

臺北市孔廟管理委員會

會計月報

中華民國109年4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
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4月30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4月30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	36,000	7,200	-	-19,800
					-			16,200		
	03			使用規費收入	117,000	117,000	36,000	7,200	-	-19,800
					-			16,200		
		06		場地設施使用費	117,000	117,000	36,000	7,200	-	-19,800
					-			16,200		
07				財產收入	628,000	628,000	212,000	52,300	-	-2,800
					-			209,200		
	01			財產孳息	628,000	628,000	212,000	52,300	-	-2,800
					-			209,200		
		03		租金收入	628,000	628,000	212,000	52,300	-	-2,800
					-			209,200		
12				其他收入	-	-	-	-	-	8,988
					-			8,988		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	8,988
					-			8,988		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	-	8,988
					-			8,988		
				經常門合計	745,000	745,000	248,000	59,500	-	-13,612
					-			234,388		
				總計	745,000	745,000	248,000	59,500	-	-13,612
					-			234,388		

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4月30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	7,822,000	1,159,709	897,817
					-	-			6,924,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	18,326,000	-	18,326,000	7,822,000	1,159,709	897,817
					-	-			6,924,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	10,674,000	-	10,674,000	5,991,000	693,860	465,263
					-	-			5,525,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	7,652,000	-	7,652,000	1,831,000	465,849	432,554
					-	-			1,398,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				祭典及孔廟管理	16,724,000	-	17,173,300	3,494,000	458,670	1,319,229
					-	-			2,174,771	-
					449,300	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			祭典工作	2,599,000	-	2,599,000	46,000	25,993	8,477
					-	-			37,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	2,599,000	-	2,599,000	46,000	25,993	8,477
					-	-			37,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			孔廟管理	14,125,000	-	14,574,300	3,448,000	432,677	1,310,752
					-	-			2,137,248	-
					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4月30日

頁數：第3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)
			20	業務費	14,125,000	-	14,574,300	3,448,000	432,677	1,310,752
					-	-			2,137,248	
					449,300	-			-	150,000
				經常門合計	35,050,000	-	35,499,300	11,316,000	1,618,379	2,217,046
					-	-			9,098,954	
					449,300	-			-	150,000
90				一般建築及設備	236,000	-	236,000	229,000	-	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			其他設備*	236,000	-	236,000	229,000	-	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	236,000	-	236,000	229,000	-	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	236,000	-	236,000	229,000	-	1,200
					-	-			227,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	35,286,000	-	35,735,300	11,545,000	1,618,379	2,218,246
					-	-			9,326,754	
					449,300	-			-	150,000
					-	-			-	-
01				公務人員退休及撫卹給付	144,435	-	144,435	144,435	28,887	-
					-	-			144,435	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	144,435	-	144,435	144,435	28,887	-
					-	-		144,435	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	144,435	-	144,435	144,435	28,887	-
					-	-		144,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助及慰問金	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	業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	164,435	-	164,435	164,435	28,887	-
					-	-		164,435	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	35,450,435	-	35,899,735	11,709,435	1,647,266	2,218,246
					-	-		9,491,189	-	-
					449,300	-		-	-	150,000
					-	-		-	-	-

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國109年4月30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	1,028,526	負債	798,526
流動資產	1,028,526	流動負債	798,526
現金	876,709	存入保證金	566,524
專戶存款	796,709	存入保證金	566,524
零用金	80,000	應付代收款	232,002
暫付款	1,817	應付代收款	232,002
暫付款	1,817	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	1,028,526	合 計	1,028,526
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	100,000	應付保證品	100,000
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4月30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	2,376,558,825	資本資產總額	2,376,558,825
土地	2,359,952,518	資本資產總額	2,376,558,825
土地改良物	22,635		
房屋建築及設備	5,052,417		
機械及設備	764,606		
交通及運輸設備	183,609		
雜項設備	665,840		
收藏品及傳承資產	9,917,200		
合 計	2,376,558,825	合 計	2,376,558,825

臺北市孔廟管理委員會

專戶存款明細表

中華民國109年4月30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	528,550		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	163,559		
	11010301納入集中支付	104,600		
	合 計		796,709	

臺北市孔廟管理委員會

暫付款明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701002應付代收款	1,817		
	合計		1,817	

臺北市孔廟管理委員會

預付款明細表

中華民國109年4月30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4月30日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	100,000	100,000	

臺北市孔廟管理委員會

存入保證金明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201002履約保證金	217,579		
	211201004保固保證金	244,345		
	21120101保證金	104,600		
	合計		566,524	

臺北市孔廟管理委員會

應付代收款明細表

中華民國109年4月30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	95,032		
	211301002健保費	23,229		
	211301003公保費	543		
	211301004勞保費	16,596		
	211301005退撫基金	0		
	211301006勞工退休金(新制)	29,976		
	211301007代辦經費	30,181		
	211301008各項費款	0		
	211301019其他	0		
	211301020捐贈活動費	36,445		
	合計		232,002	

臺北市孔廟管理委員會

應付保證品明細表

中華民國109年4月30日

頁數：第13頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301應付保證品	0		
	290301001有價證券	100,000		
	290301002保證書	0		
	合計		100,000	

