

40501104

臺北市府教育局主管

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

會計月報

特別收入基金

中華民國 114 年 11 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 11 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 頁
五、非理財目的之長期投資、購置無形資產及遞延支出執行情形明細表.....	第 7 頁
六、重大計畫預算執行績效分析表.....	第 -- 頁
乙、會計報表	
壹、主要表	
一、平衡表.....	第 8-11 頁
二、收入支出表.....	第 12-13 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 14-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 頁

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校

40501104-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 114 年 11 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	11,026,085	30,809,102	-19,783,017	-64.21	498,864,557	500,528,180	-1,663,623	-0.33
徵收及依法分配收入	50,000					19,820		19,820	
違規罰款收入	50,000	0	0	0		19,820	0	19,820	
勞務收入	841,000	-6,474		-6,474		516,853	741,000	-224,147	-30.25
服務收入	841,000	-6,474	0	-6,474		516,853	741,000	-224,147	-30.25
財產收入	783,000	86,162	61,705	24,457	39.64	579,491	721,291	-141,800	-19.66
財產處分收入	253,000	50,509	21,083	29,426	139.57	120,900	231,913	-111,013	-47.87
租金收入	172,000	9,599	10,622	-1,023	-9.63	171,997	161,378	10,619	6.58
其他財產收入	358,000	26,054	30,000	-3,946	-13.15	286,594	328,000	-41,406	-12.62
政府撥入收入	462,940,000	10,931,980	7,523,806	3,408,174	45.30	473,146,515	456,520,889	16,625,626	3.64
公庫撥款收入	462,940,000	10,401,133	7,523,806	2,877,327	38.24	467,693,201	456,520,889	11,172,312	2.45
政府其他撥入收入		530,847	0	530,847		5,453,314	0	5,453,314	
規費收入	291,000	12,100	135,500	-123,400	-91.07	339,417	291,000	48,417	16.64
使用規費收入	291,000	12,100	135,500	-123,400	-91.07	339,417	291,000	48,417	16.64
教學收入	41,634,000	-2,500	22,998,091	-23,000,591	-100.01	23,264,318	41,634,000	-18,369,682	-44.12
學雜費收入	41,634,000	-2,500	22,998,091	-23,000,591	-100.01	23,264,318	41,634,000	-18,369,682	-44.12
其他收入	698,000	4,817	90,000	-85,183	-94.65	998,143	620,000	378,143	60.99
受贈收入	360,000	0	40,000	-40,000	-100.00	801,667	320,000	481,667	150.52
雜項收入	338,000	4,817	50,000	-45,183	-90.37	196,476	300,000	-103,524	-34.51
基金用途	512,771,000	61,641,882	30,809,102	30,832,780	100.08	503,708,842	506,062,180	-2,353,338	-0.47
高中及高職教育計畫	489,750,000	59,465,441	26,438,905	33,026,536	124.92	482,833,674	484,200,803	-1,367,129	-0.28
一般行政管理計畫	3,996,000	396,618	340,000	56,618	16.65	2,895,077	3,608,000	-712,923	-19.76
建築及設備計畫	19,025,000	1,779,823	4,030,197	-2,250,374	-55.84	17,980,091	18,253,377	-273,286	-1.50
購建固定資產	18,755,000	1,779,823	4,030,197	-2,250,374	-55.84	17,710,092	17,983,377	-273,285	-1.52
其他	270,000					269,999	270,000	-1	0.00
本期賸餘(短絀)	-5,534,000	-50,615,797		-50,615,797		-4,844,285	-5,534,000	689,715	-12.46
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					9,031,603	1,604,000	7,427,603	463.07

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：免學費收入等尚未撥入。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。

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 11 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				59,465,441	26,438,905	33,026,536	124.92
		累計數				482,833,674	484,200,803	-1,367,129	-0.28

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 11 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	27,800,173	18,252,608	-15,428,752	519,563,237	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-5,821,543			-613,657	3,707,947	
房屋及建築	544,378,242	-111,199,804			-8,233,709	424,944,729	
機械及設備	311,060,901	-259,929,812	22,657,829	15,699,452	-2,939,344	55,150,122	
交通及運輸設備	24,264,311	-21,073,731	148,000	381,800	-244,557	2,712,223	
雜項設備	97,134,681	-64,652,927	4,724,345	1,706,660	-3,397,485	32,101,954	
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 11 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	464,696		946,262	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 11 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22,657,829元，變動原因為：(1)增置：購置電動摺紙機等5,865,687元。(3)撥入：教育局移撥電腦等16,792,142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4,724,345元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,394,705元。(3)撥入：教育局移撥投影機等3,182,590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464,696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11月止累計攤銷金額434,188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

