

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 9 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 9 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 9 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	55,239,315	53,792,214	1,447,101	2.69	437,219,979	423,096,539	14,123,440	3.34
徵收及依法分配收入	50,000					1,600		1,600	
違規罰款收入	50,000	0	0	0		1,600	0	1,600	
勞務收入	841,000					464,365	741,000	-276,635	-37.33
服務收入	841,000	0	0	0		464,365	741,000	-276,635	-37.33
財產收入	624,000	33,819	49,965	-16,146	-32.31	473,691	485,027	-11,336	-2.34
財產處分收入	139,000	0	11,583	-11,583	-100.00	94,737	104,247	-9,510	-9.12
租金收入	172,000	11,247	11,382	-135	-1.19	149,472	137,780	11,692	8.49
其他財產收入	313,000	22,572	27,000	-4,428	-16.40	229,482	243,000	-13,518	-5.56
政府撥入收入	470,433,000	58,421,624	53,352,249	5,069,375	9.50	423,206,753	404,219,212	18,987,541	4.70
公庫撥款收入	470,433,000	58,276,888	53,352,249	4,924,639	9.23	418,751,844	404,219,212	14,532,632	3.60
政府其他撥入收入		144,736	0	144,736		4,454,909	0	4,454,909	
規費收入	291,000	10,200		10,200		146,740	135,500	11,240	8.30
使用規費收入	291,000	10,200	0	10,200		146,740	135,500	11,240	8.30
教學收入	40,360,000	-4,446,675	300,000	-4,746,675	-1,582.23	11,403,892	17,075,800	-5,671,908	-33.22
學雜費收入	40,360,000	-4,446,675	300,000	-4,746,675	-1,582.23	11,403,892	17,075,800	-5,671,908	-33.22
其他收入	866,000	1,220,347	90,000	1,130,347	1,255.94	1,522,938	440,000	1,082,938	246.12
受贈收入	360,000	1,217,000	40,000	1,177,000	2,942.50	1,410,987	240,000	1,170,987	487.91
雜項收入	506,000	3,347	50,000	-46,653	-93.31	111,951	200,000	-88,049	-44.02
基金用途	517,751,000	37,711,818	53,792,214	-16,080,396	-29.89	404,134,739	427,382,539	-23,247,800	-5.44
高中及高職教育計畫	493,176,000	33,509,251	52,534,814	-19,025,563	-36.22	382,283,556	417,418,939	-35,135,383	-8.42
一般行政管理計畫	5,590,000	530,876	528,000	2,876	0.54	3,192,446	4,124,000	-931,554	-22.59
建築及設備計畫	18,985,000	3,671,691	729,400	2,942,291	403.39	18,658,737	5,839,600	12,819,137	219.52
購建固定資產	18,715,000	3,671,691	729,400	2,942,291	403.39	18,658,737	5,704,600	12,954,137	227.08
其他	270,000					135,000		-135,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	-4,286,000	17,527,497		17,527,497		33,085,240	-4,286,000	37,371,240	-871.94
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					51,013,356	4,056,000	46,957,356	1,157.73

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. 學雜費收入：較預期短收。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 9 月份

單位：新臺幣元

業 務 計 畫 項 目		本月數 及 累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實 際 數	預 算 數	占預算數%	實 際 數	預 算 數	比較增減	
								金額	%
高中及高職教育計畫		本月數				33,509,251	52,534,814	-19,025,563	-36.22
		累計數				382,283,556	417,418,939	-35,135,383	-8.42

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 9 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	9,396,463	18,896,324	-8,306,109	508,367,216	
非理財目的之長期投資							
土地							
土地改良物	10,143,147	-6,490,987			-502,083	3,150,077	
房屋及建築	544,378,242	-120,182,032			-6,736,671	417,459,539	
機械及設備	326,318,146	-264,530,063	5,885,490	16,083,701	1,562,203	53,152,075	
交通及運輸設備	24,030,511	-21,371,795	1,056,978	669,549	89,864	3,136,009	
雜項設備	101,517,092	-68,546,341	1,256,443	1,849,336	-2,719,422	29,658,436	
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 9 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		1,197,552	293,738		1,811,080	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 9 月份

1.機械及設備：增加數計5,885,490元，變動原因為：(1)增置：購置碎紙機等2,791,520元。(3)撥入：國防部補助國防培育班招生購置筆電等2,979,970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16,083,701元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢攪拌機等16,083,701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669,549元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢麥克風等669,549元。

