03102

裝

訂

線

中華民國106年度

106年1月1日至106年12月31日

臺北市孔廟管理委員會（03102）

單　位　決　算

主辦會計人員：謝烜華(兼)　兼會計謝烜華

（姓名及職名章）

機關長官：藍世聰(兼)　臺北市孔廟管理委員會 兼主任委員 藍世聰(甲)

（姓名及職名章）

臺北市孔廟管理委員會（03102）

106年度單位決算

目　　次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....總說明001

二、預算執行概況.....總說明001

三、資產負債實況.....總說明002

四、其他要點.....總說明002

乙、主要表

一、歲入類

（一）歲入類平衡表.....第001頁

（二）歲入來源別決算表.....第002頁

（三）以前年度歲入來源別轉入數決算表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類平衡表.....第004頁

（二）歲出政事別決算表.....第006頁

（三）歲出機關別決算表.....第010頁

（四）以前年度歲出政事別轉入數決算表.....第014頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表.....第016頁

（六）繼續經費決算表.....第018頁

丙、附屬表

一、歲入類

（一）歲入類現金出納表.....第020頁

（二）以前年度歲入退還數明細表.....第 － 頁

（三）應納庫款餘額明細表.....第 － 頁

（四）歲入類平衡表各科目明細表.....第021頁

（五）以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

（六）以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....第 － 頁

二、歲出類

（一）歲出類現金出納表.....第023頁

（二）應收剔除經費明細表.....第 － 頁

臺北市孔廟管理委員會（03102）

106年度單位決算

目　　次

（三）歲出決算用途別科目分析表..... 第026頁

（四）人事費預決算比較表..... 第030頁

（五）人事費分析表..... 第032頁

（六）工作衡量及成本計算摘要表..... 第 － 頁

（七）材料明細表..... 第 － 頁

（八）經費賸餘未解庫款明細表..... 第 － 頁

（九）應付歲出款明細表..... 第 － 頁

（十）應付歲出保留款明細表..... 第 － 頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表..... 第034頁

（十二）本年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十三）以前年度保留原因分析表..... 第 － 頁

（十四）經費賸餘原因分析表(按計畫別)..... 第038頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別)..... 第042頁

（十六）計畫停辦原因分析表..... 第 － 頁

（十七）以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表..... 第 － 頁

（十八）以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表..... 第046頁

（十九）歲出按職能及經濟性綜合分類表..... 第048頁

（二十）重大計畫執行績效報告表..... 第 － 頁

（二一）接受補助計畫收支報告表..... 第 － 頁

（二二）中央補助款代收代付明細表..... 第 － 頁

（二三）補助團體私人經費報告表..... 第 － 頁

（二四）對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表..... 第 － 頁

（二五）對各部門捐助財團法人之效益評估表..... 第 － 頁

（二六）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表..... 第 － 頁

（二七）增購及汰換車輛明細表..... 第 － 頁

（二八）出國計畫執行情形報告表..... 第054頁

（二九）赴大陸地區計畫執行情形報告表..... 第 － 頁

（三十）回饋金代收代付明細表..... 第 － 頁

臺北市孔廟管理委員會（03102）

106年度單位決算

目　　次

（三一）促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表..... 第 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第056頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第057頁

四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表..... 第058頁

五、市議會審議通過 104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... 第059頁

臺北市孔廟管理委員會（03102）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

（一)已完成施政計畫重點概述：

1.策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合工作及物品之採購、管理、維護事項、會計、人事業務。

2.辦理紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮及祭祀諸聖賢，平時即訓練禮、樂、佾生，使其熟悉釋奠禮儀並籌組工作小組，使釋奠典禮之舉行，能盡善盡美。

3.加強維護管理孔廟及美化環境、庭園及設施等業務，以達到宣揚介紹孔廟之目的。

4.辦理臺北孔廟整修工程、崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢修更新工程，汰換個人電腦、鳳簫、罍及錫製燭臺等設備，均已如期採購及辦理完成。

（二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達94.54%。	
祭典工作	辦理秋祭釋奠典禮。	辦理秋祭釋奠典禮及祭祀諸聖賢等。	均按預定計畫與進度執行完成，因依業務需要而減少支出，致執行率為 78.17%。	因殿宇修復工程，致相關費用減少，待原因排除，即可達成。
孔廟管理	維護管理孔廟園區、臺北孔廟文化季等各項活動及劇院營運維護管理。	維護管理孔廟、美化庭園設施等業務、臺北孔廟文化季等各項活動、劇院維護及影片拍攝等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達92.19%。	
營建工程	臺北孔廟整修工程、崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢修更新工程。	辦理臺北孔廟整修工程、崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢修更新工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.89%。	
其他設備	汰換個人電腦、鳳簫、罍及錫製燭臺等採購事宜。	汰換個人電腦、鳳簫、罍及錫製燭臺等設備。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達96.63%。	

