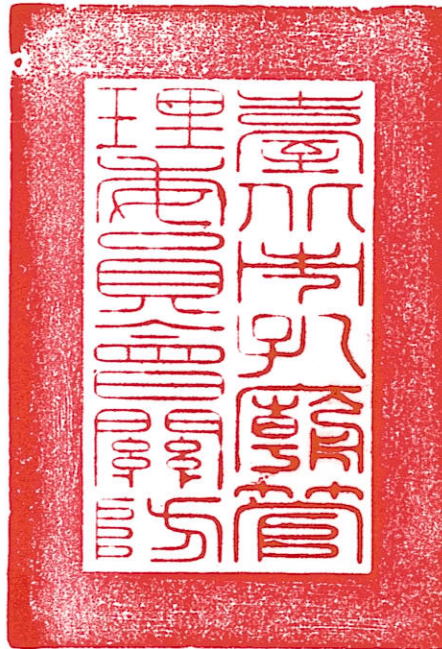


中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

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110年度單位決算 目次

| | | | | |
|----------------------------|------|------|----|------|
| 一、總說明 | 總說明第 | 1 頁 | 至第 | 4 頁 |
| 二、決算報表 | | | | |
| (一)主要表 | | | | |
| 1.歲入來源別決算表 | 第 | 2 頁 | 至第 | 5 頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第 | 6 頁 | 至第 | 9 頁 |
| 3.以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 4.以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| (二)附屬表 | | | | |
| 1.歲出用途別科目分析表 | 第 | 10 頁 | 至第 | 11 頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第 | 12 頁 | 至第 | 13 頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第 | 14 頁 | 至第 | 15 頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第 | 16 頁 | 至第 | 17 頁 |
| 5.歲入保留分析表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 | 18 頁 | 至第 | 18 頁 |
| 7.歲出保留分析表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 | 19 頁 | 至第 | 19 頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第 | 20 頁 | 至第 | 21 頁 |
| 10.人事費明細表 | 第 | 22 頁 | 至第 | 22 頁 |
| 11.歲出剔除經費明細表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 12.統籌支撥科目支出明細表 | 第 | 23 頁 | 至第 | 24 頁 |
| 13.中央補助款代收代付明細表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 14.補助及捐助經費報告表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 15.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 |
| 16.委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第 | 26 頁 | 至第 | 27 頁 |
| 17.出國計畫執行情形報告表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 18.赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 19.重大計畫執行績效報告表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 20.調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |
| 21.歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第 | 28 頁 | 至第 | 29 頁 |
| 22.對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第 | - 頁 | 至第 | - 頁 |

臺北市孔廟管理委員會110年度單位決算 目次

| | |
|---|---------------|
| 23. 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 |
| 24. 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 |
| 三、會計報表 | |
| (一) 主要表 | |
| 1. 平衡表 | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 2. 收入支出表 | 第 31 頁至第 31 頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第 32 頁至第 32 頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 3. 長期投資明細表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 5. 應付債券及長期借款變動表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 四、參考表 | |
| 1. 決算與會計收支對照表 | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 2. 現金出納表 | 第 36 頁至第 39 頁 |
| 3. 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制） | 第 40 頁至第 42 頁 |
| 4. 議會審議通過臺北市總預算案（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 43 頁至第 46 頁 |
| 五、其他附表 | |
| 1. 平衡表各科目承接情形一覽表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 2. 歲入保留承接情形一覽表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 3. 歲出保留承接情形一覽表 | 第 - 頁至第 - 頁 |
| 六、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 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)賠償收入：實收數 3,962 元，係預算外收入，主要係廠商未依合約規範期限履行之逾期違約金收入，實收金額均悉數繳庫。
- (2)使用規費收入：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，實現數 3 萬 8,370 元，較預算數短收 7 萬 8,630 元，約減 67.21%，主要係受疫情影響，為避免群聚感染，借用場地情形未達預期，致收入減少，改善措施為爾後核實編列預算。
- (3)財產孳息：預算數 68 萬 9,000 元，執行結果，實現數 46 萬 974 元，較預算數短收 22 萬 8,026 元，約減 32.10%，主要係租金收入依「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響提供市有不動產租金減免措施」及「臺北市政府因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響 110 年 8 月至 10 月提供市有不動產租金減免措施」減免部分金額，致短收。
- (4)廢舊物資售價：實收數 310 元，係預算外收入，主要係出售報廢財產及物品等殘值收入，實收金額均悉數繳庫。
- (5)雜項收入：實收數 5,710 元，係預算外收入，主要係於紀念品販賣部寄賣商品收入及採購招標文件出售工本費收入，實收金額均悉數繳庫。

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 1,857 萬元，執行結果，實現數 1,808 萬 8,250 元，較預算數節減 48 萬 1,750 元，約減 2.59%。
- (2)祭典工作：預算數 259 萬 9,000 元，執行結果，實現數 211 萬 8,625 元，較預算數節減 48 萬 375 元，約減 18.48%。
- (3)孔廟管理：預算數 1,283 萬 3,000 元，執行結果，實現數 1,076 萬 6,190 元，較預算數節減 206 萬 6,810 元，約減 16.11%。
- (4)其他設備：預算數 23 萬 2,000 元，執行結果，實現數 23 萬 695 元，較預算數節減 1,305 元，約減 0.56%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 34 萬 6,644 元，執行結果，實現數 34 萬 6,644 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (6)公務人員各項補助：申請動支數 12 萬 7,900 元，執行結果，實現數 12 萬 7,900 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 24 億 2,129 萬 2,930 元，負債總額 120 萬 8,343 元，其相關科目說明

