

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 4 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 4 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 4 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	40,884,053	35,522,568	5,361,485	15.09	218,773,145	210,044,397	8,728,748	4.16
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	27,600		27,600		231,183	200,000	31,183	15.59
服務收入	841,000	27,600	0	27,600		231,183	200,000	31,183	15.59
財產收入	624,000	47,051	49,205	-2,154	-4.38	218,009	229,128	-11,119	-4.85
財產處分收入	139,000	952	11,583	-10,631	-91.78	26,394	46,332	-19,938	-43.03
租金收入	172,000	19,765	10,622	9,143	86.08	86,279	74,796	11,483	15.35
其他財產收入	313,000	26,334	27,000	-666	-2.47	105,336	108,000	-2,664	-2.47
政府撥入收入	470,433,000	39,292,947	35,062,863	4,230,084	12.06	215,567,663	209,102,569	6,465,094	3.09
公庫撥款收入	470,433,000	38,715,438	35,062,863	3,652,575	10.42	214,838,267	209,102,569	5,735,698	2.74
政府其他撥入收入		577,509	0	577,509		729,396	0	729,396	
規費收入	291,000	110,280	115,500	-5,220	-4.52	128,600	115,500	13,100	11.34
使用規費收入	291,000	110,280	115,500	-5,220	-4.52	128,600	115,500	13,100	11.34
教學收入	40,360,000	279,180	255,000	24,180	9.48	1,387,135	357,200	1,029,935	288.34
學雜費收入	40,360,000	279,180	255,000	24,180	9.48	1,387,135	357,200	1,029,935	288.34
其他收入	866,000	1,126,995	40,000	1,086,995	2,717.49	1,240,555	40,000	1,200,555	3,001.39
受贈收入	360,000	1,125,600	40,000	1,085,600	2,714.00	1,205,800	40,000	1,165,800	2,914.50
雜項收入	506,000	1,395	0	1,395		34,755	0	34,755	
基金用途	517,751,000	40,747,959	39,808,568	939,391	2.36	199,555,760	214,330,397	-14,774,637	-6.89
高中及高職教育計畫	493,176,000	39,660,823	38,153,288	1,507,535	3.95	194,652,579	211,250,117	-16,597,538	-7.86
一般行政管理計畫	5,590,000	311,488	428,000	-116,512	-27.22	1,174,632	1,804,000	-629,368	-34.89
建築及設備計畫	18,985,000	775,648	1,227,280	-451,632	-36.80	3,728,549	1,276,280	2,452,269	192.14
購建固定資產	18,715,000	775,648	1,227,280	-451,632	-36.80	3,728,549	1,276,280	2,452,269	192.14
其他	270,000								
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	136,094	-4,286,000	4,422,094	-103.18	19,217,385	-4,286,000	23,503,385	-548.38
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					37,145,501	4,056,000	33,089,501	815.82

註：1. 服務收入：教師甄選報名費收入較預期增加。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：租金收入嚴實繳庫。4. 政府其他撥入收入：114(1)產業特殊需求類科教學鐘點費等收入。5. 使用規費收入：開放場地收入較預期增加。6. 學雜費收入：檢定輔導收入較預期增加。7. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。8. 雜項收入：收回以前年度溢付空污費等雜項收入。9. 高中及高職教育計畫：用人費用等核實支付。10. 一般行政管理：業務費核實支付。11. 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 4 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				39,660,823	38,153,288	1,507,535	3.95
		累計數				194,652,579	211,250,117	-16,597,538	-7.86

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 4 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	424,641	9,855,415	-2,526,517	514,215,895	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-223,148	3,429,012	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-2,994,076	421,202,134	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063	16,000	7,776,361	1,189,365	55,217,087	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	179,000	520,149	294,349	2,611,916	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341	229,641	1,428,036	-793,007	30,979,349	
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：增加數計16,000元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機16,000元。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179,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等148,000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：增加數計229,641元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等229,641元。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130,869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4月止累計攤銷金額130,299元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 4 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			130,869		776,397	因電腦軟體不入管理系統。

