

臺北市孔廟管理委員會

會計月報

中華民國109年3月份

主辦會計人員：

兼會計邱美雪

機關長官：

臺北市孔廟管理委員會主任委員藍世聰(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3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 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3月31日

頁數：第1頁

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		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
05				規費收入	117,000	117,000	27,000	-9,000	-	-18,000
					-			9,000		
	03			使用規費收入	117,000	117,000	27,000	-9,000	-	-18,000
					-			9,000		
		06		場地設施使用費	117,000	117,000	27,000	-9,000	-	-18,000
					-			9,000		
07				財產收入	628,000	628,000	159,000	52,300	-	-2,100
					-			156,900		
	01			財產孳息	628,000	628,000	159,000	52,300	-	-2,100
					-			156,900		
		03		租金收入	628,000	628,000	159,000	52,300	-	-2,100
					-			156,900		
12				其他收入	-	-	-	1,668	-	8,988
					-			8,988		
	02			雜項收入	-	-	-	1,668	-	8,988
					-			8,988		
		10		其他雜項收入	-	-	-	1,668	-	8,988
					-			8,988		
				經常門合計	745,000	745,000	186,000	44,968	-	-11,112
					-			174,888		
				總計	745,000	745,000	186,000	44,968	-	-11,112
					-			174,888		

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
01				一般行政	18,326,000	-	18,326,000	6,239,000	2,487,749	474,526
					-	-			5,764,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,326,000	-	18,326,000	6,239,000	2,487,749	474,526
					-	-			5,764,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,674,000	-	10,674,000	5,213,000	1,948,800	381,123
					-	-			4,831,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,652,000	-	7,652,000	1,026,000	538,949	93,403
					-	-			932,597	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				祭典及孔廟管理	16,724,000	-	17,173,300	2,224,000	864,267	507,899
					-	-			1,716,101	-
					449,300	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			祭典工作	2,599,000	-	2,599,000	26,000	8,830	14,470
					-	-			11,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,599,000	-	2,599,000	26,000	8,830	14,470
					-	-			11,530	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			孔廟管理	14,125,000	-	14,574,300	2,198,000	855,437	493,429
					-	-			1,704,571	-
					449,300	-			-	150,000
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	-	14,574,300	2,198,000	855,437	493,429
					-	-			1,704,571	
					449,300	-			-	150,000
					-	-				
				經常門合計	35,050,000	-	35,499,300	8,463,000	3,352,016	982,425
					-	-			7,480,575	
					449,300	-			-	150,000
					-	-				
90				一般建築及設備	236,000	-	236,000	229,000	227,800	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	236,000	-	236,000	229,000	227,800	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	236,000	-	236,000	229,000	227,800	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	236,000	-	236,000	229,000	227,800	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	35,286,000	-	35,735,300	8,692,000	3,579,816	983,625
					-	-			7,708,375	
					449,300	-			-	150,000
					-	-				
01				公務人員退休及撫卹給付	115,548	-	115,548	115,548	28,887	-
					-	-			115,548	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
	01			公務人員退休及撫卹給付	115,548	-	115,548	115,548	28,887	-
					-	-		115,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	115,548	-	115,548	115,548	28,887	-
					-	-		115,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	135,548	-	135,548	135,548	48,887	-
					-	-		135,548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,421,548	-	35,870,848	8,827,548	3,628,703	983,625
					-	-		7,843,923	-	-
					449,300	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國109年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,088,260	負債	858,260
流動資產	1,088,260	流動負債	858,260
現金	936,865	存入保證金	553,524
專戶存款	856,865	存入保證金	553,524
零用金	80,000	應付代收款	304,736
暫付款	1,395	應付代收款	304,736
暫付款	1,395	淨資產	230,000
預付款	150,000	資產負債淨額	230,000
預付款	150,000	資產負債淨額	230,000
		資產負債淨額	230,000
合 計	1,088,260	合 計	1,088,260
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	-

臺北市孔廟管理委員會

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	2,376,670,583	資本資產總額	2,376,670,583
土地	2,359,952,518	資本資產總額	2,376,670,583
土地改良物	22,635		
房屋建築及設備	5,064,506		
機械及設備	798,959		
交通及運輸設備	191,173		
雜項設備	723,592		
收藏品及傳承資產	9,917,200		
合 計	2,376,670,583	合 計	2,376,670,583

臺北市孔廟管理委員會

專戶存款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	527,192		
	110103002一般銀行存款	1,212		
	110103003代扣繳專戶	220,861		
	11010301納入集中支付	107,600		
	合計		856,865	

臺北市孔廟管理委員會

暫付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款 合計	1,395	1,395	

臺北市孔廟管理委員會

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第9頁

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)	0		
	合計		150,000	

臺北市孔廟管理委員會

保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	368,000	368,000	

臺北市孔廟管理委員會

存入保證金明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第11頁

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	244,345		
	21120101保證金	107,600		
	合 計		553,524	

臺北市孔廟管理委員會

應付代收款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第12頁

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	23,488		
	211301003公保費	411		
	211301004勞保費	17,157		
	211301005退撫基金	1,212		
	211301006勞工退休金(新制)	31,200		
	211301007代辦經費	44,823		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020捐贈活動費	36,445		
	合計		304,736	

