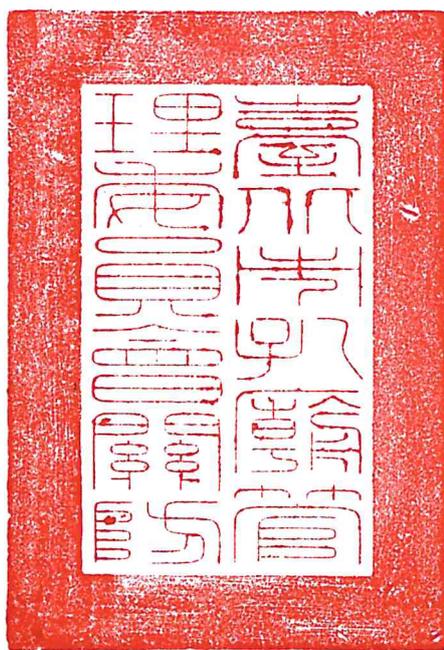


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

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

臺北市孔廟管理委員會111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 | 3 頁 |
| 2.歲出機關別決算表 | 第 | 4 頁 | 至第 | 7 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 | 8 頁 | 至第 | 9 頁 |
| 2.歲出用途別決算累計表 | 第 | 10 頁 | 至第 | 11 頁 |
| 3.繳付公庫數分析表 | 第 | 12 頁 | 至第 | 13 頁 |
| 4.公庫撥入數分析表 | 第 | 14 頁 | 至第 | 15 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 | 16 頁 | 至第 | 16 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 | 17 頁 | 至第 | 17 頁 |
| 9.歲出資本支出分析表 | 第 | 18 頁 | 至第 | 19 頁 |
| 10.人事費明細表 | 第 | 20 頁 | 至第 | 20 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 | 21 頁 | 至第 | 22 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 | 頁 | 至第 | 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 | 24 頁 | 至第 | 25 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111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 26 頁至第 26 頁 |
| 2. 收入支出表 | 第 27 頁至第 27 頁 |
| (二) 附屬表 | |
| 1. 平衡表科目明細表 | 第 28 頁至第 28 頁 |
| 2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 | 第 29 頁至第 29 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 30 頁至第 30 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 31 頁至第 31 頁 |
| 2. 現金出納表 | 第 32 頁至第 35 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 36 頁至第 38 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 39 頁至第 40 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 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)使用規費收入：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，實現數 8 萬 1,300 元，較預算數短收 3 萬 5,700 元，約減 30.51%，主要係受疫情影響，為避免群聚感染，使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。
- (2)財產孳息：預算數 68 萬 9,000 元，執行結果，實現數 51 萬 2,821 元，較預算數短收 17 萬 6,179 元，約減 25.57%，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 111 年 8 月至 10 月提供市有不動產租金減收措施」減免部分金額，致短收。
- (3)雜項收入：實收數 2,740 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：原預算數 1,855 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1,806 萬 7,019 元，較預算數節減 49 萬 981 元，約減 2.65%。
- (2)祭典工作：預算數 259 萬 9,000 元，執行結果，實現數 259 萬 150 元，較預算數節減 8,850 元，約減 0.34%。
- (3)孔廟管理：原預算數 1,132 萬 5,000 元，執行結果，實現數 1,125 萬 646 元，較預算數節減 7 萬 4,354 元，約減 0.66%。
- (4)其他設備：預算數 12 萬 4,000 元，執行結果，實現數 12 萬 251 元，較預算數節減 3,749 元，約減 3.02%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 22 萬 9,604 元，執行結果，實現數 22 萬 9,604 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 5,500 元，執行結果，實現數 5,500 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 8,051 萬 2,066 元，負債總額 82 萬 9,712 元，其相關科目說明如下：

- 1.專戶存款 74 萬 5,141 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。
- 2.固定資產 24 億 7,976 萬 6,925 元，係土地 24 億 6,423 萬 8,448 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 466 萬 5,569 元、機械及設備帳

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

面金額 16 萬 5,472 元、交通及運輸設備帳面金額 14 萬 7,791 元、雜項設備帳面金額 52 萬 1,488 元、租賃資產帳面金額 8 萬 8,322 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 20 萬 4,429 元，係健保費 1 萬 4,823 元、公保費 1,227 元、勞保費 8 萬 9,823 元、退撫基金 6,388 元、代辦經費 3 萬 3,923 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 5 萬 8,245 元。

4.其他應付款 2 萬 3,340 元，係將於一年內到期之應付租賃款項。

5.應付租賃款 6 萬 1,231 元，係個人電腦採融資租賃方式應付款。

6.存入保證金 54 萬 712 元，係收到外界提供作保證用履約保證金 28 萬 4,496 元、及保固保證金 25 萬 6,216 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中該科目金額變動差異達20%以上之原因說明：

