

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 3 月份

主辦會計人員 江怡蓁



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 3 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 5-6 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 14-15 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 16 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 3 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	38,707,285	38,096,349	610,936	1.60	177,889,092	174,521,829	3,367,263	1.93
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	600		600		203,583	200,000	3,583	1.79
服務收入	841,000	600	0	600		203,583	200,000	3,583	1.79
財產收入	624,000	65,524	79,567	-14,043	-17.65	170,958	179,923	-8,965	-4.98
財產處分收入	139,000	24,737	11,583	13,154	113.56	25,442	34,749	-9,307	-26.78
租金收入	172,000	14,453	40,984	-26,531	-64.74	66,514	64,174	2,340	3.65
其他財產收入	313,000	26,334	27,000	-666	-2.47	79,002	81,000	-1,998	-2.47
政府撥入收入	470,433,000	37,889,521	37,954,582	-65,061	-0.17	176,274,716	174,039,706	2,235,010	1.28
公庫撥款收入	470,433,000	37,978,102	37,954,582	23,520	0.06	176,122,829	174,039,706	2,083,123	1.20
政府其他撥入收入		-88,581	0	-88,581		151,887	0	151,887	
規費收入	291,000	11,880		11,880		18,320		18,320	
使用規費收入	291,000	11,880	0	11,880		18,320	0	18,320	
教學收入	40,360,000	736,900	62,200	674,700	1,084.73	1,107,955	102,200	1,005,755	984.10
學雜費收入	40,360,000	736,900	62,200	674,700	1,084.73	1,107,955	102,200	1,005,755	984.10
其他收入	866,000	2,860		2,860		113,560		113,560	
受贈收入	360,000	0	0	0		80,200	0	80,200	
雜項收入	506,000	2,860	0	2,860		33,360	0	33,360	
基金用途	517,751,000	34,784,271	38,096,349	-3,312,078	-8.69	158,807,801	174,521,829	-15,714,028	-9.00
高中及高職教育計畫	493,176,000	33,996,073	37,519,349	-3,523,276	-9.39	154,991,756	173,096,829	-18,105,073	-10.46
一般行政管理計畫	5,590,000	531,931	528,000	3,931	0.74	863,144	1,376,000	-512,856	-37.27
建築及設備計畫	18,985,000	256,267	49,000	207,267	422.99	2,952,901	49,000	2,903,901	5,926.33
購建固定資產	18,715,000	256,267	49,000	207,267	422.99	2,952,901	49,000	2,903,901	5,926.33
其他	270,000								
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	3,923,014		3,923,014		19,081,291		19,081,291	
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					37,009,407	8,342,000	28,667,407	343.65

註：1. 財產處分收入：報廢財產變賣收入較預期減少。2. 政府其他撥入收入：114(1)產業特殊需求類科教學鐘點費。3. 使用規費收入：開放場地收入較預期增加。4. 學雜費收入：檢定輔導收入較預期增加。5. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。6. 雜項收入：收回以前年度溢付空污費等雜項收入。7. 高中及高職教育計畫：用人費用等核實支付。8. 一般行政管理：業務費核實支付。9. 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 3 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				33,996,073	37,519,349	-3,523,276	-9.39
		累計數				154,991,756	173,096,829	-18,105,073	-10.46

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 3 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	121,000	9,822,837	417,206	516,888,555	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-167,361	3,484,799	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-2,245,557	421,950,653	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063		7,776,361	2,800,616	56,812,338	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	121,000	520,149	351,409	2,610,976	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341		1,428,036	-321,901	31,220,814	
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：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121,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等90,000元。(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1,428,036元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等1,428,036元。
 4.電腦軟體：減少數計98,291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3月止累計攤銷金額97,721元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 3 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			98,291		808,975	因電腦軟體不入管理系統。

