

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 6 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 6 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 3-5 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 6-8 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 9 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 10-13 頁
二、收入支出表.....	第 14-15 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 16-17 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 18 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 6 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	44,090,484	41,343,831	2,746,653	6.64	302,266,688	290,789,020	11,477,668	3.95
徵收及依法分配收入	50,000	1,000		1,000		1,000		1,000	
違規罰款收入	50,000	1,000	0	1,000		1,000	0	1,000	
勞務收入	841,000	226,502	125,250	101,252	80.84	460,765	350,500	110,265	31.46
服務收入	841,000	226,502	125,250	101,252	80.84	460,765	350,500	110,265	31.46
財產收入	624,000	37,225	55,965	-18,740	-33.49	321,512	336,652	-15,140	-4.50
財產處分收入	139,000	0	11,583	-11,583	-100.00	54,337	69,498	-15,161	-21.82
租金收入	172,000	10,891	17,382	-6,491	-37.34	109,171	105,154	4,017	3.82
其他財產收入	313,000	26,334	27,000	-666	-2.47	158,004	162,000	-3,996	-2.47
政府撥入收入	470,433,000	32,991,168	30,952,616	2,038,552	6.59	288,925,915	279,270,568	9,655,347	3.46
公庫撥款收入	470,433,000	30,952,616	30,952,616	0		285,006,266	279,270,568	5,735,698	2.05
政府其他撥入收入		2,038,552	0	2,038,552		3,919,649	0	3,919,649	
規費收入	291,000	5,940	20,000	-14,060	-70.30	134,540	135,500	-960	-0.71
使用規費收入	291,000	5,940	20,000	-14,060	-70.30	134,540	135,500	-960	-0.71
教學收入	40,360,000	10,803,684	10,100,000	703,684	6.97	12,236,445	10,475,800	1,760,645	16.81
學雜費收入	40,360,000	10,803,684	10,100,000	703,684	6.97	12,236,445	10,475,800	1,760,645	16.81
其他收入	866,000	24,965	90,000	-65,035	-72.26	186,511	220,000	-33,489	-15.22
受贈收入	360,000	22,587	40,000	-17,413	-43.53	148,387	120,000	28,387	23.66
雜項收入	506,000	2,378	50,000	-47,622	-95.24	38,124	100,000	-61,876	-61.88
基金用途	517,751,000	50,445,216	41,343,831	9,101,385	22.01	286,160,330	295,075,020	-8,914,690	-3.02
高中及高職教育計畫	493,176,000	41,439,528	38,224,831	3,214,697	8.41	271,400,777	287,542,220	-16,141,443	-5.61
一般行政管理計畫	5,590,000	291,725	528,000	-236,275	-44.75	2,046,939	2,760,000	-713,061	-25.84
建築及設備計畫	18,985,000	8,713,963	2,591,000	6,122,963	236.32	12,712,614	4,772,800	7,939,814	166.36
購建固定資產	18,715,000	8,713,963	2,591,000	6,122,963	236.32	12,712,614	4,637,800	8,074,814	174.11
其他	270,000					135,000		-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	-6,354,732		-6,354,732		16,106,358	-4,286,000	20,392,358	-475.79
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					34,034,474	4,056,000	29,978,474	739.11

註：1. 違規罰款收入：廠商違規罰款收入覈實繳庫。2. 服務費收入：教科書作業管理費覈實繳庫。3. 財產處分收入：出售財產報廢殘值收入較預期少。4. 政府其他撥入收入：114(2)產業特殊需求類科學生免學雜費等收入。5. 受贈收入：受贈收入覈實繳庫。6. 雜項收入：雜項收入較預期減少。7. 一般行政管理：業務費核實支付。8. 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 6 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				41,439,528	38,224,831	3,214,697	8.41
		累計數				271,400,777	287,542,220	-16,141,443	-5.61

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 6 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	6,478,911	9,920,564	-8,485,891	514,245,642	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-334,722	3,317,438	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-4,491,114	419,705,096	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063	4,256,480	7,776,361	-2,070,660	56,197,542	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	1,056,978	520,149	152,990	3,348,535	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341	542,901	1,428,036	-1,742,385	30,343,231	
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：

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

40501104-4

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 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		622,552	196,018		1,333,800	因電腦軟體不入管理系統。

