

40501104

臺北市政府教育局主管

臺北市地方教育發展基金－臺北市立松山高級工農職業學校

會計月報

特別收入基金

中華民國 115 年 5 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 5 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 5 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	39,403,059	39,400,792	2,267	0.01	258,176,204	249,445,189	8,731,015	3.50
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	3,080	25,250	-22,170	-87.80	234,263	225,250	9,013	4.00
服務收入	841,000	3,080	25,250	-22,170	-87.80	234,263	225,250	9,013	4.00
財產收入	624,000	66,278	51,559	14,719	28.55	284,287	280,687	3,600	1.28
財產處分收入	139,000	27,943	11,583	16,360	141.24	54,337	57,915	-3,578	-6.18
租金收入	172,000	12,001	12,976	-975	-7.51	98,280	87,772	10,508	11.97
其他財產收入	313,000	26,334	27,000	-666	-2.47	131,670	135,000	-3,330	-2.47
政府撥入收入	470,433,000	40,367,084	39,215,383	1,151,701	2.94	255,934,747	248,317,952	7,616,795	3.07
公庫撥款收入	470,433,000	39,215,383	39,215,383	0		254,053,650	248,317,952	5,735,698	2.31
政府其他撥入收入		1,151,701	0	1,151,701		1,881,097	0	1,881,097	
規費收入	291,000					128,600	115,500	13,100	11.34
使用規費收入	291,000	0	0	0		128,600	115,500	13,100	11.34
教學收入	40,360,000	45,626	18,600	27,026	145.30	1,432,761	375,800	1,056,961	281.26
學雜費收入	40,360,000	45,626	18,600	27,026	145.30	1,432,761	375,800	1,056,961	281.26
其他收入	866,000	-1,079,009	90,000	-1,169,009	-1,298.90	161,546	130,000	31,546	24.27
受贈收入	360,000	-1,080,000	40,000	-1,120,000	-2,800.00	125,800	80,000	45,800	57.25
雜項收入	506,000	991	50,000	-49,009	-98.02	35,746	50,000	-14,254	-28.51
基金用途	517,751,000	36,159,354	39,400,792	-3,241,438	-8.23	235,715,114	253,731,189	-18,016,075	-7.10
高中及高職教育計畫	493,176,000	35,308,670	38,067,272	-2,758,602	-7.25	229,961,249	249,317,389	-19,356,140	-7.76
一般行政管理計畫	5,590,000	580,582	428,000	152,582	35.65	1,755,214	2,232,000	-476,786	-21.36
建築及設備計畫	18,985,000	270,102	905,520	-635,418	-70.17	3,998,651	2,181,800	1,816,851	83.27
購建固定資產	18,715,000	270,102	770,520	-500,418	-64.95	3,998,651	2,046,800	1,951,851	95.36
其他	270,000		135,000	-135,000	-100.00		135,000	-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	3,243,705		3,243,705		22,461,090	-4,286,000	26,747,090	-624.06
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					40,389,206	4,056,000	36,333,206	895.79

註：1. 租金收入：租金收入覈實繳庫。2. 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。3. 使用規費收入：開放場地收入較預期增加。4. 學雜費收入：因預算分配在6月，5月已入帳致實際數較預算數多。6. 受贈收入：各界捐款收入較預期增加。7. 雜項收入：雜項收入較預期減少。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 5 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				35,308,670	38,067,272	-2,758,602	-7.25
		累計數				229,961,249	249,317,389	-19,356,140	-7.76

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 5 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	637,311	9,887,986	-5,442,521	511,479,990	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-278,935	3,373,225	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-3,742,595	420,453,615	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063	188,000	7,776,361	-396,110	53,803,612	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	219,670	520,149	237,149	2,595,386	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341	229,641	1,428,036	-1,262,030	30,510,326	
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188,000元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等188,000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219,670元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等188,670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163,440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5月止累計攤銷金額162,870元。