- 註： 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121,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等90,000元。(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1,428,036元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等1,428,036元。
 4.電腦軟體：減少數計98,291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3月止累計攤銷金額97,721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 115 年 3 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 總計		7,213,000			7,213,000	49,000	90,000		90,000	183.67	41,000	83.67			1.25

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

40501104-7

中華民國 115 年 3 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		2,862,901		2,862,901			2,862,901			24.89	
541 遞延修繕房屋建築支	11,502,000		11,502,000		2,862,901		2,862,901			2,862,901		114年統籌款-實習工場環境改善工程款2,678,049元核實支付。	24.89	
542 其他遞延支出														
總計	11,772,000		11,772,000		2,862,901		2,862,901	0.00		2,862,901	0.00		24.32	

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	608,391,213	100.00	負 債	54,493,251	8.96
流動資產	83,939,079	13.80	流動負債	43,241,775	7.11
現金	78,463,697	12.90	應付款項	43,237,781	7.11
銀行存款	78,283,697	12.87	應付代收款	43,237,781	7.11
銀行存款-公庫存款	29,908,076	4.92	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	46,183,258	7.59	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	2,192,363	0.36	預收款項	3,994	0.00
專戶			預收收入	3,994	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	11,251,476	1.85
戶			什項負債	11,251,476	1.85
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	4,588,426	0.75
應收款項	138,688	0.02	應付退休及離職金	5,934,312	0.98
其他應收款	138,688	0.02	暫收及待結轉帳項	728,738	0.12
預付款項	5,336,694	0.88	淨資產	553,897,962	91.04
用品盤存	0	0.00	淨資產	553,897,962	91.04
預付費用	5,336,694	0.88	淨資產	553,897,962	91.04

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3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	7,432,993	1.22	累積餘額	544,101,302	89.43
準備金	7,432,993	1.22	本期賸餘	9,796,660	1.61
退休及離職準備金	5,934,312	0.98	淨資產調整數		
其他準備金	1,498,681	0.25	合計：	608,391,213	
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	798,307	0.13			
固定資產	516,079,580	84.83			
土地改良物	3,484,799	0.57			
土地改良物	10,143,147	1.67			
累計折舊-土地改良物	-6,658,348	-1.09			
房屋建築及設備	421,950,653	69.36			
房屋建築及設備	544,378,242	89.48			

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3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	-122,427,589	-20.12			
機械及設備	56,812,338	9.34			
機械及設備	318,541,785	52.36			
累計折舊-機械及設備	-261,729,447	-43.02			
交通及運輸設備	2,610,976	0.43			
交通及運輸設備	23,631,362	3.88			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,020,386	-3.46			
雜項設備	31,220,814	5.13			
雜項設備	100,089,056	16.45			
累計折舊-雜項設備	-68,868,242	-11.32			
無形資產	808,975	0.13			
無形資產	808,975	0.13			
電腦軟體	808,975	0.13			
其他資產	130,586	0.02			

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	130,586	0.02			
暫付及待結轉帳項	130,586	0.02			
代管資產	13,173,482,113	2,165.30			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,052,086,750	2,145.34			
代管資產-房屋建築及設備	27,478,856	4.52			
代管資產-其他政府	93,888,100	15.43			
應付代管資產	-13,173,482,113	-2,165.30			
合計：	608,391,213				

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	38,707,285	177,920,092
勞務收入	600	203,583
服務收入	600	203,583
財產收益	65,524	170,958
財產孳息收入	14,453	66,514
廢舊物品售價收入	5,118	5,480
財產交易利益	19,619	19,962
其他財產收入	26,334	79,002
政府撥入收入	37,889,521	176,274,716
公庫撥款收入	37,978,102	176,122,829
政府其他撥入收入	-88,581	151,887
規費收入	11,880	18,320
使用規費收入	11,880	18,320
教學收入	736,900	1,107,955
學雜費收入	736,900	1,107,955
其他收入	2,860	144,560
受贈收入		111,200
雜項收入	2,860	33,360
支出	38,014,244	168,123,432
人事支出	32,477,867	148,651,079
人事支出	32,477,867	148,651,079
業務支出	1,989,877	5,107,996
業務支出	1,989,877	5,107,996
獎補助支出	16,000	368,000
其他獎補助	16,000	368,000
財產損失	327,221	421,770
財產交易損失	327,221	421,770
折舊、折耗及攤銷	2,992,752	8,983,861
固定資產折舊	2,960,180	8,886,140
無形資產攤銷	32,572	97,721
其他支出	210,527	4,590,726

