# 臺北市孔廟管理委員會

# 會　計　月　報

中華民國109年1月份

主辦會計人員：兼會計林弘翔

機關長官：臺北市孔廟管理委員會 藍世聰(甲) 兼主任委員

# 臺北市孔廟管理委員會

## 目　　次

中華民國109年1月1日起至109年1月31日止


一、歲入累計表…… 第 1 頁至第 1 頁

二、經費累計表…… 第 2 頁至第 4 頁

三、以前年度歲入轉入數累計表…… 第 - 頁至第 - 頁

四、以前年度歲出轉入數累計表…… 第 - 頁至第 - 頁

五、平衡表…… 第 5 頁至第 5 頁

六、資本資產表…… 第 6 頁至第 6 頁

七、平衡表科目明細表…… 第 7 頁至第 13 頁

八、資本資產變動表…… 第 14 頁至第 14 頁

九、歲出用途別累計表…… 第 15 頁至第 15 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 16 頁至第 16 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 17 頁至第 17 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 18 頁至第 18 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 19 頁至第 21 頁

十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）…… 第 22 頁至第 22 頁

十五、財產增減表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 - 頁至第 - 頁

十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本市財產管理等規定格式）…… 第 23 頁至第 25 頁

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | | 執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 05 | | | | 規費收入 | 117,000 | 117,000 | 9,000 | - | - | -9,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 117,000 | 117,000 | 9,000 | - | - | -9,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 117,000 | 117,000 | 9,000 | - | - | -9,000 |
| | | | | | - | | | - | | |
| 07 | | | | 財產收入 | 628,000 | 628,000 | 53,000 | 52,300 | - | -700 |
| | | | | | - | | | 52,300 | | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 628,000 | 628,000 | 53,000 | 52,300 | - | -700 |
| | | | | | - | | | 52,300 | | |
| | | 03 | | 租金收入 | 628,000 | 628,000 | 53,000 | 52,300 | - | -700 |
| | | | | | - | | | 52,300 | | |
| | | | | 經常門合計 | 745,000 | 745,000 | 62,000 | 52,300 | - | -9,700 |
| | | | | | - | | | 52,300 | | |
| | | | | 總計 | 745,000 | 745,000 | 62,000 | 52,300 | - | -9,700 |
| | | | | | - | | | 52,300 | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 18,326,000 | - | 18,326,000 | 3,001,000 | 2,192,178 | 808,822 |
| | | | | | - | - | | | 2,192,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 469,403 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 行政管理 | 18,326,000 | - | 18,326,000 | 3,001,000 | 2,192,178 | 808,822 |
| | | | | | - | - | | | 2,192,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 469,403 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,674,000 | - | 10,674,000 | 2,888,000 | 2,189,178 | 698,822 |
| | | | | | - | - | | | 2,189,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 469,403 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 7,652,000 | - | 7,652,000 | 113,000 | 3,000 | 110,000 |
| | | | | | - | - | | | 3,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| 10 | | | | 祭典及孔廟管理 | 16,724,000 | - | 16,724,000 | 614,000 | - | 614,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 218,100 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 祭典工作 | 2,599,000 | - | 2,599,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 2,599,000 | - | 2,599,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 02 | | | 孔廟管理 | 14,125,000 | - | 14,125,000 | 612,000 | - | 612,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 218,100 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 14,125,000 | - | 14,125,000 | 612,000 | - | 612,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 218,100 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 35,050,000 | - | 35,050,000 | 3,615,000 | 2,192,178 | 1,422,822 |
| | | | | | - | - | | | 2,192,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 687,503 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 236,000 | - | 236,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 04 | | | 其他設備* | 236,000 | - | 236,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 30 | 設備及投資* | 236,000 | - | 236,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 236,000 | - | 236,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 經資門合計 | 35,286,000 | - | 35,286,000 | 3,615,000 | 2,192,178 | 1,422,822 |
| | | | | | - | - | | | 2,192,178 | |
| | | | | | - | - | | | - | 687,503 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 01 | | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 57,774 | - | 57,774 | 57,774 | 57,774 | - |
| | | | | | - | - | | | 57,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



| 科目 | | | | | 預算數 | | | 截至本月止累計分配數(1) | 執行數 | 執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合計 | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 各類員工待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 57,774 | - | 57,774 | 57,774 | 57,774 | - |
| | | | | | - | - | | | 57,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 10 | 人事費 | 57,774 | - | 57,774 | 57,774 | 57,774 | - |
| | | | | | - | - | | | 57,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 57,774 | - | 57,774 | 57,774 | 57,774 | - |
| | | | | | - | - | | | 57,774 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | 總計 | 35,343,774 | - | 35,343,774 | 3,672,774 | 2,249,952 | 1,422,822 |
| | | | | | - | - | | | 2,249,952 | |
| | | | | | - | - | | | - | 687,503 |
| | | | | | - | - | | | | |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 平衡表

