

中華民國 108 年度  
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

## 臺北市總決算

### 臺北市孔廟管理委員會單位決算



臺北市孔廟管理委員會編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市孔廟管理委員會108年度單位決算  
目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第20頁
(三)資本資產變動表	第21頁至第21頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第22頁至第23頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第24頁至第25頁
(八)收入支出彙計表	第26頁至第26頁
(九)歲出用途別科目分析表	第28頁至第29頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第30頁至第32頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第33頁至第34頁
(十二)人事費明細表	第35頁至第35頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第36頁至第36頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第37頁至第37頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第38頁至第39頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 -頁至第 -頁

# 臺北市孔廟管理委員會108年度單位決算 目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 -頁至第 -頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 -頁至第 -頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -頁至第 -頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
(十二)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 -頁至第 -頁
(十三)財產目錄總表(依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製)	第40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第44頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
五、補充書表—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 -頁至第 -頁

# 臺北市孔廟管理委員會

## 總 說 明

中華民國 108 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：實收數 91 元，係臺北市康復之友協會附設勞務服務中心逾期違約金罰款收入。
- (2)使用規費收入：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，實現數 10 萬 5,300 元，較預算數短收 1 萬 1,700 元，約減 10%。
- (3)財產孳息：預算數 62 萬 8,000 元，執行結果，實現數 102 萬 4,127 元，較預算數超收 39 萬 6,127 元，約增 63.08%，係民眾鄭松義等 4 人繳交市地無權占用補償金，爾後覈實編列預算。
- (4)廢舊物資售價：實收數 8,895 元，係報廢財產等回收收入。
- (5)雜項收入：實收數 2 萬 780 元，係採購案領標費及販賣部代售孔廟出版品等收入。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (二)歲出部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1,732 萬 1,631 元，執行結果，實現數 1,691 萬 3,347 元，較預算數節減 40 萬 8,284 元，約減 2.36%。
- (2)祭典工作：預算數 269 萬 9,000 元，執行結果，實現數 248 萬 9,935 元，較預算數節減 20 萬 9,065 元，約減 7.75%。
- (3)孔廟管理：預算數 1,429 萬元，執行結果，實現數 1,386 萬 3,495 元，較預算數節減 42 萬 6,505 元，約減 2.98%。
- (4)其他設備：預算數 7 萬 9,000 元，執行結果，實現數 7 萬 9,000 元，執行完成無賸餘。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 38 萬 62 元，執行結果，實現數 38 萬 62 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 17 萬 1,280 元，執行結果，實現數 17 萬 1,280 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (三)平衡表及資本資產表重要科目之金額與內容

##### 1.平衡表部分，資產總額 99 萬 5,209 元，負債總額 99 萬 5,209 元，其相關科目說明如下：

- (1)專戶存款 93 萬 1,033 元。
- (2)暫付款 6 萬 4,176 元，係暫付公用事業水電及電話費。

# 臺北市孔廟管理委員會

## 總 說 明

中華民國 108 年度

(3)存入保證金 58 萬 2,944 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、4D 劇院場地設施使用保證金 9,000 元、履約保證金 17 萬 3,388 元及保固保證金 29 萬 5,956 元。

(4)應付代收款 41 萬 2,265 元，係公用事業費 15 萬元、健保費 8 萬 8,752 元、勞保費 8 萬 6,051 元、代辦經費 5 萬 367 元、其他 650 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 3 萬 6,445 元。

2. 資本資產表部分，資本資產總額為 23 億 1,873 萬 6,772 元，包括土地 23 億 197 萬 1,202 元、土地改良物 2 萬 2,635 元、房屋建築及設備 510 萬 773 元、機械及設備 89 萬 59 元、交通及運輸設備 21 萬 1,369 元、雜項設備 62 萬 3,534 元、收藏品及傳承資產 991 萬 7,200 元等固定資產。

### 二、財務狀況之分析

(一)本年度較上年度金額變動差異達 20%以上科目之原因說明：

1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 93 萬 1,033 元，較上年度減少 29 萬 5,808 元，主要係退還廠商履約完成履約保證金。