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3月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	210,527	4,590,726
本期賸餘(短絀)	693,041	9,796,660
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		553,897,962

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 3 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	177,889,092	31,000	177,920,092	收入
勞務收入	203,583		203,583	勞務收入
財產收入	170,958		170,958	財產收益
政府撥入收入	176,274,716		176,274,716	政府撥入收入
規費收入	18,320		18,320	規費收入
教學收入	1,107,955		1,107,955	教學收入
其他收入	113,560	31,000	144,560	其他收入
基金用途	158,807,801	9,315,631	168,123,432	支出
用人費用	148,651,079		148,651,079	人事支出
服務費用	3,624,839	1,483,157	5,107,996	業務支出
材料及用品費	1,477,116	-1,477,116		
稅捐及規費(強制費)	1,140	-1,140		
會費、捐助、補助、分攤、 護、救濟與交流活動費	4,901	-4,901		
捐助、補助與獎助	368,000		368,000	獎補助支出
資產短絀		421,770	421,770	財產損失
		8,983,861	8,983,861	折舊、折耗及攤銷
其他	1,727,825	2,862,901	4,590,726	其他支出
遞延支出	2,862,901	-2,862,901		
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	90,000	-90,000		
本期賸餘(短絀)	19,081,291	-9,284,631	9,796,660	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	37,009,407	516,888,555	553,897,962	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 3 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9萬元，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」362萬4,839元與會計科目「業務支出」510萬7,996元間之調整數148萬3,157元，係「材料及用品費」147萬7,116元、「稅捐及規費(強制費)」1,140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)4,901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」42萬1,770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」898萬3,861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」172萬7,825元與會計科目「其他支出」459萬726元間之調整數286萬2,901元，係「遞延支出」286萬2,901元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 3 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
29,908,076	30,608,450	-700,374	機關帳面餘額 29,908,076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 30,608,450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3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	46,183,258	46,183,258	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行松南分行 620131093975	0	798,307	-798,307	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)798,307元 =對帳單餘額798,307元

製表：

組長程淑玲

覆核：

教師兼處任
總務主任 湯于毅

主辦會計人員：

助理員 蔡明哲

會計室主任 江怡蓁

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：115/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:38

支用機關名稱：松山工農

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	115	05104	2700			(上期餘額)	20,986,271	139,569,524	133,729,254	26,826,541
			臺北市地方教育發展基金							
			0303		A00120	0268954200			202,505	
			0303		A00113	0268954300			520	
			0303		A00111	0268954400			1,294,735	
			0303		A00116	0268954500			13,508	
			0303		A00115	0268954600			101,131	
			0303		A00115	0268954601			984	
			0303			7277527700		26,334		
			0303			7277527800		113		
			0303			7277527900		5,040		
			0303			7277528000		10,922		
			0303			7277528100		37,954,582		
			0304		A00121	0269098800			16,800	
			0304		A00121	0269098801			5,600	
			0304		A00109	0269098900			1,875	
			0304		A00109	0269098901			37,668	

[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03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:38

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
				0304	A00109	0269098902			25,394	
				0304	A00109	0269098903			4,126	
				0304	A00123	0269099300			248,600	
				0304		7277716400		226		
				0305		7277829200		3,440		
				0309	A00125	0269393700			24,368	
				0309	A00128	0269394400			549,027	
				0309	A00128	0269394401			117,554	
				0309		7278084000		2,000		
				0309		7278084100		-12,197		
				0309		7278084200		339		
				0309		7278084300		650		
				0310		7278226700		1,000		
				0310		7278226800		226		
				0311	A00131	0269585900			53,440	
				0311	A00127	0269586000			1,077,726	
				0311	A00133	0269586100			11,368	

