

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 115 年 1 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 115 年 1 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 3-4 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 5 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 6 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 7-10 頁
二、收入支出表.....	第 11-12 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 13 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 14 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 115 年 1 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	513,465,000	102,192,726	101,398,170	794,556	0.78	102,192,726	101,398,170	794,556	0.78
徵收及依法分配收入	50,000								
違規罰款收入	50,000	0	0	0		0	0	0	
勞務收入	841,000	202,983		202,983		202,983		202,983	
服務收入	841,000	202,983	0	202,983		202,983	0	202,983	
財產收入	624,000	27,614	51,151	-23,537	-46.01	27,614	51,151	-23,537	-46.01
財產處分收入	139,000	705	11,583	-10,878	-93.91	705	11,583	-10,878	-93.91
租金收入	172,000	26,909	12,568	14,341	114.11	26,909	12,568	14,341	114.11
其他財產收入	313,000	0	27,000	-27,000	-100.00	0	27,000	-27,000	-100.00
政府撥入收入	470,433,000	101,501,896	101,347,019	154,877	0.15	101,501,896	101,347,019	154,877	0.15
公庫撥款收入	470,433,000	101,347,019	101,347,019	0		101,347,019	101,347,019	0	
政府其他撥入收入		154,877	0	154,877		154,877	0	154,877	
規費收入	291,000	6,440		6,440		6,440		6,440	
使用規費收入	291,000	6,440	0	6,440		6,440	0	6,440	
教學收入	40,360,000	369,784		369,784		369,784		369,784	
學雜費收入	40,360,000	369,784	0	369,784		369,784	0	369,784	
其他收入	866,000	84,009		84,009		84,009		84,009	
受贈收入	360,000	74,200	0	74,200		74,200	0	74,200	
雜項收入	506,000	9,809	0	9,809		9,809	0	9,809	
基金用途	517,751,000	87,951,469	101,398,170	-13,446,701	-13.26	87,951,469	101,398,170	-13,446,701	-13.26
高中及高職教育計畫	493,176,000	87,946,809	100,980,170	-13,033,361	-12.91	87,946,809	100,980,170	-13,033,361	-12.91
一般行政管理計畫	5,590,000	2,160	418,000	-415,840	-99.48	2,160	418,000	-415,840	-99.48
建築及設備計畫	18,985,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
購建固定資產	18,715,000	2,500		2,500		2,500		2,500	
其他	270,000								
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	14,241,257		14,241,257		14,241,257		14,241,257	
期初基金餘額	8,342,000					17,928,116	8,342,000	9,586,116	114.91
解繳公庫									
期末基金餘額	4,056,000					32,169,373	8,342,000	23,827,373	285.63

註：1. 服務收入：教科書作管費收入較預期增加。2. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。3. 租金收入：智慧販賣機租金收入提前繳納。4. 其他財產收入：2月補收1月份宿舍房租津貼及管理費收入。5. 政府其他撥入收入：114年高中充實教學及實習設備計畫-資本門。6. 使用規費收入：開放場地收入較預期增加。7. 學雜費收入：檢定輔導收入較預期增加。8. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。9. 雜項收入：收回以前年度溢發超時鐘點費。10. 一般行政管理：業務費核實支用。11. 建築及設備：成功樓外牆修繕工程工管費核實支用。

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 115 年 1 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				87,946,809	100,980,170	-13,033,361	-12.91
		累計數				87,946,809	100,980,170	-13,033,361	-12.91

執行差異原因詳基金來源、用途及餘絀表說明。

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 115 年 1 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	1,007,294,404	-481,121,218	31,000	33,142	-2,963,134	523,207,910	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-55,787	3,596,373	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-748,519	423,447,691	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063			-1,633,971	60,154,112	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	31,000		-54,018	2,635,698	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341			-470,839	32,499,912	
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：各財產項目變動原因分析如下：

1.交通及運輸設備：增加數計31,000元，變動原因為：(4)受贈：游泳池維護費購置無限擴音機31,000元。

2.電腦軟體：減少數計33,142元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額570元。(11)無形資產攤銷：截至115年1月止累計攤銷金額32,572元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 1 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	907,266			33,142		874,124	因電腦軟體不入管理系統。