- 1.專戶存款 74 萬 5,141 元，較上年度減少 42 萬 1,562 元，主要係應付代收款及存入保證金減少所致。
- 2.機械及設備 16 萬 5,472 元，較上年度減少 7 萬 5,449 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 14 萬 7,791 元，較上年度減少 5 萬 426 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。
- 4.租賃資產 8 萬 8,322 元，較上年度增加 4 萬 4,786 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 20 萬 4,429 元，較上年度減少 27 萬 1,089 元，主要係公用事業費款、健保費及勞工退休金(新制)減少所致。
- 6.其他應付款 2 萬 3,340 元，較上年度增加 1 萬 2,000 元，係增加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 6 萬 1,231 元，較上年度增加 3 萬 931 元，係個人電腦融資租賃增加所致。

(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：

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

- 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 2572 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 2022 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、購置樂器防潮櫃等。

(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 97.35%。 | |
| 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 99.66%。 | |
| 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 99.34%。 | |
| 其他設備 | 個人電腦租賃、樂器防潮櫃等採購事宜。 | 個人電腦租賃、樂器防潮櫃等採購。 | 均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 96.98%。 | |

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 111 年度

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 |
| | | | | 經常門總計 | 806,000 | - | 806,000 |
| | | | | 經常門合計 | 806,000 | - | 806,000 |
| 03 | | | | 0503000000 規費收入 | 117,000 | - | 117,000 |
| | 019 | | | 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 |
| 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 |
| 08 | | | | 1203000000 其他收入 | - | - | - |
| | 025 | | | 1203061000 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

111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) | | |
| 596,861 | - | - | 596,861 | -209,139 | 74.05% |
| 596,861 | - | - | 596,861 | -209,139 | 74.05% |
| 596,861 | - | - | 596,861 | -209,139 | 74.05% |
| 81,300 | - | - | 81,300 | -35,700 | 69.49% |
| 81,300 | - | - | 81,300 | -35,700 | 69.49% |
| 81,300 | - | - | 81,300 | -35,700 | 69.49% |
| 81,300 | - | - | 81,300 | -35,700 | 69.49% |
| 512,821 | - | - | 512,821 | -176,179 | 74.43% |
| 512,821 | - | - | 512,821 | -176,179 | 74.43% |
| 512,821 | - | - | 512,821 | -176,179 | 74.43% |
| 512,821 | - | - | 512,821 | -176,179 | 74.43% |
| 2,740 | - | - | 2,740 | 2,740 | - |
| 2,740 | - | - | 2,740 | 2,740 | - |
| 2,740 | - | - | 2,740 | 2,740 | - |
| 2,740 | - | - | 2,740 | 2,740 | - |

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 | 32,841,104 | - | 32,841,104 |
| 03 | | | | 00030000000 臺北市政府民政局主管 | 32,606,000 | - | 32,606,000 |
| | 002 | | | 00030610000 臺北市孔廟管理委員會 | 32,606,000 | - | 32,606,000 |
| | | | | 經常門合計 | 32,482,000 | - | 32,482,000 |
| | | | | 資本門合計 | 124,000 | - | 124,000 |
| | | 01 | | 53030610100 一般行政 | 18,558,000 | - | 18,558,000 |
| | | | 01 | 53030610101 行政管理 | 18,558,000 | - | 18,558,000 |
| | | | | 100000人事費 | 11,175,000 | - | 11,175,000 |
| | | | | 200000業務費 | 7,383,000 | - | 7,383,000 |
| | | 02 | | 53030611000 祭典及孔廟管理 | 13,924,000 | - | 13,924,000 |
| | | | 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 | 11,325,000 | - | 11,325,000 |
| | | | | 200000業務費 | 11,325,000 | - | 11,325,000 |
| | | 03 | | 53030619000 一般建築及設備 | 124,000 | - | 124,000 |
| | | | 01 | 53030619004 其他設備* | 124,000 | - | 124,000 |

管理委員會 別決算表

111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) | | | |
| 32,263,170 | - | - | 32,263,170 | -577,934 | 98.24% | |
| 32,028,066 | - | - | 32,028,066 | -577,934 | 98.23% | |
| 32,028,066 | - | - | 32,028,066 | -577,934 | 98.23% | |
| 31,907,815 | - | - | 31,907,815 | -574,185 | 98.23% | |
| 120,251 | - | - | 120,251 | -3,749 | 96.98% | |
| 18,067,019 | - | - | 18,067,019 | -490,981 | 97.35% | |
| 18,067,019 | - | - | 18,067,019 | -490,981 | 97.35% | |
| 10,718,065 | - | - | 10,718,065 | -456,935 | 95.91% | |
| 7,348,954 | - | - | 7,348,954 | -34,046 | 99.54% | |
| 13,840,796 | - | - | 13,840,796 | -83,204 | 99.4% | |
| 2,590,150 | - | - | 2,590,150 | -8,850 | 99.66% | |
| 2,590,150 | - | - | 2,590,150 | -8,850 | 99.66% | |
| 11,250,646 | - | - | 11,250,646 | -74,354 | 99.34% | |
| 11,250,646 | - | - | 11,250,646 | -74,354 | 99.34% | |
| 120,251 | - | - | 120,251 | -3,749 | 96.98% | |
| 120,251 | - | - | 120,251 | -3,749 | 96.98% | |