資本資產明細表

中華民國 115 年 5 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			163,440		743,826	因電腦軟體不入管理系統。

- 註： 1.機械及設備：增加數計188,000元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等188,000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219,670元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等188,670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163,440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5月止累計攤銷金額162,870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 5 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	210,000		5,146,120	1,130,920	188,000		188,000	16.62	-942,920	-83.38				3.65	
機械及設備		4,936,120	210,000		5,146,120	1,130,920	188,000		188,000	16.62	-942,920	-83.38	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，俟第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。 3.新購水刀切割機及雷射切割機計589,120元，4/9決標履約期限60日預計6/7交貨。	1.俟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。 3.俟交貨驗收完成後，盡速辦理付款事宜。		3.65	
購建中固定資產																	
交通及運輸設備		197,000			197,000	139,000	188,670		188,670	135.73	49,670	35.73					95.77
交通及運輸設備		197,000			197,000	139,000	188,670		188,670	135.73	49,670	35.73	汰換無限擴音機及喊話器計58,000元已付款，因預算分配在6月致執行數大於分配數。	依預算分配期程覈實支付。			95.77

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 5 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																
購建中固定資產																
雜項設備		1,780,000			1,780,000	477,000	229,641		229,641	48.14	-247,359	-51.86				12.90
雜項設備		1,780,000			1,780,000	477,000	229,641		229,641	48.14	-247,359	-51.86	汰換程控式殺菌飲水機、攪拌機及排油煙機計211,000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
購建中固定資產																
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00				
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00	教育局租賃案尚未有完整執行方式。	盡快與教育局確認後續執行方向，積極進行本校電腦租賃。		
其他																
其他																
總計		7,213,000	210,000		7,423,000	2,046,800	606,311		606,311	29.62	-1,440,489	-70.38				8.17

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 5 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	135,000						-135,000	-100.00	配合教學需求，電腦軟體正與廠商討論議價中。	盡速完成，加強時間控管。	
521 購置電腦軟體	270,000		270,000	135,000					-135,000	-100.00				
522 購置權利														
54 遞延支出	11,502,000		11,502,000		3,392,340		3,392,340			3,392,340				29.49
541 遞延修繕房屋建築支	11,502,000		11,502,000		3,392,340		3,392,340			3,392,340		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67,326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。		29.49
542 其他遞延支出														
總計	11,772,000		11,772,000	135,000	3,392,340		3,392,340	2,512.84		3,257,340	2,412.84			

## 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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	631,304,187	100.00	負 債	79,434,991	12.58
流動資產	111,115,807	17.60	流動負債	66,873,743	10.59
現金	102,001,408	16.16	應付款項	66,868,213	10.59
銀行存款	101,821,408	16.13	應付代收款	66,868,213	10.59
銀行存款-公庫存款	30,036,061	4.76	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	69,883,608	11.07	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,901,739	0.30	預收款項	5,530	0.00
專戶			預收收入	5,530	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	12,561,248	1.99
戶			什項負債	12,561,248	1.99
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	6,541,852	1.04
應收款項	20,000	0.00	應付退休及離職金	5,969,656	0.95
其他應收款	20,000	0.00	暫收及待結轉帳項	49,740	0.01
預付款項	9,094,399	1.44	淨資產	551,869,196	87.42
用品盤存	0	0.00	淨資產	551,869,196	87.42
預付費用	9,094,399	1.44	淨資產	551,869,196	87.42

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5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	7,083,672	1.12	累積餘額	544,101,302	86.19
準備金	7,083,672	1.12	本期賸餘	7,767,894	1.23
退休及離職準備金	5,969,656	0.95	淨資產調整數		
其他準備金	1,114,016	0.18	合計：	631,304,187	
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01			
其他準備金-其他	244,109	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	815,907	0.13			
固定資產	510,736,164	80.90			
土地改良物	3,373,225	0.53			
土地改良物	10,143,147	1.61			
累計折舊-土地改良物	-6,769,922	-1.07			
房屋建築及設備	420,453,615	66.60			
房屋建築及設備	544,378,242	86.23			