中華民國109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 資產 | 1,627,217 | 負債 | 859,714 |
| 流動資產 | 1,627,217 | 流動負債 | 859,714 |
| 現金 | 890,368 | 存入保證金 | 587,195 |
| 專戶存款 | 810,368 | 存入保證金 | 587,195 |
| 零用金 | 80,000 | 應付代收款 | 272,519 |
| 暫付款 | 49,346 | 應付代收款 | 272,519 |
| 暫付款 | 49,346 | 淨資產 | 767,503 |
| 預付款 | 687,503 | 資產負債淨額 | 767,503 |
| 預付款 | 687,503 | 資產負債淨額 | 767,503 |
| | | 資產負債淨額 | 767,503 |
| 合計 | 1,627,217 | 合計 | 1,627,217 |

| 備註 | | 備註 | |
|---|---|---|---|
| 保管有價證券 | - | 應付保管有價證券 | - |
| 保管品 | - | 應付保管品 | - |
| 保證品 | 368,000 | 應付保證品 | 368,000 |
| 債權憑證 | - | 待抵銷債權憑證 | - |

報表編號：arf30　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

# 資本資產表

中華民國109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產 | | 2,318,643,890 | 資本資產總額 | | 2,318,643,890 |
| 土地 | 2,301,971,202 | | 資本資產總額 | 2,318,643,890 | |
| 土地改良物 | 22,635 | | | | |
| 房屋建築及設備 | 5,088,684 | | | | |
| 機械及設備 | 857,657 | | | | |
| 交通及運輸設備 | 204,637 | | | | |
| 雜項設備 | 581,875 | | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 9,917,200 | | | | |
| 合計 | | 2,318,643,890 | 合計 | | 2,318,643,890 |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 專戶存款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110103001納入集中支付 | 569,532 | | |
| | 110103002一般銀行存款 | 0 | | |
| | 110103003代扣繳專戶 | 133,236 | | |
| | 11010301納入集中支付 | 107,600 | | |
| | 合 計 | | 810,368 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 暫付款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110701002應付代收款 | 49,346 | | |
| | 合 計 | | 49,346 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 預付款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 110901001歲出(保留)計畫(委辦) | 218,100 | | |
| | 110901009歲出(保留)計畫(其他) | 469,403 | | |
| | 合 計 | | 687,503 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 保證品明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 190301保證品 | 368,000 | | |
| | 合 計 | | 368,000 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 存入保證金明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211201002履約保證金 | 201,579 | | |
| | 211201004保固保證金 | 278,016 | | |
| | 21120101保證金 | 107,600 | | |
| | 合 計 | | 587,195 | |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 應付代收款明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 211301001公用事業費款 | 150,000 | | |
| | 211301002健保費 | 9,312 | | |
| | 211301003公保費 | 0 | | |
| | 211301004勞保費 | 7,670 | | |
| | 211301005退撫基金 | 0 | | |
| | 211301006勞工退休金(新制) | 15,600 | | |
| | 211301007代辦經費 | 53,371 | | |
| | 211301008各項費款 | 0 | | |
| | 211301019其他 | 121 | | |
| | 211301020捐贈活動費 | 36,445 | | |
| | 合 計 | | 272,519 | |