40501104-6

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 114 年 11 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	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															
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	72,863	5,332,000	797,000		6,201,863	5,915,863	5,865,687		5,865,687	99.15	-50,176	-0.85			94.58
機械及設備	72,863	5,332,000	797,000		6,201,863	5,915,863	5,865,687		5,865,687	99.15	-50,176	-0.85			94.58
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		1,296,000	192,000		1,488,000	1,419,000	1,394,705		1,394,705	98.29	-24,295	-1.71			93.73
雜項設備		1,296,000	192,000		1,488,000	1,419,000	1,394,705		1,394,705	98.29	-24,295	-1.71			93.73
購建中固定資產															
租賃資產															
租賃資產															
其他															
其他															
總 計	72,863	6,628,000	989,000		7,689,863	7,334,863	7,260,392		7,260,392	98.98	-74,471	-1.02			94.42

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 11 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 (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	1.成功樓中庭花台暨戶外階梯整修工程，已分配未執行數325萬2,268元，已於114年11月24日起單支付工程款322萬元。 2.113年統籌款-新世代實習工場環境改善工程等覈實支付。 1.113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。 2.114年統籌款-委託大地處代辦實習農場兩處落石坍方工程施工費等872,067元覈實支付。	1.將儘速付款作業。	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	11,559,941	10,449,700		10,449,700	90.40	-1,110,241	-9.60			84.74
541 遞延修繕房屋建築支	12,127,000	204,564	12,331,564	11,559,941	9,555,769		9,555,769	82.66	-2,004,172	-17.34			77.49
542 其他遞延支出					893,931		893,931		893,931				
總 計	12,397,000	204,564	12,601,564	11,829,941	10,719,699		10,719,699	90.61	-1,110,242	-9.39			85.07

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	570,084,175	100.00	負 債	41,489,335	7.28
流動資產	29,048,637	5.10	流動負債	29,493,565	5.17
現金	27,612,237	4.84	應付款項	29,484,553	5.17
銀行存款	27,432,237	4.81	應付代收款	29,484,553	5.17
銀行存款-公庫存款	5,896,994	1.03	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	19,643,952	3.45	應付工程款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,891,291	0.33	其他應付款	0	0.00
專戶			預收款項	9,012	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	預收收入	9,012	0.00
戶			其他負債	11,995,770	2.10
零用及週轉金	180,000	0.03	什項負債	11,995,770	2.10
應收款項	0	0.00	存入保證金	6,554,953	1.15
其他應收款	0	0.00	應付退休及離職金	5,436,657	0.95
預付款項	1,436,400	0.25	暫收及待結轉帳項	4,160	0.00
用品盤存	0	0.00			
預付費用	1,436,400	0.25			

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11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	6,968,038	1.22	淨資產	528,594,840	92.72
準備金	6,968,038	1.22	淨資產	528,594,840	92.72
退休及離職準備金	5,436,657	0.95	淨資產	528,594,840	92.72
其他準備金	1,531,381	0.27	累積餘額	539,320,312	94.60
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01	本期短絀	-30,848,204	-5.41
其他準備金-其他	673,633	0.12	淨資產調整數	20,122,732	3.53
其他準備金-教育儲蓄戶	803,748	0.14	合計：	570,084,175	
固定資產	518,616,975	90.97			
土地改良物	3,707,947	0.65			
土地改良物	10,143,147	1.78			
累計折舊-土地改良物	-6,435,200	-1.13			
房屋建築及設備	424,944,729	74.54			
房屋建築及設備	544,378,242	95.49			
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11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	-119,433,513	-20.95			
機械及設備	55,150,122	9.67			
機械及設備	318,019,278	55.78			
累計折舊-機械及設備	-262,869,156	-46.11			
交通及運輸設備	2,712,223	0.48			
交通及運輸設備	24,030,511	4.22			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,318,288	-3.74			
雜項設備	32,101,954	5.63			
雜項設備	100,152,366	17.57			
累計折舊-雜項設備	-68,050,412	-11.94			
無形資產	946,262	0.17			
無形資產	946,262	0.17			
電腦軟體	946,262	0.17			
其他資產	14,504,263	2.54			