註： 1.機械及設備：增加數計16,000元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機16,000元。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179,000元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等148,000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：增加數計229,641元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等229,641元。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130,869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4月止累計攤銷金額130,299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

40501104-5

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 4 月份

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
土地																
購建中固定資產																
土地改良物																
土地改良物																
購建中固定資產																
房屋及建築																
房屋及建築																
購建中固定資產																
機械及設備		4,936,120			4,936,120	421,400	16,000		16,000	3.80	-405,400	-96.20				0.32
機械及設備		4,936,120			4,936,120	421,400	16,000		16,000	3.80	-405,400	-96.20	1.新購大尺寸觸控顯示器3組300,000元，因配合4間教室一致性，擬待第4組補辦預算通過後一併辦理。 2.汰換網路及資訊周邊設備已分配105,400元，因資訊設備價格上漲，原規劃設備暫無法供貨。	1.待補辦預算核定後盡速辦理。 2.調整汰換設備，盡速完成汰換作業。		0.32
購建中固定資產																
交通及運輸設備		197,000			197,000	139,000	148,000		148,000	106.47	9,000	6.47				75.13
交通及運輸設備		197,000			197,000	139,000	148,000		148,000	106.47	9,000	6.47				75.13
購建中固定資產																
雜項設備		1,780,000			1,780,000	416,000	229,641		229,641	55.20	-186,359	-44.80				12.90
雜項設備		1,780,000			1,780,000	416,000	229,641		229,641	55.20	-186,359	-44.80	汰換程控式殺菌飲水機115,000元、汰換攪拌機58,000元已採購，未及交貨驗收付款。	俟交貨驗收完成後，盡速辦理付款事宜。		12.90

臺北市地方教育發展基金—臺北市立松山高級工農職業學校
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 115 年 4 月份

40501104-6

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	累積執 行數占 可用預 算數%	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先 行	調整數	合計		累計執行數				比較增減					
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%				
建築及設備計畫																
購建中固定資產																
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00	受原物料漲價，局端租賃 指引遲未定案。	確認教育局方針，積極進 行本校電腦租賃。	5.46	
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00				
其他																
其他																
總計		7,213,000			7,213,000	1,276,280	393,641		393,641	30.84	-882,639	-69.16				

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 4 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		3,334,908		3,334,908			3,334,908			28.99	
541 遞延修繕房屋建築支	11,502,000		11,502,000		3,334,908		3,334,908			3,334,908		1.114年統籌款-實習工場環境改善工程款2,842,690元核實支付。 2.114年統籌款-成功樓愛牆修繕工程款43,318元核實支付。 3.動支基金餘額-地震災損修復工程438,900元核實支付。	28.99	
542 其他遞延支出														
總計	11,772,000		11,772,000		3,334,908		3,334,908	0.00		3,334,908	0.00		28.33	

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	620,803,825	100.00	負 債	69,442,429	11.19
流動資產	96,938,201	15.61	流動負債	57,396,860	9.25
現金	91,270,159	14.70	應付款項	57,391,811	9.24
銀行存款	91,090,159	14.67	應付代收款	57,391,811	9.24
銀行存款-公庫存款	28,728,497	4.63	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	60,364,085	9.72	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,997,577	0.32	預收款項	5,049	0.00
專戶			預收收入	5,049	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	12,045,569	1.94
戶			什項負債	12,045,569	1.94
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	5,925,580	0.95
應收款項	138,688	0.02	應付退休及離職金	5,951,984	0.96
其他應收款	138,688	0.02	暫收及待結轉帳項	168,005	0.03
預付款項	5,529,354	0.89	淨資產	551,361,396	88.81
用品盤存	0	0.00	淨資產	551,361,396	88.81
預付費用	5,529,354	0.89	淨資產	551,361,396	88.81

