

40501104

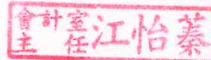
臺北市政府教育局主管

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 7 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 7 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 6-7 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 8 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 9-12 頁
二、收入支出表.....	第 13-14 頁
丙、參考表	
一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15-16 頁
二、差額解釋表等(附錄).....	第 17 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 7 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	40,069,286	39,002,362	1,066,924	2.74	342,335,974	329,791,382	12,544,592	3.80
徵收及依法分配收入	50,000					1,000		1,000	
違規罰款收入	50,000	0	0	0		1,000	0	1,000	
勞務收入	841,000	1,200	245,250	-244,050	-99.51	461,965	595,750	-133,785	-22.46
服務收入	841,000	1,200	245,250	-244,050	-99.51	461,965	595,750	-133,785	-22.46
財產收入	624,000	84,866	49,205	35,661	72.47	406,378	385,857	20,521	5.32
財產處分收入	139,000	40,400	11,583	28,817	248.79	94,737	81,081	13,656	16.84
租金收入	172,000	18,132	10,622	7,510	70.70	127,303	115,776	11,527	9.96
其他財產收入	313,000	26,334	27,000	-666	-2.47	184,338	189,000	-4,662	-2.47
政府撥入收入	470,433,000	36,286,730	32,467,907	3,818,823	11.76	325,212,645	311,738,475	13,474,170	4.32
公庫撥款收入	470,433,000	36,107,952	32,467,907	3,640,045	11.21	321,114,218	311,738,475	9,375,743	3.01
政府其他撥入收入		178,778	0	178,778		4,098,427	0	4,098,427	
規費收入	291,000	1,695		1,695		136,235	135,500	735	0.54
使用規費收入	291,000	1,695	0	1,695		136,235	135,500	735	0.54
教學收入	40,360,000	3,642,682	6,200,000	-2,557,318	-41.25	15,879,127	16,675,800	-796,673	-4.78
學雜費收入	40,360,000	3,642,682	6,200,000	-2,557,318	-41.25	15,879,127	16,675,800	-796,673	-4.78
其他收入	866,000	52,113	40,000	12,113	30.28	238,624	260,000	-21,376	-8.22
受贈收入	360,000	45,600	40,000	5,600	14.00	193,987	160,000	33,987	21.24
雜項收入	506,000	6,513	0	6,513		44,637	100,000	-55,363	-55.36
基金用途	517,751,000	42,580,487	39,002,362	3,578,125	9.17	328,740,817	334,077,382	-5,336,565	-1.60
高中及高職教育計畫	493,176,000	41,129,717	38,478,962	2,650,755	6.89	312,530,494	326,021,182	-13,490,688	-4.14
一般行政管理計畫	5,590,000	152,430	418,000	-265,570	-63.53	2,199,369	3,178,000	-978,631	-30.79
建築及設備計畫	18,985,000	1,298,340	105,400	1,192,940	1,131.82	14,010,954	4,878,200	9,132,754	187.22
購建固定資產	18,715,000	1,298,340	105,400	1,192,940	1,131.82	14,010,954	4,743,200	9,267,754	195.39
其他	270,000						135,000	-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	-2,511,201		-2,511,201		13,595,157	-4,286,000	17,881,157	-417.20
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					31,523,273	4,056,000	27,467,273	677.20

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：暑期泳訓班未開辦，報名費收入較預期減少。3. 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。4. 受贈收入：受贈收入覈實繳庫。5. 雜項收入：雜項收入較預期減少。6. 一般行政管理：業務費核實支付。7. 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 7 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				41,129,717	38,478,962	2,650,755	6.89
		累計數				312,530,494	326,021,182	-13,490,688	-4.14

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 7 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	7,772,609	9,953,135	-11,463,916	512,528,744	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-390,509	3,261,651	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-5,239,633	418,956,577	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063	5,344,080	7,776,361	-3,703,413	55,652,389	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	1,056,978	520,149	82,646	3,278,191	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341	748,999	1,428,036	-2,213,007	30,078,707	
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 7 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	228,589		1,301,229	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 7 月份