3.雜項設備：增加數計1,256,443元，變動原因為：(1)增置：購置電熱保溫箱等1,256,443元。減少數計1,849,336元，變動原因為：(5)報廢：年度經財政局核准報廢冷氣機等1,849,336元。

4.電腦軟體：增加數計1,197,552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。(4)受贈：英棒股份有限公司贈與機電整合丙級檢定模擬軟體575,000元。減少數計293,738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9月止累計攤銷金額293,168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 9 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	417,000		5,353,120	3,972,720	2,791,520		2,791,520	70.27	-1,181,200	-29.73	1. 汰換網路及資訊周邊設備已分配421,600元，原規劃設備受原物料上漲造成價格與缺貨。 2. 汰換平板電腦600,000元，設備缺貨，無法進行採購，已向廠商要求排貨。	1. 調整規劃汰換設備，盡速完成設備採購。 2. 預計有貨後上簽，盡速完成請購招標作業。	52.15		
機械及設備		4,936,120	417,000		5,353,120	3,972,720	2,791,520		2,791,520	70.27	-1,181,200	-29.73			52.15		
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	1,740,000	1,256,443		1,256,443	72.21	-483,557	-27.79			67.26		

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 9 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 雜項設備		1,780,000	88,000		1,868,000	1,740,000	1,256,443		1,256,443	72.21	-483,557	-27.79	1. 原編列汰換單槍投影機1台232,000元，因校園安全監控需要，購置監視攝影主機(含鏡頭)1套，已報局核准調整容納。 2. 新購1對1吊隱式冷氣機110,000元，因機房使用需求簽陳另行採購。	1. 刻正辦理監視攝影機採購中。 2. 待奉核後盡速完成採購作業。	67.26
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	本年度編列個人電腦租賃案，市府政策暫停執行。	待調整容納核准後，盡速辦理電腦採購。	
其他															
其他															
總計		7,213,000	505,000		7,718,000	6,209,600	4,236,633		4,236,633	68.23	-1,972,967	-31.77			54.89

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 9 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	局端尚在確認可統購軟體項目。 持續積極確認統購軟體項目，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		14,422,104		14,422,104		14,422,104				125.39
541 遞延修繕房屋建築支出	11,502,000		11,502,000		13,627,645		13,627,645		13,627,645		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。 3.115年統籌款-首都盃技能競賽電力改善工程2,845,579元核實支付。 4.動支基金餘額-地震災損修復工程438,900元核實支付。 115年統籌款-首都盃技能競賽場地改善瀝青工程794,459元核實支付。		118.48
542 其他遞延支出					794,459		794,459		794,459				
總 計	11,772,000		11,772,000	135,000	14,422,104		14,422,104	10,683.04	14,287,104	10,583.04			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資 產	590,253,128	100.00	負 債	30,872,556	5.23
流動資產	60,587,579	10.26	流動負債	19,305,493	3.27
現金	34,047,222	5.77	應付款項	19,296,409	3.27
銀行存款	33,867,222	5.74	應付代收款	19,296,409	3.27
銀行存款-公庫存款	23,186,970	3.93	應付費用	0	0.00
銀行存款-保管款	8,877,315	1.50	其他應付款	0	0.00
銀行存款-代繳費款	1,802,937	0.31	預收款項	9,084	0.00
專戶			預收收入	9,084	0.00
銀行存款-教育儲蓄	0	0.00	其他負債	11,567,063	1.96
戶			什項負債	11,567,063	1.96
零用及週轉金	180,000	0.03	存入保證金	5,306,332	0.90
應收款項	0	0.00	應付退休及離職金	6,040,344	1.02
其他應收款	0	0.00	暫收及待結轉帳項	220,387	0.04
預付款項	26,540,357	4.50	淨資產	559,380,572	94.77
用品盤存	0	0.00	淨資產	559,380,572	94.77
預付費用	26,540,357	4.50	淨資產	559,380,572	94.77