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
長期貸墊款及準備金	8,574,000	1.38	累積餘額	544,101,302	87.64
準備金	8,574,000	1.38	本期賸餘	7,260,094	1.17
退休及離職準備金	5,951,984	0.96	淨資產調整數		
其他準備金	2,622,016	0.42	合計：	620,803,825	
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01			
其他準備金-其他	1,724,109	0.28			
其他準備金-教育儲蓄戶	843,907	0.14			
固定資產	513,439,498	82.71			
土地改良物	3,429,012	0.55			
土地改良物	10,143,147	1.63			
累計折舊-土地改良物	-6,714,135	-1.08			
房屋建築及設備	421,202,134	67.85			
房屋建築及設備	544,378,242	87.69			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
累計折舊-房屋建築及設備	-123,176,108	-19.84			
機械及設備	55,217,087	8.89			
機械及設備	318,557,785	51.31			
累計折舊-機械及設備	-263,340,698	-42.42			
交通及運輸設備	2,611,916	0.42			
交通及運輸設備	23,689,362	3.82			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,077,446	-3.40			
雜項設備	30,979,349	4.99			
雜項設備	100,318,697	16.16			
累計折舊-雜項設備	-69,339,348	-11.17			
無形資產	776,397	0.13			
無形資產	776,397	0.13			
電腦軟體	776,397	0.13			
其他資產	1,075,729	0.17			

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4月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,075,729	0.17			
暫付及待結轉帳項	1,075,729	0.17			
代管資產	13,173,300,705	2,121.97			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,052,086,750	2,102.45			
代管資產-房屋建築及設備	27,297,448	4.40			
代管資產-其他政府	93,888,100	15.12			
應付代管資產	-13,173,300,705	-2,121.97			
合計：	620,803,825				

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,884,053	218,804,145
勞務收入	27,600	231,183
服務收入	27,600	231,183
財產收益	47,051	218,009
財產孳息收入	19,765	86,279
廢舊物品售價收入	952	6,432
財產交易利益		19,962
其他財產收入	26,334	105,336
政府撥入收入	39,292,947	215,567,663
公庫撥款收入	38,715,438	214,838,267
政府其他撥入收入	577,509	729,396
規費收入	110,280	128,600
使用規費收入	110,280	128,600
教學收入	279,180	1,387,135
學雜費收入	279,180	1,387,135
其他收入	1,126,995	1,271,555
受贈收入	1,125,600	1,236,800
雜項收入	1,395	34,755
支出	43,420,619	211,544,051
人事支出	36,383,514	185,034,593
人事支出	36,383,514	185,034,593
業務支出	3,419,121	8,527,117
業務支出	3,419,121	8,527,117
獎補助支出		368,000
其他獎補助		368,000
財產損失		421,770
財產交易損失		421,770
折舊、折耗及攤銷	2,976,301	11,960,162
固定資產折舊	2,943,723	11,829,863
無形資產攤銷	32,578	130,299
其他支出	641,683	5,232,409

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4月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	641,683	5,232,409
本期賸餘(短絀)	-2,536,566	7,260,094
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		551,361,396

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 4 月 30 日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	218,773,145	31,000	218,804,145	收入
勞務收入	231,183		231,183	勞務收入
財產收入	218,009		218,009	財產收益
政府撥入收入	215,567,663		215,567,663	政府撥入收入
規費收入	128,600		128,600	規費收入
教學收入	1,387,135		1,387,135	教學收入
其他收入	1,240,555	31,000	1,271,555	其他收入
基金用途	199,555,760	11,988,291	211,544,051	支出
用人費用	185,034,593		185,034,593	人事支出
服務費用	5,400,520	3,126,597	8,527,117	業務支出
材料及用品費	2,245,150	-2,245,150		
租金、償債、利息及相關手續費	92,691	-92,691		
稅捐及規費(強制費)	1,140	-1,140		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	787,616	-787,616		
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
其他	1,897,501	3,334,908	5,232,409	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	3,334,908	-3,334,908		其他支出
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	393,641	-393,641		
本期賸餘(短絀)	19,217,385	-11,957,291	7,260,094	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	37,145,501	514,215,895	551,361,396	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 4 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39萬3,641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」540萬520元與會計科目「業務支出」852萬7,117元間之調整數312萬6,597元，係「材料及用品費」224萬5,150元、「租金、償債、利息及相關手續費」9萬2,691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)78萬7,616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」1,196萬162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」189萬7,501元與會計科目「其他支出」523萬2,409元間之調整數333萬4,908元，係「遞延支出」333萬4,908元。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 4 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
28,728,497	30,506,606	-1,778,109	機關帳面餘額 28,728,497元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)1,724,109元=支付科對帳單餘額 30,506,606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4月30日