註：

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

資本資產明細表

中華民國 115 年 6 月份

- 1.機械及設備：增加數計4,256,480元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等1,239,040元。(3)撥入：教育局移撥電腦等2,903,440元。(4)受贈：華豐科技企業股份有限公司贈與電焊機114,000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1,056,978元，變動原因為：(1)增置：購置無線麥克風主機等188,670元。(3)撥入：教育局補助首都盃工業機具設備及資訊軟體輸送帶台車837,308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542,901元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等542,901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：增加數計622,552元，變動原因為：(3)撥入：教育局補助首都盃工業機具設備及資訊軟體虛實整合軟體等622,552元。減少數計196,018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6月止累計攤銷金額195,448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 6 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 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	417,000		5,353,120	3,344,920	1,239,040		1,239,040	37.04	-2,105,880	-62.96			23.15

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 6 月份

40501104-7

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 機械及設備		4,936,120	417,000		5,353,120	3,344,920	1,239,040		1,239,040	37.04	-2,105,880	-62.96	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，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210,800元，因資訊設備價格上漲，原規劃設備暫無法供貨。 3.汰換平板電腦600,000元，原已請廠商報價因6/16突上共契後重新報價，但6/25原廠商無預警漲價，需確認共契是否出貨。 4.新購水刀切割機及雷射切割機等計604,120元，汰換水活性測定儀、顯微鏡及電子天平計409,000元，已驗收完成，預計7月初付款。	1. 補辦預算已核定，盡速辦理採購作業。 2. 調整汰換設備，盡速完成汰換作業。 3. 持續向廠商確認狀態盡速完成採購。 4. 驗收完成後，盡速辦理付款事宜。	23.15
購建中固定資產															
交通及運輸設備		197,000			197,000	197,000	188,670		188,670	95.77	-8,330	-4.23			95.77
交通及運輸設備		197,000			197,000	197,000	188,670		188,670	95.77	-8,330	-4.23			95.77
購建中固定資產															
雜項設備		1,780,000	88,000		1,868,000	796,000	542,901		542,901	68.20	-253,099	-31.80			29.06
雜項設備		1,780,000	88,000		1,868,000	796,000	542,901		542,901	68.20	-253,099	-31.80	汰換攪拌機180,000元、新購汽車診斷儀61,000元，已驗收尚待付款中。	盡速辦理付款事宜。	29.06
購建中固定資產															
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00			

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

40501104-8

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 6 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 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。	持續向教育局確認執行方 案，交由各校招標還是局 共契處理。	25.53
其他 其他 總計		7,213,000	505,000		7,718,000	4,637,800	1,970,611		1,970,611	42.49	-2,667,189	-57.51			

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
 中華民國 115 年 6 月份

40501104-9

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	待局端確認今年可供採購軟體及經費，再行規劃本校軟體採購。	持續向局確認先前提出軟體通過狀況，盡速完成校內教學軟體採購。	
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		10,742,003		10,742,003		10,742,003		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年統籌款及115年部款-成功樓外牆修繕工程款7,440,413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。		93.39
541 遞延修繕房屋建築支出	11,502,000		11,502,000		10,742,003		10,742,003		10,742,003				93.39
542 其他遞延支出													
總 計	11,772,000		11,772,000	135,000	10,742,003		10,742,003	7,957.04	10,607,003	7,857.04			91.25

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

平衡表

中華民國115年6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	605,697,660	100.00	負 債	57,417,544	9.48
流動資產	74,537,601	12.31	流動負債	44,761,885	7.39
現金	69,107,924	11.41	應付款項	44,755,445	7.39
銀行存款	68,927,924	11.38	應付代收款	44,755,445	7.39
銀行存款-公庫存款	27,406,862	4.52	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	39,836,337	6.58	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,684,725	0.28	預收款項	6,440	0.00
專戶			預收收入	6,440	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	12,655,659	2.09
戶			什項負債	12,655,659	2.09
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	6,570,505	1.08
應收款項	20,000	0.00	應付退休及離職金	5,987,328	0.99
其他應收款	20,000	0.00	暫收及待結轉帳項	97,826	0.02
預付款項	5,409,677	0.89	淨資產	548,280,116	90.52
用品盤存	0	0.00	淨資產	548,280,116	90.52
預付費用	5,409,677	0.89	淨資產	548,280,116	90.52

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6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	7,059,529	1.17	累積餘額	544,101,302	89.83
準備金	7,059,529	1.17	本期短絀	-184,486	-0.03
退休及離職準備金	5,987,328	0.99	淨資產調整數	4,363,300	0.72
其他準備金	1,072,201	0.18	合計：	605,697,660	
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01			
其他準備金-其他	199,707	0.03			
其他準備金-教育儲蓄戶	818,494	0.14			
固定資產	512,911,842	84.68			
土地改良物	3,317,438	0.55			
土地改良物	10,143,147	1.67			
累計折舊-土地改良物	-6,825,709	-1.13			
房屋建築及設備	419,705,096	69.29			
房屋建築及設備	544,378,242	89.88			