二、預算執行概況

(一) 歲入：

1. 本年度部分：

(1) 罰款及賠償收入：實收數 1 萬 4,300 元，因文宣品財物採購案及崇聖祠暨東西廂房電源線路檢修更新工程逾期違約金等。

(2) 規費收入：預算數 37 萬 5,600 元，執行結果，實現數 74 萬 4,600 元，較預算數增收

臺北市孔廟管理委員會（03102）

總　　說　　明

中華民國 106 年度

36 萬 9,000 元，約增 98.24%，主要係紀念品販賣部租金收入增加所致。

(3) 財產收入：實收數 820 元，係報廢財產等回收收入。

(4) 其他收入：實收數 4 萬 5,040 元，係招標文件工本費及販賣部代售孔廟出版品等收入。

2. 以前年度部分：無

(二) 歲出：

1. 本年度部分：

(1) 行政管理：預算數 1,085 萬 4,207 元，執行結果，實現數 1,026 萬 1,826 元，較預算數節減 59 萬 2,381 元，約減 5.46%。

(2) 祭典工作：預算數 456 萬 9,894 元，執行結果，實現數 357 萬 2,209 元，較預算數節減 99 萬 7,685 元，約減 21.83%，因依業務需要而減少支出，致實現數較預期少。

(3) 孔廟管理：預算數 1,778 萬 8,914 元(含申請動支第一預備金 3 萬 9,563 元)，執行結果，實現數 1,639 萬 9,734 元，較預算數節減 138 萬 9,180 元，約減 7.81%。

(4) 營建工程：預算數 522 萬 4,857 元，執行結果，實現數 511 萬 4,723 元，較預算數節減 11 萬 134 元，約減 2.11%。

(5) 其他設備：預算數 16 萬 5,550 元，執行結果，實現數 15 萬 9,973 元，較預算數節減 5,577 元，約減 3.37%。

(6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 51 萬 4,204 元，執行結果，實現數 51 萬 4,204 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(7) 公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 9 萬 5,370 元，執行結果，實現數 9 萬 5,370 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(8) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 14 萬 6,361 元，執行結果，實現數 12 萬 5,000 元，賸餘數 2 萬 1,361 元，約減 14.59%。

2. 以前年度部分：

營建工程：係 105 年臺北孔廟整修工程委託技術服務費，應付歲出保留款 24 萬 5,603 元，實現數 17 萬 2,689 元，註銷保留數 7 萬 2,914 元，均已執行完成。

三、資產負債實況

年度終了日之財務狀況如下，並結轉下年度繼續執行。

1. 資產及資力部分：

(1) 歲入結存-存款 10 萬 4,600 元，係大手事業有限公司「臺北孔廟紀念品販賣部」履約保證金 10 萬 4,600 元，較上年度減少 3,000 元。

(2) 經費結存-存款 260 萬 7,922 元，係聘僱人員離職儲金 118 萬 4,841 元、保固保證金 14 萬 493 元、履約保證金 122 萬 5,075 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 1 萬 9,345 元及 12 月勞保費 3 萬 8,168 元，較上年度增加 80 萬 8,514 元。

2. 負債及負擔部分：

(1) 歲入保管款 10 萬 4,600 元，係大手事業有限公司「臺北孔廟紀念品販賣部」履約保證金 10 萬 4,600 元，較上年度減少 3,000 元。

(2) 歲出保管款 255 萬 409 元，係履約保證金 122 萬 5,075 元，保固保證金 14 萬 493 元，聘僱人員離職儲金 118 萬 4,841 元，較上年度增加 76 萬 9,465 元。

(3) 代收款 5 萬 7,513 元，係 12 月勞保費 3 萬 8,168 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 1 萬 9,345 元，較上年度增加 3 萬 9,049 元。

四、其他要點:無。

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	104,600	合 計	104,600
歲入結存－存款	104,600	保管款	104,600
納入集中支付部分	104,600		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市孔廟管理委

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經常門資本門併計	375,600	-	375,600
				經常門合計	375,600	-	375,600
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	024			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	375,600	-	375,600
	021			03102 孔廟管理委員會	375,600	-	375,600
		01		040200 使用規費收入	375,600	-	375,600
			01	040202 場地設施使用費	375,600	-	375,600
06				060000 財產收入	-	-	-
	024			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		060400 廢舊物資售價	-	-	-
			01	060401 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	024			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