帳戶名稱	平衡表帳面餘額	對帳單餘額	平衡表減對帳單差額	差異原因說明
松山工農特種基金保管款 台北富邦銀行公庫部 050631900007	60,364,085	60,364,085	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行永春分行 620131093975	0	843,907	-843,907	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)843,907元 =對帳單餘額843,907元

製表：

組長程淑玲

覆核：

教務主任 湯于毅

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

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：115/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:40

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	178,351,590	168,729,411	30,608,450	
			臺北市地方教育發展基金								
			0402		A00173	0271244300			56,148		
			0402		A00170	0271244500			1,057,241		
			0402		A00172	0271249800			6,300		
			0402		A00172	0271249801			181,575		
			0402			7280439200		7,500			
			0402			7280439300		35,062,863			
			0402			7280439400		26,334			
			0402			7280439500		1,515			
			0402			7280439600		107,520			
			0407		A00174	0271400200			226,153		
			0407		A00175	0271400300			432,110		
			0407			7280616100		3,600			
			0407			7280616200		10,500			
			0407			7280616300		10,922			
			0408		A00181	0271431300			262,083		

[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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:08:40

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
				0408	A00182	0271431800			12,000	
				0408	A00182	0271431801			2,500	
				0408	A00176	0271432000			673,720	
				0408	A00176	0271432001			24,557	
				0408	A00180	0271432300			80,000	
				0408	A00180	0271432301			57,791	
				0408	A00180	0271432302			233,741	
				0408		7280742100		500		
				0409	A00184	0271528600			67,770	
				0409		7280889200		6,300		
				0410		7281024100		81,850		
				0410		7281024200		244,380		
				0410		7281024300		4,954		
				0410		7281024400		113		
				0410		7281024500		41,828		
				0413	A00188	0271726300			209,235	
				0413	A00185	0271726600			498,176	

[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：115/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:40

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
				0413	A00187	0271726700			373,230	
				0414	A00189	0271872900			300	
				0414	A00189	0271872901			976	
				0414	A00189	0271872902			135,338	
				0414	A00189	0271872903			18,783	
				0414	A00189	0271872904			1,050	
				0414	A00194	0271873000			15,460	
				0414	A00194	0271873001			2,500	
				0414		7281295100		113		
				0414		7281295200		728		
				0415	A00192	0271916300			1,653,890	
				0415	A00191	0271916600			386,977	
				0415	A00196	0271922800			123,000	
				0415	A00196	0271922801			516,530	
				0415	A00199	0271969800			637,796	
				0416		7281539600		500,000		
				0417		7281658700		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特種基金)

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:08:40

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
				0417		7281658800		31,200		
				0420	A00201	0272245900			574,958	
				0420	A00201	0272245901			124,580	
				0420	A00201	0272245902			53,900	
				0420	A00205	0272303800			441	
				0420	A00202	0272304800			4,981	
				0420	A00203	0272304900			5,903,458	
				0420	A00204	0272305200			2,037,530	
				0421	A00207	0272328700			60,330	
				0421	A00207	0272328701			2,500	
				0421	A00210	0272445900			16,558,806	
				0421	A00211	0272446100			2,028,020	
				0421	A00209	0272446200			2,297,659	
				0421	A00206	0272446500			95,558	
				0421	A00206	0272446501			984	
				0421		7281887100		378		
				0421		7281887200		9,600		

[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：115/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:08:40

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
				0421		7281887300		2,760		
				0422		7282006000		113		
				0423	A00212	0272712900			489,849	
				0423	A00212	0272712901			167,141	
				0423	A00212	0272712902			454,900	
				0423		7282115400		113		
				0424		7282221000		226		
				0427	A00218	0272901600			69,300	
				0427	A00218	0272901601			101,170	
				0427	A00218	0272901602			2,500	
				0427	A00216	0272981200			41,000	
				0427	A00216	0272981201			207,034	
				0427	A00215	0272981300			1,720,381	
				0427		7282333700		30,000		
				0427		7282333800		47,397		
				0427		7282333900		580,000		
				0427		7282334000		161,480		