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 110 年度

如下：

- 1.專戶存款 116 萬 6,703 元，係應付代收款及存入保證金之合計數。
- 2.固定資產 24 億 2,012 萬 6,227 元，係土地 24 億 437 萬 5,772 元、土地改良物帳面金額 2 萬 2,635 元、房屋建築及設備帳面金額 481 萬 637 元、機械及設備帳面金額 24 萬 921 元、交通及運輸設備帳面金額 19 萬 8,217 元、雜項設備帳面金額 51 萬 7,309 元、租賃資產帳面金額 4 萬 3,536 元、收藏品及傳承資產帳面金額 991 萬 7,200 元等。
- 3.應付代收款 47 萬 5,518 元，係公用事業費款 14 萬 8,145 元、健保費 10 萬 2,876 元、勞保費 8 萬 7,947 元、勞工退休金(新制)6 萬 4,488 元、代辦經費 2 萬 624 元、各項費款 3,193 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 4 萬 8,245 元。
- 4.其他應付款 1 萬 1,340 元，係將於一年內到期之應付租賃款項。
- 5.應付租賃款 3 萬 300 元，係個人電腦採融資租賃方式應付款。
- 6.存入保證金 69 萬 1,185 元，係履約保證金 38 萬 400 元及保固保證金 31 萬 785 元。

二、財務狀況之分析

(一)本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表、資本資產表及長期負債表中該科目金額變動差異達 20%以上之原因說明：

- 1.專戶存款 116 萬 6,703 元，較上年度增加 27 萬 4,834 元，主要係應付代收款及存入保證金增加所致。
- 2.機械及設備 24 萬 921 元，較上年度減少 31 萬 5,462 元，主要係依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用所致。
- 3.交通及運輸設備 19 萬 8,217 元，較上年度增加 6 萬 8,464 元，主要係購置劇院麥克風設備及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用，增減互抵所致。
- 4.租賃資產 4 萬 3,536 元，較上年度增加 1 萬 9,773 元，主要係個人電腦採融資租賃購置及依本市普通公務單位會計制度之一致規定，提列折舊費用，增減互抵所致。
- 5.應付代收款 47 萬 5,518 元，較上年度增加 23 萬 2,883 元，主要係公用事業費款及及勞工退休金(新制)增加所致。
- 6.其他應付款 1 萬 1,340 元，較上年度增加 1 萬 1,340 元，係新增將於一年內到期個人電腦租賃之應付款所致。
- 7.應付租賃款 3 萬 300 元，較上年度增加 2 萬 2,510 元，係個人電腦融資租賃增加所致。

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 110 年度

(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.孔子及諸聖先賢之事蹟、遺物蒐集編印等事項。
- 2.展示孔孟典籍文物及禮樂份實物，放映祭典實況影片，宣揚中華文化。
- 3.辦理大成至聖先師孔子誕辰 2571 週年釋奠典禮。
- 4.加強維護管理孔廟及美化環境、設施、庭園。
- 5.辦理 2021 臺北孔廟文化季系列活動，結合大龍峒在地文化發揮文化觀光產值功能。
- 6.為使明倫堂劇院暨六藝體驗展間營運順利，強化行銷及維護管理，期有效執行市府政策及孔廟歷史城區觀光推展。
- 7.為兼顧祭典品質及維持園區景觀，使秋祭活動及園區文化性質相關活動更臻完善，辦理個人電腦租賃、汰換擴大機及投影機等。

(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 97.41%。 | |
| 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 81.52%。 | |
| 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 83.89%。 | |

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 110 年度

| 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 |
| 其他設備 | 個人電腦租賃、汰換擴大機及投影機等採購事宜。 | 個人電腦租賃、汰換擴大機及投影機等採購。 | 均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.44%。 | |

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

| 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 | 806,000 | - | 806,000 |
| | | | | 經資門總計 | 806,000 | - | 806,000 |
| | | | | 經常門合計 | 806,000 | - | 806,000 |
| 02 | | | | 0403000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 023 | | | 0403061000 臺北市孔廟管理委員會 | - | - | - |
| | | 02 | | 0403061030 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04030610301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 03 | | | | 0503000000 規費收入 | 117,000 | - | 117,000 |
| | 020 | | | 0503061000 臺北市孔廟管理委員會 | 117,000 | - | 117,000 |
| | | 01 | | 0503061030 使用規費收入 | 117,000 | - | 117,000 |
| | | | 01 | 05030610306 場地設施使用費 | 117,000 | - | 117,000 |
| | | | 02 | 05030610303 資料使用費 | - | - | - |
| 04 | | | | 0703000000 財產收入 | 689,000 | - | 689,000 |
| | 024 | | | 0703061000 臺北市孔廟管理委員會 | 689,000 | - | 689,000 |
| | | 01 | | 07030610100 財產孳息 | 689,000 | - | 689,000 |
| | | | 01 | 07030610103 租金收入 | 689,000 | - | 689,000 |

管理委員會 別決算表

110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) | | |
| 509,326 | - | - | 509,326 | -296,674 | 63.19% |
| 509,326 | - | - | 509,326 | -296,674 | 63.19% |
| 509,326 | - | - | 509,326 | -296,674 | 63.19% |
| 3,962 | - | - | 3,962 | 3,962 | - |
| 3,962 | - | - | 3,962 | 3,962 | - |
| 3,962 | - | - | 3,962 | 3,962 | - |
| 3,962 | - | - | 3,962 | 3,962 | - |
| 38,370 | - | - | 38,370 | -78,630 | 32.79% |
| 38,370 | - | - | 38,370 | -78,630 | 32.79% |
| 38,370 | - | - | 38,370 | -78,630 | 32.79% |
| 38,350 | - | - | 38,350 | -78,650 | 32.78% |
| 20 | - | - | 20 | 20 | - |
| 461,284 | - | - | 461,284 | -227,716 | 66.95% |
| 461,284 | - | - | 461,284 | -227,716 | 66.95% |
| 460,974 | - | - | 460,974 | -228,026 | 66.9% |
| 460,974 | - | - | 460,974 | -228,026 | 66.9% |

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) |
| | | | 02 | 07030610500 廢舊物資售價 | - | - | - |
| | | | 01 | 07030610501 廢舊物資售價 | - | - | - |
| 08 | | | | 12030000000 其他收入 | - | - | - |
| | 024 | | | 12030610000 臺北市孔廟管理委員會 | - | - | - |
| | | | 01 | 12030610200 雜項收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 12030610210 其他雜項收入 | - | - | - |