[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：115/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:38

支用機關名稱：松山工農

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
				0311	A00132	0269586500			4,366	
				0311	A00134	0269592000			269,827	
				0312	A00135	0269644000			5,074	
				0312	A00136	0269717900			64,881	
				0313		7278592500		650		
				0313		7278592600		500		
				0313		7278592700		1,000		
				0316		7278750700		22,605		
				0316		7278750800		113		
				0317		7278889300		400		
				0318	A00146	0270108400			5,800	
				0318	A00141	0270108600			113,895	
				0318	A00144	0270109500			28,800	
				0318	A00144	0270109501			173,190	
				0318	A00144	0270109502			160	
				0318	A00145	0270109700			150,000	
				0318		7279023300		339		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:33:38

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
				0319	A00147	0270163400			106,453	
				0319	A00147	0270163401			282,222	
				0319		7279142900		4,560		
				0319		7279143000		113		
				0320		7279249300		10,320		
				0320		7279249400		4,943		
				0320		7279249500		1,000		
				0320		7279249600		600		
				0320		7279249700		56		
				0323	A00150	0270376200			106,020	
				0323	A00150	0270376201			3,000	
				0323	A00154	0270432300			115,280	
				0323	A00154	0270432301			32,151	
				0323	A00143	0270433100			510	
				0323	A00151	0270433200			5,944,494	
				0323	A00138	0270433300			264,334	
				0323	A00138	0270433301			3,827	

[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：115/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:38

支用機關名稱：松山工農

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
				0323	A00139	0270433600			6,930	
				0323	A00152	0270433900			2,037,530	
				0323		7279370800		339		
				0323		7279370900		2,640		
				0324	A00156	0270586700			16,170	
				0324	A00157	0270586900			71,381	
				0324		7279526300		2,400		
				0324		7279526400		339		
				0325		7279641600		1,440		
				0326	A00162	0270857500			23,400	
				0326	A00165	0270857700			47,488	
				0326	A00165	0270857701			98,790	
				0326	A00165	0270857702			90,000	
				0326		7279757200		703,856		
				0326		7279757300		200		
				0327	A00164	0270897800			57,120	
				0327	A00159	0270897900			16,361,546	

[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：115/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:33:38

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
				0327	A00163	0270898000			2,304,270	
				0327	A00160	0270898200			2,156,573	
				0327	A00166	0270898300			44,196	
				0327	A00167	0270898900			223,550	
				0327		7279897900		23,520		
				0327		7279898000		2,000		
				0327		7279898100		480		
				0331		7280186000		305		
				0331		7280186100		4,560		
				0331		7280326500		113		
						*	20,986,271	178,351,590	168,729,411	30,608,450

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：115/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:31

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05104	1900	(上期餘額)			9,851,516	37,957,284	6,847,210	40,961,590
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0303	A00108	0268953900			6,600	
				0303	A00108	0268953901			22,559	
				0303	A00112	0268954100			425	
				0303	A00119	0268954800			7,350	
				0303	A00114	0268954900			1,700	
				0303	A00117	0268955000			30,955	
				0303	A00118	0268955100			2,680	
				0303	A00118	0268955101			13,400	
				0303		7277527500		9,662		
				0303		7277527600		500		
				0304	A00124	0269073900			195,000	
				0304	A00110	0269098600			4,333	
				0305		7277828900		99,128		
				0305		7277829000		1,000		
				0305		7277829100		387,800		
				0306	A00122	0269266400			3,000	
				0309	A00129	0269394300			6,300	
				0309	A00129	0269394301			350,000	
				0309		7278083700		60,000		
				0309		7278083800		2,445		
				0309		7278083900		12,197		
				0310		7278226400		2,000		
				0310		7278226500		1,903		
				0310		7278226600		22,000		
				0311	A00126	0269585800			3,648	
				0311		7278352000		25,000		
				0312	A00130	0269660900			11,250	