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* | 124,000 | - | 124,000 |
| 26 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 235,104 | - | 235,104 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 229,604 | - | 229,604 |
| | | 01 | | 7670a020100 公務人員退休及撫卹給付 | 229,604 | - | 229,604 |
| | | | 01 | 7670a020101 公務人員退休及撫卹給付 | 229,604 | - | 229,604 |
| | 002 | | | 100000人事費 | 229,604 | - | 229,604 |
| | | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 5,500 | - | 5,500 |
| | | 03 | | 8970a030300 公務人員各項補助 | 5,500 | - | 5,500 |
| | | | 01 | 8970a030301 公務人員各項補助 | 5,500 | - | 5,500 |
| | | | | 100000人事費 | 1,000 | - | 1,000 |
| | | | | 200000業務費 | 4,500 | - | 4,500 |

管理委員會 別決算表

111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) | | | |
| 120,251 | - | - | 120,251 | -3,749 | 96.98% | |
| 235,104 | - | - | 235,104 | - | 100% | |
| 229,604 | - | - | 229,604 | - | 100% | |
| 229,604 | - | - | 229,604 | - | 100% | |
| 229,604 | - | - | 229,604 | - | 100% | |
| 229,604 | - | - | 229,604 | - | 100% | |
| 5,500 | - | - | 5,500 | - | 100% | |
| 5,500 | - | - | 5,500 | - | 100% | |
| 5,500 | - | - | 5,500 | - | 100% | |
| 1,000 | - | - | 1,000 | - | 100% | |
| 4,500 | - | - | 4,500 | - | 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 | 10,718,065 | 21,189,750 | - | - | 31,907,815 |
| | 001 | | | 00030610000 臺北市孔廟管理委員會 | 10,718,065 | 21,189,750 | - | - | 31,907,815 |
| | | 01 | | 530306102530100 一般行政 | 10,718,065 | 7,348,954 | - | - | 18,067,019 |
| | | | 01 | 530306102530101 行政管理 | 10,718,065 | 7,348,954 | - | - | 18,067,019 |
| | | | 02 | 530306102531000 祭典及孔廟管理 | - | 13,840,796 | - | - | 13,840,796 |
| | | | 01 | 530306102531001 祭典工作 | - | 2,590,150 | - | - | 2,590,150 |
| | | | 02 | 530306102531002 孔廟管理 | - | 11,250,646 | - | - | 11,250,646 |
| | | | 03 | 530306102539000 一般建築及設備 | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | 530306102539004 其他設備 | - | - | - | - | - |
| | | | | 小計 | 10,718,065 | 21,189,750 | - | - | 31,907,815 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目 | 230,604 | 4,500 | - | - | 235,104 |
| | 001 | | | 0070a020000 公務人員退休及撫卹給付 | 229,604 | - | - | - | 229,604 |
| | | 01 | | 7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付 | 229,604 | - | - | - | 229,604 |
| | | | 01 | 7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付 | 229,604 | - | - | - | 229,604 |
| | | | | 小計 | 229,604 | - | - | - | 229,604 |
| | 002 | | | 0070a030000 公務人員各項補助及慰問金 | 1,000 | 4,500 | - | - | 5,500 |
| | | 01 | | 8970a0309890300 公務人員各項補助 | 1,000 | 4,500 | - | - | 5,500 |
| | | | 01 | 8970a0309890301 公務人員各項補助 | 1,000 | 4,500 | - | - | 5,500 |
| | | | | 小計 | 1,000 | 4,500 | - | - | 5,500 |
| | | | | 合 計 | 10,948,669 | 21,194,250 | - | - | 32,142,919 |

管理委員會 科目分析表

111 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 | |
| - | - | 120,251 | - | 120,251 | 32,028,066 |
| - | - | 120,251 | - | 120,251 | 32,028,066 |
| - | - | - | - | - | 18,067,019 |
| - | - | - | - | - | 18,067,019 |
| - | - | - | - | - | 13,840,796 |
| - | - | - | - | - | 2,590,150 |
| - | - | - | - | - | 11,250,646 |
| - | - | 120,251 | - | 120,251 | 120,251 |
| - | - | 120,251 | - | 120,251 | 120,251 |
| - | - | 120,251 | - | 120,251 | 32,028,066 |
| - | - | - | - | - | 235,104 |
| - | - | - | - | - | 229,604 |
| - | - | - | - | - | 229,604 |
| - | - | - | - | - | 229,604 |
| - | - | - | - | - | 229,604 |
| - | - | - | - | - | 5,500 |
| - | - | - | - | - | 5,500 |
| - | - | - | - | - | 5,500 |
| - | - | - | - | - | 5,500 |
| - | - | 120,251 | - | 120,251 | 32,263,170 |