管理委員會 別決算表

110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) | | |
| 310 | - | - | 310 | 310 | - |
| 310 | - | - | 310 | 310 | - |
| 5,710 | - | - | 5,710 | 5,710 | - |
| 5,710 | - | - | 5,710 | 5,710 | - |
| 5,710 | - | - | 5,710 | 5,710 | - |
| 5,710 | - | - | 5,710 | 5,710 | - |

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 | 34,708,544 | - | 34,708,544 |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 34,234,000 | - | 34,234,000 |
| | 002 | | | 00030610000 臺北市孔廟管理委員會 | 34,234,000 | - | 34,234,000 |
| | | | | 經常門合計 | 34,002,000 | - | 34,002,000 |
| | | | | 資本門合計 | 232,000 | - | 232,000 |
| | | 01 | | 53030610100 一般行政 | 18,570,000 | - | 18,570,000 |
| | | | 01 | 53030610101 行政管理 | 18,570,000 | - | 18,570,000 |
| | | | | 100000人事費 | 11,175,000 | - | 11,175,000 |
| | | | | 200000業務費 | 7,395,000 | - | 7,395,000 |
| | | 02 | | 53030611000 祭典及孔廟管理 | 15,432,000 | - | 15,432,000 |
| | | | 01 | 53030611001 祭典工作 | 2,599,000 | - | 2,599,000 |
| | | | | 200000業務費 | 2,599,000 | - | 2,599,000 |
| | | 02 | | 53030611002 孔廟管理 | 12,833,000 | - | 12,833,000 |
| | | | | 200000業務費 | 12,833,000 | - | 12,833,000 |
| | | 03 | | 53030619000 一般建築及設備 | 232,000 | - | 232,000 |
| | | | 01 | 53030619004 其他設備* | 232,000 | - | 232,000 |

管理委員會 別決算表

110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) | | | |
| 31,678,304 | - | - | 31,678,304 | -3,030,240 | 91.27% | |
| 31,203,760 | - | - | 31,203,760 | -3,030,240 | 91.15% | |
| 31,203,760 | - | - | 31,203,760 | -3,030,240 | 91.15% | |
| 30,973,065 | - | - | 30,973,065 | -3,028,935 | 91.09% | |
| 230,695 | - | - | 230,695 | -1,305 | 99.44% | |
| 18,088,250 | - | - | 18,088,250 | -481,750 | 97.41% | |
| 18,088,250 | - | - | 18,088,250 | -481,750 | 97.41% | |
| 10,881,785 | - | - | 10,881,785 | -293,215 | 97.38% | |
| 7,206,465 | - | - | 7,206,465 | -188,535 | 97.45% | |
| 12,884,815 | - | - | 12,884,815 | -2,547,185 | 83.49% | |
| 2,118,625 | - | - | 2,118,625 | -480,375 | 81.52% | |
| 2,118,625 | - | - | 2,118,625 | -480,375 | 81.52% | |
| 10,766,190 | - | - | 10,766,190 | -2,066,810 | 83.89% | |
| 10,766,190 | - | - | 10,766,190 | -2,066,810 | 83.89% | |
| 230,695 | - | - | 230,695 | -1,305 | 99.44% | |
| 230,695 | - | - | 230,695 | -1,305 | 99.44% | |

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) |
| | | | | 300000設備及投資* | 232,000 | - | 232,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 474,544 | - | 474,544 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 346,644 | - | 346,644 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 346,644 | - | 346,644 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 346,644 | - | 346,644 |
| | 002 | | | 100000人事費 | 346,644 | - | 346,644 |
| | | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 127,900 | - | 127,900 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 127,900 | - | 127,900 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 127,900 | - | 127,900 |
| | | | | 100000人事費 | 107,900 | - | 107,900 |
| | | | | 200000業務費 | 20,000 | - | 20,000 |

管理委員會 別決算表

110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) | | | |
| 230,695 | - | - | 230,695 | -1,305 | 99.44% | |
| 474,544 | - | - | 474,544 | - | 100% | |
| 346,644 | - | - | 346,644 | - | 100% | |
| 346,644 | - | - | 346,644 | - | 100% | |
| 346,644 | - | - | 346,644 | - | 100% | |
| 346,644 | - | - | 346,644 | - | 100% | |
| 127,900 | - | - | 127,900 | - | 100% | |
| 127,900 | - | - | 127,900 | - | 100% | |
| 127,900 | - | - | 127,900 | - | 100% | |
| 107,900 | - | - | 107,900 | - | 100% | |
| 20,000 | - | - | 20,000 | - | 100% | |

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 臺北市政府民政局主管 | 10,881,785 | 20,091,280 | - | - | 30,973,065 |
| | 001 | | | 00030610000 臺北市孔廟管理委員會 | 10,881,785 | 20,091,280 | - | - | 30,973,065 |
| | | 01 | | 530306102530100 一般行政 | 10,881,785 | 7,206,465 | - | - | 18,088,250 |
| | | | 01 | 530306102530101 行政管理 | 10,881,785 | 7,206,465 | - | - | 18,088,250 |
| | | | 02 | 530306102531000 祭典及孔廟管理 | - | 12,884,815 | - | - | 12,884,815 |
| | | | 01 | 530306102531001 祭典工作 | - | 2,118,625 | - | - | 2,118,625 |
| | | | 02 | 530306102531002 孔廟管理 | - | 10,766,190 | - | - | 10,766,190 |
| | | | 03 | 530306102539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530306102539004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 10,881,785 | 20,091,280 | - | - | 30,973,065 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 454,544 | 20,000 | - | - | 474,544 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 346,644 | - | - | - | 346,644 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 346,644 | - | - | - | 346,644 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 346,644 | - | - | - | 346,644 |
| | | | | 小計 | 346,644 | - | - | - | 346,644 |
| | | 002 | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 107,900 | 20,000 | - | - | 127,900 |
| | | | 01 | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 107,900 | 20,000 | - | - | 127,900 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 107,900 | 20,000 | - | - | 127,900 |
| | | | | 小計 | 107,900 | 20,000 | - | - | 127,900 |
| | | | | 合 計 | 11,336,329 | 20,111,280 | - | - | 31,447,609 |