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5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	-123,924,627	-19.63			
機械及設備	53,803,612	8.52			
機械及設備	318,729,785	50.49			
累計折舊-機械及設備	-264,926,173	-41.96			
交通及運輸設備	2,595,386	0.41			
交通及運輸設備	23,730,032	3.76			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,134,646	-3.35			
雜項設備	30,510,326	4.83			
雜項設備	100,318,697	15.89			
累計折舊-雜項設備	-69,808,371	-11.06			
無形資產	743,826	0.12			
無形資產	743,826	0.12			
電腦軟體	743,826	0.12			
其他資產	1,624,718	0.26			

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5月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	1,624,718	0.26			
暫付及待結轉帳項	1,624,718	0.26			
代管資產	13,173,119,297	2,086.65			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,052,086,750	2,067.48			
代管資產-房屋建築及設備	27,116,040	4.30			
代管資產-其他政府	93,888,100	14.87			
應付代管資產	-13,173,119,297	-2,086.65			
合計：	631,304,187				

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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	39,403,059	258,207,204
勞務收入	3,080	234,263
服務收入	3,080	234,263
財產收益	66,278	284,287
財產孳息收入	12,001	98,280
廢舊物品售價收入	3,210	9,642
財產交易利益	24,733	44,695
其他財產收入	26,334	131,670
政府撥入收入	40,367,084	255,934,747
公庫撥款收入	39,215,383	254,053,650
政府其他撥入收入	1,151,701	1,881,097
規費收入		128,600
使用規費收入		128,600
教學收入	45,626	1,432,761
學雜費收入	45,626	1,432,761
其他收入	-1,079,009	192,546
受贈收入	-1,080,000	156,800
雜項收入	991	35,746
支出	38,895,259	250,439,310
人事支出	32,684,750	217,719,343
人事支出	32,684,750	217,719,343
業務支出	2,961,039	11,488,156
業務支出	2,961,039	11,488,156
獎補助支出	108,000	476,000
其他獎補助	108,000	476,000
財產損失		421,770
財產交易損失		421,770
折舊、折耗及攤銷	2,948,575	14,908,737
固定資產折舊	2,916,004	14,745,867
無形資產攤銷	32,571	162,870
其他支出	192,895	5,425,304

## 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5月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
其他支出	192,895	5,425,304
本期賸餘(短絀)	507,800	7,767,894
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		551,869,196

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。

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

40501104-14

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 1 月 1 日 至 5 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	258,176,204	31,000	258,207,204	收入
勞務收入	234,263		234,263	勞務收入
財產收入	284,287		284,287	財產收益
政府撥入收入	255,934,747		255,934,747	政府撥入收入
規費收入	128,600		128,600	規費收入
教學收入	1,432,761		1,432,761	教學收入
其他收入	161,546	31,000	192,546	其他收入
基金用途	235,715,114	14,724,196	250,439,310	支出
用人費用	217,719,343		217,719,343	人事支出
服務費用	7,474,056	4,014,100	11,488,156	業務支出
材料及用品費	3,070,939	-3,070,939		
租金、償債、利息及相關手續費	125,655	-125,655		
稅捐及規費(強制費)	1,890	-1,890		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	815,616	-815,616		
捐助、補助與獎助	476,000		476,000	獎補助支出
資產短絀		421,770	421,770	財產損失
其他	2,032,964	14,908,737	14,908,737	折舊、折耗及攤銷
遞延支出	3,392,340	3,392,340	5,425,304	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	606,311	-606,311		
本期賸餘(短絀)	22,461,090	-14,693,196	7,767,894	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	40,389,206	511,479,990	551,869,196	期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 5 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60萬6,311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」747萬4,056元與會計科目「業務支出」1,148萬8,156元間之調整數401萬4,100元，係「材料及用品費」307萬939元、「租金、償債、利息及相關手續費」12萬5,655元、「稅捐及規費(強制費)」1,890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)81萬5,616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」1,490萬8,737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」203萬2,964元與會計科目「其他支出」542萬5,304元間之調整數339萬2,340元，係「遞延支出」339萬2,340元。