[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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:08:40

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
				0427		7282334100		152,500		
				0427		7282334200		57,500		
				0428		7282502300		1,000		
				0428		7282502400		3,365		
				0429		7282638700		3,652,575		
				0430		7282788300		226		
						*	20,986,271	219,193,656	209,673,321	30,506,606

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：115/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:12:59

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05104	1900	(上期餘額)			9,851,516	44,058,080	7,726,338	46,183,258
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0402	A00171	0271244200			2,699	
				0402		7280438800		130,000		
				0402		7280438900		3,898		
				0402		7280439000		750		
				0402		7280439100		3,513		
				0407	A00169	0271400100			5,000	
				0407	A00177	0271400400			6,420	
				0407	A00177	0271400401			120,297	
				0407		7280615500		100,000		
				0407		7280615600		9,662		
				0407		7280615700		1,815		
				0407		7280615800		1,500		
				0407		7280615900		7,802		
				0407		7280616000		17,336		
				0408		7280741500		30,000		
				0408		7280741600		3,750		
				0408		7280741700		3,763		
				0408		7280741800		8,176		
				0408		7280741900		67,000		
				0408		7280742000		4,328,162		
				0409	A00183	0271547400			96,000	
				0409	A00178	0271547500			387,800	
				0409		7280888800		23,000		
				0409		7280888900		1,720		
				0409		7280889000		18,700		
				0409		7280889100		464,522		
				0410	A00179	0271594700			26,046	

[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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:12:59

頁次/總頁次：2/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0410		7281023700		9,256		
				0410		7281023800		8,382		
				0410		7281023900		54,000		
				0410		7281024000		10,032		
				0413	A00186	0271726800			6,400	
				0413	A00186	0271726801			5,000	
				0413		7281152600		120,000		
				0413		7281152700		171,000		
				0413		7281152800		66,500		
				0414	A00190	0271873300			2,880	
				0414	A00190	0271873301			156	
				0414		7281294600		54,000		
				0414		7281294700		750		
				0414		7281294800		5,744		
				0414		7281294900		12,074		
				0414		7281295000		5,000		
				0415	A00195	0271916200			5,000	
				0415	A00195	0271916201			19,000	
				0415	A00197	0271916400			176,995	
				0415	A00193	0271916500			4,100	
				0415	A00198	0271969700			63,795	
				0415		7281419200		1,170,000		
				0415		7281419300		300,000		
				0415		7281419400		22,196		
				0415		7281419500		180,000		
				0416		7281538600		790		
				0416		7281538700		4,500		
				0416		7281538800		-500,000		
				0416		7281538900		57,500		

[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：115/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:12:59

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：3/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0416		7281539000		2,134		
				0416		7281539100		6,674,546		
				0416		7281539200		1,673,980		
				0416		7281539300		19,880		
				0416		7281539400		7,500		
				0416		7281539500		47,398		
				0417		7281658400		3,500		
				0417		7281658500		12,682		
				0417		7281658600		24,483		
				0420	A00200	0272305000			7,500	
				0420		7281766800		3,220		
				0420		7281766900		24,000		
				0420		7281767000		40,000		
				0420		7281767100		4,000		
				0420		7281767200		3,357		
				0420		7281767300		102,760		
				0420		7281767400		4,500		
				0420		7281767500		70,000		
				0421	A00208	0272446400			544,480	
				0421	A00208	0272446401			311,077	
				0421		7281886700		5,000		
				0421		7281886800		15,182		
				0421		7281886900		14,887		
				0421		7281887000		3,000		
				0422		7282005200		20,000		
				0422		7282005300		1,688		
				0422		7282005400		6,461		
				0422		7282005500		174,000		
				0422		7282005600		2,300		

[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：115/04/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年04月01日至115年04月30日