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6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	-124,673,146	-20.58			
機械及設備	56,197,542	9.28			
機械及設備	322,798,265	53.29			
累計折舊-機械及設備	-266,600,723	-44.02			
交通及運輸設備	3,348,535	0.55			
交通及運輸設備	24,567,340	4.06			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,218,805	-3.50			
雜項設備	30,343,231	5.01			
雜項設備	100,631,957	16.61			
累計折舊-雜項設備	-70,288,726	-11.60			
無形資產	1,333,800	0.22			
無形資產	1,333,800	0.22			
電腦軟體	1,333,800	0.22			
其他資產	9,854,888	1.63			

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	9,854,888	1.63			
暫付及待結轉帳項	9,854,888	1.63			
代管資產	13,172,937,889	2,174.84			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,052,086,750	2,154.88			
代管資產-房屋建築及設備	26,934,632	4.45			
代管資產-其他政府	93,888,100	15.50			
應付代管資產	-13,172,937,889	-2,174.84			
合計：	605,697,660				

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	44,204,484	302,411,688
徵收及依法分配收入	1,000	1,000
違規罰款收入	1,000	1,000
勞務收入	226,502	460,765
服務收入	226,502	460,765
財產收益	37,225	321,512
財產孳息收入	10,891	109,171
廢舊物品售價收入		9,642
財產交易利益		44,695
其他財產收入	26,334	158,004
政府撥入收入	32,991,168	288,925,915
公庫撥款收入	30,952,616	285,006,266
政府其他撥入收入	2,038,552	3,919,649
規費收入	5,940	134,540
使用規費收入	5,940	134,540
教學收入	10,803,684	12,236,445
學雜費收入	10,803,684	12,236,445
其他收入	138,965	331,511
受贈收入	136,587	293,387
雜項收入	2,378	38,124
支出	52,156,864	302,596,174
人事支出	37,154,867	254,874,210
人事支出	37,154,867	254,874,210
業務支出	4,413,781	15,901,937
業務支出	4,413,781	15,901,937
獎補助支出		476,000
其他獎補助		476,000
財產損失		421,770
財產交易損失		421,770
折舊、折耗及攤銷	3,075,948	17,984,685
固定資產折舊	3,043,370	17,789,237

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6月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	32,578	195,448
其他支出	7,512,268	12,937,572
其他支出	7,512,268	12,937,572
本期賸餘（短絀）	-7,952,380	-184,486
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數	4,363,300	4,363,300
期末淨資產		548,280,116

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 6 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	302,266,688	145,000	302,411,688	收入
徵收及依法分配收入	1,000		1,000	徵收及依法分配收入
勞務收入	460,765		460,765	勞務收入
財產收入	321,512		321,512	財產收益
政府撥入收入	288,925,915		288,925,915	政府撥入收入
規費收入	134,540		134,540	規費收入
教學收入	12,236,445		12,236,445	教學收入
其他收入	186,511	145,000	331,511	其他收入
基金用途	286,160,330	16,435,844	302,596,174	支出
用人費用	254,874,210		254,874,210	人事支出
服務費用	10,830,409	5,071,528	15,901,937	業務支出
材料及用品費	3,869,417	-3,869,417		
租金、償債、利息及相關手續費	384,605	-384,605		
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
		17,984,685	17,984,685	折舊、折耗及攤銷
其他	2,195,569	10,742,003	12,937,572	其他支出
遞延支出	10,742,003	-10,742,003		
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	1,970,611	-1,970,611		
本期賸餘(短絀)	16,106,358	-16,290,844	-184,486	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		4,363,300	4,363,300	解繳公庫
		514,245,642	548,280,116	淨資產調整數
期末基金餘額	34,034,474			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 6 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197萬611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」1,083萬409元與會計科目「業務支出」1,590萬1,937元間之調整數507萬1,528元，係「材料及用品費」386萬9,417元、「租金、償債、利息及相關手續費」38萬4,605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14萬5,000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等。

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」1,798萬4,685元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

四、其他：

1. 預算項目「其他」219萬5,569元與會計科目「其他支出」1,293萬7,572元間之調整數1,074萬2,003元，係「遞延支出」1,074萬2,003元。