(2)暫付款 6 萬 4,176 元，較上年度增加 6 萬 4,176 元，係暫付公用事業水電及電話費。

(3)存入保證金 58 萬 2,944 元，較上年度減少 50 萬 8,299 元，主要係廠商改以保證品提供履約保證。

(4)應付代收款 41 萬 2,265 元，較上年度增加 27 萬 6,667 元，主要係公用事業費款及代賑工勞健保費。

2. 資本資產表部分：機械設備 89 萬 59 元，較上年度減少 33 萬 8,766 元；雜項設備 62 萬 3,534 元，較上年度減少 58 萬 3,365 元，係提列折舊所致。

3. 長期負債表部分：本所無舉借長期負債。

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本會本年度已完成施政計畫重點概述如下：

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。

總 說 明

中華民國 108 年度

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. 汰換個人電腦及釋奠典禮用之琴瑟樂器盒等設備，均已如期採購及辦理完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

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97.64%。	
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，執行率達92.25%。	
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97.02%。	
其他設備	汰換個人電腦及釋奠典禮用之琴瑟樂器盒等採購事宜。	汰換個人電腦及釋奠典禮用之琴瑟樂器盒等設備。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達100%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

## 臺北市孔廟

## 歲入來源

中華民國

## 經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算數		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
				合計	745,000	-	745,000
				經費門總計	745,000	-	745,000
				經常門合計	745,000	-	745,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-
		01		03030610100 罰金罰鍰及怠金	-	-	-
			01	03030610101 罰金罰鍰	-	-	-
02				04030000000 規費收入	117,000	-	117,000
	01			04030610000 臺北市孔廟管理委員會	117,000	-	117,000
		01		04030610200 使用規費收入	117,000	-	117,000
			01	04030610213 場地設施使用費	117,000	-	117,000
03				06030000000 財產收入	628,000	-	628,000
	01			06030610000 臺北市孔廟管理委員會	628,000	-	628,000
		01		06030610100 財產孳息	628,000	-	628,000
			01	06030610102 租金收入	628,000	-	628,000
	02			06030610500 廢舊物資售價	-	-	-



# 管理委員會 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
1,159,193	-	-	1,159,193	414,193	155.6%
1,159,193	-	-	1,159,193	414,193	155.6%
1,159,193	-	-	1,159,193	414,193	155.6%
91	-	-	91	91	-
91	-	-	91	91	-
91	-	-	91	91	-
91	-	-	91	91	-
105,300	-	-	105,300	-11,700	90%
105,300	-	-	105,300	-11,700	90%
105,300	-	-	105,300	-11,700	90%
105,300	-	-	105,300	-11,700	90%
1,033,022	-	-	1,033,022	405,022	164.49%
1,033,022	-	-	1,033,022	405,022	164.49%
1,024,127	-	-	1,024,127	396,127	163.08%
1,024,127	-	-	1,024,127	396,127	163.08%
8,895	-	-	8,895	8,895	-

## 臺北市孔廟

## 歲入來源

中華民國

經常門

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)
04	01		01	06030610501 廢舊物資售價	-	-	-
				11030000000 其他收入	-	-	-
				11030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-
			01	11030610200 雜項收入	-	-	-
		01	11030610210 其他雜項收入	-	-	-	

管理委員會  
別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
8,895	-	-	8,895	8,895	-
20,780	-	-	20,780	20,780	-
20,780	-	-	20,780	20,780	-
20,780	-	-	20,780	20,780	-
20,780	-	-	20,780	20,780	-

## 臺北市孔廟

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
				合計	33,728,342	1,212,631	34,940,973
01				00030000000 臺北市政府民政局主管	33,177,000	1,212,631	34,389,631
	01			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	33,177,000	1,212,631	34,389,631
				經常門合計	33,098,000	1,212,631	34,310,631
				資本門合計	79,000	-	79,000
		01		53030610100 一般行政	16,109,000	1,212,631	17,321,631
			01	53030610101 行政管理	16,109,000	1,212,631	17,321,631
				010000人事費	9,925,000	1,212,631	11,137,631
				020000業務費	6,184,000	-	6,184,000
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	16,989,000	-	16,989,000
			01	53030611001 祭典工作	2,699,000	-	2,699,000
				020000業務費	2,699,000	-	2,699,000
			02	53030611002 孔廟管理	14,290,000	-	14,290,000
				020000業務費	14,290,000	-	14,290,000
		03		53030619000 一般建築及設備	79,000	-	79,000