[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：115年03月01日至115年03月31日

印表日期：115/03/31

印表時間：18:38:31

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0312	A00137	0269718100			615	
				0313		7278592300		5,000		
				0313		7278592400		300,000		
				0316		7278750300		25,500		
				0316		7278750400		10,000		
				0316		7278750500		577,995		
				0316		7278750600		200,000		
				0317		7278889100		19,000		
				0317		7278889200		500		
				0318		7279023200		1,000		
				0319	A00148	0270163100			24,000	
				0319		7279142800		2,500		
				0320		7279249200		34,000		
				0323	A00140	0270432700			13,750	
				0323	A00149	0270432800			10,000	
				0323	A00153	0270432900			27,500	
				0323	A00142	0270433000			418	
				0323		7279370500		8,100		
				0323		7279370600		20,000		
				0323		7279370700		21,800		
				0324	A00155	0270586600			6,060	
				0324	A00158	0270586800			32,810	
				0324		7279526200		24,300		
				0325		7279641300		223,911		
				0325		7279641400		8,100		
				0325		7279641500		3,000		
				0326	A00161	0270857600			30,000	
				0327		7279897300		8,039		
				0327		7279897400		1,500		

[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：115/03/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年03月01日至115年03月31日

印表時間：18:38:31

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：3/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0327		7279897500		143,400		
				0327		7279897600		50,000		
				0327		7279897700		2,727		
				0327		7279897800		46,668		
				0331	A00168	0271101200			68,875	
				0331	A00168	0271101201			5,900	
				0331		7280185400		3,750		
				0331		7280185500		4,966		
				0331		7280185600		8,100		
				0331		7280185700		500		
				0331		7280185800		2,108		
				0331		7280185900		3,586,918		
				0331		7280325800		750		
				0331		7280325900		507		
				0331		7280326000		1,000		
				0331		7280326100		10,000		
				0331		7280326200		1,522		
				0331		7280326300		100,000		
				0331		7280326400		20,000		
					*		9,851,516	44,058,080	7,726,338	46,183,258

佐理員蔡明哲

分行名稱	永春分行	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	115/03/01	迄日	115/03/31

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
------	------	------	------	------	----	-----	------

115/03/13

09006008 交換扣帳

19,000.00

798,307.00 營業部



分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/05	05:42:28	電信費	12,176.00	0.00	685,191.00	150227226616
115/03/05	05:45:26	電費	5,408.00	0.00	679,783.00	00949005110
115/03/09	14:11:45	匯入款	0.00	417,881.00	1,097,664.00	松山工農北市 0228783
115/03/16	04:33:12	電費	200.00	0.00	1,097,464.00	00949041001
115/03/16	04:33:13	電費	17,205.00	0.00	1,080,259.00	00949301108
115/03/18	04:16:13	市水水費	10,686.00	0.00	1,069,573.00	1110137319
115/03/18	04:16:13	市水水費	20,977.00	0.00	1,048,596.00	1030037981
115/03/18	04:16:13	市水水費	2,581.00	0.00	1,046,015.00	1030585782
115/03/18	04:16:13	市水水費	371.00	0.00	1,045,644.00	1030585808
115/03/18	13:53:39	匯入款	0.00	73,190.00	1,118,834.00	松山工農北市 0262247
115/03/18	14:10:53	匯入款	0.00	12,176.00	1,131,010.00	松山工農北市 0262315
115/03/20	04:23:12	電費	348,124.00	0.00	782,886.00	00448080119
115/03/31	03:48:28	電信費	8,419.00	0.00	774,467.00	150327226616