## 銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 5 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
30,036,061	30,334,170	-298,109	機關帳面餘額 30,036,061元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)244,109元=支付科對帳單餘額 30,334,170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5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	69,883,608	69,883,608	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行永春分行 620131093975	0	815,907	-815,907	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)815,907元 =對帳單餘額815,907元

製表：

組長程淑玲

覆核：

教務處主任  
湯于毅

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室主任  
江怡蓁

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校  
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：115/05/29

支用機關代號：05104

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:10:44

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	2700			(上期餘額)	20,986,271	219,193,656	209,673,321	30,506,606
			臺北市地方教育發展基金							
			0505		A00223	0273438100			17,540	
			0505			7283001500		5,555		
			0505			7283001600		26,334		
			0505			7283001700		39,215,383		
			0506		A00226	0273520300			10,000	
			0506		A00221	0273520600			24,008	
			0506		A00227	0273520700			1,061,576	
			0506		A00220	0273521200			58,621	
			0506		A00220	0273521201			7,140	
			0506		A00229	0273584700			75,745	
			0506		A00232	0273585100			28,560	
			0506		A00232	0273585101			276,609	
			0506		A00232	0273585102			115,929	
			0506		A00222	0273585700			288,303	
			0506			7283208200		10,922		

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:10:44

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
				0506		7283208300		200		
				0506		7283208400		113		
				0507		7283337800		22,464		
				0508	A00233	0273729300			18,000	
				0508	A00237	0273744900			254,255	
				0508	A00237	0273744901			9,112	
				0508	A00239	0273793300			2,984	
				0508	A00238	0273793400			3,652,929	
				0508	A00238	0273793401			836,525	
				0508	A00238	0273793402			5,130	
				0508	A00238	0273793403			40,670	
				0511	A00241	0273803900			62,047	
				0511	A00241	0273803901			19,430	
				0511		7283545100		113		
				0512	A00244	0273969800			8,449	
				0512	A00247	0273970500			107,686	
				0513		7283795200		113		

[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：115/05/29

支用機關代號：05104

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:10:44

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
				0513		7283795300		780		
				0514	A00248	0274222800			840,696	
				0514	A00248	0274222801			21,551	
				0515		7284017700		113		
				0515		7284017800		25,604		
				0515		7284017900		-1,080,000		
				0515		7284018000		118,425		
				0518		7284133900		113		
				0518		7284134000		1,125,000		
				0519	A00251	0274563000			393,147	
				0519	A00261	0274563200			2,299,863	
				0519	A00258	0274563300			2,037,530	
				0519	A00257	0274563600			5,903,458	
				0519	A00253	0274563700			18,000	
				0519		7284293100		980		
				0520	A00254	0274655300			41,620	
				0521	A00265	0274763800			1,755,555	

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:10:44

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
				0521	A00263	0274763900			16,582,150	
				0521	A00268	0274764000			325	
				0521	A00264	0274764100			2,019,557	
				0521		7284523600		1,850		
				0521		7284523700		1,400		
				0522		7284640000		700		
				0525	A00269	0275021400			41,000	
				0525	A00271	0275080600			3,813	
				0525	A00256	0275081300			195,819	
				0525	A00256	0275081301			402,290	
				0525	A00256	0275081302			172,000	
				0527		7284960300		23,680		
				0527		7284960400		4,500		
				0528		7285051400		113		
				0528		7285051500		30,720		
				0529		7285183400		1,898		
				0529		7285282300		113		

[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：115/05/29

支用機關代號：05104

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:10:44

支用機關名稱：松山工農

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
						*	20,986,271	258,730,842	249,382,943	30,334,170