管理委員會 科目分析表

110 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 | |
| | | 230,695 | | 230,695 | 31,203,760 |
| | | 230,695 | | 230,695 | 31,203,760 |
| | | | | | 18,088,250 |
| | | | | | 18,088,250 |
| | | | | | 12,884,815 |
| | | | | | 2,118,625 |
| | | | | | 10,766,190 |
| | | 230,695 | | 230,695 | 230,695 |
| | | 230,695 | | 230,695 | 230,695 |
| | | 230,695 | | 230,695 | 31,203,760 |
| | | | | | 474,544 |
| | | | | | 346,644 |
| | | | | | 346,644 |
| | | | | | 346,644 |
| | | | | | 346,644 |
| | | | | | 127,900 |
| | | | | | 127,900 |
| | | | | | 127,900 |
| | | | | | 127,900 |
| | | 230,695 | | 230,695 | 31,678,304 |

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 |
| 1000 人事費 | 10,881,785 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,380,860 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,348,205 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,593,250 | | | |
| 1030 獎金 | 1,368,569 | | | |
| 1035 其他給與 | 357,828 | | | |
| 1040 加班值班費 | 305,148 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 583,321 | | | |
| 1055 保險 | 944,604 | | | |
| 2000 業務費 | 7,206,465 | 2,118,625 | 10,766,190 | |
| 2003 教育訓練費 | 3,300 | | | |
| 2006 水電費 | | | 606,223 | |
| 2009 通訊費 | 39,731 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 147,272 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 67,080 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 300 | | 27,041 | |
| 2027 保險費 | 51,763 | | 8,328 | |
| 2030 兼職費 | 36,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 36,620 | 616,061 | 93,591 | |
| 2039 委辦費 | | | 1,500,000 | |
| 2051 物品 | 38,623 | 48,258 | 80,172 | |
| 2054 一般事務費 | 6,022,687 | 1,451,106 | 7,058,051 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 93,600 | | 753,943 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 650 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 668,239 | | 634,481 | |
| 2072 國內旅費 | 600 | | | |
| 2081 運費 | | 3,200 | | |
| 2084 短程車資 | | | 4,360 | |
| 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 |
| 小計 | 18,088,250 | 2,118,625 | 10,766,190 | 230,695 |
| 合計 | 18,088,250 | 2,118,625 | 10,766,190 | 230,695 |

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國110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 | | |
|-----------------|-----------------|----------|------------|
| | 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 | 346,644 | 107,900 | 11,336,329 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 3,380,860 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 2,348,205 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 1,593,250 |
| 1030 獎金 | | | 1,368,569 |
| 1035 其他給與 | | 107,900 | 465,728 |
| 1040 加班值班費 | | | 305,148 |
| 1045 退休退職給付 | 346,644 | | 346,644 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 583,321 |
| 1055 保險 | | | 944,604 |
| 2000 業務費 | | 20,000 | 20,111,280 |
| 2003 教育訓練費 | | 20,000 | 23,300 |
| 2006 水電費 | | | 606,223 |
| 2009 通訊費 | | | 39,731 |
| 2018 資訊服務費 | | | 147,272 |
| 2021 其他業務租金 | | | 67,080 |
| 2024 稅捐及規費 | | | 27,341 |
| 2027 保險費 | | | 60,091 |
| 2030 兼職費 | | | 36,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 746,272 |
| 2039 委辦費 | | | 1,500,000 |
| 2051 物品 | | | 167,053 |
| 2054 一般事務費 | | | 14,531,844 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 847,543 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | 650 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 1,302,720 |
| 2072 國內旅費 | | | 600 |
| 2081 運費 | | | 3,200 |
| 2084 短程車資 | | | 4,360 |
| 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 |
| 小計 | 346,644 | 127,900 | 31,678,304 |
| 合計 | 346,644 | 127,900 | 31,678,304 |

臺北市孔廟 繳付公庫

中華民國

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 材 料 (4) |
| | | | 收入合計 | 509,326 |
| 本年度收入 | 509,326 | 0 | 0 | 0 |
| 04030100 一般賠償收入 | 3,962 | 0 | 0 | 0 |
| 05030300 資料使用費 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 05030600 場地設施使用費 | 38,350 | 0 | 0 | 0 |
| 07010300 租金收入 | 460,974 | 0 | 0 | 0 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 310 | 0 | 0 | 0 |
| 12021000 其他雜項收入 | 5,710 | 0 | 0 | 0 |

管理委員會 數分析表

110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 | 509,326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 509,326 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3,962 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 38,350 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 460,974 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,710 |

臺北市孔廟 公庫撥入

中華民國

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計 | 31,678,304 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度支出 | 31,678,304 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 31,203,760 | 0 | 0 | 0 |
| 0253010100 行政管理 | 18,088,250 | 0 | 0 | 0 |
| 0253100100 祭典工作 | 2,118,625 | 0 | 0 | 0 |
| 0253100200 孔廟管理 | 10,766,190 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900400* 其他設備 | 230,695 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 474,544 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 346,644 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 127,900 | 0 | 0 | 0 |

管理委員會 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減 項 | | | 公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9) | 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) | 墊付數 (7) | 以前年度撥款於 | | | |
| | | | 本年度實現數 (8) | 墊付轉正數 (9) | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,678,304 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,678,304 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,203,760 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,088,250 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,118,625 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,766,190 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230,695 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,544 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346,644 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,900 | 0 |