# 管理委員會 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,897,119	-	-	33,897,119	-1,043,854	97.01%	
33,345,777	-	-	33,345,777	-1,043,854	96.96%	
33,345,777	-	-	33,345,777	-1,043,854	96.96%	
33,266,777	-	-	33,266,777	-1,043,854	96.96%	
79,000	-	-	79,000	-	100%	
16,913,347	-	-	16,913,347	-408,284	97.64%	
16,913,347	-	-	16,913,347	-408,284	97.64%	
10,966,052	-	-	10,966,052	-171,579	98.46%	預算增減數 1,212,631元=各類 員工待遇準備 1,212,631元
5,947,295	-	-	5,947,295	-236,705	96.17%	
16,353,430	-	-	16,353,430	-635,570	96.26%	
2,489,935	-	-	2,489,935	-209,065	92.25%	
2,489,935	-	-	2,489,935	-209,065	92.25%	
13,863,495	-	-	13,863,495	-426,505	97.02%	
13,863,495	-	-	13,863,495	-426,505	97.02%	
79,000	-	-	79,000	-	100%	

## 臺北市孔廟

## 歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
			01	53030619004 其他設備*	79,000	-	79,000
				030000設備及投資*	79,000	-	79,000
02				00700000000 統籌支撥科目	551,342	-	551,342
	01			00707000000 公務人員退休及撫卹給付	380,062	-	380,062
		01		75707000100 公務人員退休及撫卹給付	380,062	-	380,062
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	380,062	-	380,062
				010000人事費	380,062	-	380,062
	02			00707010000 公務人員各項補助及慰問金	171,280	-	171,280
		01		89707010200 公務人員各項補助及慰問金	171,280	-	171,280
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	171,280	-	171,280
				010000人事費	171,280	-	171,280

# 管理委員會 別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
79,000	-	-	79,000	-	100%	
79,000	-	-	79,000	-	100%	
551,342	-	-	551,342	-	100%	
380,062	-	-	380,062	-	100%	
380,062	-	-	380,062	-	100%	
380,062	-	-	380,062	-	100%	
380,062	-	-	380,062	-	100%	
171,280	-	-	171,280	-	100%	
171,280	-	-	171,280	-	100%	
171,280	-	-	171,280	-	100%	
171,280	-	-	171,280	-	100%	

## 臺北市孔廟管理委員會

## 平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	995,209	1,226,841	負債	995,209	1,226,841
流動資產	995,209	1,226,841	流動負債	995,209	1,226,841
專戶存款	931,033	1,226,841	存入保證金	582,944	1,091,243
暫付款	64,176	0	應付代收款	412,265	135,598
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	995,209	1,226,841	合 計	995,209	1,226,841
附 註			附 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	660,000	-	- 應付保證品	660,000	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			



## 資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
固定資產	2,318,736,772	2,329,656,805	資本資產總額	2,318,736,772	2,329,656,805
土地	2,301,971,202	2,311,779,886	資本資產總額	2,318,736,772	2,329,656,805
土地改良物	22,635	22,635			
房屋建築及設備	5,100,773	5,245,841			
機械及設備	890,059	1,228,825			
交通及運輸設備	211,369	255,519			
雜項設備	623,534	1,206,899			
收藏品及傳承資產	9,917,200	9,917,200			
合  計	2,318,736,772	2,329,656,805	合  計	2,318,736,772	2,329,656,805

備註：資本資產表-房屋建築及設備金額5,100,773元與財產分類統計表-房屋建築及設備金為金額15,017,973元，差異數9,917,200元，係依新普會制度分列收藏品及傳承資產9,917,200元。