註：各財產項目變動原因分析如下：

1.交通及運輸設備：增加數計31,000元，變動原因為：(4)受贈：游泳池維護費購置無限擴音機31,000元。

2.電腦軟體：減少數計33,142元，變動原因為：(5)報廢：因不使用而減損之軟體金額570元。(11)無形資產攤銷：截至115年1月止累計攤銷金額32,572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
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

40501104-6

中華民國 115 年 1 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											
521 購置電腦軟體	270,000		270,000											
522 購置權利														
54 遞延支出	11,502,000		11,502,000		2,500		2,500		2,500					0.02
541 遞延修繕房屋建築支	11,502,000		11,502,000		2,500		2,500		2,500		成功樓外牆工程督導會議 委員出席費核實支出。			0.02
542 其他遞延支出														
總計	11,772,000		11,772,000		2,500		2,500	0.00	2,500	0.00				0.02

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	570,658,259	100.00	負 債	15,280,976	2.68
流動資產	38,729,164	6.79	流動負債	5,123,807	0.90
現金	36,979,812	6.48	應付款項	5,123,807	0.90
銀行存款	36,799,812	6.45	應付代收款	5,115,107	0.90
銀行存款-公庫存款	28,431,453	4.98	應付費用	8,700	0.00
銀行存款-保管款	7,173,162	1.26	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,195,197	0.21	預收款項	0	0.00
專戶			預收收入	0	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	10,157,169	1.78
戶			什項負債	10,157,169	1.78
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	4,571,626	0.80
應收款項	515,928	0.09	應付退休及離職金	5,539,130	0.97
其他應收款	515,928	0.09	暫收及待結轉帳項	46,413	0.01
預付款項	1,233,424	0.22	淨資產	555,377,283	97.32
用品盤存	0	0.00	淨資產	555,377,283	97.32
預付費用	1,233,424	0.22	淨資產	555,377,283	97.32

信託代理與保證資產

40,000

信託代理與保證負債

40,000

保證品

40,000

應付保證品

40,000

註：1. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包含或有負債)及或有資產計0元。

2. 保證品共計40,000元：

(1) 銀行保證書：蒂升公司113年度大同樓昇降設備維護保養履保金40,000元。

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115年1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	7,402,811	1.30	累積餘額	544,101,302	95.35
準備金	7,402,811	1.30	本期賸餘	11,275,981	1.98
退休及離職準備金	5,539,130	0.97	淨資產調整數		
其他準備金	1,863,681	0.33	合計：	570,658,259	
其他準備金-獎助學金	406,000	0.07			
其他準備金-其他	646,374	0.11			
其他準備金-教育儲蓄戶	811,307	0.14			
固定資產	522,333,786	91.53			
土地改良物	3,596,373	0.63			
土地改良物	10,143,147	1.78			
累計折舊-土地改良物	-6,546,774	-1.15			
房屋建築及設備	423,447,691	74.20			
房屋建築及設備	544,378,242	95.39			
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。

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115年1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	-120,930,551	-21.19			
機械及設備	60,154,112	10.54			
機械及設備	326,318,146	57.18			
累計折舊-機械及設備	-266,164,034	-46.64			
交通及運輸設備	2,635,698	0.46			
交通及運輸設備	24,061,511	4.22			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,425,813	-3.75			
雜項設備	32,499,912	5.70			
雜項設備	101,517,092	17.79			
累計折舊-雜項設備	-69,017,180	-12.09			
無形資產	874,124	0.15			
無形資產	874,124	0.15			
電腦軟體	874,124	0.15			
其他資產	1,318,374	0.23			

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。

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115年1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,318,374	0.23			
暫付及待結轉帳項	1,318,374	0.23			
代管資產	13,217,121,204	2,316.12			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,295.39			
代管資產-房屋建築及設備	27,841,672	4.88			
代管資產-其他政府應付代管資產	90,444,100	15.85			
應付代管資產	-13,217,121,204	-2,316.12			
合計：	570,658,259				