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9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	7,203,232	1.22	累積餘額	544,101,302	92.18
準備金	7,203,232	1.22	本期賸餘	10,915,970	1.85
退休及離職準備金	6,040,344	1.02	淨資產調整數	4,363,300	0.74
其他準備金	1,162,888	0.20	合計：	590,253,128	
其他準備金-獎助學金	54,000	0.01			
其他準備金-其他	244,794	0.04			
其他準備金-教育儲蓄戶	864,094	0.15			
固定資產	506,556,136	85.82			
土地改良物	3,150,077	0.53			
土地改良物	10,143,147	1.72			
累計折舊-土地改良物	-6,993,070	-1.18			
房屋建築及設備	417,459,539	70.73			
房屋建築及設備	544,378,242	92.23			

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9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	-126,918,703	-21.50			
機械及設備	53,152,075	9.00			
機械及設備	316,119,935	53.56			
累計折舊-機械及設備	-262,967,860	-44.55			
交通及運輸設備	3,136,009	0.53			
交通及運輸設備	24,417,940	4.14			
累計折舊-交通及運輸設備	-21,281,931	-3.61			
雜項設備	29,658,436	5.02			
雜項設備	100,924,199	17.10			
累計折舊-雜項設備	-71,265,763	-12.07			
無形資產	1,811,080	0.31			
無形資產	1,811,080	0.31			
電腦軟體	1,811,080	0.31			
其他資產	14,095,101	2.39			

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9月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
什項資產	14,095,101	2.39			
暫付及待結轉帳項	14,095,101	2.39			
代管資產	13,172,393,665	2,231.65			
代管資產-土地改良物	28,407	0.00			
代管資產-土地	13,052,086,750	2,211.27			
代管資產-房屋建築及設備	26,390,408	4.47			
代管資產-其他政府	93,888,100	15.91			
應付代管資產	-13,172,393,665	-2,231.65			
合計：	590,253,128				

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9月份

單位：新臺幣元

科目	金額	
	本月數	累計數
收入	55,814,315	438,016,509
徵收及依法分配收入		1,600
違規罰款收入		1,600
勞務收入		464,365
服務收入		464,365
財產收益	33,819	550,221
財產孳息收入	11,247	149,472
廢舊物品售價收入		9,642
財產交易利益		85,095
其他財產收入	22,572	306,012
政府撥入收入	58,421,624	423,206,753
公庫撥款收入	58,276,888	418,751,844
政府其他撥入收入	144,736	4,454,909
規費收入	10,200	146,740
使用規費收入	10,200	146,740
教學收入	-4,446,675	11,403,892
學雜費收入	-4,446,675	11,403,892
其他收入	1,795,347	2,242,938
受贈收入	1,792,000	2,130,987
雜項收入	3,347	111,951
支出	39,718,683	427,100,539
人事支出	30,951,281	357,699,914
人事支出	30,951,281	357,699,914
業務支出	3,055,076	24,919,444
業務支出	3,055,076	24,919,444
獎補助支出		476,000
其他獎補助		476,000
財產損失	88,797	510,567
財產交易損失	88,797	510,567
折舊、折耗及攤銷	2,840,392	26,691,866
固定資產折舊	2,807,821	26,398,698

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9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	293,168
其他支出	2,783,137	16,802,748
其他支出	2,783,137	16,802,748
本期賸餘（短絀）	16,095,632	10,915,970
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		559,380,572

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 9 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	437,219,979	796,530	438,016,509	收入
徵收及依法分配收入	1,600		1,600	徵收及依法分配收入
勞務收入	464,365		464,365	勞務收入
財產收入	473,691	76,530	550,221	財產收益
政府撥入收入	423,206,753		423,206,753	政府撥入收入
規費收入	146,740		146,740	規費收入
教學收入	11,403,892		11,403,892	教學收入
其他收入	1,522,938	720,000	2,242,938	其他收入
基金用途	404,134,739	22,965,800	427,100,539	支出
用人費用	357,699,914		357,699,914	人事支出
服務費用	17,537,046	7,382,398	24,919,444	業務支出
材料及用品費	5,496,332	-5,496,332		
租金、償債、利息及相關手續費	389,947	-389,947		
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	1,494,229	-1,494,229		
捐助、補助與獎助	476,000		476,000	獎補助支出
資產短絀		510,567	510,567	財產損失
		26,691,866	26,691,866	折舊、折耗及攤銷
其他	2,380,644	14,422,104	16,802,748	其他支出
遞延支出	14,422,104	-14,422,104		
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	4,236,633	-4,236,633		
本期賸餘(短絀)	33,085,240	-22,169,270	10,915,970	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
期末基金餘額	51,013,356	508,367,216	559,380,572	淨資產調整數
				期末淨資產