印表時間：20:12:59

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：4/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0422		7282005700		40,000		
				0422		7282005800		29,000		
				0422		7282005900		29,000		
				0423		7282114900		7,101		
				0423		7282115000		4,161		
				0423		7282115100		6,000		
				0423		7282115200		112,000		
				0423		7282115300		170		
				0424	A00213	0272829500			47,395	
				0424	A00214	0272829600			18,000	
				0424		7282220200		129,585		
				0424		7282220300		4,168		
				0424		7282220400		12,000		
				0424		7282220500		73,000		
				0424		7282220600		1,000		
				0424		7282220700		16,980		
				0424		7282220800		10,000		
				0424		7282220900		1,521		
				0427	A00217	0272902400			52,800	
				0427	A00217	0272902401			20,000	
				0427		7282333500		-580,000		
				0427		7282333600		100,000		
				0428		7282502000		12,074		
				0428		7282502100		12,204		
				0428		7282502200		500		
				0429	A00219	0273232900			46,447	
				0429	A00219	0273232901			178,540	
				0429		7282638100		50,000		
				0429		7282638200		507		

[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04月01日至115年04月30日

印表日期：115/04/30

印表時間：20:12:59

頁次/總頁次：5/5

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0429		7282638300		1,000		
				0429		7282638400		2,540		
				0429		7282638500		26,617		
				0429		7282638600		41,000		
				0430		7282787900		4,168		
				0430		7282788000		507		
				0430		7282788100		600		
				0430		7282788200		175,000		
				0430		7282887400		75,000		
					*		9,851,516	60,392,734	9,880,165	60,364,085

依理員蔡明哲

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	支票號碼	交易摘要	支出金額	存入金額	餘額	代收付	交易附註
115/04/01		匯入款		45,600.00	843,907.00		松山工農北市03

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/07	04:14:07	電費	4,451.00	0.00	770,016.00	009490005110
115/04/07	15:31:15	匯入款	0.00	24,272.00	794,288.00	松山工農北市 0324837
115/04/08	09:45:53	匯入款	0.00	381,280.00	1,175,568.00	松山工農北市 0325914
115/04/15	04:19:51	市水水費	5,155.00	0.00	1,170,413.00	I030585782
115/04/15	04:20:25	市水水費	371.00	0.00	1,170,042.00	I030585808
115/04/15	04:22:02	市水水費	35,102.00	0.00	1,134,940.00	I0300037981
115/04/15	04:22:19	市水水費	8,366.00	0.00	1,126,574.00	1110137319
115/04/16	04:24:23	電費	918.00	0.00	1,125,656.00	00448092022
115/04/20	04:01:22	電費	534,295.00	0.00	591,361.00	00448080119
115/04/20	09:52:28	匯入款	0.00	8,419.00	599,780.00	松山工農北市 0366474
115/04/28	04:34:45	電信費	13,692.00	0.00	586,088.00	150427226616

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:14:25	匯入款	0.00	476,859.00	1,469,596.00	松山工農北市 0312759
115/04/02	09:35:44	匯入款	0.00	1,428.00	1,471,024.00	松山工農北市 0317220
115/04/02	09:35:45	匯入款	0.00	1,362.00	1,472,386.00	松山工農北市 0317224
115/04/02	09:50:11	匯入款	0.00	1,054,010.00	2,526,396.00	松山工農北市 0317326
115/04/15	09:41:30	匯入款	0.00	458.00	2,526,854.00	松山工農北市 0350648
115/04/15	10:38:33	轉支	638,066.00	0.00	1,888,788.00	
115/04/15	11:39:44	匯入款	0.00	270.00	1,889,058.00	松山工農北市 0353183
115/04/15	11:39:44	匯入款	0.00	637,796.00	2,526,854.00	松山工農北市 0353185
115/04/16	05:06:03	健保費	1,394,296.00	0.00	1,132,558.00	02月110054781
115/04/16	05:06:19	健保費	12,400.00	0.00	1,120,158.00	02月110079297
115/04/16	05:08:29	健保費	139,024.00	0.00	981,134.00	02月123577195
115/04/17	14:30:22	存現	0.00	2,577.00	983,711.00	松山工農
115/04/24	11:47:10	匯入款	0.00	458.00	984,169.00	松山工農北市 0388656
115/04/27	11:46:18	匯入款	0.00	516.00	984,685.00	松山工農北市 0394333