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：115/05/29

支用機關代號：05104

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:15:19

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	1900	(上期餘額)			9,851,516	60,392,734	9,880,165	60,364,085
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0505		7283001300		17,000		
				0505		7283001400		100,000		
				0506	A00228	0273520400			6,182	
				0506	A00224	0273520500			187,630	
				0506	A00224	0273520501			96,857	
				0506		7283207600		55,000		
				0506		7283207700		22,464		
				0506		7283207800		500		
				0506		7283207900		6,826		
				0506		7283208000		300		
				0506		7283208100		9,662		
				0507		7283337600		25,000		
				0507		7283337700		67,000		
				0508	A00231	0273745100			40,570	
				0508	A00230	0273745200			64,950	
				0508	A00230	0273745201			420,420	
				0508	A00225	0273745300			20,000	
				0508	A00235	0273745400			21,600	
				0508	A00235	0273745401			571,562	
				0508	A00234	0273745500			10,000	
				0508	A00234	0273745501			31,838	
				0508	A00236	0273745600			37,890	
				0508		7283447100		47,000		
				0508		7283447200		18,000		
				0511		7283544600		2,512		
				0511		7283544700		2,473		
				0511		7283544800		3,122		

[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：115/05/29

支用機關代號：05104

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:15:19

支用機關名稱：松山工農

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
				0511		7283544900		4,000		
				0511		7283545000		59,000		
				0512	A00245	0273969700			43,255	
				0512	A00243	0273969900			5,400	
				0512	A00243	0273969901			38,443	
				0512	A00240	0273970000			27,500	
				0512	A00246	0273970300			2,432	
				0512	A00246	0273970301			300,000	
				0512	A00246	0273970302			127,028	
				0513	A00242	0274067900			2,190	
				0513	A00249	0274079700			2,548	
				0513	A00250	0274079900			353,031	
				0513		7283794600		270		
				0513		7283794700		3,152		
				0513		7283794800		50,000		
				0513		7283794900		2,500		
				0513		7283795000		507		
				0513		7283795100		37,204		
				0515		7284017400		1,080,000		
				0515		7284017500		6,600		
				0515		7284017600		90,000		
				0518		7284133500		4,522,500		
				0518		7284133600		1,800		
				0518		7284133700		24,604		
				0518		7284133800		1,600		
				0519	A00252	0274562800			47,800	
				0519	A00260	0274562900			899	
				0519	A00262	0274563400			6,000	
				0519	A00255	0274563500			143,400	

[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：115/05/29

支用機關代號：05104

資料日期：115年05月01日至115年05月31日

印表時間：19:15:19

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
				0519		7284292900		300		
				0519		7284293000		2,500		
				0520	A00259	0274655200			1,700	
				0520	A00259	0274655201			148,700	
				0521		7284523400		8,400		
				0521		7284523500		2,900		
				0522		7284639200		1,000		
				0522		7284639300		20,000		
				0522		7284639400		212,000		
				0522		7284639500		8,100		
				0522		7284639600		150		
				0522		7284639700		20,000		
				0522		7284639800		1,300		
				0522		7284639900		500		
				0525	A00266	0275050500			24,200	
				0525	A00266	0275050501			675,283	
				0525	A00272	0275050600			150,735	
				0525	A00270	0275050800			36,500	
				0525		7284748800		1,140,000		
				0526		7284857700		11,400		
				0526		7284857800		300		
				0526		7284857900		270		
				0526		7284858000		38,000		
				0526		7284858100		350,000		
				0527		7284960200		28,000		
				0528	A00273	0275417100			380,000	
				0528		7285051100		4,967,350		
				0528		7285051200		16,300		
				0528		7285051300		300		

[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05月01日至115年05月31日

印表日期：115/05/29

印表時間：19:15:19

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
				0529		7285281900		207,000		
				0529		7285282000		8,600		
				0529		7285282100		10,800		
				0529		7285282200		230,000		
					*		9,851,516	73,938,800	13,906,708	69,883,608