預算執行與會計收支對照表

中華民國 115 年 9 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423萬6,633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」1,753萬7,046元與會計科目「業務支出」2,491萬9,444元間之調整數738萬2,398元，係「材料及用品費」549萬6,332元、「租金、償債、利息及相關手續費」38萬9,947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)149萬4,229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「財產收益」其中7萬6,530元係以來源為其他政府機關之應付代收款購置固定資產等。
2. 會計科目「其他收入」其中72萬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。
3. 會計科目「財產損失」51萬567元，係報廢固定資產所發生損失等。
4. 會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,669萬1,866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」238萬644元與會計科目「其他支出」1,680萬2,748元間之調整數1,442萬2,104元，係「遞延支出」1,442萬2,104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 9 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
23,186,970	23,485,764	-298,794	機關帳面餘額 23,186,970元+其他準備金(獎助學金)54,000元+其他準備金(其他)244,794元=支付科對帳單餘額 23,485,764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9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	8,877,315	8,877,315	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：

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 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09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:51:45

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	382,609,613	376,488,818	27,107,066
			臺北市地方教育發展基金							
			0901		A00490	0282745900			81,360	
			0901		A00490	0282745901			412,347	
			0901		A00489	0282746000			706,252	
			0901		A00489	0282746001			55,686	
			0901		A00485	0282754600			42,500	
			0901		A00485	0282754601			26,873	
			0901		A00485	0282754602			3,608	
			0901		A00485	0282754603			13,148	
			0901		A00484	0282754700			1,302,509	
			0902			7293163000		339		
			0902			7293163100		4,000		
			0902			7293163200		1,515		
			0902			7293163300		22,572		
			0902			7293163400		53,352,249		
			0902			7293163500		2,000		

[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09月01日 至 115年09月30日

印 表 日 期：115/09/30

印 表 時 間：18:51:45

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
				0903	A00487	0282865100			145,200	
				0903	A00487	0282865101			2,500	
				0903	A00496	0282919200			23,700	
				0903	A00496	0282919201			609,598	
				0903	A00496	0282919202			44,773	
				0903	A00495	0282919400			8,140	
				0903		7293318900		1,000		
				0903		7293319000		113		
				0904	A00493	0283010300			464	
				0904	A00498	0283010400			4,600	
				0904		7293438600		339		
				0904		7293438700		10,922		
				0907	A00502	0283115100			93,873	
				0907		7293535300		113		
				0907		7293535400		70,813		
				0907		7293535500		2,000		
				0908	A00505	0283202800			49,683	

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：115年09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:51:45

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
				0908		7293673800		7,776		
				0908		7293673900		113		
				0908		7293674000		4,498,166		
				0909		7293812600		113		
				0910	A00508	0283373900			72,000	
				0910	A00509	0283375100			20,837,774	
				0910		7293965000		6,336		
				0910		7293965100		1,217,000		
				0911	A00515	0283518000			1,598	
				0911	A00515	0283518001			28,300	
				0911	A00512	0283519000			26,040	
				0911	A00512	0283519001			2,592	
				0911	A00512	0283519002			304,330	
				0911	A00512	0283519003			892,324	
				0911	A00514	0283519700			18,800	
				0911	A00516	0283543700			1,200	
				0911		7294067800		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09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:51:45

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
				0911		7294067900		1,440		
				0911		7294068000		2,760		
				0911		7294068100		1,365		
				0914		7294212800		1,122		
				0914		7294212900		-9,058,463		
				0915	A00519	0283717600			16,222,320	
				0915	A00513	0283718000			63,597	
				0915	A00521	0283718100			24,000	
				0915	A00518	0283718200			2,266,127	
				0915	A00520	0283718500			2,170,186	
				0915		7294333300		-2,663,260		
				0915		7294333400		1,122		
				0915		7294333500		145,200		
				0916		7294466700		37,206		
				0916		7294466800		1,000		
				0917		7294600500		11,274		
				0917		7294600600		113		

[UCOMB04/BGT643R01]

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)