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:14:25	匯入款	0.00	34,824.00	101,523.00	松山工農北市 0312760
115/04/02	09:35:44	匯入款	0.00	295.00	101,818.00	松山工農北市 0317221
115/04/02	09:35:45	匯入款	0.00	1,390.00	103,208.00	松山工農北市 0317225
115/04/02	09:50:35	匯入款	0.00	68.00	103,276.00	松山工農北市 0317490
115/04/08	09:45:56	匯入款	0.00	145,318.00	248,594.00	松山工農北市 0325881
115/04/15	04:18:11	勞保費	183,906.00	0.00	64,688.00	02月040003420S
115/04/15	09:40:42	匯入款	0.00	1,197.00	65,885.00	松山工農北市 0350641
115/04/15	09:41:30	匯入款	0.00	74.00	65,959.00	松山工農北市 0350647
115/04/20	15:15:45	匯入款	0.00	63.00	66,022.00	松山工農北市 0368868
115/04/24	11:47:10	匯入款	0.00	277.00	66,299.00	松山工農北市 0388655
115/04/27	09:38:17	匯入款	0.00	255.00	66,554.00	松山工農北市 0391041
115/04/27	11:46:18	匯入款	0.00	1,498.00	68,052.00	松山工農北市 0394335
115/04/27	11:46:18	匯入款	0.00	4,854.00	72,906.00	松山工農北市 0394332
115/04/29	15:18:18	存現	0.00	3,623.00	76,529.00	松山工農

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:14:24	匯入款	0.00	247,560.00	266,498.00	松山工農北市 0312761
115/04/01	10:14:25	匯入款	0.00	467,907.00	734,405.00	松山工農北市 0312756
115/04/01	11:04:05	轉支	720,724.00	0.00	13,681.00	

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	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	05:59:42	勞退	117,954.00	0.00	178,783.00	01月040003420S
115/04/01	05:59:43	勞退	62,895.00	0.00	115,888.00	01月040003420S
115/04/01	10:14:24	匯入款	0.00	60,445.00	176,333.00	松山工農北市 0312763
115/04/02	09:35:45	匯入款	0.00	976.00	177,309.00	松山工農北市 0317222
115/04/08	09:45:56	匯入款	0.00	116,410.00	293,719.00	松山工農北市 0325882
115/04/29	15:19:28	存現	0.00	1,901.00	295,620.00	松山工農

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04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
115/04/01	10:16:52	1(轉收)		1,812,534	1,847,142	
115/04/01	10:16:54	1(轉收)		973,184	2,820,326	
115/04/01	10:25:55	2(轉支)	28,590		2,791,736	
115/04/01	10:26:18	2(轉支)	2,279,127		512,609	
115/04/01	10:26:36	2(轉支)	502,815		9,794	
115/04/02	10:54:01	1(轉收)		2,776	12,570	
115/04/17	14:16:35	1(轉收)		28,404	40,974	

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	臺北市立松山高工農職業學校
起日	115/04/01	迄日	115/04/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/04/01	10:14:24	匯入款	0.00	213,860.00	222,037.00	松山工農北市 0312765
115/04/01	10:14:25	匯入款	0.00	17,672.00	239,709.00	松山工農北市 0312757
115/04/01	11:00:35	轉支	17,672.00	0.00	222,037.00	
115/04/01	11:02:36	轉支	8,177.00	0.00	213,860.00	
115/04/01	11:05:52	轉支	213,860.00	0.00	0.00	
115/04/15	09:41:31	匯入款	0.00	9,146.00	9,146.00	松山工農北市 0350654
115/04/15	10:36:35	轉支	9,146.00	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： 115/04/01~115/04/30

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	11	0	0	0	11
	面積	69,650.00	0.00	0.00		69,650.00
	價值	13,052,086,750	0	0		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	27,478,856	0	0		27,297,448
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	13,079,594,013	0	0	181,408	13,079,412,605
總計	總值	13,079,594,013	0	0	181,408	13,079,412,605