- 1.機械及設備：增加數計5,344,080元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等2,326,640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748,999元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等748,999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228,589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7月止累計攤銷金額228,019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 7 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	3,450,320	2,326,640		2,326,640	67.43	-1,123,680	-32.57			43.46
機械及設備		4,936,120	417,000		5,353,120	3,450,320	2,326,640		2,326,640	67.43	-1,123,680	-32.57	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316,200元，原規劃設備受原物料上漲造成價格與缺貨。 3.汰換平板電腦600,000元，共契受原廠突然上漲無法出貨，目前尚在詢價。	1. 補辦預算已核定，盡速辦理採購作業。 2. 調整規劃汰換設備，盡速完成設備採購。 3. 預計8月請購招標，確認出貨狀況。	43.46
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	748,999		748,999	94.10	-47,001	-5.90			40.10

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

40501104-7

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國 115 年 7 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		1,780,000	88,000		1,868,000	796,000	748,999		748,999	94.10	-47,001	-5.90	本年度編列個人電腦租賃案，市府政策暫停執行。		40.10
雜項設備															
購建中固定資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00			
租賃資產		299,880			299,880	299,880					-299,880	-100.00			
租賃資產															
其他															
其他															
總 計		7,213,000	505,000		7,718,000	4,743,200	3,264,309		3,264,309	68.82	-1,478,891	-31.18			42.29

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 7 月份

40501104-8

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	局端尚在確認可採購統一 購買軟體項目。 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。	持續向局確認提出軟體統購 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		10,746,645		10,746,645		10,746,645				93.43
541 遞延修繕房屋建築支	11,502,000		11,502,000		10,746,645		10,746,645		10,746,645			93.43	
542 其他遞延支出													
總 計	11,772,000		11,772,000	135,000	10,746,645		10,746,645	7,960.48	10,611,645	7,860.48		91.29	

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	588,002,019	100.00	負 債	43,950,002	7.47
流動資產	55,139,013	9.38	流動負債	31,267,157	5.32
現金	49,617,249	8.44	應付款項	31,259,048	5.32
銀行存款	49,437,249	8.41	應付代收款	31,259,048	5.32
銀行存款-公庫存款	24,762,382	4.21	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	22,828,320	3.88	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,846,547	0.31	預收款項	8,109	0.00
專戶			預收收入	8,109	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	12,682,845	2.16
戶			什項負債	12,682,845	2.16
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	6,577,455	1.12
應收款項	20,000	0.00	應付退休及離職金	6,005,000	1.02
其他應收款	20,000	0.00	暫收及待結轉帳項	100,390	0.02
預付款項	5,501,764	0.94	淨資產	544,052,017	92.53
用品盤存	0	0.00	淨資產	544,052,017	92.53
預付費用	5,501,764	0.94	淨資產	544,052,017	92.53

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7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	7,122,626	1.21	累積餘額	544,101,302	92.53
準備金	7,122,626	1.21	本期短絀	-4,412,585	-0.75
退休及離職準備金	6,005,000	1.02	淨資產調整數	4,363,300	0.74
其他準備金	1,117,626	0.19	合計：	588,002,019	
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01			
其他準備金-其他	199,532	0.03			
其他準備金-教育儲蓄戶	864,094	0.15			
固定資產	511,227,515	86.94			
土地改良物	3,261,651	0.55			
土地改良物	10,143,147	1.73			
累計折舊-土地改良物	-6,881,496	-1.17			
房屋建築及設備	418,956,577	71.25			
房屋建築及設備	544,378,242	92.58			

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7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	-125,421,665	-21.33			
機械及設備	55,652,389	9.46			
機械及設備	323,885,865	55.08			
累計折舊-機械及設備	-268,233,476	-45.62			
交通及運輸設備	3,278,191	0.56			
交通及運輸設備	24,567,340	4.18			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,289,149	-3.62			
雜項設備	30,078,707	5.12			
雜項設備	100,838,055	17.15			
累計折舊-雜項設備	-70,759,348	-12.03			
無形資產	1,301,229	0.22			
無形資產	1,301,229	0.22			
電腦軟體	1,301,229	0.22			
其他資產	13,211,636	2.25			