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	14,504,263	2.54			
暫付及待結轉帳項	14,504,263	2.54			
代管資產	13,217,484,020	2,318.51			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,297.70			
代管資產-房屋建築及設備	28,204,488	4.95			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.87			
應付代管資產	-13,217,484,020	-2,318.51			
合計：	570,084,175				

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	11,026,085	499,011,607
徵收及依法分配收入		19,820
違規罰款收入		19,820
勞務收入	-6,474	516,853
服務收入	-6,474	516,853
財產收益	86,162	579,491
財產孳息收入	9,599	171,997
廢舊物品售價收入	1,671	47,917
財產交易利益	48,838	72,983
其他財產收入	26,054	286,594
政府撥入收入	10,931,980	473,146,515
公庫撥款收入	10,401,133	467,693,201
政府其他撥入收入	530,847	5,453,314
規費收入	12,100	339,417
使用規費收入	12,100	339,417
教學收入	-2,500	23,264,318
學雜費收入	-2,500	23,264,318
其他收入	4,817	1,145,193
受贈收入		948,717
雜項收入	4,817	196,476
支出	63,702,829	529,859,811
人事支出	55,042,476	444,302,273
人事支出	55,042,476	444,302,273
業務支出	4,696,354	39,130,578
業務支出	4,696,354	39,130,578
獎補助支出	112,429	711,229
其他獎補助	112,429	711,229
財產損失		208,364
財產交易損失		208,364
折舊、折耗及攤銷	2,961,203	33,472,996
固定資產折舊	2,922,211	33,038,808

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11月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	38,992	434,188
其他支出	890,367	12,034,371
其他支出	890,367	12,034,371
本期賸餘（短絀）	-52,676,744	-30,848,204
期初淨資產		539,320,312
解繳公庫		
淨資產調整數	3,681,719	20,122,732
期末淨資產		528,594,840

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 11 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	498,864,557	147,050	499,011,607	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	516,853		516,853	勞務收入
財產收入	579,491		579,491	財產收益
政府撥入收入	473,146,515		473,146,515	政府撥入收入
規費收入	339,417		339,417	規費收入
教學收入	23,264,318		23,264,318	教學收入
其他收入	998,143	147,050	1,145,193	其他收入
基金用途	503,708,842	26,150,969	529,859,811	支出
用人費用	444,302,273		444,302,273	人事支出
服務費用	26,672,499	12,458,079	39,130,578	業務支出
材料及用品費	8,934,969	-8,934,969		
租金、償債、利息及相關手續費	1,414,315	-1,414,315		
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	2,058,824	-2,058,824		
捐助、補助與獎助	711,229		711,229	獎補助支出
資產短絀		208,364	208,364	財產損失
		33,472,996	33,472,996	折舊、折耗及攤銷
其他	1,584,671	10,449,700	12,034,371	其他支出
遞延支出	10,449,700	-10,449,700		
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	7,530,391	-7,530,391		
本期賸餘(短絀)	-4,844,285	-26,003,919	-30,848,204	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 11 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		20,122,732	20,122,732	解繳公庫
期末基金餘額	9,031,603	519,563,237	528,594,840	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 11 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753萬391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」2,667萬2,499元與會計科目「業務支出」3,913萬578元間之調整數1,245萬8,079元，係「材料及用品費」893萬4,969元、「租金、償債、利息及相關手續費」141萬4,315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)205萬8,824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」3,347萬2,996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」158萬4,671元與會計科目「其他支出」1,203萬4,371元間之調整數1,044萬9,700元，係「遞延支出」1,044萬9,700元。

2. 會計科目「淨資產調整數」2,012萬2,732元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

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-縣市存款調節表
中華民國 114 年 11 月份

40501104-17

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
5,896,994	6,624,627	-727,633	機關帳面餘額 5,896,994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 6,624,627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11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	19,643,952	19,643,952	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：