## 臺北市孔廟管理委員會

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,226,841
1. 專戶存款	1,226,841
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	34,824,680
1. 本年度歲入	1,159,193
(1) 實現數	1,159,193
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-508,299
13. 應付代收款淨增(減)數	276,667
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	33,897,119

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	33,897,119
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	36,051,521
付項	
一、本期支出	35,120,488
1. 本年度歲出	33,897,119
(1)實現數	33,897,119
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

## 臺北市孔廟管理委員會

## 現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	64,176
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	1,159,193
(1)本年度歲入繳庫	1,159,193
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	931,033
1.專戶存款	931,033
2.各機關現金	0
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	36,051,521

臺北市孔廟管理委員會  
平衡表科目明細表（專戶存款）

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	931,033	
			110103001納入集中支付	556,806	-	
			110103003代扣繳專戶	260,627	-	
			11010301納入集中支付	113,600	-	

臺北市孔廟管理委員會  
平衡表科目明細表（暫付款）

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110701暫付款	-	64,176	
			110701002應付代收款	64,176	-	

臺北市孔廟管理委員會  
平衡表科目明細表（保證品）

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小 計	合 計	
			190301保證品	-	660,000	

臺北市孔廟管理委員會  
平衡表科目明細表 (存入保證金)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211201存入保證金	-	582,944	
			211201002履約保證金	173,388	-	
			211201004保固保證金	295,956	-	
			21120101保證金	113,600	-	



平衡表科目明細表 (應付代收款)

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	412,265	
			211301001公用事業費款	150,000	-	
			211301002健保費	88,752	-	
			211301004勞保費	86,051	-	
			211301007代辦經費	50,367	-	
			211301019其他	650	-	
			211301020捐贈活動費	36,445	-	

臺北市孔廟管理委員會  
平衡表科目明細表（應付保證品）

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			290301應付保證品	-	660,000	
			290301應付保證品	368,000	-	
			290301002保證書	292,000	-	

## 資本資產變動表

中華民國108年12月31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)/長期投資評價變動數 (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	2,311,779,886	0	31,000	9,839,684	0	2,301,971,202
土地改良物	2,263,508	-2,240,873	0	0	0	22,635
房屋建築及設備	17,131,516	-11,885,675	0	4,134,023	3,988,955	5,100,773
機械及設備	7,633,610	-6,404,785	48,907	199,125	-188,548	890,059
交通及運輸設備	1,917,772	-1,662,253	55,800	114,560	14,610	211,369
雜項設備	24,120,619	-22,913,720	0	1,133,768	550,403	623,534
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	2,374,764,111	-45,107,306	135,707	15,421,160	4,365,420	2,318,736,772
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	2,374,764,111	-45,107,306	135,707	15,421,160	4,365,420	2,318,736,772

備註：本年度資本資產成本增加數135,707元與增購財產支出79,000元，差異數56,707元，主要係土地增值補列31,000元及資訊局移撥網路電話25,707元。

臺北市孔廟  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	1,159,193	0	0	0
本年度收入	1,159,193	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	91	0	0	0
04021300 場地設施使用費	105,300	0	0	0
06010200 租金收入	1,024,127	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,895	0	0	0
11021000 其他雜項收入	20,780	0	0	0

# 管理委員會

## 付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	1,159,193
0	0	0	0	1,159,193
0	0	0	0	91
0	0	0	0	105,300
0	0	0	0	1,024,127
0	0	0	0	8,895
0	0	0	0	20,780

臺北市孔廟  
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	33,897,119	0	0	0
本年度	33,897,119	0	0	0
一、本年度經費	33,345,777	0	0	0
0253010100 行政管理	16,913,347	0	0	0
0253100100 祭典工作	2,489,935	0	0	0
0253100200 孔廟管理	13,863,495	0	0	0
0253900400* 其他設備	79,000	0	0	0
二、統籌科目	551,342	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	380,062	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	171,280	0	0	0

# 管理委員會

## 庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	33,897,119	0
0	0	0	33,897,119	0
0	0	0	33,345,777	0
0	0	0	16,913,347	0
0	0	0	2,489,935	0
0	0	0	13,863,495	0
0	0	0	79,000	0
0	0	0	551,342	0
0	0	0	380,062	0
0	0	0	171,280	0