信託代理與保證資產

40,000

保證品

40,000

信託代理與保證負債

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。

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	102,223,726	102,223,726
勞務收入	202,983	202,983
服務收入	202,983	202,983
財產收益	27,614	27,614
財產孳息收入	26,909	26,909
廢舊物品售價收入	362	362
財產交易利益	343	343
政府撥入收入	101,501,896	101,501,896
公庫撥款收入	101,347,019	101,347,019
政府其他撥入收入	154,877	154,877
規費收入	6,440	6,440
使用規費收入	6,440	6,440
教學收入	369,784	369,784
學雜費收入	369,784	369,784
其他收入	115,009	115,009
受贈收入	105,200	105,200
雜項收入	9,809	9,809
支出	90,947,745	90,947,745
人事支出	86,638,159	86,638,159
人事支出	86,638,159	86,638,159
業務支出	1,023,749	1,023,749
業務支出	1,023,749	1,023,749
財產損失	570	570
財產交易損失	570	570
折舊、折耗及攤銷	2,995,706	2,995,706
固定資產折舊	2,963,134	2,963,134
無形資產攤銷	32,572	32,572
其他支出	289,561	289,561
其他支出	289,561	289,561

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115年1月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
本期賸餘（短絀）	11,275,981	11,275,981
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		555,377,283

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 115 年 1 月 1 日 至 1 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	102,192,726	31,000	102,223,726	收入
勞務收入	202,983		202,983	勞務收入
財產收入	27,614		27,614	財產收益
政府撥入收入	101,501,896		101,501,896	政府撥入收入
規費收入	6,440		6,440	規費收入
教學收入	369,784		369,784	教學收入
其他收入	84,009	31,000	115,009	其他收入
基金用途	87,951,469	2,996,276	90,947,745	支出
用人費用	86,638,159		86,638,159	人事支出
服務費用	208,171	815,578	1,023,749	業務支出
材料及用品費	815,578	-815,578		
資產短絀		570	570	財產損失
其他	287,061	2,500	289,561	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	2,500	-2,500		其他支出
本期賸餘(短絀)	14,241,257	-2,965,276	11,275,981	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	17,928,116	526,173,186	544,101,302	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
淨資產調整數				淨資產調整數
期末基金餘額	32,169,373	523,207,910	555,377,283	期末淨資產

註：一、預算項目執行數不列為會計收支：無。

二、預算項目對應不同會計科目：

預算項目「服務費用」20萬8,171元與會計科目「業務支出」102萬3,749元間之調整數81萬5,578元，係「材料及用品費」81萬5,578元之調整數。

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3萬1,000元係以來源為非政府機關之應付代收欸購置固定資產所發生利益。

2. 會計科目「財產損失」570元，係報廢固定資產所發生損失等。

3. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」299萬5,706元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

預算項目「其他」28萬7,061元與會計科目「其他支出」28萬9,561元間之調整數2,500元，係「遞延支出」2,500元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 1 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
28,431,453	29,483,827	-1,052,374	機關帳面餘額 28,431,453元+其他準備金(獎助學金)406,000元+其他準備金(其他)646,374元=支付科對帳單餘額 29,483,827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115年1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	7,173,162	7,173,162	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	811,307	-811,307	平衡表帳面餘額0元+其他 準備金(教育儲蓄戶) 811,307元=對帳單餘額 811,307元

製表：

組長張致遠

覆核：

教務主任 湯于毅

主辦會計人員：

助理員 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]

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：115/01/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:08:06

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/7

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	115	05104	2700			(上期餘額)	20,986,271	0	0	20,986,271
			臺北市地方教育發展基金							
			0101		A00001	0263383000			5,928,479	
			0101		A00003	0263978200			16,718,361	
			0102		A00002	0263387600			2,094,040	
			0102		A00004	0264330600			2,071,241	
			0102		A00005	0264350700			2,364,571	
			0102			72735355		101,347,019		
			0105		A00006	0264915200			270,209	
			0105			72735607		-101,347,019		
			0105			7273609400		10,573		
			0105			7273609500		101,347,019		
			0105			7273609600		900		
			0106		A00007	0264965100			1,200,000	
			0107		A00010	0265042300			33,075	
			0107		A00014	0265046800			1,414,853	
			0107		A00012	0265046900			6,240	