員會（03102）

別決算表

106年度

單位：新臺幣元；%

決算數				預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比率 (2)/(1)
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
804,760	-	-	804,760	429,160	214.26
804,760	-	-	804,760	429,160	214.26
14,300	-	-	14,300	14,300	-
14,300	-	-	14,300	14,300	-
14,300	-	-	14,300	14,300	-
14,300	-	-	14,300	14,300	-
744,600	-	-	744,600	369,000	198.24
744,600	-	-	744,600	369,000	198.24
744,600	-	-	744,600	369,000	198.24
744,600	-	-	744,600	369,000	198.24
820	-	-	820	820	-
820	-	-	820	820	-
820	-	-	820	820	-
820	-	-	820	820	-
45,040	-	-	45,040	45,040	-
45,040	-	-	45,040	45,040	-
45,040	-	-	45,040	45,040	-
45,040	-	-	45,040	45,040	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	2,607,922	合 計	2,607,922
經費結存－存款	2,607,922	保管款	2,550,409
一般銀行存款	1,184,841	代收款	57,513
納入集中支付部分	1,384,913		
暫存健勞公保費撥付款	38,168		

備考：【截至106年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　　頁　　空　　白

臺北市孔廟管理委
歲出政事

經常門

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				經常門資本門併計	39,319,794	-	39,563	-	-
				經常門合計	33,929,387	-	39,563	-	-
06				220000 文化支出	33,173,452	-	39,563	-	-
	004			03102 孔廟管理委員會	33,173,452	-	39,563	-	-
		01		220100 一般行政	10,854,207	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	10,854,207	-	-	-	-
		02		220200 祭典及孔廟管理	22,319,245	-	39,563	-	-
			01	220201 祭典工作	4,569,894	-	-	-	-
			02	220202 孔廟管理	17,749,351	-	39,563	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	514,204	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
23				910000 其他支出	241,731	-	-	-	-
	001			41102 公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	146,361	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	146,361	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	146,361	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	39,563	39,359,357	36,243,039	-	-	36,243,039	-3,116,318	92.08	-
-	39,563	33,968,950	30,968,343	-	-	30,968,343	-3,000,607	91.17	-
-	39,563	33,213,015	30,233,769	-	-	30,233,769	-2,979,246	91.03	-
-	39,563	33,213,015	30,233,769	-	-	30,233,769	-2,979,246	91.03	-
-	-	10,854,207	10,261,826	-	-	10,261,826	-592,381	94.54	-
-	-	10,854,207	10,261,826	-	-	10,261,826	-592,381	94.54	-
-	39,563	22,358,808	19,971,943	-	-	19,971,943	-2,386,865	89.32	-
-	-	4,569,894	3,572,209	-	-	3,572,209	-997,685	78.17	-
-	39,563	17,788,914	16,399,734	-	-	16,399,734	-1,389,180	92.19	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	241,731	220,370	-	-	220,370	-21,361	91.16	-
-	-	95,370	95,370	-	-	95,370	-	100.00	-
-	-	95,370	95,370	-	-	95,370	-	100.00	-
-	-	95,370	95,370	-	-	95,370	-	100.00	-
-	-	146,361	125,000	-	-	125,000	-21,361	85.41	-
-	-	146,361	125,000	-	-	125,000	-21,361	85.41	-
-	-	146,361	125,000	-	-	125,000	-21,361	85.41	-

臺北市孔廟管理委

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				資本門合計	5,390,407	-	-	-	-
06				220000 文化支出	5,390,407	-	-	-	-
	004			03102 孔廟管理委員會	5,390,407	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	5,390,407	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	5,224,857	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	165,550	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	5,390,407	5,274,696	-	-	5,274,696	-115,711	97.85	-
-	-	5,390,407	5,274,696	-	-	5,274,696	-115,711	97.85	-
-	-	5,390,407	5,274,696	-	-	5,274,696	-115,711	97.85	-
-	-	5,390,407	5,274,696	-	-	5,274,696	-115,711	97.85	-
-	-	5,224,857	5,114,723	-	-	5,114,723	-110,134	97.89	-
-	-	165,550	159,973	-	-	159,973	-5,577	96.63	-