資料日期：115年09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:51:45

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
				0918		7294701800		113		
				0918		7294701900		30,612		
				0921	A00529	0284115200			6,674,658	
				0921	A00530	0284115300			2,017,200	
				0921	A00527	0284189300			114,415	
				0921	A00527	0284189301			114,921	
				0921	A00528	0284207500			101,655	
				0921	A00528	0284207501			15,630	
				0921		7294793900		378		
				0921		7294794000		113		
				0921		7294794100		14,576		
				0922		7294906600		226		
				0922		7294906700		11,556		
				0922		7294906800		1,512		
				0923		7295021000		8,556		
				0924	A00532	0284630800			531,068	
				0924	A00531	0284631200			42,500	

[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09月01日 至 115年09月30日

印 表 日 期：115/09/30
印 表 時 間：18:51:45
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
				0924	A00531	0284631201			9,920	
				0924		7295136900		4,836		
				0929		7295265400		3,780		
				0929		7295265500		372		
				0929		7295265600		4,789,500		
				0929		7295265700		135,139		
				0929		7295265800		339		
				0930		7295431900		1,200		
				0930		7295432000		-122,612		
						*	20,986,271	435,168,280	432,668,787	23,485,764

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：115/09/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年09月01日至115年09月30日

印表時間：18:56:12

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	82,657,414	76,541,636	15,967,294
			臺北市立松山高級工農職業學校特種基金保管款							
				0901	A00492	0282754500			31,258	
				0901	A00486	0282754800			4,083	
				0901	A00491	0282754900			1,250,000	
				0901	A00491	0282754901			7,865,557	
				0901	A00488	0282755000			3,063,404	
				0901	A00488	0282755001			12,127	
				0902		7293162800		19,300		
				0902		7293162900		160		
				0903		7293318600		22,600		
				0903		7293318700		8,960		
				0903		7293318800		77,000		
				0904	A00497	0283010100			5,000	
				0904	A00494	0283010200			464	
				0904		7293438300		9,662		
				0904		7293438400		8,900		
				0904		7293438500		44,000		
				0907	A00500	0283114700			56,900	
				0907	A00501	0283114800			3,343,889	
				0907	A00499	0283114900			20	
				0907	A00506	0283141500			36,225	
				0907	A00506	0283141501			133,600	
				0907		7293535000		13,920		
				0907		7293535100		4,800		
				0907		7293535200		400,000		
				0908	A00503	0283202900			13,645	
				0908	A00504	0283203000			6,050	
				0908		7293673400		24,025		

[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：115/09/30

支用機關代號：05104

資料日期：115年09月01日至115年09月30日

印表時間：18:56:12

支用機關名稱：松山工農

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
				0908		7293673500		15,200		
				0908		7293673600		1,800		
				0908		7293673700		3,452		
				0909		7293812300		400,000		
				0909		7293812400		12,480		
				0909		7293812500		5,500		
				0910	A00507	0283374100			58,652	
				0910	A00510	0283375200			1,332	
				0910		7293964800		-1,217,000		
				0910		7293964900		2,000		
				0911		7294067300		335,350		
				0911		7294067400		217		
				0911		7294067500		1,600		
				0911		7294067600		5,000		
				0911		7294067700		82,000		
				0914		7294212500		40,475		
				0914		7294212600		9,058,463		
				0914		7294212700		5,600		
				0915	A00522	0283717700			252,000	
				0915	A00523	0283717800			2,101,200	
				0915	A00517	0283717900			79,600	
				0915	A00511	0283718300			3,724	
				0915		7294333000		2,663,260		
				0915		7294333100		23,250		
				0915		7294333200		8,000		
				0916		7294466600		3,500		
				0917	A00524	0283940400			82,000	
				0917		7294600400		3,200		
				0918	A00525	0284015900			3,360	

[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09月01日至115年09月30日

印表日期：115/09/30

印表時間：18:56:12

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
				0918	A00525	0284015901			1,423,000	
				0918		7294701600		1,500		
				0918		7294701700		48,000		
				0921	A00526	0284115000			112,160	
				0921		7294793800		4,000		
				0922		7294906400		5,500		
				0922		7294906500		493,000		
				0923		7295020800		2,729		
				0923		7295020900		4,500		
				0929		7295265200		2,000		
				0929		7295265300		7,500		
				0930		7295431600		25,500		
				0930		7295431700		35,000		
				0930		7295431800		122,612		
				0930		7295582100		10,756		
					*		9,851,516	95,506,685	96,480,886	8,877,315

