|-----------|------------|-------------------|
| 114/10/01 | 05:09:44 | 勞退 | 121,596.00 | 0.00 | 158,849.00 | 07月040003420S |
| 114/10/01 | 05:09:44 | 勞退 | 61,342.00 | 0.00 | 97,507.00 | 07月040003420S |
| 114/10/01 | 09:49:05 | 匯入款 | 0.00 | 51,579.00 | 149,086.00 | 松山工農北市 1003262 |
| 114/10/03 | 09:45:12 | 匯入款 | 0.00 | 666.00 | 149,752.00 | 松山工農北市 1016838 |
| 114/10/03 | 09:45:14 | 匯入款 | 0.00 | 96,945.00 | 246,697.00 | 松山工農北市 1016848 |
| 114/10/14 | 10:31:59 | 匯入款 | 0.00 | 3,128.00 | 249,825.00 | 松山工農北市 1045444 |

佐理員蔡明哲

[BCOM100/BGT663R01]

臺北市政府各機關學校退撫基金繳費專戶交易月報表

印表日期：114/10/31

印表時間：23:21:28

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 10 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 |
|-----------|----------|-------|-----------|-----------|-----------|----|
| 114/10/01 | 09:49:07 | 1(轉收) | | 1,837,029 | 1,846,497 | |
| 114/10/01 | 09:49:08 | 1(轉收) | | 989,163 | 2,835,660 | |
| 114/10/01 | 10:26:29 | 2(轉支) | 502,125 | | 2,333,535 | |
| 114/10/01 | 10:26:54 | 2(轉支) | 2,289,960 | | 43,575 | |
| 114/10/01 | 10:27:04 | 2(轉支) | 43,575 | | 0 | |
| 114/10/03 | 09:45:30 | 1(轉收) | | 2,410 | 2,410 | |
| 114/10/15 | 14:33:55 | 1(轉收) | | 28,404 | 30,814 | |

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 | 114/10/01 | 迄日 | 114/10/31 |

| 交易日期 | 交易時間 | 摘要 | 支出金額 | 存入金額 | 結餘金額 | 備註 |
|-----------|----------|-----|------------|------------|------------|----------------|
| 114/10/01 | 09:49:03 | 匯入款 | 0.00 | 17,672.00 | 17,672.00 | 松山工農北市 1003248 |
| 114/10/01 | 09:49:05 | 匯入款 | 0.00 | 223,477.00 | 241,149.00 | 松山工農北市 1003264 |
| 114/10/01 | 11:15:50 | 轉支 | 17,672.00 | 0.00 | 223,477.00 | |
| 114/10/01 | 11:22:13 | 轉支 | 223,477.00 | 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： 114/10/01~114/10/31

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 | 28,567,304 | 0 | 0 | | 28,385,896 |
| 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 | 13,127,402,736 | 0 | 0 | 181,408 | 13,127,221,328 |
| 總 計 | 總 值 | 13,127,402,736 | 0 | 0 | 181,408 | 13,127,221,328 |

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： 114/10/30 11:04

製表人： 王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產分類統計表

資料期間： 114/10/01~114/10/31

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 | 3,819,521 | 0 | 0 | | 3,763,734 |
| 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 | 426,441,767 | 0 | 0 | | 425,693,248 |
| 三、機械及設備 | 數 量 | 7,562 | 61 | 318 | 1,599,248 | 7,305 |
| | 價 值 | 53,937,730 | 1,172,424 | 99,193 | | 53,411,713 |
| 四、交通及運輸設備 | 數 量 | 207 | 0 | 6 | 55,451 | 201 |
| | 價 值 | 2,827,060 | 0 | 3,818 | | 2,767,791 |
| 五、什項設備 | 數 量 | 55,457 | 16 | 49 | 484,698 | 55,424 |
| | 價 值 | 31,506,886 | 309,566 | 11,029 | | 31,320,725 |
| 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 | 518,532,964 | 1,481,990 | 114,040 | 2,943,703 | 516,957,211 |
| 總 計 | 總 值 | 518,532,964 | 1,481,990 | 114,040 | 2,943,703 | 516,957,211 |