教務處主任 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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:53
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	492,165,208	469,139,457	36,312,626
			臺北市地方教育發展基金							
			1104	A00672	0258649400				12,548	
			1104	A00672	0258649401				2,500	
			1104	A00669	0258650100				4,955	
			1104	A00669	0258650101				2,500	
			1104	A00675	0258650500				1,066,474	
			1104	A00673	0258652500				237,556	
			1104	A00671	0258652700				69,000	
			1104	A00670	0258653000				216,240	
			1104	A00677	0258653300				10,000	
			1104	A00678	0258653400				88,132	
			1104		7267461400			26,054		
			1104		7267461500			7,523,806		
			1104		7267461600			113		
			1105		7267640900			10,599		
			1105		7267641000			2,250		

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:31:53

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
				1105		7267641100		1,000		
				1105		7267641200		45		
				1106	A00685	0258891400			377,240	
				1106	A00682	0258891700			1,357,728	
				1106	A00684	0258892300			81,495	
				1106	A00684	0258892301			6,888	
				1106		7267786700		226		
				1107	A00688	0259041100			443,541	
				1107	A00688	0259041101			259,271	
				1110	A00690	0259153000			148,691	
				1110		7268031100		113		
				1112	A00691	0259336700			112,560	
				1112	A00691	0259336701			4,000	
				1112	A00693	0259336900			482,181	
				1112	A00694	0259337000			54,000	
				1113	A00698	0259410600			103,228	
				1113	A00698	0259410601			10,424	

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:53
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
				1113	A00697	0259454100			191,719	
				1117	A00692	0259659900			6,435	
				1117	A00692	0259659901			4,290	
				1117	A00704	0259660000			1,376,576	
				1117	A00696	0259660100			150,022	
				1117	A00702	0259660500			5,500	
				1117	A00701	0259660700			221,444	
				1117	A00701	0259660701			320	
				1117		7268647800		34,565		
				1117		7268647900		11,100		
				1117		7268648000		113		
				1117		7268648100		76,440		
				1118	A00695	0259772000			314,895	
				1118	A00695	0259772001			2,100	
				1118	A00700	0259772300			43,122	
				1118	A00700	0259772301			2,500	
				1118	A00708	0259773200			288,569	

[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：114/11/28

支用機關代號：05104

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表時間：18:31:53

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：4/6

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				1118	A00709	0259843600			846,930	
				1118		7268795500		1,800		
				1120	A00715	0260137900			30,433	
				1120	A00719	0260138100			17,771	
				1120	A00712	0260138200			2,063,207	
				1120	A00711	0260138300			16,790,300	
				1120	A00714	0260138400			322,560	
				1120	A00713	0260138500			2,491,095	
				1120		7269044800		113		
				1121	A00724	0260277900			2,105,786	
				1121	A00723	0260279500			6,199,139	
				1121		7269162800		113		
				1124	A00718	0260385100			59,694	
				1124	A00729	0260403500			48,000	
				1124	A00731	0260457800			24,388	
				1125	A00733	0260505800			47,364	
				1125	A00732	0260506000			4,750	

[UCOMB04/BGT643R01]
支用機關代號：05104
支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)
資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28
印表時間：18:31:53
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
				1125	A00735	0260506200			7,040	
				1126	A00740	0260674700			17,190	
				1126	A00737	0260675100			209,294	
				1126	A00738	0260675200			232,543	
				1126	A00738	0260675201			108,210	
				1126	A00738	0260675202			900,256	
				1126	A00736	0260675400			113,557	
				1126	A00736	0260675401			9,405	
				1126		7269532200		402,270		
				1126		7269532300		226		
				1126		7269532400		2,000		
				1127	A00741	0260892600			317,353	
				1127		7269641400		52,137		
				1128		7269753800		200		
				1128		7269753900		14,000		
				1128		7269754000		300		
				1128		7269871400		2,877,327		

[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：114/11/28

支用機關代號：05104

資料日期：114年11月01日至114年11月30日

印 表 時 間：18:31:53

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：6/6

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						*	13,286,875	503,202,118	509,864,366	6,624,627

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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:22

頁次/總頁次：1/4

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	83,889,596	57,421,819	33,790,436
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				1104	A00676	0258653100			27,000	
				1104	A00674	0258653200			3,113	
				1104		7267461200		2,403		
				1104		7267461300		4,433		
				1105		7267640500		9,663		
				1105		7267640600		-45		
				1105		7267640700		-1,000		
				1105		7267640800		-2,250		
				1106	A00679	0258891800			87,854	
				1106	A00680	0258891900			1,800	
				1106	A00683	0258892000			469,000	
				1106	A00681	0258892100			87,600	
				1106		7267786400		2,540		
				1106		7267786500		32,750		
				1106		7267786600		20,000		
				1107	A00689	0259041700			3,692,979	
				1107	A00689	0259041701			59,000	
				1110		7268030700		3,230		
				1110		7268030800		18,184		
				1110		7268030900		1,000		
				1110		7268031000		3,898		
				1111	A00687	0259202200			30,000	
				1111	A00686	0259202600			724,000	
				1111		7268150600		2,000		
				1111		7268150700		4,205		
				1113		7268412600		60,000		
				1113		7268412700		26,361		

