臺北市孔廟管理委員會

會　計　月　報

中華民國109年2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兼主任委員藍世聰(甲)

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2月29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 16 頁

十、收入實現數與繳付公庫數分析表…… 第 17 頁至第 17 頁

十一、支出實現數與公庫撥入數分析表…… 第 18 頁至第 18 頁

十二、收入支出彙計表…… 第 19 頁至第 19 頁

十三、公庫收付差額解釋表…… 第 20 頁至第 22 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 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 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 26 頁至第 28 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2月29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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
05				規費收入	117,000 -	117,000	18,000	18,000 18,000	-	-
	03			使用規費收入	117,000 -	117,000	18,000	18,000 18,000	-	-
		06		場地設施使用費	117,000 -	117,000	18,000	18,000 18,000	-	-
07				財產收入	628,000 -	628,000	106,000	52,300 104,600	-	-1,400
	01			財產孳息	628,000 -	628,000	106,000	52,300 104,600	-	-1,400
		03		租金收入	628,000 -	628,000	106,000	52,300 104,600	-	-1,400
12				其他收入	- -	-	-	7,320 7,320	-	7,320
	02			雜項收入	- -	-	-	7,320 7,320	-	7,320
		10		其他雜項收入	- -	-	-	7,320 7,320	-	7,320
				經常門合計	745,000 -	745,000	124,000	77,620 129,920	-	5,920
				總計	745,000 -	745,000	124,000	77,620 129,920	-	5,920

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：109/3/2

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2月29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	4,193,000	1,084,547	916,275
					-	-			3,276,725	
					-	-			-	469,403
					-	-				
	01			行政管理	18,326,000	-	18,326,000	4,193,000	1,084,547	916,275
					-	-			3,276,725	
					-	-			-	469,403
					-	-				
			10	人事費	10,674,000	-	10,674,000	3,666,000	693,899	782,923
					-	-			2,883,077	
					-	-			-	469,403
					-	-				
			20	業務費	7,652,000	-	7,652,000	527,000	390,648	133,352
					-	-			393,648	
					-	-			-	-
					-	-				
10				祭典及孔廟管理	16,724,000	-	16,724,000	1,643,000	851,834	791,166
					-	-			851,834	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	01			祭典工作	2,599,000	-	2,599,000	6,000	2,700	3,300
					-	-			2,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,599,000	-	2,599,000	6,000	2,700	3,300
					-	-			2,700	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			孔廟管理	14,125,000	-	14,125,000	1,637,000	849,134	787,866
					-	-			849,134	
					-	-			-	150,000
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/2

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2月29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	1,637,000	849,134	787,866
					-	-			849,134	
					-	-			-	150,000
					-	-				
				經常門合計	35,050,000	-	35,050,000	5,836,000	1,936,381	1,707,441
					-	-			4,128,559	
					-	-			-	619,403
					-	-				
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	5,836,000	1,936,381	1,707,441
					-	-			4,128,559	
					-	-			-	619,403
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	86,661	-	86,661	86,661	28,887	-
					-	-			86,661	
					-	-			-	-
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/2

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2月29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	86,661	-	86,661	86,661	28,887	-
					-	-			86,661	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	86,661	-	86,661	86,661	28,887	-
					-	-			86,661	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	86,661	-	86,661	86,661	28,887	-
					-	-			86,661	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	35,372,661	-	35,372,661	5,922,661	1,965,268	1,707,441
					-	-			4,215,220	
					-	-			-	619,403
					-	-				

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：109/3/2

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,581,186	負債	881,783
流動資產	1,581,186	流動負債	881,783
現金	960,171	存入保證金	571,295
專戶存款	880,171	存入保證金	571,295
零用金	80,000	應付代收款	310,488
暫付款	1,612	應付代收款	310,488
暫付款	1,612	淨資產	699,403
預付款	619,403	資產負債淨額	699,403
預付款	619,403	資產負債淨額	699,403
		資產負債淨額	699,403
合計	1,581,186	合計	1,581,186

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：109/3/2

臺北市孔廟管理委員會

資本資產表

中華民國109年2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額	
固定資產		2,376,535,377	資本資產總額		2,376,535,377
土地	2,359,952,518		資本資產總額	2,376,535,377	
土地改良物	22,635				
房屋建築及設備	5,076,595				
機械及設備	828,308				
交通及運輸設備	197,905				
雜項設備	540,216				
收藏品及傳承資產	9,917,200				
合計		2,376,535,377	合計		2,376,535,377

臺北市孔廟管理委員會

專戶存款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	550,511		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	219,060		
	11010301納入集中支付	110,600		
	合 計		880,171	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/2

臺北市孔廟管理委員會

暫付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110701002應付代收款	1,612		
	合 計		1,612	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/2

臺北市孔廟管理委員會

預付款明細表

中華民國109年2月29日

日 期	摘 要	金額		備註
		小 計	合 計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	150,000		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	469,403		
	合 計		619,403	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/2

臺北市孔廟管理委員會

保證品明細表

中華民國109年2月29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：109/3/2

臺北市孔廟管理委員會

存入保證金明細表

中華民國109年2月29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	259,116		
	21120101保證金	110,600		
	合 計		571,295	

臺北市孔廟管理委員會

應付代收款明細表

中華民國109年2月29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	22,315		
	211301003公保費	0		
	211301004勞保費	17,157		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	31,200		
	211301007代辦經費	53,371		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020捐贈活動費	36,445		
	合 計		310,488	