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4月30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	-48,356	5,052,417
機械及設備	7,483,392	-6,593,333	0	500,775	375,322	764,606
交通及運輸設備	1,859,012	-1,647,643	0	83,308	55,548	183,609
雜項設備	22,986,851	-22,363,317	227,800	1,333,217	1,147,723	665,840
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	1,917,300	1,530,237	2,376,558,825
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	1,917,300	1,530,237	2,376,558,825

備註：本期成本變動增加數58,209,116元，較取得財產合計數227,800元，增加57,981,316元之原因，係土地調整公告現值，致成本變動增加數較取得財產合計數增加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4月30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	5,525,737			
1015 法定編制人員待遇	1,389,063			
1020 約聘僱人員待遇	957,690			
1025 技工及工友待遇	636,066			
1030 獎金	1,362,032			
1035 其他給與	89,563			
1040 加班值班費	11,917			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	908,842			
1055 保險	170,564			
2000 業務費	1,398,446	37,523	2,137,248	
2003 教育訓練費				
2006 水電費			126,261	
2009 通訊費	4,767			
2018 資訊服務費	14,175			
2021 其他業務租金	16,770			
2027 保險費	30,805		2,736	
2030 兼職費	12,000			
2036 按日按件計資酬金	13,912	9,200	55,188	
2051 物品	28,215	3,169	9,450	
2054 一般事務費	1,176,076	25,154	1,652,871	
2063 房屋建築養護費			170,330	
2066 車輛及辦公器具養護費	326			
2069 設施及機械設備養護費	101,400		120,352	
2084 短程車資			60	
3000 設備及投資				227,800
3035 雜項設備費				227,800
合計	6,924,183	37,523	2,137,248	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4月30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	144,435		5,670,172
1015 法定編制人員待遇			1,389,063
1020 約聘僱人員待遇			957,690
1025 技工及工友待遇			636,066
1030 獎金			1,362,032
1035 其他給與			89,563
1040 加班值班費			11,917
1045 退休退職給付	144,435		144,435
1050 退休離職儲金			908,842
1055 保險			170,564
2000 業務費		20,000	3,593,217
2003 教育訓練費		20,000	20,000
2006 水電費			126,261
2009 通訊費			4,767
2018 資訊服務費			14,175
2021 其他業務租金			16,770
2027 保險費			33,541
2030 兼職費			12,000
2036 按日按件計資酬金			78,300
2051 物品			40,834
2054 一般事務費			2,854,101
2063 房屋建築養護費			170,330
2066 車輛及辦公器具養護費			326
2069 設施及機械設備養護費			221,752
2084 短程車資			60
3000 設備及投資			227,800
3035 雜項設備費			227,800
合計	144,435	20,000	9,491,189

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4月30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	234,388	0	0	0	0	0	0	0	234,388
本年度收入	234,388	0	0	0	0	0	0	0	234,388
05030600 場地設施使用費	16,200	0	0	0	0	0	0	0	16,200
07010300 租金收入	209,200	0	0	0	0	0	0	0	209,200
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4月30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	9,491,189	150,000	0	0	80,000	0	0	0	9,721,189	1,988,246
本年度	9,491,189	150,000	0	0	80,000	0	0	0	9,721,189	1,988,246
一、本年度經費	9,326,754	150,000	0	0	80,000	0	0	0	9,556,754	1,988,246
0253010100 行政管理	6,924,183	0	0	0	80,000	0	0	0	7,004,183	817,817
0253100100 祭典工作	37,523	0	0	0	0	0	0	0	37,523	8,477
0253100200 孔廟管理	2,137,248	150,000	0	0	0	0	0	0	2,287,248	1,160,752
0253900400* 其他設備	227,800	0	0	0	0	0	0	0	227,800	1,200
二、統籌科目	164,435	0	0	0	0	0	0	0	164,435	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	144,435	0	0	0	0	0	0	0	144,435	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4月30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	1,706,766	9,955,577
公庫撥入數	1,647,266	9,721,189
規費收入	7,200	16,200
財產孳息收入	52,300	209,200
其他收入	0	8,988
支出	1,706,766	9,725,577
繳付公庫數	59,500	234,388
人事支出	722,747	5,670,172
業務支出	924,519	3,593,217
增購財產支出	0	227,800
收支餘絀	0	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4月30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	36,000	9,000	36,000	-	-
	7,200	16,200	7,200	16,200	-	-
109-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	212,000	53,000	212,000	-	-
	52,300	209,200	52,300	209,200	-	-
109-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	8,988	0	8,988	-	-
合 計	62,000	248,000	62,000	248,000	-	-
	59,500	234,388	59,500	234,388	-	-

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4月30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	1,583,000	7,822,000	1,583,000	7,822,000	-	-
	1,159,709	6,924,183	1,159,709	7,004,183	-	-80,000
109-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作	20,000	46,000	20,000	46,000	-	-
	25,993	37,523	25,993	37,523	-	-
109-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理	1,250,000	3,448,000	1,250,000	3,448,000	-	-
	432,677	2,287,248	432,677	2,287,248	-	-
109-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	229,000	0	229,000	-	-
	-	227,800	0	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	144,435	28,887	144,435	-	-
	28,887	144,435	28,887	144,435	-	-
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	0	20,000	0	20,000	-	-
	-	20,000	0	20,000	-	-
合 計	2,881,887	11,709,435	2,881,887	11,709,435	-	-
	1,647,266	9,641,189	1,647,266	9,721,189	-	-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4月30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