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:22

頁次/總頁次：2/4

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
				1113		7268412800		1,500		
				1113		7268412900		13,916		
				1114		7268518000		130,240		
				1114		7268518100		109,000		
				1114		7268518200		17,603		
				1114		7268518300		4,814		
				1114		7268518400		500		
				1117	A00699	0259660200			2,000	
				1117	A00699	0259660201			12,000	
				1117		7268647400		4,278		
				1117		7268647500		5,000		
				1117		7268647600		7,274		
				1117		7268647700		5,076		
				1118	A00707	0259843200			174,625	
				1118	A00703	0259843400			31,640	
				1118	A00705	0259843500			182,420	
				1119		7268930200		840		
				1119		7268930300		1,843		
				1119		7268930400		1,500		
				1119		7268930500		68,477		
				1119		7268930600		15,976		
				1119		7268930700		2,540		
				1120	A00717	0260138600			151,773	
				1120	A00716	0260138700			86,956	
				1120	A00716	0260138701			86,970	
				1120	A00706	0260138800			68,237	
				1120	A00706	0260138801			156,172	
				1120		7269044400		42,658		
				1120		7269044500		150		

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:22

頁次/總頁次：3/4

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
				1120		7269044600		255,990		
				1120		7269044700		4,205		
				1121	A00722	0260277100			5,576,000	
				1121	A00721	0260277200			84,514	
				1121	A00721	0260277201			1,767,405	
				1121		7269162500		390,000		
				1121		7269162600		3,898		
				1121		7269162700		170,000		
				1124	A00727	0260390500			31,442	
				1124	A00725	0260390600			59,702	
				1124	A00725	0260390601			53,136	
				1124	A00720	0260391000			179,743	
				1124	A00720	0260391001			6,690	
				1124		7269270000		5,530		
				1124		7269270100		150		
				1125	A00726	0260505900			60,000	
				1125	A00728	0260506100			32,539	
				1125	A00728	0260506101			19,900	
				1125	A00730	0260506300			11,200	
				1125	A00730	0260506301			93,450	
				1125	A00734	0260506400			1,860,000	
				1125		7269402100		3,562		
				1125		7269402200		6,461		
				1126		7269532000		81,387		
				1126		7269532100		150		
				1127	A00742	0260928100			19,464	
				1127	A00739	0260928200			15,120	
				1127	A00739	0260928201			6,000	
				1127		7269641300		12,356		

[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11月01日至114年11月30日

印表日期：114/11/28

印表時間：18:36:22

頁次/總頁次：4/4

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
				1128		7269753700		100,000		
				1128		7269871000		250		
				1128		7269871100		125,637		
				1128		7269871200		30,000		
				1128		7269871300		54,827		
				*			7,322,659	85,754,556	73,433,263	19,643,952

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	114/11/01	迄日	114/11/30

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1141001
餘額803,748.00

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/04	10:03:10	匯入款	0.00	1,066,474.00	1,174,173.00	松山工農北市 1128289
114/11/05	06:22:41	電費	5,623.00	0.00	1,168,550.00	00949005110
114/11/06	11:55:32	匯入款	0.00	12,254.00	1,180,804.00	松山工農北市 1140701
114/11/17	04:28:16	電費	68.00	0.00	1,180,736.00	00949041001
114/11/17	04:28:17	電費	35,911.00	0.00	1,144,825.00	00949301108
114/11/19	04:10:43	市水水費	16,294.00	0.00	1,128,531.00	1110137319
114/11/19	04:10:43	市水水費	58,231.00	0.00	1,070,300.00	I030037981
114/11/19	04:10:43	市水水費	8,899.00	0.00	1,061,401.00	I030585782
114/11/19	04:10:44	市水水費	371.00	0.00	1,061,030.00	I030585808
114/11/20	04:46:19	電費	770,357.00	0.00	290,673.00	00448080119
114/11/20	14:43:00	匯入款	0.00	13,573.00	304,246.00	松山工農北市 1200824
114/11/25	04:40:50	電信費	14,659.00	0.00	289,587.00	14112726616