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	13,211,636	2.25			
暫付及待結轉帳項	13,211,636	2.25			
代管資產	13,172,756,481	2,240.26			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,052,086,750	2,219.74			
代管資產-房屋建築及設備	26,753,224	4.55			
代管資產-其他政府	93,888,100	15.97			
應付代管資產	-13,172,756,481	-2,240.26			
合計：	588,002,019				

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	40,069,286	342,480,974
徵收及依法分配收入		1,000
違規罰款收入		1,000
勞務收入	1,200	461,965
服務收入	1,200	461,965
財產收益	84,866	406,378
財產孳息收入	18,132	127,303
廢舊物品售價收入		9,642
財產交易利益	40,400	85,095
其他財產收入	26,334	184,338
政府撥入收入	36,286,730	325,212,645
公庫撥款收入	36,107,952	321,114,218
政府其他撥入收入	178,778	4,098,427
規費收入	1,695	136,235
使用規費收入	1,695	136,235
教學收入	3,642,682	15,879,127
學雜費收入	3,642,682	15,879,127
其他收入	52,113	383,624
受贈收入	45,600	338,987
雜項收入	6,513	44,637
支出	44,297,385	346,893,559
人事支出	37,713,160	292,587,370
人事支出	37,713,160	292,587,370
業務支出	3,504,317	19,406,254
業務支出	3,504,317	19,406,254
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	3,010,596	20,995,281
固定資產折舊	2,978,025	20,767,262

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7月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
無形資產攤銷	32,571	228,019
其他支出	69,312	13,006,884
其他支出	69,312	13,006,884
本期賸餘（短絀）	-4,228,099	-4,412,585
期初淨資產		544,101,302
解繳公庫		
淨資產調整數		4,363,300
期末淨資產		544,052,017

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 7 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	342,335,974	145,000	342,480,974	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	461,965		461,965	勞務收入
財產收入	406,378		406,378	財產收益
政府撥入收入	325,212,645		325,212,645	政府撥入收入
規費收入	136,235		136,235	規費收入
教學收入	15,879,127		15,879,127	教學收入
其他收入	238,624	145,000	383,624	其他收入
基金用途	328,740,817	18,152,742	346,893,559	支出
用人費用	292,587,370		292,587,370	人事支出
服務費用	13,188,574	6,217,680	19,406,254	業務支出
材料及用品費	5,015,569	-5,015,569		
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
		20,995,281	20,995,281	折舊、折耗及攤銷
其他	2,260,239	10,746,645	13,006,884	其他支出
遞延支出	10,746,645	-10,746,645		
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	3,264,309	-3,264,309		
本期賸餘(短絀)	13,595,157	-18,007,742	-4,412,585	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
		512,528,744	544,052,017	淨資產調整數
期末基金餘額	31,523,273			期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 7 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326萬4,309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」1,318萬8,574元與會計科目「業務支出」1,940萬6,254元間之調整數621萬7,680元，係「材料及用品費」501萬5,569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。

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」2,099萬5,281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」226萬239元與會計科目「其他支出」1,300萬6,884元間之調整數1,074萬6,645元，係「遞延支出」1,074萬6,645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 7 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
24,762,382	25,015,914	-253,532	機關帳面餘額 24,762,382元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)199,532元=支付科對帳單餘額 25,015,914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7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	22,828,320	22,828,320	0	
松山工農教育儲蓄專戶 台北富邦銀行永春分行 620131093975	0	864,094	-864,094	平衡表帳面餘額0元+其他準備金(教育儲蓄戶)864,094元 =對帳單餘額864,094元

製表：

組長程淑玲

覆核：

師務處主任 湯丁毅

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(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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:37:04