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	115/09/01	迄日	115/09/30

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

查詢條件無相關資料
最後帳務日1150701
餘額864,094.00

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	14:28:18	匯入款	0.00	686,252.00	1,178,225.00	松山工農北市0915971
115/09/01	15:34:54	匯入款	0.00	12,127.00	1,190,352.00	松山工農北市0916601
115/09/03	11:44:24	匯入款	0.00	9,648.00	1,200,000.00	松山工農北市0923800
115/09/07	04:23:03	電費	4,057.00	0.00	1,195,943.00	00949005110
115/09/16	03:57:10	市水水費	16,582.00	0.00	1,179,361.00	I030585782
115/09/16	03:57:11	市水水費	426.00	0.00	1,178,935.00	I030585808
115/09/16	03:58:10	市水水費	8,409.00	0.00	1,170,526.00	1110137319
115/09/16	03:58:11	市水水費	19,358.00	0.00	1,151,168.00	I030037981
115/09/16	04:12:42	電費	200.00	0.00	1,150,968.00	00949041001
115/09/16	04:12:43	電費	29,789.00	0.00	1,121,179.00	00949301108
115/09/21	04:35:08	電費	641,703.00	0.00	479,476.00	00448080119
115/09/29	04:32:26	電信費	9,568.00	0.00	469,908.00	150927226616

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	09:38:46	匯入款	0.00	473,421.00	1,440,551.00	松山工農北市0905205
115/09/01	15:35:04	匯入款	0.00	1,048,903.00	2,489,454.00	松山工農北市0916588
115/09/08	14:12:38	匯入款	0.00	1,496.00	2,490,950.00	松山工農北市0937782
115/09/09	14:32:12	轉支	23,371.00	0.00	2,467,579.00	
115/09/16	04:16:41	健保費	1,391,936.00	0.00	1,075,643.00	07月110054781
115/09/16	04:17:01	健保費	5,772.00	0.00	1,069,871.00	07月110079297
115/09/16	04:19:01	健保費	136,726.00	0.00	933,145.00	07月123577195

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	09:38:47	匯入款	0.00	31,817.00	61,938.00	松山工農北市0905206
115/09/01	15:34:54	匯入款	0.00	2,433.00	64,371.00	松山工農北市0916597
115/09/01	15:35:04	匯入款	0.00	137,565.00	201,936.00	松山工農北市0916594
115/09/08	14:12:38	匯入款	0.00	1,183.00	203,119.00	松山工農北市0937783
115/09/15	04:43:41	勞保費	176,043.00	0.00	27,076.00	07月040003420S

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	09:38:47	匯入款	0.00	254,635.00	256,289.00	松山工農北市0905207
115/09/01	09:38:47	匯入款	0.00	474,017.00	730,306.00	松山工農北市0905230
115/09/01	10:33:01	轉支	727,425.00	0.00	2,881.00	
115/09/04	10:41:44	匯入款	0.00	264.00	3,145.00	松山工農北市0928467

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	05:52:18	勞退	135,426.00	0.00	209,842.00	06月040003420S
115/09/01	05:52:18	勞退	63,145.00	0.00	146,697.00	06月040003420S
115/09/01	09:38:47	匯入款	0.00	71,172.00	217,869.00	松山工農北市0905209
115/09/01	15:34:53	匯入款	0.00	112,272.00	330,141.00	松山工農北市0916595
115/09/01	15:34:54	匯入款	0.00	1,650.00	331,791.00	松山工農北市0916598

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 09 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
115/09/01	09:38:46	1(轉收)		957,517	1,004,857	
115/09/01	09:38:48	1(轉收)		1,778,276	2,783,133	
115/09/01	10:04:12	2(轉支)	13,605		2,769,528	
115/09/01	10:04:40	2(轉支)	2,262,648		506,880	
115/09/01	10:05:00	2(轉支)	469,008		37,872	

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	115/09/01	迄日	115/09/30

交易日期	交易時間	摘要	支出金額	存入金額	結餘金額	備註
115/09/01	09:38:47	匯入款	0.00	95,456.00	95,456.00	松山工農北市0905211
115/09/01	09:38:48	匯入款	0.00	17,672.00	113,128.00	松山工農北市0905231
115/09/01	10:32:27	轉支	95,456.00	0.00	17,672.00	
115/09/01	10:33:33	轉支	17,672.00	0.00	0.00	
115/09/01	14:28:17	匯入款	0.00	5,568.00	5,568.00	松山工農北市0915968
115/09/01	15:34:55	匯入款	0.00	10,240.00	15,808.00	松山工農北市0916604
115/09/02	10:30:56	轉支	5,568.00	0.00	10,240.00	
115/09/02	10:31:49	轉支	10,240.00	0.00	0.00	
115/09/10	09:45:43	匯入款	0.00	680,480.00	680,480.00	松山工農北市0945943
115/09/10	15:03:47	轉支	680,480.00	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： 115/09/01~115/09/30