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:31:34	匯入款	0.00	479,898.00	2,493,783.00	松山工農北市 1116717
114/11/04	10:13:02	匯入款	0.00	2,160.00	2,495,943.00	松山工農北市 1128366
114/11/12	11:25:39	轉支	482,181.00	0.00	2,013,762.00	
114/11/12	11:59:36	匯入款	0.00	482,181.00	2,495,943.00	松山工農北市 1164157
114/11/18	04:31:39	健保費	1,399,568.00	0.00	1,096,375.00	09月110054781
114/11/18	04:31:54	健保費	18,172.00	0.00	1,078,203.00	09月110079297
114/11/18	04:33:31	健保費	120,099.00	0.00	958,104.00	09月123577195
114/11/24	11:02:54	匯入款	0.00	443.00	958,547.00	松山工農北市 1209559
114/11/25	10:01:58	匯入款	0.00	443.00	958,990.00	松山工農北市 1213150

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:31:34	匯入款	0.00	31,921.00	91,906.00	松山工農北市 1116718
114/11/04	10:13:01	匯入款	0.00	2,175.00	94,081.00	松山工農北市 1128367
114/11/04	10:13:02	匯入款	0.00	1,075.00	95,156.00	松山工農北市 1128363
114/11/04	10:13:02	匯入款	0.00	566.00	95,722.00	松山工農北市 1128360
114/11/04	10:13:05	匯入款	0.00	135,214.00	230,936.00	松山工農北市 1128339
114/11/06	11:55:32	匯入款	0.00	2,714.00	233,650.00	松山工農北市 1140698
114/11/17	04:08:52	勞保費	172,730.00	0.00	60,920.00	09月040003420S
114/11/17	09:36:45	匯入款	0.00	2,714.00	63,634.00	松山工農北市 1180649
114/11/24	11:02:53	匯入款	0.00	277.00	63,911.00	松山工農北市 1209558
114/11/25	10:01:52	匯入款	0.00	70.00	63,981.00	松山工農北市 1213155
114/11/25	10:01:58	匯入款	0.00	277.00	64,258.00	松山工農北市 1213149

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550510413	中文名稱
機關代碼	05104	機關名稱
起日	114/11/01	迄日

臺北市立松山高級工農職業學校公保費代扣繳專戶

臺北市立松山高級工農職業學校

114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:30:57	匯入款	0.00	469,388.00	502,050.00	松山工農北市 1116560
114/11/03	09:31:35	匯入款	0.00	249,888.00	751,938.00	松山工農北市 1116719
114/11/03	10:43:34	轉支	723,081.00	0.00	28,857.00	
114/11/18	14:19:25	匯入款	0.00	13,540.00	42,397.00	松山工農北市 1188965

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別
帳號	210550510414	中文名稱
機關代碼	05104	機關名稱
起日	114/11/01	迄日
		114/11/30

臺北市立松山高級工農職業學校勞退基金
代扣繳專戶

臺北市立松山高級工農職業學校

114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	05:01:23	勞退	97,611.00	0.00	152,214.00	08月040003420S
114/11/03	05:01:23	勞退	57,067.00	0.00	95,147.00	08月040003420S
114/11/03	09:31:35	匯入款	0.00	75,094.00	170,241.00	松山工農北市 1116721
114/11/04	10:13:01	匯入款	0.00	5,219.00	175,460.00	松山工農北市 1128368
114/11/04	10:13:02	匯入款	0.00	2,038.00	177,498.00	松山工農北市 1128364
114/11/04	10:13:04	匯入款	0.00	99,297.00	276,795.00	松山工農北市 1128340

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：114/11/28

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 11 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
114/11/03	09:32:20	1(轉收)		1,841,968	1,872,782	
114/11/03	09:32:37	1(轉收)		989,404	2,862,186	
114/11/03	10:06:36	2(轉支)	509,715		2,352,471	
114/11/03	10:07:11	2(轉支)	43,575		2,308,896	
114/11/03	10:07:40	2(轉支)	2,289,960		18,936	
114/11/18	14:19:55	1(轉收)		54,328	73,264	

