

臺北市孔廟管理委員會

會 計 月 報

中華民國110年10月份

主辦會計人員：

兼會計尤妙雯

機關長官：

臺北市孔廟管理委員會 藍世聰(甲)  
兼主任委員



# 目次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表	第 5 頁至第 6 頁
二、繳付公庫數分析表	第 7 頁至第 7 頁
三、公庫撥入數分析表	第 8 頁至第 8 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表	第 9 頁至第 9 頁
二、收入支出表	第 10 頁至第 10 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表	第 11 頁至第 14 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表	第 16 頁至第 16 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表	第 17 頁至第 17 頁
----------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表·····	第18頁至第20頁
三、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21頁至第21頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）·····	第 頁至第 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）·····	第22頁至第24頁

臺北市孔廟管理委員會

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	416	-	1,476
	03			04030610300 賠償收入	-	-	-	416	-	1,476
		01		04030610301 一般賠償收入	-	-	-	416	-	1,476
05				0503000000 規費收入	117,000	117,000	94,000	6,750	-	-64,630
	03			05030610300 使用規費收入	117,000	117,000	94,000	6,750	-	-64,630
		03		05030610303 資料使用費	-	-	-	-	-	20
		06		05030610306 場地設施使用費	117,000	117,000	94,000	6,750	-	-64,650
07				0703000000 財產收入	689,000	689,000	530,000	26,150	-	-234,613
	01			07030610100 財產孳息	689,000	689,000	530,000	26,150	-	-234,613
		03		07030610103 租金收入	689,000	689,000	530,000	26,150	-	-234,613
12				1203000000 其他收入	-	-	-	-	-	5,710
	02			12030610200 雜項收入	-	-	-	-	-	5,710
		10		12030610210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	5,710
				經常門合計	806,000	806,000	624,000	33,316	-	-292,057
				總計	806,000	806,000	624,000	33,316	-	-292,057

臺北市孔廟管理委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				5303061010000 一般行政	18,570,000	-	18,570,000	15,960,000	1,358,846	1,425,368	
					-	-			14,534,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303061010100 行政管理	18,570,000	-	18,570,000	15,960,000	1,358,846	1,425,368	
					-	-			14,534,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	11,175,000	-	11,175,000	9,948,000	788,456	393,312	
					-	-			9,554,688	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	7,395,000	-	7,395,000	6,012,000	570,390	1,032,056	
					-	-			4,979,944	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				5303061100000 祭典及孔廟管理	15,432,000	-	15,432,000	9,760,000	1,424,285	3,735,722	
					-	-			6,024,278	610,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5303061100100 祭典工作	2,599,000	-	2,599,000	2,302,000	475,958	1,553,568	
					-	-			748,432	460,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	2,599,000	-	2,599,000	2,302,000	475,958	1,553,568	
					-	-			748,432	460,500	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5303061100200 孔廟管理	12,833,000	-	12,833,000	7,458,000	948,327	2,182,154	
					-	-			5,275,846	150,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市孔廟管理委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  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	200000 業務費	12,833,000	-	12,833,000	7,458,000	948,327	2,182,154
					-	-			5,275,846	
					-	-			-	150,000
				經常門合計	34,002,000	-	34,002,000	25,720,000	2,783,131	5,161,090
					-	-			20,558,910	
					-	-			-	610,500
90				5303061900000 一般建築及設備	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
	04			5303061900400 其他設備*	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	232,000	-	232,000	232,000	-	1,305
					-	-			230,695	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經費門合計	34,234,000	-	34,234,000	25,952,000	2,783,131	5,162,395
					-	-			20,789,605	
					-	-			-	610,500
					-	-			-	
01				7603061010000 公務人員退休及撫卹給付	317,757	-	317,757	317,757	28,887	-
					-	-			317,757	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺北市孔廟管理委員會

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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			7603061010100 公務人員退休及撫卹給付	317,757	-	317,757	317,757	28,887	-
					-	-		317,757	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	317,757	-	317,757	317,757	28,887	-
					-	-		317,757	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			8903061030000 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	72,100	-
					-	-		127,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8903061030100 公務人員各項補助	127,900	-	127,900	127,900	72,100	-
					-	-		127,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	107,900	-	107,900	107,900	72,100	-
					-	-		107,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	445,657	-	445,657	445,657	100,987	-
					-	-		445,657	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	34,679,657	-	34,679,657	26,397,657	2,884,118	5,162,395
					-	-		21,235,262	-	-
					-	-		-	-	610,500
					-	-		-	-	-



