

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 115 年 2 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 2 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 15 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 2 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	36,989,081	35,027,310	1,961,771	5.60	139,181,807	136,425,480	2,756,327	2.02
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		200,000	-200,000	-100.00	202,983	200,000	2,983	1.49
服務收入	841,000	0	200,000	-200,000	-100.00	202,983	200,000	2,983	1.49
財產收入	624,000	77,820	49,205	28,615	58.15	105,434	100,356	5,078	5.06
財產處分收入	139,000	0	11,583	-11,583	-100.00	705	23,166	-22,461	-96.96
租金收入	172,000	25,152	10,622	14,530	136.79	52,061	23,190	28,871	124.50
其他財產收入	313,000	52,668	27,000	25,668	95.07	52,668	54,000	-1,332	-2.47
政府撥入收入	470,433,000	36,883,299	34,738,105	2,145,194	6.18	138,385,195	136,085,124	2,300,071	1.69
公庫撥款收入	470,433,000	36,797,708	34,738,105	2,059,603	5.93	138,144,727	136,085,124	2,059,603	1.51
政府其他撥入收入		85,591	0	85,591		240,468	0	240,468	
規費收入	291,000					6,440		6,440	
使用規費收入	291,000	0	0	0		6,440	0	6,440	
教學收入	40,360,000	1,271	40,000	-38,729	-96.82	371,055	40,000	331,055	827.64
學雜費收入	40,360,000	1,271	40,000	-38,729	-96.82	371,055	40,000	331,055	827.64
其他收入	866,000	26,691		26,691		110,700		110,700	
受贈收入	360,000	6,000	0	6,000		80,200	0	80,200	
雜項收入	506,000	20,691	0	20,691		30,500	0	30,500	
基金用途	517,751,000	36,072,061	35,027,310	1,044,751	2.98	124,023,530	136,425,480	-12,401,950	-9.09
高中及高職教育計畫	493,176,000	33,048,874	34,597,310	-1,548,436	-4.48	120,995,683	135,577,480	-14,581,797	-10.76
一般行政管理計畫	5,590,000	329,053	430,000	-100,947	-23.48	331,213	848,000	-516,787	-60.94
建築及設備計畫	18,985,000	2,694,134		2,694,134		2,696,634		2,696,634	
購建固定資產	18,715,000	2,694,134		2,694,134		2,696,634		2,696,634	
其他	270,000								
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	917,020		917,020		15,158,277		15,158,277	
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					33,086,393	8,342,000	24,744,393	296.62

註：1. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。2. 租金收入：智慧販賣機租金收入提前繳納。3. 政府其他撥入收入：114(1)產業特殊需求類科教學鐘點費等。4. 使用規費收入：開放場地收入較預期增加。5. 學雜費收入：檢定輔導收入較預期增加。6. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。7. 雜項收入：收回以前年度溢發超時鐘點費等。8. 高職教育：用人費用等核實支用。9. 一般行政管理：業務費核實支付。10. 建築及設備：支付114年統籌款-實習工場環境改善工程款等。

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

40501104-2

主要業務計畫執行明細表

中華民國 115 年 2 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				33,048,874	34,597,310	-1,548,436	-4.48
		累計數				120,995,683	135,577,480	-14,581,797	-10.76

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 2 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			
<b>資產</b>	1,007,294,404	-481,121,218	31,000	9,463,044	3,377,386	520,118,528	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-111,574	3,540,586	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-1,497,038	422,699,172	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063		7,776,361	4,430,467	58,442,189	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	31,000	520,149	406,911	2,576,478	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341		1,100,815	148,620	32,018,556	
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.機械及設備：減少數計7,776,361元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢攪拌機等7,776,361元。
- 2.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。減少數計520,149元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等520,149元。
- 3.雜項設備：減少數計1,100,815元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等1,100,815元。
- 4.電腦軟體：減少數計65,719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2月止累計攤銷金額65,149元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 2 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			65,719		841,547	

註：各財產項目變動原因分析如下：

- 1.機械及設備：減少數計7,776,361元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢攪拌機等7,776,361元。
- 2.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。減少數計520,149元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等520,149元。
- 3.雜項設備：減少數計1,100,815元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等1,100,815元。
- 4.電腦軟體：減少數計65,719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2月止累計攤銷金額65,149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 2 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		2,696,634		2,696,634			2,696,634			23.44	
541 遞延修繕房屋建築支	11,502,000		11,502,000		2,696,634		2,696,634			2,696,634		114年統籌款-實習工場環境改善工程款2,678,049元核實支付。	23.44	
542 其他遞延支出														
總計	11,772,000		11,772,000		2,696,634		2,696,634	0.00		2,696,634	0.00		22.91	