臺北市孔廟管理委員會 歲出機關

經資門併計

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
				合計	39,319,794	-	39,563	-	-
03				03000 民政局主管	38,563,859	-	39,563	-	-
	002			03102 孔廟管理委員會	38,563,859	-	39,563	-	-
		01		220100 一般行政	10,854,207	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	10,854,207	-	-	-	-
				01 人事費	5,384,944	-	-	-	-
				02 業務費	5,469,263	-	-	-	-
		02		220200 祭典及孔廟管理	22,319,245	-	39,563	-	-
			01	220201 祭典工作	4,569,894	-	-	-	-
				01 人事費	1,852,558	-	-	-	-
				02 業務費	2,717,336	-	-	-	-
			02	220202 孔廟管理	17,749,351	-	39,563	-	-
				01 人事費	2,888,067	-	-	-	-
				02 業務費	14,861,284	-	39,563	-	-
		03		227100 建築及設備	5,390,407	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	5,224,857	-	-	-	-
				*03 設備及投資	5,224,857	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	5,224,857	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	165,550	-	-	-	-
				*03 設備及投資	165,550	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	20,500	-	-	-	-
				雜項設備費	145,050	-	-	-	-
41				41000 其他支出	755,935	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	39,563	39,359,357	36,243,039	-	-	36,243,039	-3,116,318	92.08	-
-	39,563	38,603,422	35,508,465	-	-	35,508,465	-3,094,957	91.98	-
-	39,563	38,603,422	35,508,465	-	-	35,508,465	-3,094,957	91.98	-
-	-	10,854,207	10,261,826	-	-	10,261,826	-592,381	94.54	-
-	-	10,854,207	10,261,826	-	-	10,261,826	-592,381	94.54	-
-	-	5,384,944	5,126,694	-	-	5,126,694	-258,250	95.20	-
-	-	5,469,263	5,135,132	-	-	5,135,132	-334,131	93.89	-
-	39,563	22,358,808	19,971,943	-	-	19,971,943	-2,386,865	89.32	-
-	-	4,569,894	3,572,209	-	-	3,572,209	-997,685	78.17	-
-	-	1,852,558	1,583,405	-	-	1,583,405	-269,153	85.47	-
-	-	2,717,336	1,988,804	-	-	1,988,804	-728,532	73.19	-
-	39,563	17,788,914	16,399,734	-	-	16,399,734	-1,389,180	92.19	-
-	-	2,888,067	2,863,391	-	-	2,863,391	-24,676	99.15	-
-	39,563	14,900,847	13,536,343	-	-	13,536,343	-1,364,504	90.84	-
-	-	5,390,407	5,274,696	-	-	5,274,696	-115,711	97.85	-
-	-	5,224,857	5,114,723	-	-	5,114,723	-110,134	97.89	-
-	-	5,224,857	5,114,723	-	-	5,114,723	-110,134	97.89	-
-	-	5,224,857	5,114,723	-	-	5,114,723	-110,134	97.89	-
-	-	165,550	159,973	-	-	159,973	-5,577	96.63	-
-	-	165,550	159,973	-	-	159,973	-5,577	96.63	-
-	-	20,500	20,500	-	-	20,500	-	100.00	-
-	-	145,050	139,473	-	-	139,473	-5,577	96.16	-
-	-	755,935	734,574	-	-	734,574	-21,361	97.17	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-

臺北市孔廟管理委

經資門併計

歲出機關

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減			
						預算追加(減)數	動支第一預備金數	動支第二預備金數	經費流用數
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
				01 人事費	508,204	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	6,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	-	-	-
		01		914300 公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	-	-	-
			01	914301 公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	-	-	-
				01 人事費	95,370	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	146,361	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	146,361	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	146,361	-	-	-	-
				01 人事費	146,361	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

106年度

數			決	算	數		預決算比較增減數 (2) - (1)	決算數占預算數之比率 (2) / (1)	剔除經費
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	508,204	508,204	-	-	508,204	-	100.00	-
-	-	6,000	6,000	-	-	6,000	-	100.00	-
-	-	95,370	95,370	-	-	95,370	-	100.00	-
-	-	95,370	95,370	-	-	95,370	-	100.00	-
-	-	95,370	95,370	-	-	95,370	-	100.00	-
-	-	95,370	95,370	-	-	95,370	-	100.00	-
-	-	146,361	125,000	-	-	125,000	-21,361	85.41	-
-	-	146,361	125,000	-	-	125,000	-21,361	85.41	-
-	-	146,361	125,000	-	-	125,000	-21,361	85.41	-
-	-	146,361	125,000	-	-	125,000	-21,361	85.41	-

資本門

臺北市孔廟管理委
以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目 款	項	目	節	名稱及編號	以前年度轉入數 應付數	以前年度轉入數 保留數	本年度減免(註銷)數 應付數	本年度減免(註銷)數 保留數
					經常門資本門併計	-	245,603	-	72,914
					資本門合計	-	245,603	-	72,914
105					105年度小計	-	245,603	-	72,914
	06				220000 文化支出	-	245,603	-	72,914
		004			03102 孔廟管理委員會	-	245,603	-	72,914
			03		227100 建築及設備	-	245,603	-	72,914
				01	227102 營建工程	-	245,603	-	72,914

員會（03102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-

經資門併計

臺北市孔廟管理委
以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	245,603	-	72,914
105					105年度小計	-	245,603	-	72,914
	03				03000 民政局主管	-	245,603	-	72,914
		002			03102 孔廟管理委員會	-	245,603	-	72,914
			03		227100 建築及設備	-	245,603	-	72,914
				01	227102 營建工程	-	245,603	-	72,914

員會（03102）

別轉入數決算表

單位：新臺幣元

106年度

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-
-	172,689	-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委