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:08:06

頁次/總頁次：2/7

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
				0107		7273929200		226		
				0107		7273929300		6,300		
				0108	A00019	0265207900			2,080	
				0108	A00020	0265208000			621,678	
				0108	A00016	0265208200			1,131	
				0108	A00023	0265208500			260,264	
				0108	A00008	0265243200			77,000	
				0109		7274165300		339		
				0109		7274165400		2,760		
				0112	A00025	0265507100			47,363	
				0112	A00018	0265507300			70,686	
				0112	A00028	0265521000			317,057	
				0112	A00028	0265521001			4,995	
				0112	A00009	0265521600			59,938	
				0113		7274409900		2,775		
				0113		7274410000		900		
				0114	A00035	0265902300			335,618	

[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：115年01月01日至115年01月31日

印表日期：115/01/30

印表時間：19:08:06

頁次/總頁次：3/7

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
				0114	A00035	0265902301			1,800	
				0114	A00035	0265902302			160	
				0114	A00036	0265902500			141,885	
				0114	A00040	0265954200			70,077	
				0114		7274526700		2,000		
				0114		7274526800		2,000		
				0114		7274526900		2,000		
				0114		7274527000		2,000		
				0114		7274527100		2,000		
				0114		7274527200		2,000		
				0114		7274527300		2,000		
				0114		7274527400		2,000		
				0114		7274527500		2,000		
				0114		7274527600		2,000		
				0114		7274527700		2,000		
				0114		7274527800		2,000		
				0114		7274527900		2,000		

[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：115/01/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:08:06

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：4/7

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
				0114		7274528000		2,000		
				0114		7274528100		2,000		
				0114		7274528200		2,000		
				0114		7274528300		2,000		
				0114		7274528400		2,000		
				0114		7274528500		2,000		
				0114		7274528600		2,000		
				0114		7274528700		2,000		
				0114		7274528800		2,000		
				0114		7274528900		2,000		
				0115	A00037	0266096300			4,451	
				0115		7274634900		1,362		
				0115		7274635000		3,125		
				0115		7274740700		325		
				0115		7274740800		113		
				0115		7274740900		22,050		
				0115		7274741000		382,000		

[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：115/01/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:08:06

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：5/7

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
				0115		7274741100		300		
				0119	A00043	0266205000			166,941	
				0119	A00043	0266205001			37,150	
				0119	A00041	0266205200			180,000	
				0119		7274857900		3,680		
				0119		7274858000		117,354		
				0120	A00047	0266282400			25,322	
				0120	A00047	0266282401			2,500	
				0120		7274948600		187,500		
				0120		7274948700		850		
				0120		7274948800		2,925		
				0120		7274948900		900		
				0120		7274949000		113		
				0121		7275045900		-11,061		
				0121		7275046000		1,950		
				0122	A00052	0266599200			16,000	
				0122	A00055	0266599300			26,664,627	

[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：115/01/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:08:06

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：6/7

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
				0122	A00058	0266599400			87,359	
				0122	A00050	0266599500			5,928,479	
				0122	A00054	0266599600			2,055,454	
				0122	A00053	0266599700			16,887,797	
				0122	A00051	0266599800			2,070,905	
				0122	A00056	0266599900			1,197,494	
				0122	A00059	0266600400			216,511	
				0122		7275141000		349		
				0122		7275141100		975		
				0123	A00057	0266632200			607,810	
				0123	A00057	0266632201			2,000	
				0123		7275251600		20,000		
				0126	A00067	0266806800			218,400	
				0126	A00066	0266807000			550,000	
				0126	A00065	0266807900			24,000	
				0126	A00070	0266856100			2,321,042	
				0127		7275451400		675		

[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：115/01/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:08:06