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	302,875,397	296,201,099	27,660,569
			臺北市地方教育發展基金							
				0701	A00358	0278061000			1,060,545	
				0701	A00361	0278061200			169,522	
				0702		7288115800		5,250		
				0702		7288115900		7,575		
				0702		7288116000		10,922		
				0702		7288116100		26,334		
				0702		7288116200		2,998,778		
				0702		7288116300		32,467,907		
				0703	A00363	0278228600			2,080	
				0703		7288306700		1,695		
				0706	A00357	0278305100			237,543	
				0706	A00365	0278305500			1,814,117	
				0706	A00365	0278305501			555,540	
				0706	A00370	0278307000			303,405	
				0707	A00374	0278383500			442,249	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:37:04

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
				0707	A00373	0278438100			16,000	
				0707	A00373	0278438101			80,000	
				0707		7288539300		4,100		
				0708	A00375	0278503000			208,038	
				0708	A00377	0278536600			47,881	
				0708	A00381	0278537100			158,448	
				0708	A00381	0278537101			20,930	
				0708		7288665600		6,300		
				0709	A00378	0278649000			2,592	
				0709	A00382	0278666600			276,163	
				0709		7288761700		300		
				0714	A00388	0278819300			16,800	
				0715	A00390	0278961400			73,249	
				0715	A00390	0278961401			2,000	
				0715		7289169400		38,106		
				0716	A00395	0279081400			472	
				0717	A00392	0279146000			1,462	

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:37:04

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
				0717	A00392	0279146001			57,692	
				0717		7289423000		215,136		
				0720	A00400	0279271000			24,574	
				0720	A00397	0279281100			319,287	
				0720	A00397	0279281101			646,000	
				0720		7289517500		241,056		
				0721		7289616300		181,728		
				0722	A00402	0279475500			1,695	
				0722	A00405	0279475600			137,591	
				0722	A00405	0279475601			4,920	
				0722	A00404	0279476300			12,000	
				0722	A00404	0279476301			38,625	
				0722		7289724800		10,756		
				0722		7289724900		113		
				0722		7289725000		600		
				0722		7289725100		3,640,045		
				0722		7289725200		174,000		

[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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:37:04

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
				0724	A00406	0279763800			13,850	
				0724	A00410	0279767200			353,140	
				0724	A00410	0279767201			124,580	
				0724	A00411	0279863600			5,563,905	
				0724	A00412	0279863700			16,301,317	
				0724	A00408	0279863800			6,669,578	
				0724	A00409	0279863900			2,063,330	
				0724		7289935700		1,695		
				0728	A00414	0280102100			2,010,673	
				0728	A00424	0280189600			105,040	
				0728	A00421	0280190000			42,500	
				0728	A00421	0280190001			315,328	
				0728	A00422	0280190600			2,294,758	
				0728	A00418	0280197800			93,255	
				0728		7290142500		2,300		
				0729		7290257500		300		
				0731		7290507100		1,828		

[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07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31
印 表 時 間：18:37:04
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
				0731		7290507200		918		
				0731		7290507300		277		
						*	20,986,271	342,913,416	338,883,773	25,015,914

佐理員 蔡明哲

[UCOMB19/BGT644R01]

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)

印表日期：115/07/31

支用機關代號：05104

資料日期：115年07月01日至115年07月31日

印表時間：18:41:54

支用機關名稱：松山工農

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
FA	115	05104	1900	(上 期 餘 額)			9,851,516	71,365,808	41,380,987	39,836,337
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0701	A00362	0278060700			15,228	
				0701	A00360	0278060800			356,400	
				0701	A00359	0278060900			6,182	
				0701	A00356	0278061100			84,301	
				0701	A00356	0278061101			466,250	
				0702		7288115700		9,662		
				0703	A00355	0278228700			348,480	
				0703		7288306600		5,000		
				0706	A00369	0278301300			7,628,000	
				0706	A00367	0278301500			564,468	
				0706	A00367	0278301501			415,403	
				0706	A00366	0278301700			567,200	
				0706	A00368	0278303100			4,800	
				0706	A00368	0278303101			87,354	
				0706	A00371	0278306300			61,500	
				0706		7288421900		295,000		
				0707	A00372	0278383600			169,000	
				0707	A00364	0278383700			3,094,562	
				0707		7288539000		26,198		
				0707		7288539100		496,718		
				0707		7288539200		60,130		
				0708		7288665500		2,878		
				0709	A00376	0278649600			759,263	
				0709	A00383	0278666700			36,000	
				0709	A00384	0278666800			65,338	
				0709	A00380	0278666900			11,158	
				0709	A00380	0278666901			48,252	