## 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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	602,501,877	100.00	負 債	49,296,956	8.18
流動資產	74,530,410	12.37	流動負債	38,561,263	6.40
現金	69,215,908	11.49	應付款項	38,558,446	6.40
銀行存款	69,035,908	11.46	應付代收款	38,556,571	6.40
銀行存款-公庫存款	26,126,167	4.34	應付費用	1,875	0.00
銀行存款-保管款	40,961,590	6.80	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,948,151	0.32	預收款項	2,817	0.00
專戶			預收收入	2,817	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	10,735,693	1.78
戶			什項負債	10,735,693	1.78
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	5,131,626	0.85
應收款項	138,688	0.02	應付退休及離職金	5,556,802	0.92
其他應收款	138,688	0.02	暫收及待結轉帳項	47,265	0.01
預付款項	5,175,814	0.86	淨資產	553,204,921	91.82
用品盤存	0	0.00	淨資產	553,204,921	91.82
預付費用	5,175,814	0.86	淨資產	553,204,921	91.82

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	7,074,483	1.17	累積餘額	544,101,302	90.31
準備金	7,074,483	1.17	本期賸餘	9,103,619	1.51
退休及離職準備金	5,556,802	0.92	淨資產調整數		
其他準備金	1,517,681	0.25	合計：	602,501,877	
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01			
其他準備金-其他	646,374	0.11			
其他準備金-教育儲蓄戶	817,307	0.14			
固定資產	519,276,981	86.19			
土地改良物	3,540,586	0.59			
土地改良物	10,143,147	1.68			
累計折舊-土地改良物	-6,602,561	-1.10			
房屋建築及設備	422,699,172	70.16			
房屋建築及設備	544,378,242	90.35			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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2月28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	-121,679,070	-20.20			
機械及設備	58,442,189	9.70			
機械及設備	318,541,785	52.87			
累計折舊-機械及設備	-260,099,596	-43.17			
交通及運輸設備	2,576,478	0.43			
交通及運輸設備	23,541,362	3.91			
累計折舊-交通及運輸設備	-20,964,884	-3.48			
雜項設備	32,018,556	5.31			
雜項設備	100,416,277	16.67			
累計折舊-雜項設備	-68,397,721	-11.35			
無形資產	841,547	0.14			
無形資產	841,547	0.14			
電腦軟體	841,547	0.14			
其他資產	778,456	0.13			

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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2月28日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	778,456	0.13			
暫付及待結轉帳項	778,456	0.13			
代管資產	13,216,939,796	2,193.68			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,098,807,025	2,174.07			
代管資產-房屋建築及設備	27,660,264	4.59			
代管資產-其他政府	90,444,100	15.01			
應付代管資產	-13,216,939,796	-2,193.68			
合計：	602,501,877				

信託代理與保證資產

0

信託代理與保證負債

0

保證品

0

應付保證品

0

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. 經管珍貴動產、不動產之總額共計0元。

3. 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	36,989,081	139,212,807
勞務收入		202,983
服務收入		202,983
財產收益	77,820	105,434
財產孳息收入	25,152	52,061
廢舊物品售價收入		362
財產交易利益		343
其他財產收入	52,668	52,668
政府撥入收入	36,883,299	138,385,195
公庫撥款收入	36,797,708	138,144,727
政府其他撥入收入	85,591	240,468
規費收入		6,440
使用規費收入		6,440
教學收入	1,271	371,055
學雜費收入	1,271	371,055
其他收入	26,691	141,700
受贈收入	6,000	111,200
雜項收入	20,691	30,500
支出	39,161,443	130,109,188
人事支出	29,535,053	116,173,212
人事支出	29,535,053	116,173,212
業務支出	2,094,370	3,118,119
業務支出	2,094,370	3,118,119
獎補助支出	352,000	352,000
其他獎補助	352,000	352,000
財產損失	93,979	94,549
財產交易損失	93,979	94,549
折舊、折耗及攤銷	2,995,403	5,991,109
固定資產折舊	2,962,826	5,925,960
無形資產攤銷	32,577	65,149
其他支出	4,090,638	4,380,199

## 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2月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	4,090,638	4,380,199
本期賸餘(短絀)	-2,172,362	9,103,619
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		553,204,921