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	115/05/01	迄日	115/05/31

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
115/05/26	09006009	轉支	28,000.00		815,907.00		

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	210550510401	中文名稱	臺北市立松山高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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/05	06:28:20	電費	4,634.00	0.00	581,454.00	00949005110
115/05/06	09:45:29	匯入款	0.00	12,017.00	593,471.00	松山工農北市 0429397
115/05/06	15:09:31	匯入款	0.00	54,363.00	647,834.00	松山工農北市 0432362
115/05/08	15:36:06	匯入款	0.00	522,278.00	1,170,112.00	松山工農北市 0443033
115/05/13	11:26:03	匯入款	0.00	11,562.00	1,181,674.00	松山工農北市 0460275
115/05/14	13:51:22	匯入款	0.00	13,692.00	1,195,366.00	松山工農北市 0468111
115/05/18	04:27:57	電費	200.00	0.00	1,195,166.00	00949041001
115/05/18	04:27:58	電費	19,961.00	0.00	1,175,205.00	00949301108
115/05/20	04:41:23	電費	599,725.00	0.00	575,480.00	00448080119
115/05/20	04:41:35	市水水費	8,627.00	0.00	566,853.00	1110137319
115/05/20	04:41:35	市水水費	39,616.00	0.00	527,237.00	I030037981
115/05/20	04:41:36	市水水費	9,893.00	0.00	517,344.00	I030585782
115/05/20	04:41:36	市水水費	371.00	0.00	516,973.00	I030585808
115/05/25	04:25:26	電信費	13,230.00	0.00	503,743.00	150527226616

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	09:43:31	匯入款	0.00	490,679.00	1,475,364.00	松山工農北市 0413523
115/05/06	09:45:28	匯入款	0.00	1,056,921.00	2,532,285.00	松山工農北市 0429440
115/05/06	09:45:29	匯入款	0.00	1,428.00	2,533,713.00	松山工農北市 0429393
115/05/08	10:20:53	轉支	27,948.00	0.00	2,505,765.00	
115/05/08	15:36:05	匯入款	0.00	27,948.00	2,533,713.00	松山工農北市 0443040
115/05/12	13:53:50	匯入款	0.00	458.00	2,534,171.00	松山工農北市 0453562
115/05/18	04:28:39	健保費	1,395,516.00	0.00	1,138,655.00	03月110054781
115/05/18	04:28:54	健保費	12,400.00	0.00	1,126,255.00	03月110079297
115/05/18	04:30:42	健保費	144,366.00	0.00	981,889.00	03月123577195
115/05/21	11:33:21	匯入款	0.00	1,454.00	983,343.00	松山工農北市 0492433

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	09:43:32	匯入款	0.00	36,517.00	113,046.00	松山工農北市 0413524
115/05/06	09:45:29	匯入款	0.00	1,100.00	114,146.00	松山工農北市 0429394
115/05/06	15:09:29	匯入款	0.00	161,037.00	275,183.00	松山工農北市 0432375
115/05/12	13:53:50	匯入款	0.00	277.00	275,460.00	松山工農北市 0453561
115/05/15	06:03:19	勞保費	204,989.00	0.00	70,471.00	03月040003420S
115/05/21	11:33:21	匯入款	0.00	4,462.00	74,933.00	松山工農北市 0492432

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	09:43:32	匯入款	0.00	247,537.00	261,218.00	松山工農北市 0413525
115/05/04	09:43:33	匯入款	0.00	466,102.00	727,320.00	松山工農北市 0413532
115/05/04	11:26:50	轉支	717,945.00	0.00	9,375.00	

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	04:59:57	勞退	117,614.00	0.00	178,006.00	02月040003420S
115/05/04	04:59:57	勞退	64,047.00	0.00	113,959.00	02月040003420S
115/05/04	09:43:32	匯入款	0.00	67,273.00	181,232.00	松山工農北市 0413527
115/05/06	09:45:29	匯入款	0.00	3,654.00	184,886.00	松山工農北市 0429395
115/05/06	15:09:31	匯入款	0.00	126,523.00	311,409.00	松山工農北市 0432376