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110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 | % | |
| 110 | 合計 | -296,674 | | |
| | 110年度經常門小計 | -296,674 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 3,962 | | |
| | 賠償收入 | 3,962 | | |
| | 一般賠償收入 | 3,962 | | 逾期違約金收入：餘絀3,962元；類別為07；主要原因係廠商未依契約規範期限履行之逾期違約金，實收金額均悉數繳庫。 |
| | 規費收入 | -78,630 | | |
| | 使用規費收入 | -78,630 | | |
| | 資料使用費 | 20 | | 檔案閱覽資料使用費收入：餘絀20元；主要原因係民眾申請檔案閱覽資料，依臺北市政府及所屬機關學校提供政府資訊收費標準計收，實收金額均悉數繳庫。 |
| | 場地設施使用費 | -78,650 | -67.22% | 4D劇院場地出借使用費收入：餘絀78,650元；類別為07；主要原因係受疫情影響，為避免群聚感染，借場情形未達預期，致收入減少，改善措施為爾後將參考近年執行情形核實編列預算。 |
| | 財產收入 | -227,716 | | |
| | 財產孳息 | -228,026 | | |
| | 租金收入 | -228,026 | -33.10% | 明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入：餘絀201,179元；類別為07；主要原因係本府為因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響民眾減少群眾及出遊，提供市有不動產租金優惠措施減免廠商5至10月份租金致短收。 |
| | 廢舊物資售價 | 310 | | |
| | 廢舊物資售價 | 310 | | 出售報廢物品等殘值收入：餘絀310元；類別為07；主要原因係至惜物網拍賣報廢財物等收入較預期高所致，改善措施為爾後將參考近年執行情形核實編列預算。 |
| | 其他收入 | 5,710 | | |
| 雜項收入 | 5,710 | | | |
| 其他雜項收入 | 5,710 | | 紀念品販賣部寄賣商品收入：餘絀5,710元；類別為07；主要原因係於紀念品販賣部寄賣商品收入及採購招標文件出售工本費收入，實收金額均悉數繳庫。 | |

臺北市孔廟管理委員會
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 110 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 | |
| 110 | 合計 | 3,030,240 | 8.73% | | 3,028,935 | | | 1,305 | | |
| | 110年度合計 | 3,030,240 | 8.73% | | 3,028,935 | | | 1,305 | | |
| | 110年度經常門小計 | 3,028,935 | 8.79% | | 3,028,935 | | | - | | |
| | 文化支出 | 3,028,935 | 8.91% | | 3,028,935 | | | - | | |
| | 一般行政 | 481,750 | 2.59% | | 481,750 | | | - | | |
| | 行政管理 | 481,750 | 2.59% | 02、 01、 01、 01 | 481,750 | | | - | | |
| | 祭典及孔廟管理 | 2,547,185 | 16.51% | | 2,547,185 | | | - | | |
| | 祭典工作 | 480,375 | 18.48% | 01 | 480,375 | | | - | | |
| | 孔廟管理 | 2,066,810 | 16.11% | 01、 01 | 2,066,810 | | | - | | |
| | 110年度資本門小計 | 1,305 | 0.56% | | - | | | 1,305 | | |
| | 文化支出 | 1,305 | 0.56% | | - | | | 1,305 | | |
| | 一般建築及設備 | 1,305 | 0.56% | | - | | | 1,305 | | |
| 其他設備 | 1,305 | 0.56% | | - | | 08 | 1,305 | | | |

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 | 230,695 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 230,695 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 230,695 | - | - | - | - |
| 小計 | 230,695 | - | - | - | - |

管理委員會 出分析表

110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 | |
| | 11,455 | 219,240 | | | |
| | 11,455 | 219,240 | | | |
| | 11,455 | 219,240 | | | |
| | 11,455 | 219,240 | | | |

臺北市孔廟管理委員會

人事費明細表

中華民國110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 | 4,173,829 | - | 4,173,829 | 3,380,860 | -792,969 | -19% | 6 | 6 | 法定 編制 員額 內進 用職 員數6 人。 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 2,174,264 | - | 2,174,264 | 2,348,205 | 173,941 | 8% | 4 | 4 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,503,000 | - | 1,503,000 | 1,593,250 | 90,250 | 6% | 4 | 3 | |
| 四、獎金 | 1,428,891 | - | 1,428,891 | 1,368,569 | -60,322 | -4.22% | | | |
| 五、其他給與 | 435,680 | - | 435,680 | 357,828 | -77,852 | -17.87% | | | |
| 六、加班值班費 | 275,835 | - | 275,835 | 305,148 | 29,313 | 10.63% | | | |
| 七、退休離職儲金 | 496,656 | - | 496,656 | 583,321 | 86,665 | 17.45% | | | |
| 八、保險 | 686,845 | - | 686,845 | 944,604 | 257,759 | 37.53% | | | |
| 合 計 | 11,175,000 | - | 11,175,000 | 10,881,785 | -293,215 | -2.62% | 14 | 13 | |

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110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助款 | | | | 退休及撫卹金 | | | |
|------------------|-----|-----|-----|----|---------|-----|-----|---------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | | | | | 346,644 | | | 346,644 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 346,644 | | | 346,644 |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | | | | | | | | |

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110年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 補助及慰問金 | | | | 準備金 | | | |
|------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|-----|----|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 127,900 | | | 127,900 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 127,900 | | | 127,900 | | | | |

本 頁 空 白

臺北市孔廟
委託辦理計畫（事
中華民國

| 年度別 | 接受委託單位 或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約 金額 | 訂約 日期 | 完成 時間 | | 本期: | |
|----------|-----------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|------|------------------------|
| | | | | | 預定 | 實際 | 科目 | 實現 數 |
| | | | | | | | | |
| 110 | 財團法人中國 科技大學 | 「直轄市定古 蹟臺北孔子廟 修復及再利用 計畫」勞務委 託案 | 1,500,000 | 110.3.4 | 110.12.31 | 110.12.15 | 孔廟管理 | 1,500,000 1,500,000 |
| 小計 合計 | 110年度小計 | | | | | | | 1,500,000 1,500,000 |

管理委員會
項) 經費報告表
110年度

單位：新臺幣元

| 執行數 | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|-----|-----|-----------|----------|---|---------------|--------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|----|
| 金額 | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| - | - | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 1,500,000 | ✓ | | | | ✓ | | | | | | | | |
| - | - | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | |
| - | - | 1,500,000 | | | | | | | | | | | | | |

臺北市孔廟
歲出按職能及經
中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|-----------|-----|-----|-------|--------|----------|-------|--|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| 對企業 | | | | | 對非家庭及民間機構 | 對政府 | 對國外 | 對營業基金 | | 對非營業特種基金 | 對民間企業 | |
| 總計 | 12,139 | 19,309 | | | | | | | 31,448 | | | |
| 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 | 475 | | | | | | | | 475 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 11,664 | 19,309 | | | | | | | 30,973 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