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 2 月 28 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	139,181,807	31,000	139,212,807	收入
勞務收入	202,983		202,983	勞務收入
財產收入	105,434		105,434	財產收益
政府撥入收入	138,385,195		138,385,195	政府撥入收入
規費收入	6,440		6,440	規費收入
教學收入	371,055		371,055	教學收入
其他收入	110,700	31,000	141,700	其他收入
基金用途	124,023,530	6,085,658	130,109,188	支出
用人費用	116,173,212		116,173,212	人事支出
服務費用	1,832,719	1,285,400	3,118,119	業務支出
材料及用品費	1,283,100	-1,283,100		
稅捐及規費(強制費)	300	-300		
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	2,000	-2,000		
捐助、補助與獎助	352,000		352,000	獎補助支出
資產短絀		94,549	94,549	財產損失
其他	1,683,565	2,696,634	4,380,199	折舊、折耗及攤銷 其他支出
遞延支出	2,696,634	-2,696,634		
本期賸餘(短絀)	15,158,277	-6,054,658	9,103,619	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
期末基金餘額	33,086,393	520,118,528	553,204,921	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 2 月份

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」183萬2,719元與會計科目「業務支出」311萬8,119元間之調整數128萬5,400元，係「材料及用品費」128萬3,100元、「稅捐及規費(強制費)」300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)2,000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3萬1,000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「財產損失」9萬4,549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」599萬1,109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」168萬3,565元與會計科目「其他支出」438萬199元間之調整數269萬6,634元，係「遞延支出」269萬6,634元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 2 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
26,126,167	26,826,541	-700,374	機關帳面餘額 26,126,167元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)646,374元=支付科對帳單餘額 26,826,541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2月28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	40,961,590	40,961,590	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	817,307	-817,307	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)817,307元 =對帳單餘額817,307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  
會計室主任 錢欽嫻

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 何杉友(甲)

[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：115/02/26

支用機關代號：05104

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:53:56

支用機關名稱：松山工農

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	115	05104	2700			(上期餘額)	20,986,271	102,169,258	93,671,702	29,483,827	
			臺北市地方教育發展基金								
			0203			7275949600		34,738,105			
			0204			7276108700		19,500			
			0204			7276108800		52,668			
			0205			7276204500		10,922			
			0206			7276296000		400			
			0209		A00073	0267767200			62,600		
			0209		A00073	0267767201			2,300		
			0209		A00073	0267767202			5,000		
			0209		A00077	0267767300			31,550		
			0209		A00075	0267768500			139,817		
			0209		A00076	0267768700			13,862		
			0209			7276381900		34,852			
			0209			7276382000		226			
			0210		A00079	0267947800			352,000		
			0210		A00078	0267948100			290,586		

[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02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:53:56

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
				0210	A00078	0267948101			3,171	
				0212	A00082	0268151200			139,221	
				0212	A00081	0268151300			3,803,169	
				0212	A00089	0268152200			105,897	
				0212		7276678900		1		
				0213	A00094	0268375100			2,730	
				0213	A00094	0268375101			238,588	
				0213	A00094	0268375102			2,500	
				0213	A00083	0268379300			519,353	
				0213	A00083	0268379301			23,002	
				0213	A00090	0268379600			679,333	
				0213	A00084	0268389300			16,520,476	
				0213	A00087	0268389500			2,370	
				0213	A00085	0268389600			2,004,715	
				0213	A00098	0268389900			4,095	
				0213	A00098	0268389901			192,420	
				0213	A00096	0268390000			2,297,387	

[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：115/02/26

支用機關代號：05104

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:53:56

支用機關名稱：松山工農

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
				0213	A00092	0268390200			5,944,494	
				0213	A00093	0268390500			2,036,053	
				0213		7276770800		2,059,603		
				0223	A00100	0268544500			84,326	
				0223	A00100	0268544501			124,580	
				0223	A00100	0268544502			2,678,049	
				0224	A00104	0268651900			1,264,748	
				0224	A00106	0268652100			40,089	
				0224	A00102	0268652600			105,084	
				0225	A00107	0268750200			159,402	
				0225	A00107	0268750201			176,000	
				0225	A00107	0268750202			8,585	
				0225		7277153400		113		
				0225		7277153500		325		
				0226		7277273500		17,899		
				0226		7277390000		452		
				0226		7277390100		377,240		

[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02月01日至115年02月28日

印表日期：115/02/26

印表時間：18:53:56

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
				0226		7277390200		87,960		
						*	20,986,271	139,569,524	133,729,254	26,826,541