繼續經費

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金需求數 (1)	截至本年度止已核列預算數	分配累計數 (2)	決 實現累計數
合計		9,523,617	4,953,686	4,953,686	4,795,563
臺北孔廟整修工程	105-107	9,523,617	4,953,686	4,953,686	4,795,563

員會（03102）

決算表

單位：新臺幣元

106年度

算數			分配數餘額 (2) - (3)	計畫全程尚未執行餘額 (1) - (3)	說明
應付數	保留數	合計 (3)			
-	-	4,795,563	158,123	4,728,054	
-	-	4,795,563	158,123	4,728,054	工程賸餘數158,123元。

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			107,600
(2) 歲入結存－存款		107,600	
2.本期收入			801,760
(1) 歲入實收數		804,760	
罰款及賠償收入	14,300		
規費收入	744,600		
財產收入	820		
其他收入	45,040		
(6) 保管款		-3,000	
收入數	73,500		
減：沖轉或發還數	-76,500		
收 項 合 計			909,360
付項			
1.本期支出			804,760
(1) 歲入納庫數		804,760	
罰款及賠償收入	14,300		
規費收入	744,600		
財產收入	820		
其他收入	45,040		
2.本期結存			104,600
(2) 歲入結存－存款		104,600	
付 項 合 計			909,360

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	104,600
納入集中支付部分	-	104,600
納入集中支付部分	104,600	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	104,600
臺北孔廟紀念品販賣部履約保證金-大手事業有限公司105.5.24-108.5.23	104,600	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			2,045,011
(2) 經費結存－存款		1,799,408	
(4) 保留庫款		245,603	
2.本期收入			40,167,871
(1) 預領經費			
領到數(分配預算未奉核定前先行預領經費)	2,554,783		
減：沖轉數	-2,554,783		
(2) 預計支用數		39,359,357	
本機關經常門預算部分	33,213,015		
本機關資本門預算部分	5,390,407		
統籌科目部分	755,935		
(4) 保管款		769,465	
收入數	2,227,342		
減：沖轉或發還數	-1,457,877		
(5) 代收款		39,049	
收入數	2,635,167		
減：沖轉或發還數	-2,596,118		
(6) 受託經費			
收入數	143,340		
減：沖轉數	-143,340		
收 項 合 計			42,212,882
付項			
1.本期支出			39,604,960
(1) 歲出實付數		36,243,039	

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

中華民國106年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一般行政	10,261,826		
祭典及孔廟管理	19,971,943		
建築及設備	5,274,696		
公務人員退休及撫卹給付	514,204		
公務人員各項補助及慰問金	95,370		
公務人員(工)待遇準備	125,000		
(3) 應付歲出保留款		172,689	
105 建築及設備	172,689		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	2,429,473		
減：沖轉或收回數	-2,429,473		
暫付款項－其他費用			
暫付數	3,466,558		
減：沖轉或收回數	-3,466,558		
(8) 註銷保留庫款(以前年度保留款未支用賸餘數)		72,914	
應付歲出保留款註銷部分	72,914		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,116,318	
2.本期結存			2,607,922
(2) 經費結存－存款		2,607,922	
付項合計			42,212,882

本　　頁　　空　　白

臺北市孔廟管理委
歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	36,243,039	30,968,343	10,302,064
03				民政局主管	35,508,465	30,233,769	9,573,490
	002			孔廟管理委員會	35,508,465	30,233,769	9,573,490
		01		一般行政	10,261,826	10,261,826	5,126,694
			01	行政管理	10,261,826	10,261,826	5,126,694
		02		祭典及孔廟管理	19,971,943	19,971,943	4,446,796
			01	祭典工作	3,572,209	3,572,209	1,583,405
			02	孔廟管理	16,399,734	16,399,734	2,863,391
		03		建築及設備	5,274,696	-	-
			01	營建工程	5,114,723	-	-
			02	其他設備	159,973	-	-
41				其他支出	734,574	734,574	728,574
	001			公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	508,204
		01		公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	508,204
			01	公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	508,204
	002			公務人員各項補助及慰問金	95,370	95,370	95,370
		01		公務人員各項補助及慰問金	95,370	95,370	95,370
			01	公務人員各項補助及慰問金	95,370	95,370	95,370
	004			公務人員(工)待遇準備	125,000	125,000	125,000
		01		公務人員(工)待遇準備	125,000	125,000	125,000
			01	公務人員(工)待遇準備	125,000	125,000	125,000

備註：臺北孔廟整修工程工程管理費決算數57,417元。

員會（03102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
20,660,279	6,000	-	5,274,696	5,274,696	-
20,660,279	-	-	5,274,696	5,274,696	-
20,660,279	-	-	5,274,696	5,274,696	-
5,135,132	-	-	-	-	-
5,135,132	-	-	-	-	-
15,525,147	-	-	-	-	-
1,988,804	-	-	-	-	-
13,536,343	-	-	-	-	-
-	-	-	5,274,696	5,274,696	-
-	-	-	5,114,723	5,114,723	-
-	-	-	159,973	159,973	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	6,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市孔廟管理委
歲出決算用途