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07月01日至115年07月31日

印表日期：115/07/31

印表時間：18:41:54

頁次/總頁次：2/3

類別	年度	編列機關	基金別代號	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0709		7288761400		1,556,311		
				0709		7288761500		1,850		
				0709		7288761600		84		
				0714	A00379	0278818800			1,800	
				0714		7289034300		15,000		
				0715	A00387	0278961700			2,250	
				0715	A00387	0278961701			185,000	
				0715		7289169200		425,000		
				0715		7289169300		15,900		
				0716	A00396	0279081300			167,349	
				0716	A00394	0279081500			473	
				0716	A00389	0279081700			27,125	
				0716	A00386	0279081800			110,000	
				0716	A00393	0279081900			2,108,500	
				0716	A00385	0279082000			63,392	
				0716	A00385	0279082001			53,380	
				0717	A00391	0279145800			15,070	
				0720	A00399	0279270700			44,830	
				0720	A00398	0279281500			1,890,000	
				0720	A00398	0279281501			511,550	
				0720		7289517400		428,355		
				0721		7289616200		40,000		
				0722	A00403	0279475700			84,398	
				0722	A00403	0279475701			50,640	
				0722	A00401	0279475800			38,560	
				0722		7289724600		4,290		
				0722		7289724700		184		
				0724	A00407	0279763100			5,150	
				0724		7289935400		14,884		

[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07月01日 至 115年07月31日

印 表 日 期：115/07/31

印 表 時 間：18:41:54

頁次/ 總頁次：3/3

類 別	年 度	編列 機關	基金別 代號	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				0724		7289935500		4,000		
				0724		7289935600		5,000		
				0727		7290031400		1,700		
				0727		7290031500		50,000		
				0728	A00423	0280189700			20,090	
				0728	A00423	0280189701			32,000	
				0728	A00416	0280189800			3,345,768	
				0728	A00417	0280189900			406,890	
				0728	A00417	0280189901			179,265	
				0728	A00415	0280190100			9,000	
				0728	A00419	0280197400			3,000	
				0728	A00419	0280197401			5,000	
				0729		7290257400		1,700		
				0731	A00420	0280502600			146,036	
				0731		7290506700		3,779,800		
				0731		7290506800		3,152		
				0731		7290506900		1,500		
				0731		7290507000		43,342		
					*		9,851,516	78,653,446	65,676,642	22,828,320

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	115/07/01	迄日	115/07/31

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
115/07/01		匯入款		45,600.00	864,094.00	公庫處	松山工農北市0667

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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/06	04:21:55	電費	4,537.00	0.00	203,478.00	00949005110
115/07/06	09:55:55	匯入款	0.00	41,902.00	245,380.00	松山工農北市0690787
115/07/06	10:11:37	匯入款	0.00	950,083.00	1,195,463.00	松山工農北市0691026
115/07/15	04:36:23	市水水費	10,303.00	0.00	1,185,160.00	I030585782
115/07/15	04:36:30	市水水費	371.00	0.00	1,184,789.00	I030585808
115/07/15	04:37:25	市水水費	39,973.00	0.00	1,144,816.00	I030037981
115/07/15	04:39:31	市水水費	7,133.00	0.00	1,137,683.00	1110137319
115/07/16	05:04:03	電費	200.00	0.00	1,137,483.00	00949041001
115/07/16	05:04:04	電費	36,068.00	0.00	1,101,415.00	00949301108
115/07/20	04:11:11	電費	778,973.00	0.00	322,442.00	00448080119
115/07/24	10:29:09	匯入款	0.00	57,780.00	380,222.00	松山工農北市0768795
115/07/27	04:16:02	電信費	13,045.00	0.00	367,177.00	150727226616
115/07/28	15:27:40	匯入款	0.00	40,805.00	407,982.00	松山工農北市0785170