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 | 10,718,065 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 3,387,203 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 2,380,721 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,382,916 | | | |
| 1030 獎金 | 1,314,653 | | | |
| 1035 其他給與 | 350,789 | | | |
| 1040 加班值班費 | 339,293 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 161,600 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 575,426 | | | |
| 1055 保險 | 825,464 | | | |
| 2000 業務費 | 7,348,954 | 2,590,150 | 11,250,646 | |
| 2006 水電費 | | | 714,940 | |
| 2009 通訊費 | 36,170 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 127,860 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 67,080 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 300 | | 27,918 | |
| 2027 保險費 | 45,032 | | 10,111 | |
| 2030 兼職費 | 42,000 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 81,400 | 847,132 | 145,366 | |
| 2051 物品 | 21,977 | 55,001 | 302,280 | |
| 2054 一般事務費 | 6,114,659 | 1,640,894 | 8,612,284 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 191,250 | | 804,940 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 4,350 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 616,076 | | 625,976 | |
| 2072 國內旅費 | 800 | 4,085 | | |
| 2081 運費 | | 43,038 | | |
| 2084 短程車資 | | | 6,831 | |
| 3000 設備及投資 | | | | 120,251 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 20,451 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 99,800 |
| 小計 | 18,067,019 | 2,590,150 | 11,250,646 | 120,251 |
| 合計 | 18,067,019 | 2,590,150 | 11,250,646 | 120,251 |

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國111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 |
|-----------------|-----------------|----------|--|------------|
| | 公務人員退休及撫卹 給付 | 公務人員各項補助 | | |
| 1000 人事費 | 229,604 | 1,000 | | 10,948,669 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 3,387,203 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 2,380,721 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 1,382,916 |
| 1030 獎金 | | | | 1,314,653 |
| 1035 其他給與 | | 1,000 | | 351,789 |
| 1040 加班值班費 | | | | 339,293 |
| 1045 退休退職給付 | 229,604 | | | 391,204 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 575,426 |
| 1055 保險 | | | | 825,464 |
| 2000 業務費 | | 4,500 | | 21,194,250 |
| 2006 水電費 | | | | 714,940 |
| 2009 通訊費 | | | | 36,170 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 127,860 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 67,080 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 28,218 |
| 2027 保險費 | | | | 55,143 |
| 2030 兼職費 | | | | 42,000 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 1,073,898 |
| 2051 物品 | | | | 379,258 |
| 2054 一般事務費 | | 4,500 | | 16,372,337 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 996,190 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 4,350 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,242,052 |
| 2072 國內旅費 | | | | 4,885 |
| 2081 運費 | | | | 43,038 |
| 2084 短程車資 | | | | 6,831 |
| 3000 設備及投資 | | | | 120,251 |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | 20,451 |
| 3035 雜項設備費 | | | | 99,800 |
| 小計 | 229,604 | 5,500 | | 32,263,170 |
| 合計 | 229,604 | 5,500 | | 32,263,170 |

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) |
| | | | 合計 | 596,861 |
| 本年度 | 596,861 | 0 | 0 | 0 |
| 05000000 規費收入 | 81,300 | 0 | 0 | 0 |
| 07000000 財產收入 | 512,821 | 0 | 0 | 0 |
| 12000000 其他收入 | 2,740 | 0 | 0 | 0 |

管理委員會 數分析表

111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 | 596,861 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 596,861 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 81,300 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 512,821 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2,740 |

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) |
| 合計 | 32,263,170 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 32,263,170 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 32,028,066 | 0 | 0 | 0 |
| 0253010100 行政管理 | 18,067,019 | 0 | 0 | 0 |
| 0253100100 祭典工作 | 2,590,150 | 0 | 0 | 0 |
| 0253100200 孔廟管理 | 11,250,646 | 0 | 0 | 0 |
| 0253900400* 其他設備 | 120,251 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 235,104 | 0 | 0 | 0 |
| 0676010100 公務人員退休及撫卹給付 | 229,604 | 0 | 0 | 0 |
| 0989030100 公務人員各項補助 | 5,500 | 0 | 0 | 0 |

管理委員會 數分析表

111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 | 32,263,170 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,263,170 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,028,066 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,067,019 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,590,150 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,250,646 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,251 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,104 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,604 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 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111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 | % | |
| 111 | 合計 | -209,139 | | 4D劇院場地出借使用費收入：餘絀35,700元；類別為07；主要原因係受疫情影響，為避免群眾感染，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。 明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入：餘絀176,179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6至12月份租金致短收。 紀念品販賣部寄賣商品收入：餘絀2,740元；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。 |
| | 111年度經常門小計 | -209,139 | | |
| | 規費收入 | -35,700 | | |
| | 使用規費收入 | -35,700 | | |
| | 場地設施使用費 | -35,700 | -30.51% | |
| | 財產收入 | -176,179 | | |
| | 財產孳息 | -176,179 | | |
| | 租金收入 | -176,179 | -25.57% | |
| | 其他收入 | 2,740 | | |
| | 雜項收入 | 2,740 | | |
| | 其他雜項收入 | 2,740 | | |