## 臺北市孔廟管理委員會

## 收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	35,056,312	37,466,995	-2,410,683
公庫撥入數	33,897,119	36,648,209	-2,751,090
罰款及賠償收入	91	9,725	-9,634
規費收入	105,300	776,100	-670,800
財產孳息收入	1,024,127	-	1,024,127
廢舊物資售價收入	8,895	2,470	6,425
其他收入	20,780	30,491	-9,711
支出	35,056,312	37,466,995	-2,410,683
繳付公庫數	1,159,193	818,786	340,407
人事支出	11,517,394	11,284,728	232,666
業務支出	22,300,725	21,035,379	1,265,346
增購財產支出	79,000	4,322,102	-4,243,102
其他獎補捐助	-	6,000	-6,000
收支餘絀	-	-	-



本 頁 空 白

臺北市孔廟  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	10,966,052	22,300,725	-	-	33,266,777
	001			臺北市政府民政局主管 00030610000	10,966,052	22,300,725	-	-	33,266,777
		01		臺北市孔廟管理委員會 530306102530100	10,966,052	5,947,295	-	-	16,913,347
			01	一般行政 530306102530101	10,966,052	5,947,295	-	-	16,913,347
			02	行政管理 530306102531000	-	16,353,430	-	-	16,353,430
			01	祭典及孔廟管理 530306102531001	-	2,489,935	-	-	2,489,935
			02	祭典工作 530306102531002	-	13,863,495	-	-	13,863,495
			03	孔廟管理 530306102539000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 530306102539004	-	-	-	-	-
				其他設備	-	-	-	-	-
				小計	10,966,052	22,300,725	-	-	33,266,777
02				00700000000	551,342	-	-	-	551,342
	001			統籌支撥科目 00707000000	380,062	-	-	-	380,062
		01		公務人員退休及撫卹給付 757070006750100	380,062	-	-	-	380,062
			01	公務人員退休及撫卹給付 757070006750101	380,062	-	-	-	380,062
				小計	380,062	-	-	-	380,062
	002			00707010000	171,280	-	-	-	171,280
		01		公務人員各項補助及慰問金 897070109890200	171,280	-	-	-	171,280
			01	公務人員各項補助及慰問金 897070109890201	171,280	-	-	-	171,280
				小計	171,280	-	-	-	171,280
				合 計	11,517,394	22,300,725	-	-	33,818,119

管理委員會  
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	79,000	-	79,000	33,345,777
-	-	79,000	-	79,000	33,345,777
-	-	-	-	-	16,913,347
-	-	-	-	-	16,913,347
-	-	-	-	-	16,353,430
-	-	-	-	-	2,489,935
-	-	-	-	-	13,863,495
-	-	79,000	-	79,000	79,000
-	-	79,000	-	79,000	79,000
-	-	79,000	-	79,000	33,345,777
-	-	-	-	-	551,342
-	-	-	-	-	380,062
-	-	-	-	-	380,062
-	-	-	-	-	380,062
-	-	-	-	-	380,062
-	-	-	-	-	171,280
-	-	-	-	-	171,280
-	-	-	-	-	171,280
-	-	-	-	-	171,280
-	-	79,000	-	79,000	33,897,119

臺北市孔廟管理委員會  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	171,280			171,280	346,644			346,644
公務人員退休撫卹給付					346,644			346,644
公務人員各項補助及慰問金	171,280			171,280				





