

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 錢欽嫄 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
<b>甲、預算執行表</b>			
<b>壹、主要表</b>			
一、基金來源、用途及餘绌表.....		第 1	頁
<b>貳、附屬表</b>			
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
<b>乙、會計報表</b>			
<b>壹、主要表</b>			
一、平衡表.....		第 9-12	頁
二、收入支出表.....		第 13-14	頁
<b>丙、參考表</b>			
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

## 基金來源、用途及餘純表

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目	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(短純)	-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覈實支付，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  
**資本資產明細表**  
 中華民國 114 年 10 月份

40501104-3

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折 舊(耗) /長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額	備註
			增加數	減少數			
<b>資產</b>							
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  
**資本資產明細表**  
 中華民國 114 年 10 月份

40501104-4

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	1,140,959		269,999	425,704		985,254	因電腦軟體不入管理系統。
發展中之無形資產							
其他							

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。

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 10 月份

40501104-6

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數	執 行 情 形					差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施	累 積 執 行 數 占 可 用 預 算 數 %		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行	調整 數	合 計		累 計	執 行 數	比 較 增 減							
							實 支 數	應 付 未 付 數	合 計	%	金 額	%				
建築及設備計畫 土地 土地 購建中固定資產 土地改良物 土地改良物 購建中固定資產 房屋及建築 房屋及建築 購建中固定資產 機械及設備 機械及設備 購建中固定資產 交通及運輸設備 交通及運輸設備 購建中固定資產 雜項設備 雜項設備 購建中固定資產 租賃資產 租賃資產 其他 其他																
	72,863	5,332,000	797,000		6,201,863	5,915,863	5,089,687		5,089,687	86.03	-826,176	-13.97	大尺寸觸控顯示器分 配800,000元，已驗收合 格，付款作業中。	儘速辦理付款。	82.07	
	72,863	5,332,000	797,000		6,201,863	5,915,863	5,089,687		5,089,687	86.03	-826,176	-13.97			82.07	
	1,296,000	192,000		1,488,000	1,419,000	1,270,449		1,270,449	89.53	-148,551	-10.47	圖書已分配未執 行132,278元，已採 購，廠商備貨中。	俟廠商交貨後，儘速辦理 驗收。	85.38		
	1,296,000	192,000		1,488,000	1,419,000	1,270,449		1,270,449	89.53	-148,551	-10.47			85.38		

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 10 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	7,334,863	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

40501104-8

中華民國 114 年 10 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	累積執行數占可用預算數%			
	本年度法定預算數	以前年度保留數	合計 (1)		累計執行數			比較增減							
					實支數 (3)	應付未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	%	金額	%					
52 購置無形資產	270,000		270,000	270,000	269,999		269,999	100.00	-1	0.00		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	12,127,000	204,564	12,331,564	7,529,744	9,548,269		9,548,269	126.81	2,018,525	26.81	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。	77.43			
542 其他遞延支出					21,864		21,864		21,864		113年統籌款-委託大地處代辦園藝科農場邊坡改善工程技術服務費21,864元覈實支付。				
總計	12,397,000	204,564	12,601,564	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 戶	0	0.00	預收收入	8,012	0.00
零用及週轉金	180,000	0.03	其他負債	11,649,302	1.87
應收款項	0	0.00	什項負債	11,649,302	1.87
其他應收款	0	0.00	存入保證金	6,218,953	1.00
預付款項	22,367,107	3.59	應付退休及離職金	5,418,985	0.87
用品盤存	0	0.00	暫收及待結轉帳項	11,364	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-其他政府應付代管資產	90,444,100	14.51			
合計：	-13,217,665,428	-2,120.50			
	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		
徵收及依法分配收入	61,310,478	487,985,522
違規罰款收入	8,100	19,820
勞務收入	8,100	19,820
服務收入		523,327
財產收益		523,327
財產孳息收入	42,653	493,329
廢舊物品售價收入	16,599	162,398
財產交易利益		46,246
其他財產收入		24,145
政府撥入收入	26,054	260,540
公庫撥款收入	60,969,476	462,214,535
政府其他撥入收入	60,927,167	457,292,068
規費收入		4,922,467
使用規費收入	42,309	327,317
教學收入		327,317
學雜費收入	112,280	23,266,818
其他收入		23,266,818
受贈收入	-32,450	1,140,376
雜項收入	-32,450	948,717
	210,419	191,659
	204,350	
	6,069	
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
其他獎補捐助		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		
短绌、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
資產短绌		208,364	208,364	財產損失
其他	1,573,871	9,570,133	30,511,793	折舊、折耗及攤銷
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	11,144,004	其他支出
本期賸餘(短绌)	45,771,512	-23,942,972	21,828,540	本期賸餘(短绌)
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				解繳公庫
期末基金餘額	59,647,400	16,441,013 517,942,465	16,441,013 577,589,865	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：