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05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
115/05/04	09:45:08	1(轉收)		973,088	1,014,062	
115/05/04	09:45:09	1(轉收)		1,807,201	2,821,263	
115/05/04	11:04:16	2(轉支)	28,590		2,792,673	
115/05/04	11:04:29	2(轉支)	494,610		2,298,063	
115/05/04	11:04:46	2(轉支)	2,279,127		18,936	

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	115/05/01	迄日	115/05/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/05/04	09:43:33	匯入款	0.00	110,380.00	110,380.00	松山工農北市 0413529
115/05/04	09:43:33	匯入款	0.00	17,672.00	128,052.00	松山工農北市 0413533
115/05/04	11:24:04	轉支	17,672.00	0.00	110,380.00	
115/05/04	11:28:10	轉支	110,380.00	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： 115/05/01~115/05/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	11	0	0	0	11
	面積	69,650.00	0.00	0.00		69,650.00
	價值	13,052,086,750	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	27,297,448	0	0		27,116,040
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	13,079,412,605	0	0	181,408	13,079,231,197
總計	總值	13,079,412,605	0	0	181,408	13,079,231,197

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：115/05/27 12:11

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： 115/05/01~115/05/31

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	3,429,012	0	0		3,373,225
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	421,202,134	0	0		420,453,615
三、機械及設備	數量	7,396	6	0	1,585,475	7,402
	價值	55,217,087	172,000	0		53,803,612
四、交通及運輸設備	數量	200	1	0	57,200	201
	價值	2,611,916	40,670	0		2,595,386
五、什項設備	數量	54,963	0	0	469,023	54,963
	價值	30,979,349	0	0		30,510,326
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	513,439,498	212,670	0	2,916,004	510,736,164
總計	總值	513,439,498	212,670	0	2,916,004	510,736,164

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：115/05/27 12:10

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： 115/05/01~115/05/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 1

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一、土地	筆數	5	0	0	0	5
	面積	884.00	0.00	0.00		884.00
	價值	93,888,100	0	0		93,888,100
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	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：115/05/27 12:12

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：115/05/01~115/05/31

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	94,736,226	27,116,040
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	97,548,534	27,144,447

## 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：115/05/01~115/05/31

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	6,769,922	3,373,225
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	123,924,627	420,453,615
機械及設備	7,402	318,729,785	1,585,475	264,926,173	53,803,612
交通及運輸設備	201	23,730,032	57,200	21,134,646	2,595,386
什項設備	54,963	100,318,697	469,023	69,808,371	30,510,326
權利	0	0	0	0	0
小計	62,570	997,299,903	2,916,004	486,563,739	510,736,164
總計	62,595	1,121,992,884	3,097,412	584,112,273	537,880,611

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：115/05/27 09:10 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05月01日起 至115年05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
<b>總計</b>			111	776,397	0	0	0	0	32,571	7,076,508	111	743,826
<b>應用系統小計</b>			20	135,215	0	0	0	0	1,826	921,973	20	133,389
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	20,020	0	0	0	0	1,045	47,025	2	18,975
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	32,515	0	0	0	0	781	15,628	1	31,734
<b>套裝軟體小計</b>			21	365,312	0	0	0	0	11,503	2,239,519	21	353,809