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之三

中華民國

科目					本		
款	項	目	節	名稱	備		
					房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	5,114,723	-	-
03				民政局主管	5,114,723	-	-
	002			孔廟管理委員會	5,114,723	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
		02		祭典及孔廟管理	-	-	-
			01	祭典工作	-	-	-
			02	孔廟管理	-	-	-
		03		建築及設備	5,114,723	-	-
			01	營建工程	5,114,723	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
		01		公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
			01	公務人員各項補助及慰問金	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

備註：

員會（03102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

106年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	20,500	139,473	-	-	-
-	20,500	139,473	-	-	-
-	20,500	139,473	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	20,500	139,473	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	20,500	139,473	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

臺北市孔廟管理委

人事費預決

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	10,875,504	-	10,875,504
一、本機關預算部分小計	10,125,569	-	10,125,569
一般行政	5,384,944	-	5,384,944
行政管理	5,384,944	-	5,384,944
祭典及孔廟管理	4,740,625	-	4,740,625
祭典工作	1,852,558	-	1,852,558
孔廟管理	2,888,067	-	2,888,067
二、統籌科目部分小計	749,935	-	749,935
公務人員退休及撫卹給付	508,204	-	508,204
公務人員退休及撫卹給付	508,204	-	508,204
公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	95,370
公務人員各項補助及慰問金	95,370	-	95,370
公務人員(工)待遇準備	146,361	-	146,361
公務人員(工)待遇準備	146,361	-	146,361

算比較表

單位：新臺幣元；人

106年度

決算數	比較增減數		人數				說明
			預計數		實有數		
(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	員工	聘僱人員及臨時工	員工	聘僱人員及臨時工	
10,302,064	-573,440	-5.27	11	4	10	4	
9,573,490	-552,079	-5.45	11	4	10	4	
5,126,694	-258,250	-4.80	8	-	7	-	
5,126,694	-258,250	-4.80	8	-	7	-	
4,446,796	-293,829	-6.20	3	4	3	4	
1,583,405	-269,153	-14.53	3	-	3	-	
2,863,391	-24,676	-0.85	-	4	-	4	
728,574	-21,361	-2.85	-	-	-	-	
508,204	-	-	-	-	-	-	
508,204	-	-	-	-	-	-	
95,370	-	-	-	-	-	-	
95,370	-	-	-	-	-	-	
125,000	-21,361	-14.59	-	-	-	-	
125,000	-21,361	-14.59	-	-	-	-	

臺北市孔廟管理委

人事費

中華民國

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數	
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3) ／ (1)
合計	10,875,504		10,875,504	10,302,064	-573,440	-5.27
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	3,836,095		3,836,095	3,980,971	144,876	3.78
技工及工友待遇	2,137,600		2,137,600	1,552,112	-585,488	-27.39
約聘僱人員待遇	2,518,047		2,518,047	2,438,046	-80,001	-3.18
臨時工工資						
獎金						
其他給與	322,170		322,170	285,132	-37,038	-11.50
加班費	110,335		110,335	92,154	-18,181	-16.48
值班費	58,000		58,000	48,000	-10,000	-17.24
退休離職儲金	510,576		510,576	476,965	-33,611	-6.58
退休退職給付	508,204		508,204	508,204		
保險	728,116		728,116	795,480	67,364	9.25
待遇準備	146,361		146,361	125,000	-21,361	-14.59

分析表

單位：新臺幣元；%；人

106年度

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	15	14	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為111,000元。 2.考績(核)獎金決算數292,888元，年終工作獎金決算數741,360元。 3.技工及工友待遇賸餘：因年度中人員異動頻繁及員額未補足，執行結果，實現數較預期少。 4.本會無政務人員。
民意代表			
法定編制人員小計	6	6	
職員	6	6	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	4	
技工	3	3	
工友	2	1	
駕駛			
聘(僱)人員	4	4	
臨時工			
退休人員			