臺北市孔廟管理委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	9,554,688			
1015 法定編制人員待遇	3,099,934			
1020 約聘僱人員待遇	2,156,667			
1025 技工及工友待遇	1,490,125			
1030 獎金	1,368,569			
1035 其他給與	216,478			
1040 加班值班費	98,441			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	455,284			
1055 保險	669,190			
2000 業務費	4,979,944	748,432	5,275,846	
2003 教育訓練費	3,300			
2006 水電費			498,461	
2009 通訊費	27,866			
2018 資訊服務費	133,172			
2021 其他業務租金	50,310			
2024 稅捐及規費	300		27,041	
2027 保險費	51,763		8,328	
2030 兼職費	30,000			
2036 按日按件計資酬金	16,620	138,330	93,591	
2039 委辦費			525,000	
2051 物品	6,730	1,100	72,542	
2054 一般事務費	4,149,160	609,002	3,524,815	
2063 房屋建築養護費	12,600		263,443	
2066 車輛及辦公器具養護費	650			
2069 設施及機械設備養護費	497,273		258,665	
2072 國內旅費	200			
2084 短程車資			3,960	
3000 設備及投資				230,695
3030 資訊軟硬體設備費				11,455
3035 雜項設備費				219,240
合計	14,534,632	748,432	5,275,846	230,695

臺北市孔廟管理委員會

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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	合計	
1000 人事費	317,757	107,900	9,980,345	
1015 法定編制人員待遇			3,099,934	
1020 約聘僱人員待遇			2,156,667	
1025 技工及工友待遇			1,490,125	
1030 獎金			1,368,569	
1035 其他給與		107,900	324,378	
1040 加班值班費			98,441	
1045 退休退職給付	317,757		317,757	
1050 退休離職儲金			455,284	
1055 保險			669,190	
2000 業務費		20,000	11,024,222	
2003 教育訓練費		20,000	23,300	
2006 水電費			498,461	
2009 通訊費			27,866	
2018 資訊服務費			133,172	
2021 其他業務租金			50,310	
2024 稅捐及規費			27,341	
2027 保險費			60,091	
2030 兼職費			30,000	
2036 按日按件計資酬金			248,541	
2039 委辦費			525,000	
2051 物品			80,372	
2054 一般事務費			8,282,977	
2063 房屋建築養護費			276,043	
2066 車輛及辦公器具養護費			650	
2069 設施及機械設備養護費			755,938	
2072 國內旅費			200	
2084 短程車資			3,960	
3000 設備及投資			230,695	
3030 資訊軟硬體設備費			11,455	
3035 雜項設備費			219,240	
合計	317,757	127,900	21,235,262	

臺北市孔廟管理委員會

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	331,943	0	0	0	0	0	0	0	331,943
本年度	331,943	0	0	0	0	0	0	0	331,943
04030100 一般賠償收入	1,476	0	0	0	0	0	0	0	1,476
05030300 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
05030600 場地設施使用費	29,350	0	0	0	0	0	0	0	29,350
07010300 租金收入	295,387	0	0	0	0	0	0	0	295,387
12021000 其他雜項收入	5,710	0	0	0	0	0	0	0	5,710

臺北市孔廟管理委員會

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,235,262	610,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,925,762	4,471,895
本年度	21,235,262	610,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,925,762	4,471,895
一、本年度經費	20,789,605	610,500	0	0	80,000	0	0	0	0	0	21,480,105	4,471,895
0253010100 行政管理	14,534,632	0	0	0	80,000	0	0	0	0	0	14,614,632	1,345,368
0253100100 祭典工作	748,432	460,500	0	0	0	0	0	0	0	0	1,208,932	1,093,068
0253100200 孔廟管理	5,275,846	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,425,846	2,032,154
0253900400* 其他設備	230,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,695	1,305
二、統籌科目	445,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,657	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	317,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317,757	0
0989030100 公務人員各項補助	127,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,900	0

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國110年10月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,422,077,081	負債	1,195,866
流動資產	1,845,734	流動負債	343,949
專戶存款	1,155,234	應付代收款	343,949
零用金	80,000	長期負債	40,632
預付款	610,500	應付租賃款	40,632
固定資產	2,420,231,347	其他負債	811,285
土地	2,404,375,772	存入保證金	811,285
土地改良物	2,263,508	淨資產	2,420,881,215
累計折舊－土地改良物	-2,240,873	資產負債淨額	2,420,881,215
房屋建築及設備	12,997,493	資產負債淨額	2,420,881,215
累計折舊－房屋建築及設備	-8,162,678		
機械及設備	6,962,870		
累計折舊－機械及設備	-6,671,830		
交通及運輸設備	1,918,630		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,707,248		
雜項設備	21,847,304		
累計折舊－雜項設備	-21,314,215		
租賃資產	56,948		
累計折舊－租賃資產	-11,534		
收藏品及傳承資產	9,917,200		
合 計	2,422,077,081	合 計	2,422,077,081
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	-

臺北市孔廟管理委員會

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,917,434	22,257,705
公庫撥入數	2,884,118	21,925,762
罰款及賠償收入	416	1,476
規費收入	6,750	29,370
財產收益	26,150	295,387
其他收入	0	5,710
支出	2,972,322	21,889,951
繳付公庫數	33,316	331,943
人事支出	889,443	9,980,345
業務支出	1,994,675	11,024,222
財產損失	0	1,816
折舊、折耗及攤銷	54,888	551,625
收支餘絀	-54,888	367,754

臺北市孔廟管理委員會

專戶存款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	924,097		
	110103002一般銀行存款	0		
	110103003代扣繳專戶	231,137		
	合 計		1,155,234	