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115年05月31日

第2頁 共5頁  
單位：新臺幣元

軟體號碼	軟體名稱(含廠牌)	單位	上期結存		本期增加		本期減少		攤銷		本期結存	
			數量	總價	數量	總價	數量	總價	本期攤銷	累計攤銷 (含本期)	數量	總價
6002020000-0011	美吉圖檔檢索系統(含日間部學生資料掃描建檔97-98)暑期課輔費	套	1	991	0	0	0	0	0	98,129	1	991
6002020000-0015	電路輔助設計與製作軟體 部補助-高職優質化	套	1	3,680	0	0	0	0	0	364,320	1	3,680
6002020000-0017	虛擬化軟體 臺北市101年度校園服務雲端虛擬化建置	套	2	500	0	0	0	0	0	49,500	2	500
6002020000-0019	專業影片剪輯軟體 VegasPro12 教育部101-2高職優質化補助方案購置	套	1	210	0	0	0	0	0	20,790	1	210
6002020000-0020	電機科機電整合軟體	套	1	1,710	0	0	0	0	0	169,290	1	1,710
6002020000-0033	整合系統管理操作環境-主系統採Web化操作系統	套	1	3,011	0	0	0	0	0	298,097	1	3,011
6002020000-0037	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	118,900	0	0	0	0	8,700	469,800	1	110,200
6002020000-0042	智慧居家監控模擬軟體	套	1	8,480	0	0	0	0	480	24,000	1	8,000
6002020000-0043	剪接軟體VEGAS Pro (EDU)教育版	套	1	4,400	0	0	0	0	165	6,765	1	4,235
6002020000-0044	EZ-WinMate教室廣播系統	套	1	38,670	0	0	0	0	1,303	49,533	1	37,367
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	39,330	0	0	0	0	690	16,560	4	38,640

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115年05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	8,030	0	0	0	0	165	3,135	1	7,865
授權軟體(含雲端服務)小計			70	275,870	0	0	0	0	19,242	3,915,016	70	256,628
6002030000-0006	Acrobat Pro 2017中文教育版(14U)	套	1	952	0	0	0	0	0	94,248	1	952
6002030000-0007	Windows Server 2019標準版(2Ccore*18U及UsrCAL*12U)	套	1	318	0	0	0	0	0	31,482	1	318
6002030000-0008	SQL Server 2017標準版(教育授權版*1U及UsrCAL*2U)	套	1	165	0	0	0	0	0	16,335	1	165
6002030000-0009	冠銘電腦備份還原軟體	套	3	300	0	0	0	0	0	89,700	3	300
6002030000-0010	Autodesk_125人版(含AutoCAD與Inventor)(107充實設備)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002030000-0011	Solidworks Premium教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
6002030000-0012	SoftMill/SoftLathe車銑NC數控模擬軟體系統(30人版)(107充實設備)	套	1	4,500	0	0	0	0	0	445,500	1	4,500
6002030000-0013	FortiNet FG-600D防毒防駭更新授權	套	1	630	0	0	0	0	0	62,370	1	630
6002030000-0014	LabVIEW軟體	套	5	196	0	0	0	0	0	97,979	5	196
6002030000-0015	Autodesk高中職全校授權(含AutoCAD與Inventor)	套	1	2,730	0	0	0	0	0	270,270	1	2,730
6002030000-0016	Solidworks Premium教育版(10人單機版)	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002030000-0017	Solidworks Premium教育版(60人版)	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380
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05月01日起 至115年05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	37,350	0	0	0	0	6,225	118,275	1	31,125
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授 權 2年期教育版	套	1	3,210	0	0	0	0	458	8,248	1	2,752
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟 體2年期教育版 隨版本 更新	套	3	9,450	0	0	0	0	1,350	24,300	3	8,100

# 松山工農

## 電腦軟體增減結存表

中華民國 115年05月01日起 至115年05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	43,648	0	0	0	0	3,882	54,350	4	39,766
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	15,120	0	0	0	0	1,080	11,880	1	14,040
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	14,377	0	0	0	0	958	9,581	1	13,419
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	17,497	0	0	0	0	1,166	11,669	1	16,331
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	15,000	0	0	0	0	1,000	10,000	1	14,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	46,852	0	0	0	0	3,123	31,234	7	43,729

製表

教師兼資訊媒體組 林敬堯

覆核

教師兼總務室 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

台北市立松山高級工農職業學校 校長 何杉友(甲)