佐理員蔡明哲



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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:31:01	匯入款	0.00	479,694.00	1,466,434.00	松山工農北市0667020
115/07/01	14:54:17	匯入款	0.00	1,428.00	1,467,862.00	松山工農北市0677452
115/07/01	14:54:18	匯入款	0.00	1,052,436.00	2,520,298.00	松山工農北市0677455
115/07/01	14:54:21	匯入款	0.00	5,000.00	2,525,298.00	松山工農北市0677470
115/07/15	14:28:55	轉支	46,854.00	0.00	2,478,444.00	
115/07/16	05:07:34	健保費	1,392,251.00	0.00	1,086,193.00	05月110054781
115/07/16	05:07:54	健保費	12,400.00	0.00	1,073,793.00	05月110079297
115/07/16	05:09:51	健保費	140,876.00	0.00	932,917.00	05月123577195
115/07/17	10:13:12	匯入款	0.00	46,854.00	979,771.00	松山工農北市0741545
115/07/28	14:54:12	匯入款	0.00	458.00	980,229.00	松山工農北市0784854

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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:31:01	匯入款	0.00	34,488.00	116,524.00	松山工農北市0667021
115/07/01	14:54:18	匯入款	0.00	1,100.00	117,624.00	松山工農北市0677453
115/07/01	14:54:21	匯入款	0.00	1,305.00	118,929.00	松山工農北市0677469
115/07/06	10:12:18	匯入款	0.00	170,028.00	288,957.00	松山工農北市0691104
115/07/08	11:48:52	匯入款	0.00	114.00	289,071.00	松山工農北市0706281
115/07/09	14:21:54	匯入款	0.00	277.00	289,348.00	松山工農北市0714165
115/07/15	04:32:56	勞保費	220,219.00	0.00	69,129.00	05月040003420S
115/07/22	10:12:29	匯入款	0.00	1,182.00	70,311.00	松山工農北市0758168
115/07/28	14:54:12	匯入款	0.00	1,000.00	71,311.00	松山工農北市0784851
115/07/28	14:54:14	匯入款	0.00	1,182.00	72,493.00	松山工農北市0784878
115/07/28	15:16:17	存現	0.00	687.00	73,180.00	松山工農
115/07/28	15:18:34	存現	0.00	114.00	73,294.00	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	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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:31:02	匯入款	0.00	248,102.00	258,143.00	松山工農北市0667022
115/07/01	09:31:03	匯入款	0.00	472,672.00	730,815.00	松山工農北市0667031
115/07/01	14:54:21	匯入款	0.00	1,001.00	731,816.00	松山工農北市0677465
115/07/01	15:23:06	轉支	725,841.00	0.00	5,975.00	

佐理員蔡明哲



分行名稱	公庫處	存款類別	代扣繳專戶
帳號	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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	06:00:04	勞退	133,581.00	0.00	181,362.00	04月040003420S
115/07/01	06:00:04	勞退	62,947.00	0.00	118,415.00	04月040003420S
115/07/01	09:31:02	匯入款	0.00	59,550.00	177,965.00	松山工農北市0667024
115/07/01	14:54:18	匯入款	0.00	3,654.00	181,619.00	松山工農北市0677454
115/07/01	14:54:22	匯入款	0.00	3,132.00	184,751.00	松山工農北市0677471
115/07/06	10:12:19	匯入款	0.00	133,228.00	317,979.00	松山工農北市0691105
115/07/08	11:48:52	匯入款	0.00	61.00	318,040.00	松山工農北市0706282
115/07/28	15:17:48	存現	0.00	61.00	318,101.00	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 07 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
115/07/01	10:49:59	1(轉收)		974,658	1,057,608	
115/07/01	10:50:00	1(轉收)		1,840,324	2,897,932	
115/07/01	14:38:05	2(轉支)	535,824		2,362,108	
115/07/01	14:38:26	2(轉支)	2,279,127		82,981	
115/07/01	14:38:44	2(轉支)	26,173		56,808	
115/07/01	14:54:16	1(轉收)		4,158	60,966	