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：115/02/26

支用機關代號：05104

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:58:25

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	1,268,550	3,946,904	7,173,162
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0203		7275949500		105,000		
				0204		7276108300		35,288,000		
				0204		7276108400		55,237		
				0204		7276108500		62,513		
				0204		7276108600		49,751		
				0205		7276204400		9,662		
				0206		7276295800		2,098		
				0206		7276295900		472,248		
				0209	A00074	0267768300			97,934	
				0210	A00080	0267947600			10,000	
				0210		7276474600		100,000		
				0211		7276582600		158		
				0212	A00091	0268152000			26,544	
				0212	A00091	0268152001			5,000	
				0212		7276678700		460,000		
				0212		7276678800		-1		
				0213	A00086	0268389400			1,751,600	
				0213	A00088	0268389700			1,509	
				0213	A00097	0268390100			77,940	
				0213	A00097	0268390101			86,053	
				0213	A00095	0268390300			7,665	
				0224	A00103	0268652700			9,310	
				0224	A00101	0268652800			7,371	
				0224	A00099	0268652900			75,580	
				0224	A00099	0268652901			64,800	
				0224	A00105	0268653000			679,000	
				0224		7276997400		71,968		

[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：115/02/26

支用機關代號：05104

資料日期：115年02月01日至115年02月28日

印表時間：18:58:25

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
				0224		7276997500		10,000		
				0225		7277153300		1,100		
				0226		7277389900		1,000		
					*		9,851,516	37,957,284	6,847,210	40,961,590

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	115/02/01	迄日	115/02/28

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
115/02/10		存現		3,000.00	814,307.00	永春分行	楊淑菁捐款
115/02/12		轉收		3,000.00	817,307.00	市府分行	楊育謙二月獎助

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/05	05:36:42	電費	6,044.00	0.00	517,494.00	00949005110
115/02/13	10:20:51	匯入款	0.00	673,952.00	1,191,446.00	松山工農北市 0174518
115/02/13	10:41:30	匯入款	0.00	7,510.00	1,198,956.00	松山工農北市 0174825
115/02/23	03:35:53	電費	433,443.00	0.00	765,513.00	00448080119
115/02/23	03:43:30	電費	900.00	0.00	764,613.00	00448092022
115/02/25	04:22:33	市水水費	21,788.00	0.00	742,825.00	1110137319
115/02/25	04:22:33	市水水費	41,375.00	0.00	701,450.00	1030037981
115/02/25	04:22:33	市水水費	3,712.00	0.00	697,738.00	1030585782
115/02/25	04:22:34	市水水費	371.00	0.00	697,367.00	1030585808

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康保費代扣繳專戶
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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:58:01	匯入款	0.00	488,864.00	983,217.00	松山工農北市 0121299
115/02/24	11:45:14	匯入款	0.00	3,651.00	986,868.00	松山工農北市 0184860

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:58:02	匯入款	0.00	33,709.00	64,940.00	松山工農北市 0121300
115/02/24	11:45:13	匯入款	0.00	364.00	65,304.00	松山工農北市 0184851
115/02/24	11:45:14	匯入款	0.00	2,243.00	67,547.00	松山工農北市 0184861

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:58:02	匯入款	0.00	249,090.00	274,630.00	松山工農北市 0121301
115/02/02	10:12:01	匯入款	0.00	467,021.00	741,651.00	松山工農北市 0123719
115/02/03	10:10:18	轉支	719,358.00	0.00	22,293.00	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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
------	------	----	------	------	------	----

115/02/02 09:58:02 匯入款

0.00 63,009.00 117,430.00

松山工農北市  
0121303

佐理員蔡明哲

分行名稱：臺灣銀行世貿分行

存款類別：繳費專戶

帳號：11987705104015

帳戶名稱：臺北市立松山工農退撫基金繳費專戶

機關代號：05104

期間：115年02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
115/02/02	09:57:20	1(轉收)		983,732	1,049,846	
115/02/02	10:12:05	1(轉收)		1,826,965	2,876,811	
115/02/02	10:37:35	2(轉支)	38,223		2,838,588	
115/02/02	10:37:52	2(轉支)	2,279,127		559,461	
115/02/02	10:38:10	2(轉支)	502,815		56,646	