臺北市孔廟管理委員會  
歲出用途別決算累計表

33

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	祭典工作	孔廟管理	其他設備
0100 人事費	10,966,052			
0103 法定編制人員待遇	3,537,256			
0104 約聘僱人員待遇	2,298,456			
0105 技工及工友待遇	1,648,920			
0111 獎金	1,411,364			
0121 其他給與	365,390			
0131 加班值班費	284,649			
0141 退休退職給付	126,138			
0142 退休離職儲金	462,678			
0151 保險	831,201			
0200 業務費	5,947,295	2,489,935	13,863,495	
0202 水電費			766,358	
0203 通訊費	37,682			
0213 資訊服務費	329,034			
0214 其他業務租金	67,080			
0221 稅捐及規費	300		116,732	
0231 保險費	48,565		6,864	
0241 兼職費	36,000			
0250 按日按件計資酬金	57,000	814,842	204,151	
0271 物品	74,226	50,856	197,087	
0279 一般事務費	4,781,538	1,624,237	11,621,936	
0281 房屋建築養護費	5,150		325,610	
0282 車輛及辦公器具養護費	5,899			
0283 設施及機械設備養護費	504,821		624,217	
0295 短程車資			540	
0300 設備及投資				79,000
0306 資訊軟硬體設備費				23,200
0319 雜項設備費				55,800
小計	16,913,347	2,489,935	13,863,495	79,000
合計	16,913,347	2,489,935	13,863,495	79,000

臺北市孔廟管理委員會  
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	合計			
0100 人事費	10,966,052			
0103 法定編制人員待遇	3,537,256			
0104 約聘僱人員待遇	2,298,456			
0105 技工及工友待遇	1,648,920			
0111 獎金	1,411,364			
0121 其他給與	365,390			
0131 加班值班費	284,649			
0141 退休退職給付	126,138			
0142 退休離職儲金	462,678			
0151 保險	831,201			
0200 業務費	22,300,725			
0202 水電費	766,358			
0203 通訊費	37,682			
0213 資訊服務費	329,034			
0214 其他業務租金	67,080			
0221 稅捐及規費	117,032			
0231 保險費	55,429			
0241 兼職費	36,000			
0250 按日按件計資酬金	1,075,993			
0271 物品	322,169			
0279 一般事務費	18,027,711			
0281 房屋建築養護費	330,760			
0282 車輛及辦公器具養護費	5,899			
0283 設施及機械設備養護費	1,129,038			
0295 短程車資	540			
0300 設備及投資	79,000			
0306 資訊軟硬體設備費	23,200			
0319 雜項設備費	55,800			
小計	33,345,777			
合計	33,345,777			



## 人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	3,073,829	1,212,631	4,286,460	3,537,256	-749,204	-17.48%	6	6	法定 編制 人員 之職 員6人
二、約聘僱人員待遇	2,174,264	-	2,174,264	2,298,456	124,192	5.71%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,503,000	-	1,503,000	1,648,920	145,920	9.71%	4	4	
四、獎金	1,318,891	-	1,318,891	1,411,364	92,473	7.01%			
五、其他給與	435,680	-	435,680	365,390	-70,290	-16.13%			
六、加班值班費	235,835	-	235,835	284,649	48,814	20.7%			
七、退休退職給付				126,138	126,138	0.0%			
八、退休離職儲金	496,656	-	496,656	462,678	-33,978	-6.84%			
九、保險	686,845	-	686,845	831,201	144,356	21.02%			
合 計	9,925,000	1,212,631	11,137,631	10,966,052	-171,579	-1.54%			

臺北市孔廟管理委員會  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	414,193		主要係本會「107年度園區環境清潔維護」勞務採購案，廠商繳納逾期違約金罰款收入(違反有關出勤及投保等規定)。  主要係民眾鄭松義等4人繳交市地無權占用補償金，爾後覈實編列預算。  係惜物網拍賣廢舊物資收入。  主要係因紀念品販賣部寄賣商品收入。
	108年度經常門小計	414,193		
	罰款及賠償收入	91		
	罰金罰鍰及息金	91		
	罰金罰鍰	91		
	規費收入	-11,700		
	使用規費收入	-11,700		
	場地設施使用費	-11,700	-10.00%	
	財產收入	405,022		
	財產孳息	396,127	63.08%	
	租金收入	396,127		
	廢舊物資售價	8,895		
	廢舊物資售價	8,895		
其他收入	20,780			
雜項收入	20,780			
其他雜項收入	20,780			