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：7/7

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
				0127		7275451500		10,920		
				0128	A00068	0267021300			5,429	
				0128		7275566400		740		
				0128		7275566500		226		
				0130	A00072	0267242900			73,245	
				0130	A00071	0267243000			215,985	
				0130		7275744500		4,095		
						*	20,986,271	102,169,258	93,671,702	29,483,827

佐理員蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：115/01/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:12:23

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/2

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	115	05104	1900	(上期餘額)			9,851,516	0	0	9,851,516
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0105		7273609100		14,200		
				0105		7273609200		601,000		
				0105		7273609300		9,662		
				0107	A00011	0265042400			3,060	
				0107	A00013	0265046700			240,480	
				0107		7273928900		2,650		
				0107		7273929000		253,150		
				0107		7273929100		2,383		
				0108	A00015	0265208300			54,078	
				0108	A00021	0265208400			780	
				0109		7274165000		8,650		
				0109		7274165100		5,000		
				0109		7274165200		396,640		
				0112	A00017	0265507200			32,130	
				0112	A00022	0265507400			90,000	
				0112	A00026	0265507500			18,420	
				0112	A00024	0265507600			268,000	
				0112	A00029	0265520600			5,000	
				0112	A00027	0265520800			7,620	
				0114	A00031	0265809600			71,276	
				0114	A00032	0265809800			66,600	
				0114		7274526600		10,000		
				0115	A00039	0266096100			2,830	
				0115	A00039	0266096101			15,639	
				0115	A00030	0266096200			257,515	
				0115	A00034	0266096400			25,000	
				0115	A00033	0266096500			14,600	

[UCOMB19/BGT644R01]

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金保管款)

印表日期：115/01/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年01月01日至115年01月31日

印表時間：19:12:23

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：2/2

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
				0115	A00038	0266096600			33,321	
				0115		7274634500		850		
				0115		7274634600		50		
				0115		7274634700		1,363		
				0115		7274634800		9,065		
				0115		7274740500		-22,050		
				0115		7274740600		-382,000		
				0119	A00042	0266205300			160,000	
				0119		7274857800		5,000		
				0120		7274948400		191,743		
				0120		7274948500		139,802		
				0121	A00045	0266370900			13,503	
				0121	A00044	0266371000			370,000	
				0121	A00046	0266371100			6,645	
				0121		7275045700		11,061		
				0121		7275045800		850		
				0122	A00048	0266598900			21,967	
				0122	A00049	0266600000			73,300	
				0123	A00063	0266631700			31,000	
				0126	A00062	0266806600			111,455	
				0126	A00064	0266806700			3,900	
				0126	A00064	0266806701			49,165	
				0126	A00060	0266806900			30,000	
				0126	A00061	0266807100			1,754,315	
				0126	A00069	0266856200			115,305	
				0129		7275661600		6,770		
				0130		7275744400		2,711		
					*		9,851,516	1,268,550	3,946,904	7,173,162

佐理員蔡明哲



臺北市政府財政局

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	115/01/01	迄日	115/01/31

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
115/01/02		匯入款		46,200.00	803,307.00	公庫處	松山工農北市0008
115/01/19		轉收		8,000.00	811,307.00	市府分行	楊育謙元月

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/06	10:05:49	匯入款	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	松山工農北市 0018031
115/01/14	04:09:23	市水水費	18,467.00	0.00	1,181,533.00	1110137319
115/01/14	04:09:46	市水水費	67,487.00	0.00	1,114,046.00	I030037981
115/01/14	04:10:04	市水水費	371.00	0.00	1,113,675.00	I030585808
115/01/14	04:10:16	市水水費	7,865.00	0.00	1,105,810.00	I030585782
115/01/16	04:38:13	電費	200.00	0.00	1,105,610.00	00949041001
115/01/16	04:38:14	電費	24,254.00	0.00	1,081,356.00	00949301108
115/01/20	04:14:08	電費	543,584.00	0.00	537,772.00	00448080119
115/01/26	04:13:01	電信費	14,234.00	0.00	523,538.00	150127226616