2. 會計科目「淨資產調整數」436萬3,300元，係基金間及自其他政府機關撥入(出)固定資產等。

銀行存款-縣市存款調節表

中華民國 115 年 6 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
27,406,862	27,660,569	-253,707	機關帳面餘額 27,406,862元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)199,707元=支付科對帳單餘額 27,660,569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6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	39,836,337	39,836,337	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行永春分行 620131093975	0	818,494	-818,494	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)818,494元 =對帳單餘額818,494元

製表：

組長程淑玲

覆核：

湯于毅

主辦會計人員：

佐理員蔡明哲

會計室江怡蓁

機關長官：

臺北市立松山高級工農職業學校 何杉友(甲)

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:36

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	258,730,842	249,382,943	30,334,170
			臺北市地方教育發展基金							
			0602		A00274	0275679900			8,938	
			0602		A00279	0275680300			213,693	
			0602		A00280	0275681000			1,061,256	
			0602		A00285	0275682800			727,446	
			0602		A00285	0275682801			12,000	
			0602		A00286	0275682900			295,936	
			0602		A00277	0275683300			6,000	
			0602		A00277	0275683301			10,000	
			0602			7285407600		10,922		
			0602			7285407700		30,952,616		
			0602			7285407800		72,576		
			0602			7285407900		26,334		
			0602			7285408000		4,545		
			0602			7285408100		41,036		
			0603			7285593300		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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:36

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
				0604	A00290	0275876400			52,275	
				0604	A00289	0275890200			547,880	
				0604	A00289	0275890201			6,908,830	
				0604	A00291	0275917600			57,960	
				0604	A00294	0275960500			13,142	
				0604		7285701100		2,260		
				0605	A00296	0275979100			1,992	
				0605	A00296	0275979101			60,179	
				0605	A00296	0275979102			3,970	
				0605		7285801400		113		
				0605		7285801500		59,904		
				0608	A00299	0276125200			24,000	
				0608	A00301	0276125400			190,657	
				0608	A00302	0276125500			198,834	
				0608	A00303	0276125900			689	
				0608		7285902500		105,938		
				0608		7285902600		20,000		

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:36

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
				0609	A00306	0276248900			36,530	
				0609		7286034800		2,016		
				0610	A00314	0276322000			75,800	
				0610	A00314	0276322001			558,162	
				0610	A00314	0276322002			1,203,833	
				0610		7286156600		630		
				0610		7286156700		113		
				0611	A00312	0276449400			5,600	
				0611	A00313	0276450000			197,929	
				0611	A00313	0276450001			9,075	
				0611		7286297300		1,000		
				0615	A00316	0276650000			76,825	
				0615	A00317	0276650100			73,745	
				0615		7286530900		113		
				0616		7286653400		26,400		
				0616		7286653500		1,700		
				0616		7286653600		5,826,732		

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:36

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
				0616		7286653700		1,454,180		
				0617	A00321	0276879800			221,284	
				0617	A00326	0276880100			1,745,700	
				0617	A00325	0276880300			382,773	
				0617	A00325	0276880301			1,500	
				0617	A00325	0276880302			380,800	
				0617	A00318	0276880400			155,902	
				0617	A00324	0276880800			615,080	
				0617	A00322	0276880900			168	
				0617	A00322	0276880901			240,405	
				0617	A00322	0276880902			126,050	
				0617	A00323	0276903800			251,056	
				0617	A00323	0276903801			4,500	
				0617	A00323	0276903802			100,500	
				0617		7286798700		3,900		
				0618	A00329	0277055000			2,057,038	
				0618	A00328	0277055100			16,492,966	

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:50:36

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
				0618	A00331	0277055400			2,337,071	
				0618		7286920700		113		
				0618		7286920800		566,910		
				0618		7286920900		4,704		
				0622	A00336	0277183900			13,440	
				0622	A00336	0277183901			51,071	
				0622		7287038000		10,080		
				0623	A00332	0277208800			25,502	
				0623	A00337	0277209100			5,909,057	
				0623	A00338	0277209700			2,037,530	
				0623		7287158700		20,160		
				0624	A00345	0277413200			1,440	
				0624	A00342	0277505300			69,300	
				0624	A00340	0277505500			70,646	
				0624	A00340	0277505501			8,931	
				0624	A00343	0277506100			451,011	
				0624	A00343	0277506101			125,699	