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	115/07/01	迄日	115/07/31

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/07/01	09:31:02	匯入款	0.00	112,400.00	112,400.00	松山工農北市0667026
115/07/01	09:31:04	匯入款	0.00	17,672.00	130,072.00	松山工農北市0667032
115/07/01	15:01:45	轉支	112,400.00	0.00	17,672.00	
115/07/01	15:20:27	轉支	17,672.00	0.00	0.00	
115/07/07	09:44:25	匯入款	0.00	13,922.00	13,922.00	松山工農北市0696808
115/07/07	10:51:31	轉支	13,922.00	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： 115/07/01~115/07/31

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	26,934,632	0	0		26,753,224
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	13,079,049,789	0	0	181,408	13,078,868,381
總計	總值	13,079,049,789	0	0	181,408	13,078,868,381

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：115/07/30 10:35

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： 115/07/01~115/07/31

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	3,317,438	0	0		3,261,651
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	419,705,096	0	0		418,956,577
三、機械及設備	數 量	7,473	12	0	1,632,753	7,485
	價 值	56,197,542	1,087,600	0		55,652,389
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	0	70,344	202
	價 值	3,348,535	0	0		3,278,191
五、什項設備	數 量	54,976	4	0	470,622	54,980
	價 值	30,343,231	206,098	0		30,078,707
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	512,911,842	1,293,698	0	2,978,025	511,227,515
總 計	總 值	512,911,842	1,293,698	0	2,978,025	511,227,515

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： 115/07/30 10:36

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： 115/07/01~115/07/31

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： 115/07/30 10:36

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：115/07/01~115/07/31

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	95,099,042	26,753,224
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	97,911,350	26,781,631

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：115/07/01~115/07/31

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	6,881,496	3,261,651
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	125,421,665	418,956,577
機械及設備	7,485	323,885,865	1,632,753	268,233,476	55,652,389
交通及運輸設備	202	24,567,340	70,344	21,289,149	3,278,191
什項設備	54,980	100,838,055	470,622	70,759,348	30,078,707
權利	0	0	0	0	0
小計	62,671	1,003,812,649	2,978,025	492,585,134	511,227,515
總計	62,696	1,128,505,630	3,159,433	590,496,484	538,009,146

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：115/07/29 10:32 製表人：王睿甄

電腦軟體增減結存表

第1頁 共5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

電腦軟體增減結存表

第2頁 共5頁
單位：新臺幣元

[illegible]

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年07月01日起 至115年07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
6002020000-0046	穿越機模擬飛行軟體-黑羊模擬器	套	4	37,950	0	0	0	0	690	17,940	4	37,260
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	7,700	0	0	0	0	165	3,465	1	7,535
授權軟體(含雲端服務) 小計			70	237,381	0	0	0	0	19,242	3,953,505	70	218,139
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07月01日起 至115年07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
6002030000-0018	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	24,900	0	0	0	0	6,225	130,725	1	18,675

松山工農

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年07月01日起 至115年07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
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	2,293	0	0	0	0	458	9,165	1	1,835
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體2年期教育版 隨版本更新	套	3	6,750	0	0	0	0	1,350	27,000	3	5,400
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	35,883	0	0	0	0	3,882	62,115	4	32,001
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	12,960	0	0	0	0	1,080	14,040	1	11,880
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	12,460	0	0	0	0	958	11,498	1	11,502
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	15,164	0	0	0	0	1,166	14,002	1	13,998
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	13,000	0	0	0	0	1,000	12,000	1	12,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	40,605	0	0	0	0	3,123	37,481	7	37,482

製表

教師兼資訊媒體組長 林敬堯

覆核

教師兼圖書室主任 鍾國全

主辦會計

佐理員 蔡明哲

機關長官

說明：

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

會計室主任 江怡蓁

臺北市立松山高級工業職業學校 校長 何杉友(甲)