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 111 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 | |
| 111 | 合計 | 577,934 | 1.76% | | 574,185 | | | 3,749 | | |
| | 111年度合計 | 577,934 | 1.76% | | 574,185 | | | 3,749 | | |
| | 111年度經常門小計 | 574,185 | 1.75% | | 574,185 | | | - | | |
| | 文化支出 | 574,185 | 1.77% | | 574,185 | | | - | | |
| | 一般行政 | 490,981 | 2.65% | | 490,981 | | | - | | |
| | 行政管理 | 490,981 | 2.65% | 02、01 | 490,981 | | | - | | |
| | 祭典及孔廟管理 | 83,204 | 0.60% | | 83,204 | | | - | | |
| | 祭典工作 | 8,850 | 0.34% | 01 | 8,850 | | | - | | |
| | 孔廟管理 | 74,354 | 0.66% | 01 | 74,354 | | | - | | |
| | 111年度資本門小計 | 3,749 | 3.02% | | - | | | 3,749 | | |
| | 文化支出 | 3,749 | 3.02% | | - | | | 3,749 | | |
| | 一般建築及設備 | 3,749 | 3.02% | | - | | | 3,749 | | |
| | 其他設備 | 3,749 | 3.02% | | - | | 08 | 3,749 | | |

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 | 120,251 | - | - | - | - |
| 一般建築及設備 | 120,251 | - | - | - | - |
| 其他設備 | 120,251 | - | - | - | - |
| 小計 | 120,251 | - | - | - | - |

管理委員會

出分析表

111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 | |
| | 20,451 | 99,800 | | | |
| | 20,451 | 99,800 | | | |
| | 20,451 | 99,800 | | | |
| | 20,451 | 99,800 | | | |

臺北市孔廟管理委員會

人事費明細表

中華民國111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 | 3,387,203 | -786,626 | -18.85% | 6 | 6 | 法定 編制 員額 內進 用職 員人 數6 人 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 2,174,264 | - | 2,174,264 | 2,380,721 | 206,457 | 9.5% | 4 | 4 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,563,480 | - | 1,563,480 | 1,382,916 | -180,564 | -11.55% | 4 | 4 | |
| 四、獎金 | 1,428,891 | - | 1,428,891 | 1,314,653 | -114,238 | -7.99% | | | |
| 五、其他給與 | 375,200 | - | 375,200 | 350,789 | -24,411 | -6.51% | | | |
| 六、加班值班費 | 275,835 | - | 275,835 | 339,293 | 63,458 | 23.01% | | | |
| 七、退休退職給付 | | | | 161,600 | 161,600 | 0.0% | | | |
| 八、退休離職儲金 | 496,656 | - | 496,656 | 575,426 | 78,770 | 15.86% | | | |
| 九、保險 | 686,845 | - | 686,845 | 825,464 | 138,619 | 20.18% | | | |
| 合 計 | 11,175,000 | - | 11,175,000 | 10,718,065 | -456,935 | -4.09% | 14 | 14 | |

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111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 | | | | | 229,604 | | | 229,604 |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | 229,604 | | | 229,604 |
| 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111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 | 5,500 | | | 5,500 | | | | |
| 公務人員退休及撫卹 給付 | | | | | | | | |
| 公務人員各項補助及 慰問金 | 5,500 | | | 5,500 | | | | |

本 頁 空 白

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 | | | | | | | | | | | 經常支出合計 | 投資及增資 | | |
| | 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 | | | | 對國營企業 | 對非營利及民間機構 | 對政府 | | 對國外 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 |
| 對企業 | | | | | 對非營利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | | | | |
| 總計 | 12,064 | 20,079 | | | | | | | | | | 32,143 | | | |
| 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 | 230 | 5 | | | | | | | | | | 235 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | 11,834 | 20,074 | | | | | | | | | | 31,908 | | | |
| 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

111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 | | |
| | | | | | | | | | | | 120 | | 120 | 32,263 |
| | | | | | | | | | | | | | | 235 |
| | | | | | | | | | | | 120 | | 120 | 32,028 |

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國111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 | 2,480,512,066 | 2,421,292,930 | 負債 | 829,712 | 1,208,343 |
| 流動資產 | 745,141 | 1,166,703 | 流動負債 | 227,769 | 486,858 |
| 專戶存款 | 745,141 | 1,166,703 | 應付代收款 | 204,429 | 475,518 |
| 固定資產 | 2,479,766,925 | 2,420,126,227 | 其他應付款 | 23,340 | 11,340 |
| 土地 | 2,464,238,448 | 2,404,375,772 | 長期負債 | 61,231 | 30,300 |
| 土地改良物 | 2,263,508 | 2,263,508 | 應付租賃款 | 61,231 | 30,300 |
| 累計折舊－土地改良物 | -2,240,873 | -2,240,873 | 其他負債 | 540,712 | 691,185 |
| 房屋建築及設備 | 12,997,493 | 12,997,493 | 存入保證金 | 540,712 | 691,185 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -8,331,924 | -8,186,856 | 淨資產 | 2,479,682,354 | 2,420,084,587 |
| 機械及設備 | 6,962,870 | 6,962,870 | 資產負債淨額 | 2,479,682,354 | 2,420,084,587 |
| 累計折舊－機械及設備 | -6,797,398 | -6,721,949 | 資產負債淨額 | 2,479,682,354 | 2,420,084,587 |
| 交通及運輸設備 | 1,918,630 | 1,918,630 | | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,770,839 | -1,720,413 | | | |
| 雜項設備 | 21,947,104 | 21,847,304 | | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -21,425,616 | -21,329,995 | | | |
| 租賃資產 | 119,158 | 56,948 | | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -30,836 | -13,412 | | | |
| 收藏品及傳承資產 | 9,917,200 | 9,917,200 | | | |
| 合 計 | 2,480,512,066 | 2,421,292,930 | 合 計 | 2,480,512,066 | 2,421,292,930 |
| 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 | - | - | 應付保證品 | - | - |
| 債權憑證 | - | - | | | |
| 待抵銷債權憑證 | - | - | | | |
| 平衡表所列各財產總額2,479,766,925元，與財產目錄總表2,479,766,925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： | | | | | |
| 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。 | | | | | |
| 二、租賃資產決算帳列數88,322元，財產統計數帳列機械及設備。 | | | | | |