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： 114/10/30 11:05

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： 114/10/01~114/10/31

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： 114/10/30 11:05

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：114/10/01~114/10/31

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 | 93,466,370 | 28,385,896 |
| 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 | 96,278,678 | 28,414,303 |

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：114/10/01~114/10/31

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 | 6,379,413 | 3,763,734 |
| 房屋建築及設備 | 2 | 544,378,242 | 748,519 | 118,684,994 | 425,693,248 |
| 機械及設備 | 7,305 | 314,688,678 | 1,599,248 | 261,276,965 | 53,411,713 |
| 交通及運輸設備 | 201 | 24,030,511 | 55,451 | 21,262,720 | 2,767,791 |
| 什項設備 | 55,424 | 98,900,991 | 484,698 | 67,580,266 | 31,320,725 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 62,934 | 992,141,569 | 2,943,703 | 475,184,358 | 516,957,211 |
| 總計 | 62,959 | 1,116,834,550 | 3,125,111 | 571,463,036 | 545,371,514 |

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：114/10/29 14:08 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10月01日起 至114年10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 | | | 112 | 1,025,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,646 | 6,892,080 | 112 | 985,254 |
| 應用系統 小計 | | | 20 | 148,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 | 909,188 | 20 | 146,174 |
| 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 | 27,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 | 39,710 | 2 | 26,290 |
| 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 | 37,986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | 10,158 | 1 | 37,204 |
| 套裝軟體 小計 | | | 22 | 465,667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,924 | 2,202,585 | 22 | 447,743 |

中華民國 114 年 10 月 01 日起至 114 年 10 月 31 日

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10月01日起 至114年10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 |
| 6002020000-0046 | 穿越模擬飛行軟體-黑羊模擬器 | 套 | 4 | 44,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690 | 11,730 | 4 | 43,470 |
| 6002020000-0047 | Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體 | 套 | 1 | 9,185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 1,980 | 1 | 9,020 |
| 授權軟體(含雲端服務) 小計 | | | 70 | 412,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,895 | 3,780,307 | 70 | 391,337 |
| 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 |
| 6002030000-0017 | Solidworks Premium教育版(60人版) | 套 | 1 | 2,380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,620 | 1 | 2,380 |

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年10月01日起 至114年10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 |
| 6002030000-0018 | 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 | 1,650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,650 | 99,000 | 9 | 0 |
| 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 | 80,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,225 | 74,700 | 1 | 74,700 |

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年10月01日起 至114年10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 | 6,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | 5,039 | 1 | 5,961 |
| 6002030000-0036 | Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新 | 套 | 3 | 18,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 14,850 | 3 | 17,550 |
| 6002030000-0037 | 資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix. | 套 | 4 | 70,824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,882 | 27,174 | 4 | 66,942 |
| 6002030000-0042 | Gemini Education Premium | 套 | 1 | 22,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,080 | 4,320 | 1 | 21,600 |
| 6002030000-0043 | 動態影像生成式AI工具 | 套 | 1 | 21,084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | 2,874 | 1 | 20,126 |
| 6002030000-0044 | 影片生成式AI工具 | 套 | 1 | 25,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,167 | 3,501 | 1 | 24,499 |
| 6002030000-0045 | 人像語音動畫工具 | 套 | 1 | 22,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 3,000 | 1 | 21,000 |
| 6002030000-0046 | AI maker影片編輯軟體 | 套 | 7 | 68,717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,124 | 9,370 | 7 | 65,593 |

製表

教師兼資訊媒體組長 林敬堯

覆核

教師兼圖書室主任 鍾國全

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

會計室主任 錢欽嫻

臺北市立松山高級工業職業學校校長 何杉友(甲)

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