臺北市孔廟管理委員會（03102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年12月31日

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,607,922
一般銀行存款	-	1,184,841
聘僱人員離職儲金專戶	1,184,841	-
納入集中支付部分	-	1,384,913
納入集中支付部分	1,384,913	-
暫存健勞公保費撥付款	-	38,168
代扣繳專戶-勞保費	38,168	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	2,550,409
履約保證金	-	1,225,075
華圃園藝有限公司繳園區植栽一批財物採購履約保證金(106.11.16-106.12.20)	71,000	-
東郡營造有限公司繳崇聖祠屋頂暨各殿宇漏水修復工程履約保證金(106.5.15-107.2.28)	678,000	-
梅爵數位創意股份有限公司繳106年度孔廟4D劇院維護管理案履約保證金(106.4.1-106.12.31)	175,800	-
台北市康復之友協會附設勞務服務中心繳106年度園區環境清潔維護案履約保證金(106.3.1-106.12.31)	69,999	-
亞東保全股份有限公司繳106年度園區電子保全暨駐衛保全勞務案履約保證金(106.3.1-106.12.31)	161,200	-
承熙建築師事務所繳崇聖祠暨各殿宇屋頂修水標案履約保證金(105.03.24-107.12.31)	69,076	-
保固保證金	-	140,493
華圃園藝有限公司繳園區植栽一批財物採購案保固保證金(106.12.27-107.6.26)	23,844	-
陸城營造有限公司繳「明倫堂後方防水處理及園區安全改善」案保固保證金(106.12.16-108.12.15)	14,771	-
原墨室內裝修設計有限公司繳4D劇院折疊式桌板採購案保固保證金(106.11.28-108.11.27)	15,000	-
啟麟廣告事業有限公司繳106文宣品一批財物採購案保固保證金(106.11.18-107.5.17)	24,600	-
和峰室內裝修有限公司繳崇聖祠暨東西廂房電源線路檢修更新工程保固保證金(106.6.28-108.6.28)	18,900	-
中星害蟲驅除有限公司-白蟻現況監測及防治作業保固金(104.12.23-109.12.23)	15,729	-
百聲實業國際有限公司105年音效類比轉換器、燈光控制系統主機採購案保固金(105.7.20-107.7.19)	3,870	-
晨陽營造公司-105年度明倫堂(含劇院)空調迴風系統改善工程保固金(105.9.9-107.9.8)	15,916	-
和峰室內裝修有限公司繳105年度大成殿電線線路檢修案保固保證金(105.12.16-107.12.16)	7,863	-
離職儲金	-	1,184,841
聘僱人員離職儲金	1,184,841	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	57,513
12月勞保費	38,168	-
梁育立捐贈孔廟祭典、敬師活動及修繕用途款	600	-
李雅芳捐贈孔廟祭典、敬師活動及修繕用途款	2,000	-
莊漢棠捐贈孔廟祭典、敬師活動及修繕用途款	6,000	-
葉禹彤捐贈孔廟祭典、敬師活動及修繕用途款	6,745	-
財團法人台北市松山慈祐宮捐贈志工制服費及教育訓練經費	4,000	-

本　　頁　　空　　白

臺北市孔廟管理委

經費賸餘原因分

經常門

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	38,603,422	35,508,465
經 常 門 合 計	33,213,015	30,233,769
孔廟管理委員會	33,213,015	30,233,769
行政管理	10,854,207	10,261,826
	-	-
祭典工作	4,569,894	3,572,209
	-	-
孔廟管理	17,788,914	16,399,734
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,094,957	8.02	
2,979,246	8.97	
2,979,246	8.97	
592,381	5.46	按業務需要而減少支出：園區水溝清潔維護費、樂器調音、祭器維護費等賸餘334,131元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數258,250元。
997,685	21.83	按業務需要而減少支出：祭典、習儀之禮樂佾生、工作人員出席費及平時訓練費等賸餘728,532元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數269,153元。
1,389,180	7.81	按業務需要而減少支出：電費、4D劇院耗材、劇院設備及特效設備維修費用等賸餘1,364,504元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數24,676元。

臺北市孔廟管理委
經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	5,390,407	5,274,696
孔廟管理委員會	5,390,407	5,274,696
營建工程	5,224,857	5,114,723
	-	-
其他設備	165,550	159,973

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
115,711	2.15	
115,711	2.15	
110,134	2.11	營繕工程結餘： 1.臺北孔廟整修工程賸餘85,209元。
-		2.崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢修更新工程賸餘24,925元。
5,577	3.37	採購財物結餘：汰換錫製燭臺賸餘5,577元。

臺北市孔廟管理委

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	38,603,422	35,508,465
經 常 門 合 計	33,213,015	30,233,769
人事費	10,125,569	9,573,490
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
業務費	23,087,446	20,660,279
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
3,094,957	8.02	
2,979,246	8.97	
552,079	5.45	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數258,25
-		0元。 祭典工作：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數269,15
-		3元。 孔廟管理：
-		實際進用員額較少人事費節餘：人事費依規定標準覈實支用等賸餘數24,676
-		元。
2,427,167	10.51	行政管理： 按業務需要而減少支出：園區水溝清潔維護費、樂器調音、祭器維護費等賸
-		餘334,131元。 祭典工作：
-		按業務需要而減少支出：祭典、習儀之禮樂佾生、工作人員出席費及平時訓練費等賸餘728,532元。
-		孔廟管理： 按業務需要而減少支出：電費、4D劇院耗材、劇院設備及特效設備維修費用
-		等賸餘1,364,504元。