教師處主任 湯于毅

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲  
會計室錢欽嫄

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			

[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：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

[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

## H 台北富邦銀行

## 公庫存款-交易明細

分行名稱	公車處	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	803,748.00	公車處	松山工農北市1003

[註明哲 蔡 明]

## [F] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	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	I030037981
114/10/15	03:54:18	市水水費	9,250.00	0.00	403,822.00	I030535782
114/10/15	03:54:19	市水水費	532.00	0.00	403,290.00	I030535808
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

## [H] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	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	松山農北市 1016842
114/10/14	10:31:59	匯入款	0.00	1,866.00	2,495,598.00	松山農北市 1045442
114/10/14	10:32:11	匯入款	0.00	53,187.00	2,548,785.00	松山農北市 1045516
114/10/14	15:36:27	轉支	53,187.00	0.00	2,495,598.00	
114/10/15	14:53:29	存現	0.00	2,577.00	2,498,175.00	松山農
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	松山農北市 1098723

[ 代理員 蔡明哲 ]

## [F] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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	30,384.00	89,835.00	松山農北市 1003259
114/10/03	09:45:12	匯入款	0.00	1,006.00	90,841.00	松山農北市 1016837
114/10/03	09:45:14	匯入款	0.00	119,123.00	209,964.00	松山農北市 1016847
114/10/14	10:31:59	匯入款	0.00	1,303.00	211,267.00	松山農北市 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

## [H] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	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		
114/10/01	09:49:03	匯入款	0.00	468,882.00	504,233.00		
114/10/01	09:49:05	匯入款	0.00	250,174.00	754,407.00		
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		
					1016839		

[E] 佐理員 蔡明哲

## [F] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

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

<u>交易日期</u>	<u>交易時間</u>	<u>摘要</u>	<u>支出金額</u>	<u>存入金額</u>	<u>結餘金額</u>	<u>備註</u>
114/10/01	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

## [J] 台北富邦銀行

## 市屬機關代扣繳專戶-交易明細

分行名稱	公車處	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 臺北市立松山高級工農職業學校各項費款 臺北市立松山高級工農職業學校各項費款
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	松山農北市 1003248
114/10/01	09:49:05	匯入款	0.00	223,477.00	241,149.00	松山農北市 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

頁次： 1 / 1

財產性質： 公務用

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

頁次： 1 / 1

財產性質：事業用

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

頁次： 1 / 1

財產性質： 公務用

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

## 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
6002020000-0036	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	套	1	31,600	0	0	0	0	0	284,400	1	31,600
6002020000-0038	資電專業繪圖軟體 Altium Designer	套	1	40,600	0	0	0	0	4,200	243,600	1	36,400
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	14,210	0	0	0	0	1,470	85,260	1	12,740
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	7,250	0	0	0	0	750	43,500	1	6,500
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	179,800	0	0	0	0	8,700	408,900	1	171,100
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	11,840	0	0	0	0	480	20,640	1	11,360
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	5,555	0	0	0	0	165	5,610	1	5,390
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	47,795	0	0	0	0	1,304	40,409	1	46,491
6002020000-0045	CIROS-Education	套	1	63,000	0	0	0	0	0	0	1	63,000

**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	穿越機模擬飛行軟體-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
<b>授權軟體(含雲端服務)小計</b>			<b>70</b>	<b>412,232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,895</b>	<b>3,780,307</b>	<b>70</b>	<b>391,337</b>
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	冠鎇電腦備份還原軟體	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	冠鎛電腦備份還原軟體	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創客學習力歷程平臺	套	1	0	0	0	0	0	0	195,313	1	0
6002030000-0031	GTC全民科技力歷程平臺	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 教師兼秘書室主任 鍾國全 主辦會計 佐理員蔡明哲 機關長官

說明：  
 1.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。  
 2.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。