臺北市孔廟管理委員會

預付款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	460,500		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	150,000		
	合計		610,500	



臺北市孔廟管理委員會

應付代收款明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	148,015		
	210302002健保費	32,730		
	210302003公保費	0		
	210302004勞保費	18,148		
	210302005退撫基金	0		
	210302006勞工退休金(新制)	32,244		
	210302007代辦經費	65,367		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	0		
	210302020捐贈活動費	47,445		
	合 計		343,949	

臺北市孔廟管理委員會

存入保證金明細表

中華民國110年10月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301002履約保證金	528,100		
	280301004保固保證金	283,185		
	合計		811,285	

臺北市孔廟管理委員會

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第15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 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	2,359,952,518	0	44,423,254	0	0	2,404,375,772
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	-8,041,788	0	0	-120,890	4,834,815
機械及設備	7,033,970	-6,477,587	0	71,100	-194,243	291,040
交通及運輸設備	1,775,704	-1,645,951	159,390	16,464	-61,297	211,382
雜項設備	21,881,434	-21,326,674	59,850	93,980	12,459	533,089
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	2,415,821,827	-39,732,873	44,642,494	181,544	-363,971	2,420,185,933
租賃資產	27,371	-3,608	41,032	11,455	-7,926	45,414
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	27,371	-3,608	41,032	11,455	-7,926	45,414
合 計	2,415,849,198	-39,736,481	44,683,526	192,999	-371,897	2,420,231,347

備註：本年度成本變動44,683,526元，較取得財產合計數230,695元，增加44,452,831元之原因說明如下：一、原因係土地公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加44,423,254元。二、原因係110年度採融資租賃方式取得資產29,577元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加29,577元。

臺北市孔廟管理委員會  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	22,510	29,577	11,455	40,632
二、其他長期負債				

**臺北市孔廟管理委員會**  
**預算執行與會計收支對照表**  
 中華民國110年1月1日至110年10月31日

頁數：第17頁  
 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
歲入	331,943	21,925,762	22,257,705	收入
		21,925,762	21,925,762	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,476		1,476	罰款及賠償收入
規費收入	29,370		29,370	規費收入
財產收入	295,387		295,387	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	5,710		5,710	其他收入
歲出	21,235,262	654,689	21,889,951	支出
		331,943	331,943	繳付公庫數
人事費	9,980,345		9,980,345	人事支出
業務費	11,024,222		11,024,222	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	230,695	-230,695		
		1,816	1,816	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		551,625	551,625	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-20,903,319	21,271,073	367,754	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

一、預算項目執行數不列為會計收支科目：

(一)「設備及投資」預算執行數230,695元，其中11,455元係支付109及110年度融資租賃款原因；219,240元係汰換擴大機、投影機等，另列為平衡表「交通及運輸設備」、「雜項設備」表達。

二、會計收支欄「公庫撥入數」及「繳付公庫數」係供機關核對其與公庫間之現金收付情形；另「財產損失」、「折舊、折耗及攤銷」等科目係採用權責發生基礎所產生之評價科目等，未編列預算，爰未於預算執行表表達。

臺北市孔廟管理委員會

公庫歲入差額解釋表

中華民國110年10月31日

第18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
110-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	0	-	0	0	-	-
	416	1,476	416	1,476	-	-
110-05-03-03-規費收入-使用規費收入-資料使用費	0	-	0	0	-	-
	-	20	0	20	-	-
110-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	9,000	94,000	9,000	94,000	-	-
	6,750	29,350	6,750	29,350	-	-
110-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	53,000	530,000	53,000	530,000	-	-
	26,150	295,387	26,150	295,387	-	-
110-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	0	-	0	0	-	-
	-	5,710	0	5,710	-	-
合 計	62,000	624,000	62,000	624,000	-	-
	33,316	331,943	33,316	331,943	-	-

臺北市孔廟管理委員會

公庫歲出差額解釋表

中華民國110年10月31日

第19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
110-01-01-一般行政-行政管理	1,198,000	15,960,000	1,198,000	15,960,000	-	-
	1,358,846	14,534,632	1,358,846	14,614,632	-	-80,000
110-10-01-祭典及孔廟管理-祭典工作	750,000	2,302,000	750,000	2,302,000	-	-
	475,958	1,208,932	475,958	1,208,932	-	-
110-10-02-祭典及孔廟管理-孔廟管理	850,000	7,458,000	850,000	7,458,000	-	-
	948,327	5,425,846	948,327	5,425,846	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	232,000	0	232,000	-	-
	-	230,695	0	230,695	-	-
110-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	28,887	317,757	28,887	317,757	-	-
	28,887	317,757	28,887	317,757	-	-
110-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	72,100	127,900	72,100	127,900	-	-
	72,100	127,900	72,100	127,900	-	-
合 計	2,898,987	26,397,657	2,898,987	26,397,657	-	-
	2,884,118	21,845,762	2,884,118	21,925,762	-	-80,000

臺北市孔廟管理委員會  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國110年10月31日

第20頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
110-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單	061651100100006	110/01/11	預借110年度額定零用金								80,000	
合 計												80,000	