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	114/11/01	迄日	114/11/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
114/11/03	09:30:57	匯入款	0.00	17,672.00	17,672.00	松山工農北市 1116562
114/11/03	09:31:35	匯入款	0.00	110,017.00	127,689.00	松山工農北市 1116723
114/11/03	10:44:19	轉支	17,672.00	0.00	110,017.00	
114/11/03	10:44:54	轉支	110,017.00	0.00	0.00	
114/11/25	10:01:52	匯入款	0.00	186,000.00	186,000.00	松山工農北市 1213163

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： 114/11/01~114/11/30

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	28,385,896	0	0		28,204,488
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	13,127,221,328	0	0	181,408	13,127,039,920
總 計	總 值	13,127,221,328	0	0	181,408	13,127,039,920

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： 114/11/26 10:58

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： 114/11/01~114/11/30

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	3,763,734	0	0		3,707,947
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	425,693,248	0	0		424,944,729
三、機械及設備	數 量	7,305	39	0	1,592,191	7,344
	價 值	53,411,713	3,330,600	0		55,150,122
四、交通及運輸設備	數 量	201	0	0	55,568	201
	價 值	2,767,791	0	0		2,712,223
五、什項設備	數 量	55,424	478	0	470,146	55,902
	價 值	31,320,725	1,251,375	0		32,101,954
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	516,957,211	4,581,975	0	2,922,211	518,616,975
總 計	總 值	516,957,211	4,581,975	0	2,922,211	518,616,975

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：114/11/26 10:59

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： 114/11/01~114/11/30

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： 114/11/26 10:59

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：114/11/01~114/11/30

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	93,647,778	28,204,488
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	96,460,086	28,232,895

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：114/11/01~114/11/30

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	6,435,200	3,707,947
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	119,433,513	424,944,729
機械及設備	7,344	318,019,278	1,592,191	262,869,156	55,150,122
交通及運輸設備	201	24,030,511	55,568	21,318,288	2,712,223
什項設備	55,902	100,152,366	470,146	68,050,412	32,101,954
權利	0	0	0	0	0
小計	63,451	996,723,544	2,922,211	478,106,569	518,616,975
總計	63,476	1,121,416,525	3,103,619	574,566,655	546,849,870

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：114/11/25 13:49 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11月01日起 至114年11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			112	985,254	0	0	0	0	38,992	6,931,072	112	946,262
應用系統 小計			20	146,174	0	0	0	0	1,826	911,014	20	144,348
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	26,290	0	0	0	0	1,045	40,755	2	25,245
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	37,204	0	0	0	0	781	10,939	1	36,423
套裝軟體 小計			22	447,743	0	0	0	0	17,923	2,220,508	22	429,820

中華民國 114 年 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 日

第2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11月01日起至114年11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
6002020000-0046	穿越機模擬飛行軟體- 黑羊模擬器	套	4	43,470	0	0	0	0	690	12,420	4	42,780
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂 譜製作軟體	套	1	9,020	0	0	0	0	165	2,145	1	8,855
授權軟體(含雲端服務) 小計			70	391,337	0	0	0	0	19,243	3,799,550	70	372,094
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 11 月 01 日起至 114 年 11 月 30 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	0	0	0	0	0	0	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	74,700	0	0	0	0	6,225	80,925	1	68,475

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 114年11月01日起 至114年11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
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	5,961	0	0	0	0	458	5,497	1	5,503
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	17,550	0	0	0	0	1,350	16,200	3	16,200
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	66,942	0	0	0	0	3,882	31,056	4	63,060
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	21,600	0	0	0	0	1,080	5,400	1	20,520
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	20,126	0	0	0	0	958	3,832	1	19,168
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	24,499	0	0	0	0	1,167	4,668	1	23,332
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	21,000	0	0	0	0	1,000	4,000	1	20,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	65,593	0	0	0	0	3,123	12,493	7	62,470

製表

教師兼資訊媒體組長 林敬堯

覆核

管室兼鍾國全

主辦會計

佐理員蔡明哲

機關長官

說明：

- 軟體管理單位於每月底或年度終了應根據電腦軟體每期增減情形編製本表，以為會計單位登帳之依據。
- 機關得視業務需要決定報表欲呈現之明細層級，明細層級可至軟體類別或於軟體類別項下再分別列示各軟體明細

會計室錢欽嫻

臺北市立松山高級工農職業學校 何杉友(甲)