管理委員會

濟性綜合分類表

110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 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | | | | 231 | | 231 | 31,678 |
| | | | | | | | | | | | | | | 475 |
| | | | | | | | | | | | 231 | | 231 | 31,204 |

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國110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 | 2,421,292,930 | 2,377,004,586 | 負債 | 1,208,343 | 914,379 |
| 流動資產 | 1,166,703 | 891,869 | 流動負債 | 486,858 | 242,635 |
| 專戶存款 | 1,166,703 | 891,869 | 應付代收款 | 475,518 | 242,635 |
| 固定資產 | 2,420,126,227 | 2,376,112,717 | 其他應付款 | 11,340 | 0 |
| 土地 | 2,404,375,772 | 2,359,952,518 | 長期負債 | 30,300 | 22,510 |
| 土地改良物 | 2,263,508 | 2,263,508 | 應付租賃款 | 30,300 | 22,510 |
| 累計折舊—土地改良物 | -2,240,873 | -2,240,873 | 其他負債 | 691,185 | 649,234 |
| 房屋建築及設備 | 12,997,493 | 12,997,493 | 存入保證金 | 691,185 | 649,234 |
| 累計折舊—房屋建築及設備 | -8,186,856 | -8,041,788 | 淨資產 | 2,420,084,587 | 2,376,090,207 |
| 機械及設備 | 6,962,870 | 7,033,970 | 資產負債淨額 | 2,420,084,587 | 2,376,090,207 |
| 累計折舊—機械及設備 | -6,721,949 | -6,477,587 | 資產負債淨額 | 2,420,084,587 | 2,376,090,207 |
| 交通及運輸設備 | 1,918,630 | 1,775,704 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,720,413 | -1,645,951 | | | |
| 雜項設備 | 21,847,304 | 21,881,434 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -21,329,995 | -21,326,674 | | | |
| 租賃資產 | 56,948 | 27,371 | | | |
| 累計折舊—租賃資產 | -13,412 | -3,608 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 9,917,200 | 9,917,200 | | | |
| 合 計 | 2,421,292,930 | 2,377,004,586 | 合 計 | 2,421,292,930 | 2,377,004,586 |
| 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 | - | 100,000 | 應付保證品 | - | 100,000 |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |
| <p>平衡表所列各財產總額2,420,126,227元，與財產目錄總表2,420,126,227元相較，決算列帳科目與財產統計類別差異原因及金額如下：</p> <p>一、收藏品及傳承資產決算帳列數9,917,200元，財產統計數帳列房屋建築及設備9,917,200元，與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相符。</p> <p>二、租賃資產決算帳列數43,536元，財產統計數帳列機械及設備。</p> | | | | | |

臺北市孔廟管理委員會

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 收入 | - | 32,187,630 |
| 公庫撥入數 | 31,678,304 | - |
| 罰款及賠償收入 | 3,962 | - |
| 規費收入 | 38,370 | - |
| 財產收益 | 461,284 | - |
| 其他收入 | 5,710 | - |
| 支出 | - | 32,616,504 |
| 繳付公庫數 | 509,326 | - |
| 人事支出 | 11,336,329 | - |
| 業務支出 | 20,111,280 | - |
| 財產損失 | 1,816 | - |
| 利息費用及手續費 | 1,008 | - |
| 折舊、折耗及攤銷 | 656,745 | - |
| 收支餘絀 | - | -428,874 |

臺北市孔廟管理委員會

平衡表科目明細表

中華民國110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 | - | 1,166,703 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 760,054 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 406,649 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 2,404,375,772 | |
| | | | 140201土地改良物 | - | 2,263,508 | |
| | | | 140202累計折舊－土地改良物 | - | 2,240,873 | |
| | | | 140401房屋建築及設備 | - | 12,997,493 | |
| | | | 140402累計折舊－房屋建築及設備 | - | 8,186,856 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 6,962,870 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | 6,721,949 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 1,918,630 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | 1,720,413 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 21,847,304 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | 21,329,995 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 56,948 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | 13,412 | |
| | | | 141001收藏品及傳承資產 | - | 9,917,200 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 475,518 | 捐贈活動費 |
| | | | | | | 48,245元係屬 |
| | | | | | | 民間捐款活動 |
| | | | | | | 費用，因本會 |
| | | | | | | 辦理活動所需 |
| | | | | | | 經費已以編列 |
| | | | | | | 預算支應，故 |
| | | | | | | 至110年度止 |
| | | | | | | 尚無業務或活 |
| | | | | | | 動需支用此項 |
| | | | | | | 捐款。 |
| | | | 210302001公用事業費款 | 148,145 | - | |
| | | | 210302002健保費 | 102,876 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 87,947 | - | |
| | | | 210302006勞工退休金(新制) | 64,488 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 20,624 | - | |
| | | | 210302008各項費款 | 3,193 | - | |
| | | | 210302020捐贈活動費 | 48,245 | - | |
| | | | 210399其他應付款 | - | 11,340 | |
| | | | 210399002非預算 | 11,340 | - | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 30,300 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 691,185 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 380,400 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 310,785 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 2,420,084,587 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | -428,874 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 2,420,513,461 | - | |

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年度

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 | 2,359,952,518 | 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 | -145,068 | 4,810,637 |
| 機械及設備 | 7,033,970 | -6,477,587 | 0 | 71,100 | -244,362 | 240,921 |
| 交通及運輸設備 | 1,775,704 | -1,645,951 | 159,390 | 16,464 | -74,462 | 198,217 |
| 雜項設備 | 21,881,434 | -21,326,674 | 59,850 | 93,980 | -3,321 | 517,309 |
| 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 | -467,213 | 2,420,082,691 |
| 租賃資產 | 27,371 | -3,608 | 41,032 | 11,455 | -9,804 | 43,536 |
| 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 | -9,804 | 43,536 |
| 合 計 | 2,415,849,198 | -39,736,481 | 44,683,526 | 192,999 | -477,017 | 2,420,126,227 |

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年度

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、應付租賃款 | 22,510 | 30,585 | 22,795 | 30,300 |
| 二、其他長期負債 | | | | |