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	1,043,854	2.99%		1,043,854			-		
108	108年度經常門小計	1,043,854	2.99%		1,043,854			-		
	文化支出	1,043,854	3.04%		1,043,854			-		
	一般行政	408,284	2.36%		408,284			-		
	行政管理	408,284	2.36%	2	171,579			-		
				1	236,705			-		
	祭典及孔廟管理	635,570	3.74%		635,570			-		
	祭典工作	209,065	7.75%	1	209,065			-		
	孔廟管理	426,505	2.98%	1	426,505			-		
108	108年度資本門小計	0	0.00%					-		
	文化支出	0	0.00%					-		
	建築及設備	0	0.00%					-		
	其他設備	0	0.00%					-		

## 臺北市孔廟

## 歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	79,000	-	-	-	-
一般建築及設備	79,000	-	-	-	-
其他設備	79,000	-	-	-	-
小計	79,000	-	-	-	-

# 管理委員會

## 出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	23,200	55,800	-	-	-
-	23,200	55,800	-	-	-
-	23,200	55,800	-	-	-
-	23,200	55,800	-	-	-

## 臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表 (108年報)

製表日期：民國109年01月02日

頁次： 1 / 2

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	面積	0	0	0		0
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二. 房屋建築及設備	棟數	2	0	0		2
	數量	0	0	0		0
三. 機械及設備	面積	80.74	0.00	0.00	8,364	80.74
	價值	450,503	0	0		442,139
四. 交通及運輸設備	數量	116	2	2		116
	價值	1,134,384	48,907	1,992	357,361	823,938
五. 什項設備	數量	54	4	3		55
	價值	238,873	55,800	1,146	94,652	198,875
六. 有價證券	數量	407	0	9		398
	價值	1,108,791	0	11,339	548,502	548,950
七. 權利	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
總計	總值	2,932,551	104,707	14,477	1,008,879	2,013,902

# 臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國109年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 108年1月1日起至 108年12月31日止

頁次： 2 / 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	9	0	0		9
	面積	13,558.00	0.00	0.00		13,558.00
土地改良物	價值	2,311,779,886	31,000	9,839,684		2,301,971,202
	數量	1	0	0		1
	價值	22,635	0	0		22,635
	棟數	3	0	0		3
二. 房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,623.09	0.00	0.00	136,704	4,623.09
	價值	14,712,538	0	0		14,712,538
	數量	14	0	0		14
三. 機械及設備	價值	94,441	0	0	28,320	66,121
	數量	1	0	0		1
四. 交通及運輸設備	價值	16,646	0	0	4,152	12,494
	數量	72	0	0		72
五. 什項設備	價值	98,108	0	0	23,524	74,584
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	2,326,724,254	31,000	9,839,684	192,700	2,316,722,870
合計	總值	2,329,656,805	135,707	9,854,161	1,201,579	2,318,736,772

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

幹事 鄧翔發

會計單位核發

會計 林弘翔

機關首長

秘書 藍世聰  
主任委員 藍世聰





# 管理委員會

## 濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											79		79	33,897
														551
											79		79	33,346

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>108年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲、綜合決議</p> <p>一、市府辦理各項大型活動採購案件，不得以緊急採購方式處理。</p> <p>二、市府辦理各項大型活動採購案件，對外尋求廠商贊助時，應以公開透明方式為之，並評估以冠名權或收取權利金等方式，創造最大經濟效益。</p> <p>四、臺北市政府公共工程之施工品質，應符合各項工程之施工規範，並依契約約定驗收。如公務人員未依相關規定辦理驗收，其工程品質產生瑕疵，致民眾生命、財產、安全造成損失者，應追究相關人員之行政責任。</p> <p>丙、歲出部分</p> <p>第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>一、第二預備金動支需要符合第二預備金使用規定。</p> <p>二、因應臺灣在國際外交上的困境，為符合宣傳臺北市國際性交流活動、座談或運動賽事等，應以年度預算編列，若因政事臨時需要必須增加計畫及經費時，應依預算法第70條動支第二預備金辦理。</p>	<p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p> <p>依決議辦理。</p>
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>無。</p>	

主辦會計人員：

兼會計林弘翔

機關長官：

臺北市政府管理委員會主任委員藍世聰(甲)

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。