臺北市孔廟管理委

經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
資本門合計	5,390,407	5,274,696
房屋建築及設備費	5,224,857	5,114,723
	-	-
資訊軟硬體設備費	20,500	20,500
雜項設備費	145,050	139,473

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

106年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
115,711	2.15	
110,134	2.11	營建工程： 營繕工程結餘：
-		1.臺北孔廟整修工程賸餘85,209元。 2.崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢修更新工程賸餘24,925元。
-		
5,577	3.84	其他設備： 採購財物結餘：汰換錫製燭臺賸餘5,577元。

臺北市孔廟管理委員會（03102）

以前年度應付歲出保留款減免（註銷）明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國106年度

年度別	科目 款	科目 項	科目 目	科目 節	科目 名稱	金額	減免（註銷）原因
					合　計	72,914	
105					105年度小計	72,914	
	06				文化支出	72,914	
		004			孔廟管理委員會	72,914	
			03		建築及設備	72,914	
				01	營建工程	72,914	臺北孔廟整修工程委託技術服務費之賸餘數

本　頁　空　白

臺北市孔廟管理委
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	36,243,039	30,968,343	11,849,629	19,112,714
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	609,574	609,574	603,574	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	35,633,465	30,358,769	11,246,055	19,112,714
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

106年度

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	6,000	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委
歲出按職能及經

全　1頁 第　1頁之三　　中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	5,274,696	-	-
01.一般公共事務	-	-	-	-
02.防　衛	-	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-	-
04.教　育	-	-	-	-
05.保　健	-	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	5,274,696	-	-
09.燃料與能源	-	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-	-
14.環境保護	-	-	-	-
15.其他支出	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本	支		出	
增資	資本移轉			
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		固
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	住 宅
合計	-	-	-
01.一般公共事務	-	-	-
02.防 衛	-	-	-
03.公共秩序與安全	-	-	-
04.教 育	-	-	-
05.保 健	-	-	-
06.社會安全與福利	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
09.燃料與能源	-	-	-
10.農、林、漁、牧業	-	-	-
11.礦業、製造業及營造業	-	-	-
12.運輸及通信	-	-	-
13.其他經濟服務	-	-	-
14.環境保護	-	-	-
15.其他支出	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

106年度

本		支		出	
定	資	本	形	成	
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
5,114,723	-	-	-	159,973	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
5,114,723	-	-	-	159,973	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委
出國計畫執行

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述	起迄日期
年度別	工作計畫	用途別科目（二級）	預算（保留）金額	決算金額（含保留數）			
	總計		39,563	37,287			
	小計		39,563	37,287			
106	孔廟管理	國外旅費	39,563	37,287	觀摩	2017年赴韓國安東市交流活動實施計畫-為推展臺韓城	1061209~1061212
						市文化與儒學交流，祭典文化傳承保存、創新參考。	

情形報告表

單位：新臺幣元

106年度

全 1 頁 第 1 頁之二

地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
國家	城市	服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
韓國	慶尚北道安東市	臺北市孔廟管理委員會執行	陳宗緯、蘇美齡	107	03	09					動支第一預備金3萬9,563元。
		秘書、臺北市孔廟管理委員									
		會約聘企劃師									

臺北市孔廟管理委員會（03102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國106年度

財　產　類　別	摘　　要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合　計		2,429,874,870	221,555	47,102,518	2,382,993,907
公務用財產		30,649,561	221,555	403,212	30,467,904
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		26,100	-	-	26,100
機械及設備		8,301,120	20,873	85,287	8,236,706
交通及運輸設備		1,975,513	-	91,341	1,884,172
雜項設備		20,346,828	200,682	226,584	20,320,926
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-
公共用財產		2,399,225,309	-	46,699,306	2,352,526,003
土地		2,371,642,562	-	46,304,676	2,325,337,886
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		22,378,081	-	-	22,378,081
機械及設備		1,233,143	-	379,900	853,243
交通及運輸設備		33,600	-	-	33,600
雜項設備		3,937,923	-	14,730	3,923,193
有價證券		-	-	-	-
權　　利		-	-	-	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國106年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分類項目		單位	數量	價值	備註
總值				9,917,200	
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1.00	9,917,200	
		平方公尺	2,262.46		
	宿舍	棟			
		平方公尺			
	其他	個			
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	艘			
	飛機	架			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
其他					

臺北市孔廟管理委員會（03102）

市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	三、請市府各單位檢討盤整相關委辦業務項目及駐點人力，以撙節支出為原則，避免相關費用膨脹。	遵照辦理。
	四、市府與其他單位合作辦理各項活動，於議會審議通過相關議案前，市府不得先行宣布定案。	遵照辦理。
	五、市政府以委外人力方式辦理各項活動及業務，應研議具體方案落實經驗傳承。	遵照辦理。

臺北市孔廟管理委員會（03102）

市議會審議通過104年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	