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	115/02/01	迄日	115/02/28

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/02/02	09:58:03	匯入款	0.00	134,159.00	134,159.00	松山工農北市 0121305
115/02/02	10:12:02	匯入款	0.00	17,672.00	151,831.00	松山工農北市 0123720
115/02/03	10:08:50	轉支	17,672.00	0.00	134,159.00	05104
115/02/03	10:12:03	轉支	134,159.00	0.00	0.00	05104
115/02/06	09:41:03	匯入款	0.00	1,197,494.00	1,197,494.00	松山工農北市 0143558
115/02/09	14:08:37	轉支	1,197,494.00	0.00	0.00	
115/02/12	09:25:37	匯入款	0.00	139,221.00	139,221.00	松山工農北市 0166387
115/02/13	10:35:10	轉支	139,221.00	0.00	0.00	
115/02/13	10:41:30	匯入款	0.00	9,040.00	9,040.00	松山工農北市 0174824
115/02/24	14:12:57	轉支	9,040.00	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： 115/02/01~115/02/28

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	27,841,672	0	0		27,660,264
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	13,126,677,104	0	0	181,408	13,126,495,696
總計	總值	13,126,677,104	0	0	181,408	13,126,495,696

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：115/02/24 16:17

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： 115/02/01~115/02/28

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	3,596,373	0	0		3,540,586
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	423,447,691	0	0		422,699,172
三、機械及設備	數量	7,605	0	210	1,634,154	7,395
	價值	60,154,112	0	77,769		58,442,189
四、交通及運輸設備	數量	202	0	6	54,018	196
	價值	2,635,698	0	5,202		2,576,478
五、什項設備	數量	55,965	0	56	470,348	55,909
	價值	32,499,912	0	11,008		32,018,556
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	522,333,786	0	93,979	2,962,826	519,276,981
總計	總值	522,333,786	0	93,979	2,962,826	519,276,981

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：115/02/24 16:18

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： 115/02/01~115/02/28

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		5
	面積	884.00	0.00	0.00	0	884.00
	價值	90,444,100	0	0		90,444,100
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	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：115/02/24 16:18

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：115/02/01~115/02/28

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	94,192,002	27,660,264
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	97,004,310	27,688,671

## 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：115/02/01~115/02/28

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	6,602,561	3,540,586
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	121,679,070	422,699,172
機械及設備	7,395	318,541,785	1,634,154	260,099,596	58,442,189
交通及運輸設備	196	23,541,362	54,018	20,964,884	2,576,478
什項設備	55,909	100,416,277	470,348	68,397,721	32,018,556
權利	0	0	0	0	0
小計	63,504	997,020,813	2,962,826	477,743,832	519,276,981
總計	63,529	1,121,713,794	3,144,234	574,748,142	546,965,652

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：115/02/24 09:52 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02月01日起 至115年02月28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
<b>總計</b>			111	874,124	0	0	0	0	32,577	6,978,787	111	841,547
應用系統 小計			20	140,695	0	0	0	0	1,827	916,494	20	138,868
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	23,155	0	0	0	0	1,045	43,890	2	22,110
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	34,860	0	0	0	0	782	13,284	1	34,078
<b>套裝軟體 小計</b>			21	399,823	0	0	0	0	11,504	2,205,009	21	388,319

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28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
6002020000-0037	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	145,000	0	0	0	0	8,700	443,700	1	136,300
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	9,920	0	0	0	0	480	22,560	1	9,440
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	4,895	0	0	0	0	165	6,270	1	4,730
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	42,581	0	0	0	0	1,304	45,623	1	41,277
6002020000-0045	CIROS-Education	套	1	63,000	0	0	0	0	0	0	1	63,000
6002020000-0046	穿越機模擬飛行軟體-黑羊模擬器	套	4	41,400	0	0	0	0	690	14,490	4	40,710

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28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
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	8,525	0	0	0	0	165	2,640	1	8,360
授權軟體(含雲端服務)小計			70	333,606	0	0	0	0	19,246	3,857,284	70	314,360
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	冠鈹電腦備份還原軟體	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
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

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28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
6002030000-0020	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	冠鈺電腦備份還原軟體	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	56,025	0	0	0	0	6,225	99,600	1	49,800
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	4,586	0	0	0	0	459	6,873	1	4,127
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	13,500	0	0	0	0	1,350	20,250	3	12,150

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年02月01日起 至115年02月28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
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	55,296	0	0	0	0	3,883	42,703	4	51,413
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	18,360	0	0	0	0	1,080	8,640	1	17,280
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	17,252	0	0	0	0	958	6,706	1	16,294
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	20,998	0	0	0	0	1,167	8,169	1	19,831
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	18,000	0	0	0	0	1,000	7,000	1	17,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	56,223	0	0	0	0	3,124	21,864	7	53,099

製表

教師兼資訊媒體組長 林敬堯

覆核

教師兼主任 鍾國全

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

會計室主任 錢欽嫻

台北市立松山高  
級工業職業學校  
校長 何杉友(甲)

說明：

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