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:36:31	匯入款	0.00	491,549.00	3,625,315.00	松山工農北市 0008877
115/01/02	14:52:47	轉支	54,213.00	0.00	3,571,102.00	
115/01/06	10:52:53	轉支	1,551,931.00	0.00	2,019,171.00	
115/01/06	10:53:59	轉支	1,551,368.00	0.00	467,803.00	
115/01/07	09:25:47	匯入款	0.00	691.00	468,494.00	松山工農北市 0021596
115/01/12	10:21:32	匯入款	0.00	2,244.00	470,738.00	松山工農北市 0045940
115/01/12	14:51:48	存現	0.00	9,912.00	480,650.00	鄭信慈健保費
115/01/21	15:22:56	存現	0.00	10,683.00	491,333.00	05104
115/01/26	11:10:33	匯入款	0.00	443.00	491,776.00	松山工農北市 0098689
115/01/26	14:50:55	存現	0.00	2,577.00	494,353.00	松山工農

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:36:23	匯入款	0.00	32,516.00	402,724.00	松山工農北市 0008878
115/01/06	10:50:09	轉支	189,306.00	0.00	213,418.00	
115/01/06	10:50:55	轉支	191,227.00	0.00	22,191.00	
115/01/07	09:25:47	匯入款	0.00	4,038.00	26,229.00	松山工農北市 0021595
115/01/08	10:09:13	匯入款	0.00	738.00	26,967.00	松山工農北市 0032337
115/01/12	10:21:33	匯入款	0.00	1,145.00	28,112.00	松山工農北市 0045941
115/01/14	15:06:55	匯入款	0.00	532.00	28,644.00	松山工農北市 0065432
115/01/26	11:10:27	匯入款	0.00	2,310.00	30,954.00	松山工農北市 0098691
115/01/26	11:10:33	匯入款	0.00	277.00	31,231.00	松山工農北市 0098688

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:36:23	匯入款	0.00	253,273.00	278,883.00	松山工農北市 0008879
115/01/02	10:36:39	匯入款	0.00	474,790.00	753,673.00	松山工農北市 0009001
115/01/05	11:11:23	轉支	731,310.00	0.00	22,363.00	
115/01/21	15:22:11	存現	0.00	3,177.00	25,540.00	05104

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	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:36:24	匯入款	0.00	60,003.00	407,319.00	松山工農北市 0008881
115/01/06	10:49:16	轉支	177,124.00	0.00	230,195.00	
115/01/06	10:49:43	轉支	178,666.00	0.00	51,529.00	
115/01/12	10:21:33	匯入款	0.00	2,892.00	54,421.00	松山工農北市 0045942

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：115/01/30

印表時間：23:21:29

頁次/總頁次：1/1

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

帳號：11987705104015

機關代號：05104

機關名稱：臺北市立松山高級工農職業學校

存款類別：繳費專戶

帳戶名稱：臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶

期間：115年01月份

<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>
115/01/02	10:36:56	1(轉收)		1,002,986	1,012,454	
115/01/02	10:37:02	1(轉收)		1,862,725	2,875,179	
115/01/05	14:11:46	2(轉支)	502,815		2,372,364	
115/01/05	14:12:03	2(轉支)	2,328,789		43,575	
115/01/05	14:12:15	2(轉支)	43,575		0	
115/01/21	15:09:44	1(轉收)		37,710	37,710	
115/01/26	14:35:38	1(轉收)		28,404	66,114	

依理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510415	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校各項費款代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/01/01	迄日	115/01/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/01/02	10:36:24	匯入款	0.00	81,823.00	89,151.00	松山工農北市 0008883
115/01/02	10:36:39	匯入款	0.00	17,672.00	106,823.00	松山工農北市 0009002
115/01/02	14:56:41	轉支	7,328.00	0.00	99,495.00	
115/01/02	14:59:21	轉支	17,672.00	0.00	81,823.00	
115/01/02	15:02:50	轉支	81,823.00	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： 115/01/01~115/01/31

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	28,023,080	0	0		27,841,672
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	13,126,858,512	0	0	181,408	13,126,677,104
總計	總值	13,126,858,512	0	0	181,408	13,126,677,104