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:54	匯入款	0.00	478,324.00	1,465,192.00	松山工農北市 0200594
115/03/03	14:32:31	存現	0.00	19,824.00	1,485,016.00	松山工農
115/03/11	11:02:15	匯入款	0.00	1,074,566.00	2,559,582.00	松山工農北市 0238099
115/03/12	14:36:17	匯入款	0.00	64,881.00	2,624,463.00	松山工農北市 0244332
115/03/12	14:36:21	匯入款	0.00	615.00	2,625,078.00	松山工農北市 0244334
115/03/12	14:38:55	轉支	65,496.00	0.00	2,559,582.00	
115/03/17	04:05:18	健保費	1,427,956.00	0.00	1,131,626.00	01月110054781
115/03/17	04:05:34	健保費	18,172.00	0.00	1,113,454.00	01月110079297
115/03/17	04:07:17	健保費	122,076.00	0.00	991,378.00	01月123577195
115/03/27	09:28:43	匯入款	0.00	1,359.00	992,737.00	松山工農北市 0290652

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:55	匯入款	0.00	35,299.00	102,846.00	松山工農北市 0200595
115/03/03	09:38:25	匯入款	0.00	213.00	103,059.00	松山工農北市 0207352
115/03/03	09:38:25	匯入款	0.00	1,616.00	104,675.00	松山工農北市 0207323
115/03/03	09:58:36	匯入款	0.00	2,886.00	107,561.00	松山工農北市 0208109
115/03/11	11:02:14	匯入款	0.00	845.00	108,406.00	松山工農北市 0238097
115/03/11	12:33:30	匯入款	0.00	154,610.00	263,016.00	松山工農北市 0238342
115/03/17	03:47:12	勞保費	196,317.00	0.00	66,699.00	01月040003420S

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	
帳號	210550510413	中文名稱	臺北市立松山高級工農職業學校公保費代扣繳專戶
機關代碼	05104	機關名稱	臺北市立松山高級工農職業學校
起日	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:55	匯入款	0.00	247,404.00	269,697.00	松山工農北市 0200596
115/03/02	09:57:55	匯入款	0.00	465,858.00	735,555.00	松山工農北市 0200603
115/03/02	11:17:32	轉支	717,568.00	0.00	17,987.00	
115/03/11	11:02:16	匯入款	0.00	324.00	18,311.00	松山工農北市 0238104
115/03/27	09:28:44	匯入款	0.00	627.00	18,938.00	松山工農北市 0290653

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:55	匯入款	0.00	61,353.00	178,783.00	松山工農北市 0200598
115/03/11	11:02:14	匯入款	0.00	2,803.00	181,586.00	松山工農北市 0238096
115/03/11	12:33:30	匯入款	0.00	115,151.00	296,737.00	松山工農北市 0238343

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03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
115/03/02	10:01:36	1(轉收)		973,357	1,030,003	
115/03/02	10:01:37	1(轉收)		1,807,700	2,837,703	
115/03/02	10:49:32	2(轉支)	2,279,127		558,576	
115/03/02	10:49:46	2(轉支)	495,378		63,198	
115/03/02	10:50:03	2(轉支)	28,590		34,608	

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	115/03/01	迄日	115/03/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/03/02	09:57:45	匯入款	0.00	17,672.00	17,672.00	松山工農北市 0200604
115/03/02	09:57:55	匯入款	0.00	107,825.00	125,497.00	松山工農北市 0200600
115/03/02	11:17:04	轉支	17,672.00	0.00	107,825.00	
115/03/02	11:17:59	轉支	107,825.00	0.00	0.00	
115/03/18	14:10:53	匯入款	0.00	15,000.00	15,000.00	松山工農北市 0262324
115/03/20	14:49:51	轉支	15,000.00	0.00	0.00	
115/03/27	09:28:44	匯入款	0.00	8,177.00	8,177.00	松山工農北市 0290669