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：115/04/28 16:03

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： 115/04/01~115/04/30

財產性質： 事業用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	2	0	0	55,787	2
	價值	3,484,799	0	0		3,429,012
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	421,950,653	0	0		421,202,134
三、機械及設備	數量	7,395	1	0	1,611,251	7,396
	價值	56,812,338	16,000	0		55,217,087
四、交通及運輸設備	數量	198	2	0	57,060	200
	價值	2,610,976	58,000	0		2,611,916
五、什項設備	數量	54,738	225	0	471,106	54,963
	價值	31,220,814	229,641	0		30,979,349
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	516,079,580	303,641	0	2,943,723	513,439,498
總計	總值	516,079,580	303,641	0	2,943,723	513,439,498

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：115/04/28 16:05

製表人：王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校國有財產分類統計表

資料期間： 115/04/01~115/04/30

頁次： 1 / 1

財產性質：公務用

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	5	0	0		5
	面積	884.00	0.00	0.00	0	884.00
	價值	93,888,100	0	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	93,888,100	0	0	0	93,888,100
總計	總值	93,888,100	0	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：115/04/28 16:10

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：115/04/01~115/04/30

頁次： 1 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	1	2,840,715	0	2,812,308	28,407
房屋建築及設備	24	121,852,266	181,408	94,554,818	27,297,448
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	97,367,126	27,325,855

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：115/04/01~115/04/30

頁次： 2 / 2

財產類別	數量	列帳價值 (A)	本期折舊	累計折舊 (B)	帳面價值 (C)=(A)-(B)
土地改良物	2	10,143,147	55,787	6,714,135	3,429,012
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	123,176,108	421,202,134
機械及設備	7,396	318,557,785	1,611,251	263,340,698	55,217,087
交通及運輸設備	200	23,689,362	57,060	21,077,446	2,611,916
什項設備	54,963	100,318,697	471,106	69,339,348	30,979,349
權利	0	0	0	0	0
小計	62,563	997,087,233	2,943,723	483,647,735	513,439,498
總計	62,588	1,121,780,214	3,125,131	581,014,861	540,765,353

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：115/04/28 14:35 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04月01日起 至115年04月30日

第1頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
總計			111	808,975	0	0	0	0	32,578	7,043,937	111	776,397
應用系統小計			20	137,042	0	0	0	0	1,827	920,147	20	135,215
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	21,065	0	0	0	0	1,045	45,980	2	20,020
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	33,297	0	0	0	0	782	14,847	1	32,515
套裝軟體小計			21	376,816	0	0	0	0	11,504	2,228,016	21	365,312

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年04月01日起 至115年04月30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	127,600	0	0	0	0	8,700	461,100	1	118,900
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	8,960	0	0	0	0	480	23,520	1	8,480
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	4,565	0	0	0	0	165	6,600	1	4,400
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	39,974	0	0	0	0	1,304	48,230	1	38,670
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	40,020	0	0	0	0	690	15,870	4	39,330

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年04月01日起 至115年04月30日

第3頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	8,195	0	0	0	0	165	2,970	1	8,030
授權軟體(含雲端服務) 小計			70	295,117	0	0	0	0	19,247	3,895,774	70	275,870
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04月01日起 至115年04月30日

第4頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0020	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	43,575	0	0	0	0	6,225	112,050	1	37,350
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	3,669	0	0	0	0	459	7,790	1	3,210
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	10,800	0	0	0	0	1,350	22,950	3	9,450

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年04月01日起 至115年04月30日

第5頁 共5頁
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	47,531	0	0	0	0	3,883	50,468	4	43,648
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	16,200	0	0	0	0	1,080	10,800	1	15,120
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	15,336	0	0	0	0	959	8,623	1	14,377
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	18,664	0	0	0	0	1,167	10,503	1	17,497
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	16,000	0	0	0	0	1,000	9,000	1	15,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	49,976	0	0	0	0	3,124	28,111	7	46,852

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

台北市立松山高工農職業學校 校長 何杉友

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