臺北市孔廟管理委員會

應付保證品明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第13頁

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3月31日

頁數：第14頁
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	-36,267	5,064,506
機械及設備	7,483,392	-6,593,333	0	0	-91,100	798,959
交通及運輸設備	1,859,012	-1,647,643	0	0	-20,196	191,173
雜項設備	22,986,851	-22,363,317	227,800	0	-127,742	723,592
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	58,209,116	0	-275,305	2,376,670,583
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	58,209,116	0	-275,305	2,376,670,583

備註：本年度資本資產成本增加數58,209,116元與增購財產支出227,800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3月31日

頁數：第15頁

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	其他設備
1000 人事費	4,831,877			
1015 法定編制人員待遇	1,141,402			
1020 約聘僱人員待遇	766,152			
1025 技工及工友待遇	533,486			
1030 獎金	1,362,032			
1035 其他給與	77,053			
1040 加班值班費	11,917			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	859,983			
1055 保險	79,852			
2000 業務費	932,597	11,530	1,704,571	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			134,874	
2009 通訊費	3,372			
2018 資訊服務費	9,450			
2021 其他業務租金	11,180			
2027 保險費	30,805			
2030 兼職費	9,000			
2036 按日按件計資酬金	10,222	2,680	30,820	
2051 物品	6,000		9,450	
2054 一般事務費	823,068	8,850	1,252,685	
2063 房屋建築養護費			170,330	
2069 設施及機械設備養護費	29,500		106,352	
2084 短程車資			60	
3000 設備及投資				227,800
3035 雜項設備費				227,800
合計	5,764,474	11,530	1,704,571	227,800

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	115,548		4,947,425
1015 法定編制人員待遇			1,141,402
1020 約聘僱人員待遇			766,152
1025 技工及工友待遇			533,486
1030 獎金			1,362,032
1035 其他給與			77,053
1040 加班值班費			11,917
1045 退休退職給付	115,548		115,548
1050 退休離職儲金			859,983
1055 保險			79,852
2000 業務費		20,000	2,668,698
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2006 水電費			134,874
2009 通訊費			3,372
2018 資訊服務費			9,450
2021 其他業務租金			11,180
2027 保險費			30,805
2030 兼職費			9,000
2036 按日按件計資酬金			43,722
2051 物品			15,450
2054 一般事務費			2,084,603
2063 房屋建築養護費			170,330
2069 設施及機械設備養護費			135,852
2084 短程車資			60
3000 設備及投資			227,800
3035 雜項設備費			227,800
合計	115,548	20,000	7,843,923

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

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	174,888	0	0	0	0	0	0	0	174,888
本年度收入	174,888	0	0	0	0	0	0	0	174,888
05030600 場地設施使用費	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
07010300 租金收入	156,900	0	0	0	0	0	0	0	156,900
12021000 其他雜項收入	8,988	0	0	0	0	0	0	0	8,988

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18頁

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	7,843,923	150,000	0	0	80,000	0	0	0	8,073,923	753,625
本年度	7,843,923	150,000	0	0	80,000	0	0	0	8,073,923	753,625
一、本年度經費	7,708,375	150,000	0	0	80,000	0	0	0	7,938,375	753,625
0253010100 行政管理	5,764,474	0	0	0	80,000	0	0	0	5,844,474	394,526
0253100100 祭典工作	11,530	0	0	0	0	0	0	0	11,530	14,470
0253100200 孔廟管理	1,704,571	150,000	0	0	0	0	0	0	1,854,571	343,429
0253900400* 其他設備	227,800	0	0	0	0	0	0	0	227,800	1,200
二、統籌科目	135,548	0	0	0	0	0	0	0	135,548	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	115,548	0	0	0	0	0	0	0	115,548	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問 金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0

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3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,204,268	8,248,811
公庫撥入數	3,159,300	8,073,923
規費收入	-9,000	9,000
財產孳息收入	52,300	156,900
其他收入	1,668	8,988
支出	3,673,671	8,018,811
繳付公庫數	44,968	174,888
人事支出	1,977,687	4,947,425
業務支出	1,423,216	2,668,698
增購財產支出	227,800	227,800
收支餘絀	-469,403	230,000

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3月31日

第20頁

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	27,000	9,000	27,000	-	-
	-9,000	9,000	-9,000	9,000	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	159,000	53,000	159,000	-	-
	52,300	156,900	52,300	156,900	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	1,668	8,988	1,668	8,988	-	-
合計	62,000	186,000	62,000	186,000	-	-
	44,968	174,888	44,968	174,888	-	-

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3月31日

第21頁

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	2,046,000	6,239,000	2,046,000	6,239,000	-	-
	2,018,346	5,764,474	2,018,346	5,844,474	-	-80,000
109-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作	20,000	26,000	20,000	26,000	-	-
	8,830	11,530	8,830	11,530	-	-
109-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理	561,000	2,198,000	561,000	2,198,000	-	-
	855,437	1,854,571	855,437	1,854,571	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	229,000	229,000	229,000	229,000	-	-
	227,800	227,800	227,800	227,800	-	-
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	115,548	28,887	115,548	-	-
	28,887	115,548	28,887	115,548	-	-
109-02-01-公務人員各項補助及慰問金-公務人員各項補助及慰問金	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
	20,000	20,000	20,000	20,000	-	-
合 計	2,904,887	8,827,548	2,904,887	8,827,548	-	-
	3,159,300	7,993,923	3,159,300	8,073,923	-	-80,000

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3月31日

第22頁
 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