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： 115/03/01~115/03/31

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		11
	面積	69,650.00	0.00	0.00	0	69,650.00
	價值	13,098,807,025	171,700	46,891,975		13,052,086,750
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	27,660,264	0	0		27,478,856
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	13,126,495,696	171,700	46,891,975	181,408	13,079,594,013
總計	總值	13,126,495,696	171,700	46,891,975	181,408	13,079,594,013

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：115/03/30 09:13

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： 115/03/01~115/03/31

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	3,540,586	0	0		3,484,799
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	422,699,172	0	0		421,950,653
三、機械及設備	數量	7,395	0	0	1,629,851	7,395
	價值	58,442,189	0	0		56,812,338
四、交通及運輸設備	數量	196	2	0	55,502	198
	價值	2,576,478	90,000	0		2,610,976
五、什項設備	數量	55,909	0	1,171	470,521	54,738
	價值	32,018,556	0	327,221		31,220,814
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	519,276,981	90,000	327,221	2,960,180	516,079,580
總計	總值	519,276,981	90,000	327,221	2,960,180	516,079,580

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：115/03/30 09:13

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： 115/03/01~115/03/31

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		5
	面積	884.00	0.00	0.00	0	884.00
	價值	90,444,100	3,444,000	0		93,888,100
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	3,444,000	0	0	93,888,100
總計	總值	90,444,100	3,444,000	0	0	93,888,100

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：115/03/30 09:14

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：115/03/01~115/03/31

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	94,373,410	27,478,856
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	97,185,718	27,507,263

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：115/03/01~115/03/31

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	6,658,348	3,484,799
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	122,427,589	421,950,653
機械及設備	7,395	318,541,785	1,629,851	261,729,447	56,812,338
交通及運輸設備	198	23,631,362	55,502	21,020,386	2,610,976
什項設備	54,738	100,089,056	470,521	68,868,242	31,220,814
權利	0	0	0	0	0
小計	62,335	996,783,592	2,960,180	480,704,012	516,079,580
總計	62,360	1,121,476,573	3,141,588	577,889,730	543,586,843

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：115/03/27 13:30 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03月01日起 至115年03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			111	841,547	0	0	0	0	32,572	7,011,359	111	808,975
應用系統小計			20	138,868	0	0	0	0	1,826	918,320	20	137,042
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	22,110	0	0	0	0	1,045	44,935	2	21,065
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	34,078	0	0	0	0	781	14,065	1	33,297
套裝軟體小計			21	388,319	0	0	0	0	11,503	2,216,512	21	376,816

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03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年度校園服務雲端虚拟化建置	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	136,300	0	0	0	0	8,700	452,400	1	127,600
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	9,440	0	0	0	0	480	23,040	1	8,960
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	4,730	0	0	0	0	165	6,435	1	4,565
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	41,277	0	0	0	0	1,303	46,926	1	39,974
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	40,710	0	0	0	0	690	15,180	4	40,020

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03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
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	8,360	0	0	0	0	165	2,805	1	8,195
授權軟體(含雲端服務)小計			70	314,360	0	0	0	0	19,243	3,876,527	70	295,117
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(2Core*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
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03月01日起 至115年03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
6002030000-0020	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	49,800	0	0	0	0	6,225	105,825	1	43,575
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	4,127	0	0	0	0	458	7,331	1	3,669
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	12,150	0	0	0	0	1,350	21,600	3	10,800

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年03月01日起 至115年03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
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	51,413	0	0	0	0	3,882	46,585	4	47,531
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	17,280	0	0	0	0	1,080	9,720	1	16,200
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	16,294	0	0	0	0	958	7,664	1	15,336
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	19,831	0	0	0	0	1,167	9,336	1	18,664
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	17,000	0	0	0	0	1,000	8,000	1	16,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	53,099	0	0	0	0	3,123	24,987	7	49,976

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

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 江怡蓁

臺北市立松山高級工農職業學校 校長 何杉友(甲)