臺北市孔廟管理委員會
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 預算項目 | 決算數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------|
| 歲入 | 509,326 | 31,678,304 | 32,187,630 | 收入 |
| | | 31,678,304 | 31,678,304 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 3,962 | | 3,962 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 38,370 | | 38,370 | 規費收入 |
| 財產收入 | 461,284 | | 461,284 | 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 | 31,678,304 | 938,200 | 32,616,504 | 支出 |
| | | 509,326 | 509,326 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 11,336,329 | | 11,336,329 | 人事支出 |
| 業務費 | 20,111,280 | | 20,111,280 | 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 | | 1,008 | 1,008 | 利息費用及手續費 |
| | | 656,745 | 656,745 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -31,168,978 | 30,740,104 | -428,874 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目執行數不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」決算數230,695元，其中219,240元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。
(二)預算項目「設備及投資」決算數230,695元，其中11,455元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

- (一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。
(二)會計科目「財產損失」1,816元，其中1,816元係報廢固定資產所發生之損失。
(三)會計科目「利息費用及手續費」1,008元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。
(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」656,745元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 891,869 |
| (一) 專戶存款 | 891,869 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 76,256,734 |
| (一) 本年度歲入 | 509,326 |
| 1. 實現數 | 509,326 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 509,326 |
| 2. 應收數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 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(-) | |
| (三) 歲入保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 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(-) | |
| (四) 應收稅款淨(增)減數 | |
| (五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數 | |
| (六) 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| (七) 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(-) | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | 232,883 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 11,340 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|------------|
| (十二) 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| (十三) 其他流動負債淨增(減)數 | |
| (十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | 19,245 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | 41,951 |
| (十七) 應付保管款淨增(減)數 | |
| (十八) 暫收款淨增(減)數 | |
| (十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數 | |
| (二十) 公庫撥入數 | 31,678,304 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 31,678,304 |
| 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(—) | |
| 6. 墊付款 | |
| (二十一) 資產負債淨額淨增(減)數 | 43,763,685 |
| 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. 配合特種基金審修項目調整長期投資 | |
| 9. 退還以前年度歲入繳庫數(—) | |
| 10. 增列以前年度歲入待收繳數 | |
| 11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—) | |
| 12. 註銷以前年度歲入應收數(—) | |
| 13. 註銷以前年度歲入保留數(—) | |
| 14. 註銷以前年度歲出應付數 | |
| 15. 註銷以前年度歲出保留數 | |
| 16. 註銷以前年度已撥款數(—) | |
| 17. 註銷應收剔除經費(—) | |
| 18. 註銷材料(—) | |
| 19. 註銷存出保證金(—) | |
| 20. 補列材料 | |
| 21. 補列存出保證金 | |
| 22. 墊付各項支出及其轉正數 | |
| 23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目 | 43,763,685 |
| (1) 財產交易利益(損失) | -1,816 |
| (2) 投資利益(損失) | |

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|---|------------|
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | |
| (4) 其他利息(-) | -1,008 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -656,745 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 44,423,254 |
| 收項總計 | 77,148,603 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 75,981,900 |
| (一) 本年度歲出 | 31,678,304 |
| 1. 實現數 | 31,678,304 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 219,240 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 11,455 |
| (3) 其他 | 31,447,609 |
| 2. 應付數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 3. 保留數 | |
| (二) 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(-) | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 4. 審修淨(增)減數 | |
| 5. 本年度新增應付數(-) | |
| (三) 歲出保留數 | |
| 1. 以前年度轉入實現數 | |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | |
| 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(-) | |
| (四) 材料淨增(減)數 | |
| (五) 預付款淨增(減)數 | |
| (六) 預付其他基金款淨增(減)數 | |
| (七) 預付其他政府款淨增(減)數 | |
| (八) 抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| (九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資 | |
| (十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產 | 43,794,270 |

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|--|------------|
| (十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產 | |
| (十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產 | |
| (十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數 | |
| (十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數 | |
| (十六) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十七) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產 | |
| (十九) 繳付公庫數 | 509,326 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 509,326 |
| 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 | 1,166,703 |
| (一) 專戶存款 | 1,166,703 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 77,148,603 |

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111年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1 / 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 2 | 0 | 0 | | 2 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 8,364 | 80.74 |
| | 價值 | 433,775 | 0 | 0 | | 425,411 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 96 | 1 | 4 | | 93 |
| | 價值 | 542,345 | 29,577 | 711 | 296,235 | 274,976 |
| | 數量 | 51 | 5 | 1 | | 55 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 121,411 | 159,390 | 165 | 86,609 | 194,027 |
| | 數量 | 396 | 1 | 1 | | 396 |
| | 價值 | 499,984 | 59,850 | 125 | 87,457 | 472,252 |
| 五. 什項設備 | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | | 1,597,515 | 248,817 | 1,001 | 478,665 | 1,366,666 |

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111年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110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 | 2,359,952,518 | 44,423,254 | 0 | | 2,404,375,772 |
| | 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 |
| 三. 機械及設備 | 價值 | 14,439,130 | 0 | 0 | | 14,302,426 |
| | 數量 | 14 | 0 | 0 | | 14 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 37,801 | 0 | 0 | 28,320 | 9,481 |
| | 數量 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 五. 什項設備 | 價值 | 8,342 | 0 | 0 | 4,152 | 4,190 |
| | 數量 | 51 | 0 | 1 | | 50 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 54,776 | 0 | 815 | 8,904 | 45,057 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 價值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總價值 | 2,374,515,202 | 44,423,254 | 815 | 178,080 | 2,418,759,561 |
| 合計 | 總價值 | 2,376,112,717 | 44,672,071 | 1,816 | 656,745 | 2,420,126,227 |

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，共有建物標示者，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。

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表 (珍貴動產不動產)

製表日期：民國111年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 110年1月1日起至 110年12月31日止

頁次： 1/ 1

| 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 | 金額 | | | | |
| 一. 土地 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 土地改良物 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 棟數 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 二. 房屋建築及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 2,262.46 | 0.00 | 0.00 | | 2,262.46 |
| | 價值 | 9,917,200 | 0 | 0 | | 9,917,200 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 四. 交通及運輸設備 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 股數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 六. 有價證券 | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 數量 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 總值 | 9,917,200 | 0 | 0 | | 9,917,200 |
| 合計 | 總值 | 9,917,200 | 0 | 0 | | 9,917,200 |