臺北市孔廟管理委員會

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | | 比較增減數 (3)=(1)-(2) |
|----------|------------|------------|----------------------|
| | 本年度 (1) | 上年度 (2) | |
| 收入 | 32,860,031 | 32,187,630 | 672,401 |
| 公庫撥入數 | 32,263,170 | 31,678,304 | 584,866 |
| 罰款及賠償收入 | - | 3,962 | -3,962 |
| 規費收入 | 81,300 | 38,370 | 42,930 |
| 財產收益 | 512,821 | 461,284 | 51,537 |
| 其他收入 | 2,740 | 5,710 | -2,970 |
| 支出 | 33,124,940 | 32,616,504 | 508,436 |
| 繳付公庫數 | 596,861 | 509,326 | 87,535 |
| 人事支出 | 10,948,669 | 11,336,329 | -387,660 |
| 業務支出 | 21,194,250 | 20,111,280 | 1,082,970 |
| 財產損失 | - | 1,816 | -1,816 |
| 利息費用及手續費 | 1,172 | 1,008 | 164 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 383,988 | 656,745 | -272,757 |
| 收支餘絀 | -264,909 | -428,874 | 163,965 |

臺北市孔廟管理委員會

平衡表科目明細表

中華民國111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 | - | 745,141 | |
| | | | 110103001納入集中支付 | 632,880 | - | |
| | | | 110103002一般銀行存款 | 6,388 | - | |
| | | | 110103003代扣繳專戶 | 105,873 | - | |
| | | | 140101土地 | - | 2,464,238,448 | |
| | | | 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 | - | -8,331,924 | |
| | | | 140501機械及設備 | - | 6,962,870 | |
| | | | 140502累計折舊－機械及設備 | - | -6,797,398 | |
| | | | 140601交通及運輸設備 | - | 1,918,630 | |
| | | | 140602累計折舊－交通及運輸設備 | - | -1,770,839 | |
| | | | 140701雜項設備 | - | 21,947,104 | |
| | | | 140702累計折舊－雜項設備 | - | -21,425,616 | |
| | | | 140801租賃資產 | - | 119,158 | |
| | | | 140802累計折舊－租賃資產 | - | -30,836 | |
| | | | 141001收藏品及傳承資產 | - | 9,917,200 | |
| | | | 210302應付代收款 | - | 204,429 | |
| | | | 210302002健保費 | 14,823 | - | |
| | | | 210302003公保費 | 1,227 | - | |
| | | | 210302004勞保費 | 89,823 | - | |
| | | | 210302005退撫基金 | 6,388 | - | |
| | | | 210302007代辦經費 | 33,923 | - | |
| | | | 210302020捐贈活動費 | 58,245 | - | 捐贈活動費 58,245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111年度止 尚無業務或活 動需支用此項 捐款。 |
| | | | 210399其他應付款 | - | 23,340 | |
| | | | 210399002非預算 | 23,340 | - | |
| | | | 230101應付租賃款 | - | 61,231 | |
| | | | 280301存入保證金 | - | 540,712 | |
| | | | 280301002履約保證金 | 284,496 | - | |
| | | | 280301004保固保證金 | 256,216 | - | |
| | | | 310101資產負債淨額 | - | 2,479,682,354 | |
| | | | 310101001資產負債淨額(預算) | -693,783 | - | |
| | | | 310101003資產負債淨額(非預算) | 2,480,376,137 | - | |