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30
印表時間：18:50:36
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
				0624	A00343	0277506102			110,000	
				0624		7287305000		2,688		
				0625	A00350	0277565900			41,000	
				0625	A00350	0277565901			157,560	
				0625		7287459200		3,212,976		
				0625		7287459300		221,102		
				0626		7287582700		6,720		
				0626		7287582800		1,646		
				0629		7287715400		3,680		
				0629		7287715500		113		
				0629		7287715600		1,465,750		
				0629		7287715700		3,360		
				0630		7287990300		1,500		
				0630		7287990400		9,912		
						*	20,986,271	302,875,397	296,201,099	27,660,569

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：115/06/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年06月01日至115年06月30日

印表時間：18:55:18

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	73,938,800	13,906,708	69,883,608
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
			0602	A00283	0275680000				25,468	
			0602	A00283	0275680001				2,400	
			0602	A00282	0275680200				34,189	
			0602	A00276	0275680400				368,538	
			0602	A00275	0275680500				12,000	
			0602	A00275	0275680501				10,000	
			0602	A00278	0275680600				5,950	
			0602	A00281	0275680900				6,182	
			0602		7285407200			9,662		
			0602		7285407300			5,800		
			0602		7285407400			20,000		
			0602		7285407500			86,000		
			0603	A00284	0275828200				678,336	
			0603	A00284	0275828201				483,710	
			0603		7285592800			4,200		
			0603		7285592900			50,000		
			0603		7285593000			50,000		
			0603		7285593100			15,000		
			0603		7285593200			15,446		
			0604	A00287	0275954100				77,250	
			0604	A00288	0275954200				171,000	
			0604	A00293	0275960300				91,305	
			0604	A00295	0275960400				358,300	
			0604	A00295	0275960401				898,770	
			0604		7285700900			5,000		
			0604		7285701000			5,000		
			0605	A00297	0275978800				13,750	



[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: 115/06/30

支用機關代號: 05104

資料日期: 115年06月01日至 115年06月30日

印表時間: 18:55:18

支用機關名稱: 松山工農

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
				0605	A00297	0275978801			38	
				0605		7285801000		1,500		
				0605		7285801100		14,000		
				0605		7285801200		50,550		
				0605		7285801300		360,000		
				0608	A00298	0276125100			1,370	
				0608	A00298	0276125101			46,549	
				0608	A00292	0276125300			647,287	
				0608	A00292	0276125301			1,587,441	
				0608	A00300	0276125600			3,465,188	
				0608	A00300	0276125601			494,561	
				0608	A00305	0276125700			49,489	
				0608	A00305	0276125701			450,632	
				0608	A00304	0276125800			59,000	
				0608		7285902200		2,933		
				0608		7285902300		230,000		
				0608		7285902400		3,500		
				0609	A00307	0276246700			212,000	
				0609		7286034700		6,076		
				0610	A00308	0276322600			1,970	
				0610	A00308	0276322601			920,607	
				0610		7286156500		3,500		
				0611	A00311	0276447000			128,000	
				0611	A00309	0276447200			1,080	
				0611	A00309	0276447201			989,110	
				0611	A00315	0276447400			22,925	
				0611	A00310	0276447700			37,600	
				0612		7286403100		5,825		
				0612		7286403200		30,805		

[UCOMB19/BGT644R01]

支用機關代號：05104

支用機關名稱：松山工農

臺北市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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:18

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
				0612		7286403300		30,000		
				0612		7286403400		29,560		
				0612		7286403500		3,112		
				0615		7286530700		20,000		
				0615		7286530800		5,400		
				0616		7286653200		5,000		
				0616		7286653300		-5,826,732		
				0617	A00319	0276879900			68,550	
				0617		7286798400		3,900		
				0617		7286798500		3,212,976		
				0617		7286798600		348,480		
				0618	A00320	0277054900			220,889	
				0618	A00320	0277054901			2,806,865	
				0618		7286920600		4,535		
				0622	A00335	0277119700			337,000	
				0622		7287037700		7,061		
				0622		7287037800		11,000		
				0622		7287037900		8,000		
				0623	A00330	0277208400			17,040	
				0623	A00330	0277208401			775,900	
				0623	A00334	0277208500			2,617,312	
				0623	A00334	0277208501			1,153,075	
				0623	A00333	0277208600			43,910	
				0623	A00327	0277208700			9,821	
				0623		7287158500		1,200		
				0623		7287158600		3,000		
				0624	A00346	0277413300			4,421,993	
				0624	A00344	0277413400			520	
				0624		7287304400		36,000		