報表編號：arf012　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 應付保證品明細表

中華民國109年1月31日



| 日 期 | 摘 要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| | | 小 計 | 合 計 | |
| | 290301應付保證品 | 368,000 | | |
| | 290301002保證書 | 0 | | |
| | 合 計 | | 368,000 | |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科　　目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價 (2) | 本年度資本資產成本變動 | | 本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 2,301,971,202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,301,971,202 |
| 土地改良物 | 2,263,508 | -2,240,873 | 0 | 0 | 0 | 22,635 |
| 房屋建築及設備 | 12,997,493 | -7,896,720 | 0 | 0 | -12,089 | 5,088,684 |
| 機械及設備 | 7,483,392 | -6,593,333 | 0 | 0 | -32,402 | 857,657 |
| 交通及運輸設備 | 1,859,012 | -1,647,643 | 0 | 0 | -6,732 | 204,637 |
| 雜項設備 | 22,986,851 | -22,363,317 | 0 | 0 | -41,659 | 581,875 |
| 收藏品及傳承資產 | 9,917,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,917,200 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 2,359,478,658 | -40,741,886 | 0 | 0 | -92,882 | 2,318,643,890 |
| 租賃資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租賃權益改良 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他固定資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發展中之無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他資本資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小　　計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合　　計 | 2,359,478,658 | -40,741,886 | 0 | 0 | -92,882 | 2,318,643,890 |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 行政管理 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 | |
| 1000 人事費 | 2,189,178 | 57,774 | 2,246,952 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 572,908 | | 572,908 | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 383,076 | | 383,076 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 276,820 | | 276,820 | |
| 1030 獎金 | 891,679 | | 891,679 | |
| 1035 其他給與 | 25,536 | | 25,536 | |
| 1045 退休退職給付 | | 57,774 | 57,774 | |
| 1050 退休離職儲金 | 31,628 | | 31,628 | |
| 1055 保險 | 7,531 | | 7,531 | |
| 2000 業務費 | 3,000 | | 3,000 | |
| 2030 兼職費 | 3,000 | | 3,000 | |
| 合計 | 2,192,178 | 57,774 | 2,249,952 | |

報表編號：arg31　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元



| 項　　目 | 收入實現數 (1) | 減項：收入待納庫數 (2) | 加項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 以前年度待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 52,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,300 |
| 本年度收入 | 52,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,300 |
| 07010300 租金收入 | 52,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,300 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

單位:新臺幣元



| 項　　目 | 支出實現數 (1) | 加項 | | | | | | 減項：以前年度撥款於本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)-(8) | 公庫分配數餘額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 2,249,952 | 687,503 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 3,017,455 | 655,319 |
| 本年度 | 2,249,952 | 687,503 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 3,017,455 | 655,319 |
| 一、本年度經費 | 2,192,178 | 687,503 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 2,959,681 | 655,319 |
| 0253010100 行政管理 | 2,192,178 | 469,403 | 0 | 0 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 2,741,581 | 259,419 |
| 0253100100 祭典工作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
| 0253100200 孔廟管理 | 0 | 218,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,100 | 393,900 |
| 二、統籌科目 | 57,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,774 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 57,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,774 | 0 |

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/2/4

# 臺北市孔廟管理委員會

## 收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日



單位：新臺幣元

| 科　　目　　名　　稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,069,755 | 3,069,755 |
| 　公庫撥入數 | 3,017,455 | 3,017,455 |
| 　財產孳息收入 | 52,300 | 52,300 |
| 支出 | 2,302,252 | 2,302,252 |
| 　繳付公庫數 | 52,300 | 52,300 |
| 　人事支出 | 2,246,952 | 2,246,952 |
| 　業務支出 | 3,000 | 3,000 |
| 收支餘絀 | 767,503 | 767,503 |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 公庫收入差額解釋表

中華民國109年1月31日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 109-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 53,000 | - | - |
| | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | - | - |
| 合　　計 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | - | - |
| | 52,300 | 52,300 | 52,300 | 52,300 | - | - |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日



單位 ： 新臺幣元

| 科目及代號 | 本機關列報數(1) | | 公庫列報數(2) | | 差額 (1)-(2) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 | 本月分配數 | 累計分配數 |
| | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 | 本月數 | 累計數 |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 3,001,000 | 3,001,000 | 3,001,000 | 3,001,000 | - | - |
| | 2,661,581 | 2,661,581 | 2,741,581 | 2,741,581 | -80,000 | -80,000 |
| 109-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | - | - |
| | - | - | 0 | 0 | - | - |
| 109-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | 612,000 | - | - |
| | 218,100 | 218,100 | 218,100 | 218,100 | - | - |
| 109-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付 | 57,774 | 57,774 | 57,774 | 57,774 | - | - |
| | 57,774 | 57,774 | 57,774 | 57,774 | - | - |
| 合　　計 | 3,672,774 | 3,672,774 | 3,672,774 | 3,672,774 | - | - |
| | 2,937,455 | 2,937,455 | 3,017,455 | 3,017,455 | -80,000 | -80,000 |

報表編號：arg70　列印日期：109/02/04

# 臺北市孔廟管理委員會

## 公庫支出差額解釋表

中華民國109年1月31日



單位 : 新臺幣元

| 科目及代號 | 差異原因分析 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 憑證 | | 日期 | 摘要 | 差額 |
| | 種類 | 號碼 | | | |
| 109-01-01-一般行政-行政管理 | 付款憑單 | 061251090100008 | 109/01/13 | 預借109年額定零用金 | 80,000 |
| 合　　計 | | | | | 80,000 |

報表編號：arg70　列印日期：109/02/04