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：115/01/29 08:57

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： 115/01/01~115/01/31

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	3,652,160	0	0		3,596,373
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	424,196,210	0	0		423,447,691
三、機械及設備	數量	7,605	0	0	1,633,971	7,605
	價值	61,788,083	0	0		60,154,112
四、交通及運輸設備	數量	201	1	0	54,018	202
	價值	2,658,716	31,000	0		2,635,698
五、什項設備	數量	55,965	0	0	470,839	55,965
	價值	32,970,751	0	0		32,499,912
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	525,265,920	31,000	0	2,963,134	522,333,786
總計	總值	525,265,920	31,000	0	2,963,134	522,333,786

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：115/01/29 08:58

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： 115/01/01~115/01/31

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：115/01/29 08:59

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：115/01/01~115/01/31

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	94,010,594	27,841,672
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	96,822,902	27,870,079

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：115/01/01~115/01/31

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	6,546,774	3,596,373
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	120,930,551	423,447,691
機械及設備	7,605	326,318,146	1,633,971	266,164,034	60,154,112
交通及運輸設備	202	24,061,511	54,018	21,425,813	2,635,698
什項設備	55,965	101,517,092	470,839	69,017,180	32,499,912
權利	0	0	0	0	0
小計	63,776	1,006,418,138	2,963,134	484,084,352	522,333,786
總計	63,801	1,131,111,119	3,144,542	580,907,254	550,203,865

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：115/01/27 15:06 製表人：王睿甄

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年01月01日起 至115年01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	907,266	0	0	1	570	32,572	7,002,640	111	874,124
應用系統小計			20	142,521	0	0	0	0	1,826	914,667	20	140,695
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	24,200	0	0	0	0	1,045	42,845	2	23,155
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	35,641	0	0	0	0	781	12,502	1	34,860
套裝軟體小計			22	411,896	0	0	1	570	11,503	2,249,935	21	399,823

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年01月01日起 至115年01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高職優質化補助方案購置	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	1	570	0	56,430	0	0
6002020000-0037	類產線工控虛實整合軟體軟體	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	28,000	0	0	0	0	0	252,000	1	28,000
6002020000-0039	NewSiteServer無障礙網頁管理系統	套	1	9,800	0	0	0	0	0	88,200	1	9,800
6002020000-0040	互動多媒體APP製作工具(高中職校園授權40U)	套	1	5,000	0	0	0	0	0	45,000	1	5,000
6002020000-0041	機械科MasterCAM	套	1	153,700	0	0	0	0	8,700	435,000	1	145,000
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	10,400	0	0	0	0	480	22,080	1	9,920
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	5,060	0	0	0	0	165	6,105	1	4,895
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	43,884	0	0	0	0	1,303	44,319	1	42,581
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 115年01月01日起 至115年01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	42,090	0	0	0	0	690	13,800	4	41,400
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂 譜製作軟體	套	1	8,690	0	0	0	0	165	2,475	1	8,525
授權軟體(含雲端服務)小計			70	352,849	0	0	0	0	19,243	3,838,038	70	333,606
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 115年01月01日起 至115年01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	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	冠鈹電腦備份還原軟體	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	62,250	0	0	0	0	6,225	93,375	1	56,025

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年01月01日起 至115年01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	5,044	0	0	0	0	458	6,414	1	4,586
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	14,850	0	0	0	0	1,350	18,900	3	13,500
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	59,178	0	0	0	0	3,882	38,820	4	55,296
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	19,440	0	0	0	0	1,080	7,560	1	18,360
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	18,210	0	0	0	0	958	5,748	1	17,252
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	22,165	0	0	0	0	1,167	7,002	1	20,998
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	19,000	0	0	0	0	1,000	6,000	1	18,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	59,346	0	0	0	0	3,123	18,740	7	56,223

製表

教師兼資訊媒體主任 林敬堯

覆核

教師兼圖書主任 鍾國全

主辦會計

依理員 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

會計室主任 錢欽嫻

臺北市立松山高級工業職業學校 校長 何杉友