臺北市府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:18

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
				0624		7287304500		12,000		
				0624		7287304600		3,861		
				0624		7287304700		3,000		
				0624		7287304800		701,200		
				0624		7287304900		80,000		
				0625	A00351	0277565600			260,450	
				0625	A00339	0277565700			6,123	
				0625	A00339	0277565701			21,115	
				0625	A00347	0277565800			168,568	
				0625	A00347	0277565801			5,000	
				0625	A00349	0277566000			286,733	
				0625	A00349	0277566001			987,830	
				0625	A00348	0277585300			13,360	
				0625	A00348	0277585301			469,500	
				0625	A00348	0277585302			269,000	
				0625	A00341	0277585700			6,380	
				0625		7287459100		-3,212,976		
				0626		7287582200		133		
				0626		7287582300		50,000		
				0626		7287582400		6,900		
				0626		7287582500		260		
				0626		7287582600		241		
				0629	A00353	0277835700			48,250	
				0629	A00354	0277835800			6,032	
				0629	A00352	0277836000			4,248	
				0629	A00352	0277836001			96,820	
				0629		7287715100		75,000		
				0629		7287715200		3,700		
				0629		7287715300		5,000		

[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06月01日至115年06月30日

印表日期：115/06/30

印表時間：18:55:18

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
				0630		7287990000		525,000		
				0630		7287990100		1,400		
				0630		7287990200		295,000		
				*			9,851,516	71,365,808	41,380,987	39,836,337

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	115/06/01	迄日	115/06/30

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
115/06/21		利息		2,587.00	818,494.00	總行	

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	115/06/01	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/02	10:06:57	匯入款	0.00	661,800.00	1,165,543.00	松山工農北市0542309
115/06/04	16:38:41	匯入款	0.00	9,662.00	1,175,205.00	松山工農北市0556852
115/06/05	06:17:49	電費	4,422.00	0.00	1,170,783.00	00949005110
115/06/10	09:40:29	匯入款	0.00	24,795.00	1,195,578.00	松山工農北市0578141
115/06/16	04:10:57	電費	949.00	0.00	1,194,629.00	00448092022
115/06/17	04:04:15	市水水費	7,525.00	0.00	1,187,104.00	1110137319
115/06/17	04:04:15	市水水費	40,993.00	0.00	1,146,111.00	I030037981
115/06/17	04:04:15	市水水費	7,046.00	0.00	1,139,065.00	I030585782
115/06/17	04:04:15	市水水費	371.00	0.00	1,138,694.00	I030585808
115/06/22	04:20:20	電費	919,687.00	0.00	219,007.00	00448080119
115/06/25	04:39:05	電信費	10,992.00	0.00	208,015.00	150627226616

依理員蔡明哲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/06/01	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/01	09:57:47	匯入款	0.00	488,430.00	1,471,773.00	松山工農北市0530241
115/06/02	10:06:57	匯入款	0.00	1,428.00	1,473,201.00	松山工農北市0542212
115/06/02	10:06:58	匯入款	0.00	1,051,935.00	2,525,136.00	松山工農北市0542215
115/06/05	14:39:21	轉支	36,918.00	0.00	2,488,218.00	
115/06/16	04:49:06	健保費	1,391,587.00	0.00	1,096,631.00	04月110054781
115/06/16	04:49:19	健保費	12,400.00	0.00	1,084,231.00	04月110079297
115/06/16	04:51:13	健保費	141,727.00	0.00	942,504.00	04月123577195
115/06/17	09:45:43	匯入款	0.00	36,918.00	979,422.00	松山工農北市0609510
115/06/17	09:45:46	匯入款	0.00	1,166.00	980,588.00	松山工農北市0609479
115/06/23	09:59:34	匯入款	0.00	458.00	981,046.00	松山工農北市0625141
115/06/23	09:59:37	匯入款	0.00	540.00	981,586.00	松山工農北市0625147
115/06/23	14:40:55	存現	0.00	5,154.00	986,740.00	松山工農

佐理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/06/01	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/01	09:57:29	匯入款	0.00	35,216.00	110,149.00	松山工農北市0530242
115/06/02	10:06:38	匯入款	0.00	1,182.00	111,331.00	松山工農北市0542190
115/06/02	10:06:57	匯入款	0.00	165,974.00	277,305.00	松山工農北市0542311
115/06/02	10:06:58	匯入款	0.00	1,100.00	278,405.00	松山工農北市0542213
115/06/04	10:48:55	匯入款	0.00	255.00	278,660.00	松山工農北市0554877
115/06/16	04:03:39	勞保費	210,457.00	0.00	68,203.00	04月040003420S
115/06/17	09:45:46	匯入款	0.00	6,119.00	74,322.00	松山工農北市0609478
115/06/23	09:59:34	匯入款	0.00	277.00	74,599.00	松山工農北市0625140
115/06/23	09:59:36	匯入款	0.00	609.00	75,208.00	松山工農北市0625148
115/06/24	15:23:37	匯入款	0.00	255.00	75,463.00	松山工農北市0637335
115/06/25	10:29:31	匯入款	0.00	1,617.00	77,080.00	松山工農北市0639188
115/06/25	15:24:52	存現	0.00	988.00	78,068.00	松山工農
115/06/29	09:32:49	匯入款	0.00	443.00	78,511.00	松山工農北市0653960
115/06/29	09:32:56	匯入款	0.00	3,525.00	82,036.00	松山工農北市0653953