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111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 | 2,404,375,772 | 0 | 59,862,676 | 0 | 0 | 2,464,238,448 |
| 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 | -8,186,856 | 0 | 0 | -145,068 | 4,665,569 |
| 機械及設備 | 6,962,870 | -6,721,949 | 0 | 0 | -75,449 | 165,472 |
| 交通及運輸設備 | 1,918,630 | -1,720,413 | 0 | 0 | -50,426 | 147,791 |
| 雜項設備 | 21,847,304 | -21,329,995 | 99,800 | 0 | -95,621 | 521,488 |
| 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 | 2,460,282,777 | -40,200,086 | 59,962,476 | 0 | -366,564 | 2,479,678,603 |
| 租賃資產 | 56,948 | -13,412 | 73,550 | 11,340 | -17,424 | 88,322 |
| 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 | 56,948 | -13,412 | 73,550 | 11,340 | -17,424 | 88,322 |
| 合 計 | 2,460,339,725 | -40,213,498 | 60,036,026 | 11,340 | -383,988 | 2,479,766,925 |

備註：

本期成本變動增加數60,036,026元，較取得財產合計數120,251元，增加59,915,775元之原因說明如下：

一、原因係土地辦理公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加59,862,676元。

二、原因係111年電腦租賃資產現值總額62,210元與支付租賃款9,111元差額，致成本變動增加數較取得財產合計數增加53,099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111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 | 30,300 | 63,382 | 32,451 | 61,231 |
| 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111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 | 596,861 | 32,263,170 | 32,860,031 | 收入 |
| | | 32,263,170 | 32,263,170 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 81,300 | | 81,300 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 512,821 | | 512,821 | 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 | 2,740 | | 2,740 | 其他收入 |
| 歲出 | 32,263,170 | 861,770 | 33,124,940 | 支出 |
| | | 596,861 | 596,861 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 10,948,669 | | 10,948,669 | 人事支出 |
| 業務費 | 21,194,250 | | 21,194,250 | 業務支出 |
| 獎補助費 | | | | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 120,251 | -120,251 | | |
| | | | | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 1,172 | 1,172 | 利息費用及手續費 |
| | | 383,988 | 383,988 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -31,666,309 | 31,401,400 | -264,909 | 收支餘絀 |

備註：

一、預算項目**決算數**不列為會計收支：

- (一)預算項目「設備及投資」**決算數**120,251元，其中99,800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**120,251元，其中20,451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「折舊、折耗及攤銷」383,988元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
 (三)會計科目「利息費用及手續費」1,172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。

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------------------------|------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 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 | |
| 二、本期收入 | 91,979,367 |
| (一) 本年度歲入 | 596,861 |
| 1. 實現數 | 596,861 |
| (1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | |
| (2) 其他 | 596,861 |
| 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(-) | |
| 6. | |
| (八) 應付代收款淨增(減)數 | -271,089 |
| (九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數 | 12,000 |
| (十) 預收款淨增(減)數 | |

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項目及摘要 | 金額 |
|-------------------------------|------------|
| (十一) 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| (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 | 51,382 |
| (十五) 遞延收入淨增(減)數 | |
| (十六) 存入保證金淨增(減)數 | -150,473 |
| (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 | 32,263,170 |
| 1. 本年度歲出撥款 | 32,263,170 |
| 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 | 59,477,516 |
| 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 | 59,477,516 |
| (1) 財產交易利益(損失) | |

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|------------|
| (2) 投資利益(損失) | |
| (3) 捐獻及贈與收入、其他收入 | |
| (4) 其他利息(-) | -1,172 |
| (5) 折舊、折耗及攤銷(-) | -383,988 |
| (6) 其他影響非流動資產之項目 | 59,862,676 |
| 收 項 總 計 | 93,146,070 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 92,400,929 |
| (一) 本年度歲出 | 32,263,170 |
| 1. 實現數 | 32,263,170 |
| (1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產) | 99,800 |
| (2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債 | 20,451 |
| (3) 其他 | 32,142,919 |
| 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 | |

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---|------------|
| (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 | 59,540,898 |
| (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)列以前年度歲入實現數 | |
| (十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數 | |
| (十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數 | |
| (十八) 暫付款淨增(減)數 | |
| (十九) 存出保證金淨增(減)數 | |
| (二十) 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 | |
| (二十一) 繳付公庫數 | 596,861 |
| 1. 本年度歲入繳庫 | 596,861 |
| 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 | 745,141 |
| (一) 專戶存款 | 745,141 |
| (二) 各機關現金 | |
| (三) 各機關現金—在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 93,146,070 |

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

基金名稱：

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公務用

中華民國 111年1月1日起至 111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 | 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 |
| | 面積 | 80.74 | 0.00 | 0.00 | 8,364 | 80.74 |
| | 價值 | 425,411 | 0 | 0 | | 417,047 |
| 三. 機械及設備 | 數量 | 93 | 2 | 0 | | 95 |
| | 價值 | 274,976 | 62,210 | 0 | 90,484 | 246,702 |
| 四. 交通及運輸設備 | 數量 | 55 | 0 | 0 | | 55 |
| | 價值 | 194,027 | 0 | 0 | 46,572 | 147,455 |
| 五. 什項設備 | 數量 | 396 | 1 | 0 | | 397 |
| | 價值 | 472,252 | 99,800 | 0 | 86,717 | 485,335 |
| 六. 有價證券 | 股數 | 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 |
| 小計 | 總值 | 1,366,666 | 162,010 | 0 | 232,137 | 1,296,539 |

