

臺北市孔廟管理委員會
歲入來源
中華民國

經常門
全 1 頁第 1 頁之一

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數		
					原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門併計	243,600	-	243,600
				經 常 門 合 計	243,600	-	243,600
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	502			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	243,600	-	243,600
	026			03102 孔廟管理委員會	243,600	-	243,600
		01		040200 使用規費收入	243,600	-	243,600
			01	040202 場地設施使用費	243,600	-	243,600
10				100000 其他收入	-	-	-
	028			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100202 其他雜項收入	-	-	-
			02	100201 收回以前年度歲出	-	-	-

員會(03102)
別決算表
102年度

單位：新臺幣元；%
全 1 頁第 1 頁之二

實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	預 決 算 比 較	
				增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)
428,393	-	-	428,393	184,793	175.86
428,393	-	-	428,393	184,793	175.86
33,197	-	-	33,197	33,197	-
33,197	-	-	33,197	33,197	-
33,197	-	-	33,197	33,197	-
33,197	-	-	33,197	33,197	-
339,600	-	-	339,600	96,000	139.41
339,600	-	-	339,600	96,000	139.41
339,600	-	-	339,600	96,000	139.41
339,600	-	-	339,600	96,000	139.41
55,596	-	-	55,596	55,596	-
55,596	-	-	55,596	55,596	-
55,596	-	-	55,596	55,596	-
54,096	-	-	54,096	54,096	-
1,500	-	-	1,500	1,500	-

臺北市孔廟管理委
歲出機關
中華民國

款	項	目	節	科 目 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	43,050,158	-	861,681	-	-
03				03000 民政局主管	40,779,488	-	861,681	-	-
	002			03102 孔廟管理委員會	40,779,488	-	861,681	-	-
		01		220100 一般行政	8,739,988	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	8,739,988	-	-	-	-
				01 人事費	5,121,021	-	-	-	-
				02 業務費	3,618,967	-	-	-	-
		02		220200 祭典及孔廟簡介	28,509,120	-	861,681	-	-
			01	220201 祭典工作	4,133,549	-	282,625	-	-
				01 人事費	1,318,313	-	-	-	-
				02 業務費	2,815,236	-	282,625	-	-
			02	220202 孔廟簡介	24,375,571	-	579,056	-	-
				01 人事費	2,884,515	-	-	-	-
				02 業務費	21,491,056	-	579,056	-	-
		03		227100 建築及設備	3,530,380	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	1,500,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,500,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,500,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	2,030,380	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,030,380	-	-	-	-
				機械設備費	500,000	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	121,300	-	-	-	-
				雜項設備費	1,409,080	-	-	-	-
41				41000 其他支出	2,270,670	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	785,270	-	-	-	-

員會 (03102)
別決算表
102年度

數	數	合 計 (1)	決 算				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
			實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	861,681	43,911,839	38,724,515	-	450,000	39,174,515	-4,737,324	89.21	-
-	861,681	41,641,169	36,498,274	-	450,000	36,948,274	-4,692,895	88.73	-
-	861,681	41,641,169	36,498,274	-	450,000	36,948,274	-4,692,895	88.73	-
-	-	8,739,988	8,699,671	-	-	8,699,671	-40,317	99.54	-
-	-	8,739,988	8,699,671	-	-	8,699,671	-40,317	99.54	-
-	-	5,121,021	5,121,014	-	-	5,121,014	-7	100.00	-
-	-	3,618,967	3,578,657	-	-	3,578,657	-40,310	98.89	-
-	861,681	29,370,801	24,355,382	-	450,000	24,805,382	-4,565,419	84.46	-
-	282,625	4,416,174	3,946,075	-	-	3,946,075	-470,099	89.36	-
-	-	1,318,313	1,318,313	-	-	1,318,313	-	100.00	-
-	282,625	3,097,861	2,627,762	-	-	2,627,762	-470,099	84.83	-
-	579,056	24,954,627	20,409,307	-	450,000	20,859,307	-4,095,320	83.59	-
-	-	2,884,515	2,883,570	-	-	2,883,570	-945	99.97	-
-	579,056	22,070,112	17,525,737	-	450,000	17,975,737	-4,094,375	81.45	-
-	-	3,530,380	3,443,221	-	-	3,443,221	-87,159	97.53	-
-	-	1,500,000	1,451,589	-	-	1,451,589	-48,411	96.77	-
-	-	1,500,000	1,451,589	-	-	1,451,589	-48,411	96.77	-
-	-	2,030,380	1,991,632	-	-	1,991,632	-38,748	98.09	-
-	-	2,030,380	1,991,632	-	-	1,991,632	-38,748	98.09	-
-	-	500,000	500,000	-	-	500,000	-	100.00	-
-	-	121,300	82,552	-	-	82,552	-38,748	68.06	-
-	-	1,409,080	1,409,080	-	-	1,409,080	-	100.00	-
-	-	2,270,670	2,226,241	-	-	2,226,241	-44,429	98.04	-
-	-	785,270	785,270	-	-	785,270	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						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		614200 公務人員退休及撫卹給付	785,270	-	-	-	-
		01		614201 公務人員退休及撫卹給付	785,270	-	-	-	-
			01	01 人事費	773,270	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	12,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	48,400	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	48,400	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	48,400	-	-	-	-
				01 人事費	48,400	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	1,437,000	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	1,437,000	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	1,437,000	-	-	-	-
				01 人事費	1,437,000	-	-	-	-

數	數	合 計 (1)	決 算			合 計 (2)	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
			實 現 數	應 付 數	保 留 數				
			預 算 調 整 數	小 計					
-	-	785,270	785,270	-	-	785,270	-	100.00	-
-	-	785,270	785,270	-	-	785,270	-	100.00	-
-	-	773,270	773,270	-	-	773,270	-	100.00	-
-	-	12,000	12,000	-	-	12,000	-	100.00	-
-	-	48,400	48,400	-	-	48,400	-	100.00	-
-	-	48,400	48,400	-	-	48,400	-	100.00	-
-	-	48,400	48,400	-	-	48,400	-	100.00	-
-	-	48,400	48,400	-	-	48,400	-	100.00	-
-	-	1,437,000	1,392,571	-	-	1,392,571	-44,429	96.91	-
-	-	1,437,000	1,392,571	-	-	1,392,571	-44,429	96.91	-
-	-	1,437,000	1,392,571	-	-	1,392,571	-44,429	96.91	-
-	-	1,437,000	1,392,571	-	-	1,392,571	-44,429	96.91	-