佐理員蔡明哲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/06/01	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/01	09:48:01	匯入款	0.00	465,047.00	474,422.00	松山工農北市0528591
115/06/01	09:57:29	匯入款	0.00	248,028.00	722,450.00	松山工農北市0530243
115/06/01	14:36:35	轉支	716,322.00	0.00	6,128.00	
115/06/08	10:26:47	匯入款	0.00	3,913.00	10,041.00	松山工農北市0566240

依理員蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/06/01	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/01	09:57:29	匯入款	0.00	60,840.00	372,249.00	松山工農北市0530245
115/06/02	05:08:14	勞退	130,837.00	0.00	241,412.00	03月040003420S
115/06/02	05:08:15	勞退	62,443.00	0.00	178,969.00	03月040003420S
115/06/02	10:06:58	匯入款	0.00	3,654.00	182,623.00	松山工農北市0542214
115/06/02	10:07:02	匯入款	0.00	129,813.00	312,436.00	松山工農北市0542312
115/06/29	09:32:47	匯入款	0.00	2,507.00	314,943.00	松山工農北市0653954

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 06 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
115/06/01	09:49:57	1(轉收)		1,810,987	1,829,923	
115/06/01	10:02:27	1(轉收)		975,127	2,805,050	
115/06/01	14:07:51	2(轉支)	2,279,127		525,923	
115/06/01	14:08:08	2(轉支)	487,865		38,058	
115/06/01	14:08:20	2(轉支)	28,590		9,468	
115/06/08	10:27:07	1(轉收)		16,674	26,142	
115/06/23	14:22:48	1(轉收)		56,808	82,950	

佐理員 蔡明哲

分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
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	115/06/01	迄日	115/06/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/06/01	09:48:01	匯入款	0.00	17,672.00	17,672.00	松山工農北市0528592
115/06/01	09:57:30	匯入款	0.00	109,370.00	127,042.00	松山工農北市0530247
115/06/01	14:35:52	轉支	109,370.00	0.00	17,672.00	
115/06/01	14:37:13	轉支	17,672.00	0.00	0.00	
115/06/10	09:40:29	匯入款	0.00	43,083.00	43,083.00	松山工農北市0578139
115/06/12	14:16:38	轉支	43,083.00	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： 115/06/01~115/06/30

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	27,116,040	0	0		26,934,632
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	13,079,231,197	0	0	181,408	13,079,049,789
總 計	總 值	13,079,231,197	0	0	181,408	13,079,049,789

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：115/06/26 14:15

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： 115/06/01~115/06/30

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	3,373,225	0	0		3,317,438
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	420,453,615	0	0		419,705,096
三、機械及設備	數 量	7,402	71	0	1,674,550	7,473
	價 值	53,803,612	4,068,480	0		56,197,542
四、交通及運輸設備	數 量	201	1	0	84,159	202
	價 值	2,595,386	837,308	0		3,348,535
五、什項設備	數 量	54,963	13	0	480,355	54,976
	價 值	30,510,326	313,260	0		30,343,231
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	510,736,164	5,219,048	0	3,043,370	512,911,842
總 計	總 值	510,736,164	5,219,048	0	3,043,370	512,911,842

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：115/06/26 14:15

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： 115/06/01~115/06/30

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	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： 115/06/26 14:18

製表人： 王睿甄

臺北市立松山高級工農職業學校市有財產折舊月報統計表

財產性質：公務用

資料期間：115/06/01~115/06/30

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	94,917,634	26,934,632
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	97,729,942	26,963,039

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：115/06/01~115/06/30

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	6,825,709	3,317,438
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	124,673,146	419,705,096
機械及設備	7,473	322,798,265	1,674,550	266,600,723	56,197,542
交通及運輸設備	202	24,567,340	84,159	21,218,805	3,348,535
什項設備	54,976	100,631,957	480,355	70,288,726	30,343,231
權利	0	0	0	0	0
小計	62,655	1,002,518,951	3,043,370	489,607,109	512,911,842
總計	62,680	1,127,211,932	3,224,778	587,337,051	539,874,881