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	26,571,816	0	0		26,390,408
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	13,078,686,973	0	0	181,408	13,078,505,565
總計	總值	13,078,686,973	0	0	181,408	13,078,505,565

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：115/09/29 13:33

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： 115/09/01~115/09/30

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	3,205,864	0	0		3,150,077
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	418,208,058	0	0		417,459,539
三、機械及設備	數 量	7,489	5	212	1,468,558	7,282
	價 值	54,288,843	414,880	83,090		53,152,075
四、交通及運輸設備	數 量	202	0	3	70,344	199
	價 值	3,207,847	0	1,494		3,136,009
五、什項設備	數 量	54,980	281	13	464,613	55,248
	價 值	29,619,818	507,444	4,213		29,658,436
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	508,530,430	922,324	88,797	2,807,821	506,556,136
總 計	總 值	508,530,430	922,324	88,797	2,807,821	506,556,136

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： 115/09/29 13:33

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： 115/09/01~115/09/30

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： 115/09/29 13:34

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：115/09/01~115/09/30

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	95,461,858	26,390,408
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	98,274,166	26,418,815

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：115/09/01~115/09/30

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	6,993,070	3,150,077
房屋建築及設備	2	544,378,242	748,519	126,918,703	417,459,539
機械及設備	7,282	316,119,935	1,468,558	262,967,860	53,152,075
交通及運輸設備	199	24,417,940	70,344	21,281,931	3,136,009
什項設備	55,248	100,924,199	464,613	71,265,763	29,658,436
權利	0	0	0	0	0
小計	62,733	995,983,463	2,807,821	489,427,327	506,556,136
總計	62,758	1,120,676,444	2,989,229	587,701,493	532,974,951

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：115/09/24 10:38 製表人：王睿甄

電腦軟體增減結存表

中華民國 115年09月01日起 至115年09月30日

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09月01日起 至115年09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	36,570	0	0	0	0	690	19,320	4	35,880
6002020000-0047	Avid Sibelius Ultimate樂譜製作軟體	套	1	7,370	0	0	0	0	165	3,795	1	7,205
6002020000-0048	機電整合丙級檢定模擬軟體	套	0	0	1	575,000	0	0	0	0	1	575,000
授權軟體(含雲端服務) 小計			70	198,892	0	0	0	0	19,242	3,991,994	70	179,650
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防病毒防駭更新授權	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

電腦軟體增減結存表

第4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09月01日起 至115年09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
6002030000-0034	Filmora 影片剪輯軟體 (24組授權+1組教師帳號)	套	1	12,450	0	0	0	0	6,225	143,175	1	6,225
6002030000-0035	Suno 聲音生成式AI授權 2年期教育版	套	1	1,376	0	0	0	0	458	10,082	1	918
6002030000-0036	Gamma AI簡報製作軟體 2年期教育版 隨版本更新	套	3	4,050	0	0	0	0	1,350	29,700	3	2,700
6002030000-0037	資料庫暨備份工具 NAKIVO Backup & Replication Pro Essentials for VMware, Hyper-V, and Nutanix.	套	4	28,118	0	0	0	0	3,882	69,880	4	24,236
6002030000-0042	Gemini Education Premium	套	1	10,800	0	0	0	0	1,080	16,200	1	9,720
6002030000-0043	動態影像生成式AI工具	套	1	10,543	0	0	0	0	958	13,415	1	9,585
6002030000-0044	影片生成式AI工具	套	1	12,831	0	0	0	0	1,166	16,335	1	11,665
6002030000-0045	人像語音動畫工具	套	1	11,000	0	0	0	0	1,000	14,000	1	10,000
6002030000-0046	AI maker影片編輯軟體	套	7	34,358	0	0	0	0	3,123	43,728	7	31,235

製表

教師兼資訊媒體組 林敬堯

覆核

教師兼圖書組 鍾國全

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