報表編號：arf012　列印日期：109/3/2

臺北市孔廟管理委員會

應付保證品明細表

中華民國109年2月29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2月29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	57,981,316	0	0	2,359,952,518
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	-24,178	5,076,595
機械及設備	7,483,392	-6,593,333	0	0	-61,751	828,308
交通及運輸設備	1,859,012	-1,647,643	0	0	-13,464	197,905
雜項設備	22,986,851	-22,363,317	0	0	-83,318	540,216
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	57,981,316	0	-182,711	2,376,535,377
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	57,981,316	0	-182,711	2,376,535,377

備註：本年度資本資產成本增加數57,981,316元與增購財產支出0元，差異數57,981,316元，主要係土地調整公告現值57,981,316元。

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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	祭典工作	孔廟管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	2,883,077			86,661
1015 法定編制人員待遇	859,362			
1020 約聘僱人員待遇	574,614			
1025 技工及工友待遇	413,230			
1030 獎金	891,679			
1035 其他給與	62,047			
1040 加班值班費	3,417			
1045 退休退職給付				86,661
1050 退休離職儲金	63,666			
1055 保險	15,062			
2000 業務費	393,648	2,700	849,134	
2006 水電費			93,424	
2009 通訊費	1,760			
2018 資訊服務費	4,725			
2021 其他業務租金	5,590			
2027 保險費	30,805			
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金			9,380	
2051 物品	6,000		9,450	
2054 一般事務費	309,268	2,700	672,240	
2063 房屋建築養護費			53,780	
2069 設施及機械設備養護費	29,500		10,800	
2084 短程車資			60	
合計	3,276,725	2,700	849,134	86,661

報表編號：arg31　列印日期：109/3/2

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2月29日

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,969,738			
1015 法定編制人員待遇	859,362			
1020 約聘僱人員待遇	574,614			
1025 技工及工友待遇	413,230			
1030 獎金	891,679			
1035 其他給與	62,047			
1040 加班值班費	3,417			
1045 退休退職給付	86,661			
1050 退休離職儲金	63,666			
1055 保險	15,062			
2000 業務費	1,245,482			
2006 水電費	93,424			
2009 通訊費	1,760			
2018 資訊服務費	4,725			
2021 其他業務租金	5,590			
2027 保險費	30,805			
2030 兼職費	6,000			
2036 按日按件計資酬金	9,380			
2051 物品	15,450			
2054 一般事務費	984,208			
2063 房屋建築養護費	53,780			
2069 設施及機械設備養護費	40,300			
2084 短程車資	60			
合計	4,215,220			

報表編號：arg31　列印日期：109/3/2

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2月29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	129,920	0	0	0	0	0	0	0	129,920
本年度收入	129,920	0	0	0	0	0	0	0	129,920
05030600 場地設施使用費	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
07010300 租金收入	104,600	0	0	0	0	0	0	0	104,600
12021000 其他雜項收入	7,320	0	0	0	0	0	0	0	7,320

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg008　列印日期：109/3/2

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2月29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	4,215,220	619,403	0	0	80,000	0	0	0	4,914,623	1,008,038
本年度	4,215,220	619,403	0	0	80,000	0	0	0	4,914,623	1,008,038
一、本年度經費	4,128,559	619,403	0	0	80,000	0	0	0	4,827,962	1,008,038
0253010100 行政管理	3,276,725	469,403	0	0	80,000	0	0	0	3,826,128	366,872
0253100100 祭典工作	2,700	0	0	0	0	0	0	0	2,700	3,300
0253100200 孔廟管理	849,134	150,000	0	0	0	0	0	0	999,134	637,866
二、統籌科目	86,661	0	0	0	0	0	0	0	86,661	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	86,661	0	0	0	0	0	0	0	86,661	0

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg009　列印日期：109/3/2

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2月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,974,788	5,044,543
公庫撥入數	1,897,168	4,914,623
規費收入	18,000	18,000
財產孳息收入	52,300	104,600
其他收入	7,320	7,320
支出	2,042,888	4,345,140
繳付公庫數	77,620	129,920
人事支出	722,786	2,969,738
業務支出	1,242,482	1,245,482
收支餘絀	-68,100	699,403

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2月29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	18,000	9,000	18,000	-	-
	18,000	18,000	18,000	18,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	106,000	53,000	106,000	-	-
	52,300	104,600	52,300	104,600	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	7,320	7,320	7,320	7,320	-	-
合　　計	62,000	124,000	62,000	124,000	-	-
	77,620	129,920	77,620	129,920	-	-

報表編號：arg70　列印日期：109/03/02

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2月29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	1,192,000	4,193,000	1,192,000	4,193,000	-	-
	1,084,547	3,746,128	1,084,547	3,826,128	-	-80,000
109-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作	4,000	6,000	4,000	6,000	-	-
	2,700	2,700	2,700	2,700	-	-
109-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理	1,025,000	1,637,000	1,025,000	1,637,000	-	-
	781,034	999,134	781,034	999,134	-	-
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	28,887	86,661	28,887	86,661	-	-
	28,887	86,661	28,887	86,661	-	-
合　　計	2,249,887	5,922,661	2,249,887	5,922,661	-	-
	1,897,168	4,834,623	1,897,168	4,914,623	-	-80,000

報表編號：arg70　列印日期：109/03/02

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2月29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年度額定零用金	80,000
合　　計					80,000