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，共有建物標示者，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。

臺北市孔廟管理委員會

議會審議通過臺北市總預算案（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
中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---|
| 項次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>110 年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>二、為活化貓空地區，市府應結合各相關局處業務，洽談公私協力，參考國內外觀光設備，加入如植栽、公共藝術造景、斜坡滑草等元素，整體規劃及強化各項觀光特色，以推動貓空地區發展，並改善貓纜持續擴大虧損問題。</p> <p>三、市有地被占用應依相關程序處理，在收回房地後，應建立定期巡查機制及設置固定有效阻隔設施，以避免再次遭占用。</p> <p>四、（一）市府如路面更新、排水側溝改善等較無專業特殊性的一般性工程，建議可採最低價格方式招標，以茲防弊。 （二）設於本市道路之標線型人行道現行鋪設方式造成重疊不平，請相關單位參考新北市之作法，評估採用較合適之施工方式鋪設，以免影響交通、人行安全及市容景觀。</p> <p>五、為增進政風業務效能，建請臺北市政府各機關政風室，未來依據查弊實際需求，檢討編列相關經費預算，俾有效推動政風室調查防弊業務。</p> <p>七、請市府針對物品及財產建立汰換制度，不得以使用年限作為唯一條件。</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> <p>依決議辦理。</p> |

臺北市孔廟管理委員會

議會審議通過臺北市總預算案（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
中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| | 八、請市府就區公所接受委任、委託及行政協助業務進行全面性檢討，如委任委託局處在區內有服務單位者，應回歸各該局處自行處理，於 110 年 5 月前提會報告。 | 依決議辦理。 |
| | 十、依據行政院 109 年 9 月 8 日「前瞻基礎建設-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」延續性計畫，針對耐震強度不足且具安全疑慮之衛生機關廳舍、公立衛福機構、老人文康中心、社區活動中心等公有建築物，經市府提報中央列管者，由各該管理機關應逕予編列預算補強或拆除重建。 | 依決議辦理。 |
| | 十一、爾後市府所有機關參加各項訓練組織、學會、年會之會費，應獨立編列，不應逕以業務費勻支。 | 依決議辦理。 |
| | 十三、各局處公務車輛汰換年限，應向中央建議以 8 年為原則，避免增加車輛維修及驗車等相關費用，並保障用車安全。 | 依決議辦理。 |
| | 十五、鑒於市府 110 年度預算案與市府規劃執行，部分顯有不符，且未完全循正常預算程序編列，未來市府應注意財政紀律，除緊急性預算外，市府各項政策應於年度預算籌編前先行研議規劃，並應待初步規劃完成後才對外宣布，以尊重議會預算審查權，並避免造成社會紛擾。 | 依決議辦理。 |
| | 十六、臺北市政府各單位之國際交流暨參展計畫相關費用不得擅自變更，若須變更計畫用途，須送本會審議。 | 依決議辦理。 |

臺北市孔廟管理委員會

議會審議通過臺北市總預算案（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
中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| | 十七、為避免災害防救法第 43 條移緩濟急支應原則遭市府擅自流用各機關歲出預算支應非急迫性防疫宣傳，未來各機關有流用預算之需時，應將流用日期、金額、科目及預算用途，報議會備查。 | 依決議辦理。 |
| | 十八、市府各機關自 111 年度起，新增租購電腦相關設備若期間跨年度者，應以連續性預算編列。 | 依決議辦理。 |
| | 十九、臺北市政府各機關爾後依臺北市市有財產委託經營管理自治條例辦理之案件，應於招標文件及契約增訂督導局處之簡任級公務員於其離職後 3 年內，不得任職於其離職前 5 年內服務之局處直接委託經營契約之乙方理事、監事、董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。 | 依決議辦理。 |
| | 二十、（一）重大工程（巨額採購）如屬統包工程，須由廠商於投標時準備設計圖說及服務建議書，應訂定合理等標期給予廠商充份備標時間。 （二）辦理採購評選應邀集更多非市府公營事業或單位人員之專家學者。 | 依決議辦理。 |
| | 二十一、市府各單位採購資通訊軟硬體設備及資通訊服務時，應實質審查投標廠商資格，不得為經濟部投審會公告之中國（陸資）公司，亦不得為《大陸人民來臺投資許可辦法》第三條所定之投資人，並應於契約明定不得轉包、分包予前述廠商，且得標廠商供應之履約標的不得為前述廠商所製造。若已採購者，應依中央規定於 110 年 12 月 31 日前完成汰換。 | 依決議辦理。 |

臺北市孔廟管理委員會
 議會審議通過臺北市總預算案（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
 中華民國 110 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|--|
| 項次 | 內 容 | |
| | 乙：歲入部分 第 2 款第 38 項：稅捐稽徵處 一、有關加徵滯納金之規定，其間隔日數過短，比例過高，已不合時宜。請市府向中央建議檢討修正。 二、對於市府機關記帳緩繳之地方稅款，應函請各機關於 111 年全數繳清。 丙：歲出部分 第 26 款第 3 項：災害準備金 一、觀傳局於 109 年度動支災害準備金一億八千五百五十萬元辦理觀光旅遊活動，與災害準備金編列目的不符。市政府應予檢討疏失，未來不得濫用名目動支災害準備金。 二、市政府各機關與災害防救相關經費，自 111 年度起，應以納入災害準備金編列為原則。 | 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 |
| 貳 | 108 年度總決算審核報告 無。 甲：綜合決議 一、爾後市政大樓及基地周圍修繕、營建工程不得再使用土地重劃抵費地出售盈餘款基金，回歸公務預算辦理。 二、未來市府 Covid-19 防疫捐款提案，各局處應先申請災害準備金、第二預備金及公務預算，如前揭預算不足支應時，始得申請本捐款。 三、市府未來公務預算及彩券盈餘基金有相對編列預算之項目時，預算執行應以公務預算優先。 | 依決議辦理。 依決議辦理。 依決議辦理。 |

主辦會計人員：



機關長官：



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。