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

基金名稱：

製表日期：民國112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111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 | 面積 | | | | |
| 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 | 筆數 | 2,404,375,772 | 59,862,676 | 0 | | 2,464,238,448 |
| | 價值 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| | 筆數 | 22,635 | 0 | 0 | | 22,635 |
| | 價值 | 3 | 0 | 0 | | 3 |
| 二. 房屋建築及設備 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 面積 | 4,623.09 | 0.00 | 0.00 | 136,704 | 4,623.09 |
| 三. 機械及設備 | 筆數 | 14,302,426 | 0 | 0 | | 14,165,722 |
| | 價值 | 14 | 0 | 0 | | 14 |
| 四. 交通及運輸設備 | 筆數 | 9,481 | 0 | 0 | 2,389 | 7,092 |
| | 價值 | 1 | 0 | 0 | | 1 |
| 五. 什項設備 | 筆數 | 4,190 | 0 | 0 | 3,854 | 336 |
| | 價值 | 50 | 0 | 0 | | 50 |
| 六. 有價證券 | 筆數 | 45,057 | 0 | 0 | 8,904 | 36,153 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 七. 權利 | 筆數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 價值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 2,418,759,561 | 59,862,676 | 0 | 151,851 | 2,478,470,386 |
| 合計 | 總值 | 2,420,126,227 | 60,024,686 | 0 | 383,988 | 2,479,766,925 |

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112年01月03日

財產性質：公共用

中華民國 111年1月1日起至 111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 | 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 | 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 | 總值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 總值 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 小計 | 總值 | 9,917,200 | 0 | 0 | 0 | 9,917,200 |
| 合計 | 總值 | 9,917,200 | 0 | 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 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|--|---|
| 項 次 | 內 容 | |
| 壹 | <p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、（一）因應營造業物價變動劇烈，為維護得標廠商與分包廠商間契約之公平性，請市府研議於工程契約文件中，訂明得標廠商應於分包契約納入物價調整相關約定。針對既有物調約定之在建工程，機關應協助承攬廠商相同對待分包廠商，俾利工進。</p> <p>（二）近來工地發生工安意外事故時有所聞，造成工地人員受傷或生命損失，請市府研議工程契約文件中，訂明各機關辦理工程，應將工地人員納入工程保險之保險範圍內。</p> <p>二、未來市府各局處辦理房舍之新建工程，除了中央空調設備外，應優先採用具冷氣、暖氣及除溼等功能，以提供同仁舒適辦公環境。</p> <p>三、原副首長及二級機關首長之公務車輛油料費，因渠等人員已不得使用公務車上下班，請秘書處通盤檢討，以樽節原則核實編列油料費預算。</p> <p>五、請民政局積極推動林安泰古厝歷史建物活化使用，廣邀市府各機關使用。</p> <p>六、市府公共工程均應在原法定預算內依原計畫確實執行。倘因事實需要，須變更原計畫，應先提送本會同意。未經本會同意者，市府不得擅自停止執行原計畫。</p> <p>七、COVID-19疫情期間如仍須長時間隔離，則國外旅費之動支，應不得影響政務推動。</p> <p>八、電腦及相關周邊設備租賃，應公開透明杜絕圖利，單價須低於共同供應契約至少7%，租賃期滿後維護費不得超過6%，預算始得動支。</p> <p>九、（二）市府未來與資訊委外廠商及智慧城市民間提案方新簽訂之契約，應增加個資保護查核機制，明訂違反市法規及《個人資料保護法》之違約懲罰條款。</p> <p>（三）市府應於113年前，要求所有涉及個資蒐集、處理、利用之資訊委外案及智慧城市提案（PoC案），其承包商或提案方均須有 PIMS 國內或國際認證，若無此資格者須提出個資保護方案。</p> <p>（四）市府應將個資保護素養納入資訊人員教育訓練之範疇，府內及委外資訊人員，均應具備個資保護素養。</p> | <p>遵照市議會意見辦理。</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 111 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|-------------------------------------|
| 項 次 | 內 容 | |
| | <p>(五) 臺北市政府暨所屬各機關學校所提供之公共服務，應提供多元申請登錄方式，不得僅以臺北通（單一身分識別）為唯一申請管道。</p> <p>十四、請市府於各機關核定預算員額內，按預計進用期程與以往年度預算執行情形等核實匡列112年度人事費額度。</p> <p>丙：歲出部分 第23款第1項：資訊局</p> <p>附帶決議： Taipei Free無線網路費用原資訊局預算改編列於各局處(不含捷運公司)項下之經費，除新增熱點外，其既有熱點費用須自資訊局預算經費減列，且自112年起Taipei Free無線網路費用預算不得編列於各局處項下。</p> | <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> |
| 貳 | <p>109年度總決算審核報告 綜合決議</p> <p>未來市府各單位針對撥用公有公共設施用地應查明為有償撥用或無償撥用，並確定法源依據後再編列預算，否則應追究相關人員之責任。</p> | <p>遵照市議會意見辦理。</p> |

主辦會計人員：

機關長官：