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：115/06/26 09:06 製表人：王睿甄

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年06月01日起 至115年06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	743,826	2	622,552	0	0	32,578	7,109,086	113	1,333,800
應用系統 小計			20	133,389	2	622,552	0	0	1,827	923,800	22	754,114
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	18,975	0	0	0	0	1,045	48,070	2	17,930
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	31,734	0	0	0	0	782	16,410	1	30,952
6002010000-0024	虛實整合軟體 CIROS(FESTO)	套	0	0	1	370,689	0	0	0	0	1	370,689

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年06月01日起 至115年06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
6002020000-0046	穿越機模擬飛行軟體-黑羊模擬器	套	4	38,640	0	0	0	0	690	17,250	4	37,950
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	7,865	0	0	0	0	165	3,300	1	7,700
授權軟體(含雲端服務)小計			70	256,628	0	0	0	0	19,247	3,934,263	70	237,381
6002030000-0006	Acrobat Pro 2017中文教育版(14U)	套	1	952	0	0	0	0	0	94,248	1	952
6002030000-0007	Windows Server 2019標準版(2Ccore*18U及UsrCAL*12U)	套	1	318	0	0	0	0	0	31,482	1	318
6002030000-0008	SQL Server 2017標準版(教育授權版*1U及UsrCAL*2U)	套	1	165	0	0	0	0	0	16,335	1	165
6002030000-0009	冠銘電腦備份還原軟體	套	3	300	0	0	0	0	0	89,700	3	300
6002030000-0010	Autodesk_125人版(含AutoCAD與Inventor)(107充實設備)	套	1	950	0	0	0	0	0	94,050	1	950
6002030000-0011	Solidworks Premium教育版(45人版升級服務)(107充實設備)	套	1	1,850	0	0	0	0	0	183,150	1	1,850
6002030000-0012	SoftMill/SoftLathe車銑NC數控模擬軟體系統(30人版)(107充實設備)	套	1	4,500	0	0	0	0	0	445,500	1	4,500
6002030000-0013	FortiNet FG-600D防毒防駭更新授權	套	1	630	0	0	0	0	0	62,370	1	630
6002030000-0014	LabVIEW軟體	套	5	196	0	0	0	0	0	97,979	5	196
6002030000-0015	Autodesk高中職全校授權(含AutoCAD與Inventor)	套	1	2,730	0	0	0	0	0	270,270	1	2,730
6002030000-0016	Solidworks Premium教育版(10人單機版)	套	1	1,890	0	0	0	0	0	187,110	1	1,890
6002030000-0017	Solidworks Premium教育版(60人版)	套	1	2,380	0	0	0	0	0	235,620	1	2,380

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年06月01日起 至115年06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
6002030000-0018	類產線虛實整合PLC教學軟體	套	1	3,000	0	0	0	0	0	297,000	1	3,000
6002030000-0019	EPLAN軟體教育版	套	1	1,905	0	0	0	0	0	188,565	1	1,905
6002030000-0020	i599校園刊物編輯軟體	套	1	0	0	0	0	0	0	45,000	1	0
6002030000-0021	Adobe Acrobat Pro 2020教育版	套	9	0	0	0	0	0	0	99,000	9	0
6002030000-0022	多媒體互動教學組合包	套	4	0	0	0	0	0	0	60,640	4	0
6002030000-0023	冠銘電腦備份還原軟體	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	31,125	0	0	0	0	6,225	124,500	1	24,900

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年06月01日起 至115年06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
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	2,752	0	0	0	0	459	8,707	1	2,293
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	8,100	0	0	0	0	1,350	25,650	3	6,750
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	39,766	0	0	0	0	3,883	58,233	4	35,883
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	14,040	0	0	0	0	1,080	12,960	1	12,960
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	13,419	0	0	0	0	959	10,540	1	12,460
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	16,331	0	0	0	0	1,167	12,836	1	15,164
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	14,000	0	0	0	0	1,000	11,000	1	13,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	43,729	0	0	0	0	3,124	34,358	7	40,605

製表

教師林敬堯
資訊媒體組

覆核

教師鍾國全
圖書組

主辦會計

佐理員蔡明哲

機關長官

臺北市立松山高級工農職業學校
何杉友(甲)

說明：

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

會計室江怡蓁
主任