

中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112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112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 -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26頁至第27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112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28頁至第28頁
2. 收入支出表	第29頁至第29頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31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32頁至第32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33頁至第33頁
2. 現金出納表	第34頁至第37頁 第38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製)	
4. 珍貴動產、不動產財產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第40頁至第40頁
5. 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41頁至第42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 112 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 500 元，係預算外收入，主要係 112 年度保全勞務採購案違約罰款。
- (2)使用規費收入：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，實現數 12 萬 4,400 元，較預算數超收 7,400 元，約增 6.32%。
- (3)財產孳息：預算數 56 萬 9,000 元，執行結果，實現數 56 萬 9,410 元，較預算數超收 410 元，約增 0.07%。
- (4)雜項收入：實收數 5,760 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 1,889 萬 6,000 元，動支第一預備金 29 萬 3,265 元，合計 1,918 萬 9,265 元，執行結果，實現數 1,862 萬 7,452 元，較預算數節減 56 萬 1,813 元，約減 2.93%。
- (2)祭典工作：預算數 259 萬 9,000 元，執行結果，實現數 259 萬 9,000 元。
- (3)孔廟管理：原預算數 1,132 萬元，動支第一預備金 14 萬 7,950 元，合計 1,146 萬 7,950 元，執行結果，實現數 1,145 萬 471 元，較預算數節減 1 萬 7,479 元，約減 0.15%。
- (4)交通及運輸設備：預算數 8 萬元，執行結果，實現數 6 萬 6,802 元，較預算數節減 1 萬 3,198 元，約減 16.50%。
- (5)其他設備：原預算數 8 萬 4,000 元，動支第一預備金 28 萬 8,103 元，合計 37 萬 2,103 元，執行結果，實現數 36 萬 4,563 元，較預算數節減 7,540 元，約減 2.03%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：動支數 20 萬 7,828 元，執行結果，實現數 20 萬 7,828 元，按動支數執行完成無賸餘。
- (7)公務人員各項補助：動支數 3 萬 8,600 元，執行結果，實現數 3 萬 8,600 元，按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 25 億 9,570 萬 3,681 元，負債總額 106 萬 5,737 元，淨資產總額 25 億 9,463 萬 7,944 元，其相關科目說明如下：

- 1.專戶存款 90 萬 3,772 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

2. 固定資產 25 億 9,479 萬 9,909 元，係土地 25 億 7,831 萬 9,658 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 452 萬 501 元、機械及設備帳面金額 31 萬 5,570 元、交通及運輸設備帳面金額 19 萬 4,394 元、雜項設備帳面金額 133 萬 7,007 元、租賃資產帳面金額 17 萬 2,944 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 28 萬 5,372 元，係健保費 10 萬 1,754 元、勞保費 9 萬 444 元、代辦經費 2 萬 9,329 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 6 萬 3,845 元。
4. 其他應付款 4 萬 5,900 元，係將於一年內到期之應付租賃款項。
5. 應付租賃款 11 萬 6,065 元，係個人電腦採融資租賃方式應付款。
6. 存入保證金 61 萬 8,400 元，係收到廠商提供作保證用履約保證金 60 萬 4,900 元及場地保證金 1 萬 3,500 元。
7. 資產負債淨額 25 億 9,463 萬 7,944 元，係資產減除負債後之餘額。

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 90 萬 3,772 元，較上年度增加 15 萬 8,631 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 31 萬 5,570 元，較上年度增加 15 萬 98 元，主要係 112 年汰換無線擴音機等設備及提列折舊，增減互抵所致。
3. 交通及運輸設備 19 萬 4,394 元，較上年度增加 4 萬 6,603 元，主要係汰換重型電動公務機車及提列折舊，增減互抵所致。
4. 雜項設備 133 萬 7,007 元，較上年度增加 81 萬 5,519 元，主要係接受民間贈與樂器等財產及提列折舊，增減互抵所致。
5. 租賃資產 17 萬 2,944 元，較上年度增加 8 萬 4622 元，主要係個人電腦採融資租賃購置及提列折舊費用，增減互抵所致。
6. 應付代收款 28 萬 5,372 元，較上年度增加 8 萬 943 元，主要係健保費及勞保費增加所致。
7. 其他應付款 4 萬 5,900 元，較上年度增加 2 萬 2,560 元，係增加將於一年內到期個人電腦租賃之應付款所致。
8. 應付租賃款 11 萬 6,065 元，較上年度增加 5 萬 4,834 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。

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 112 年度

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俗實物，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 2573 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 2023 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 97.07%。	
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 100%。	
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 99.85%。	

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 112 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
交通及運輸設備	辦理汰換重型電動公務機車。	汰換重型電動公務機車。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 83.50%。	
其他設備	個人電腦租賃、汰換無線擴音機等採購事宜。	個人電腦租賃、汰換無線擴音機等採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 97.97%。	

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	686,000	-	686,000
				經常門總計	686,000	-	686,000
				經常門合計	686,000	-	686,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	023			0403061000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-
		01		0403061030 賠償收入	-	-	-
			01	04030610301 一般賠償收入	-	-	-
03				0503000000 規費收入	117,000	-	117,000
	021			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
			02	05030610306 場地設施使用費	117,000	-	117,000
04				0703000000 財產收入	569,000	-	569,000
	023			0703061000 臺北市孔廟管理委員會	569,000	-	569,000
		01		07030610100 財產孳息	569,000	-	569,000
			01	07030610103 租金收入	569,000	-	569,000
08				1203000000 其他收入	-	-	-

管理委員會 別決算表

112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)		
700,070	-	-	700,070	14,070	102.05%
700,070	-	-	700,070	14,070	102.05%
700,070	-	-	700,070	14,070	102.05%
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
500	-	-	500	500	-
124,400	-	-	124,400	7,400	106.32%
124,400	-	-	124,400	7,400	106.32%
124,400	-	-	124,400	7,400	106.32%
124,400	-	-	124,400	7,400	106.32%
569,410	-	-	569,410	410	100.07%
569,410	-	-	569,410	410	100.07%
569,410	-	-	569,410	410	100.07%
569,410	-	-	569,410	410	100.07%
5,760	-	-	5,760	5,760	-

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)
	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

112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)		
5,760	-	-	5,760	5,760	-
5,760	-	-	5,760	5,760	-
5,760	-	-	5,760	5,760	-

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	33,225,428	729,318	33,954,746
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	32,979,000	729,318	33,708,318
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	32,979,000	729,318	33,708,318
				經常門合計	32,815,000	441,215	33,256,215
				資本門合計	164,000	288,103	452,103
		01		53030610100 一般行政	18,896,000	293,265	19,189,265
			01	53030610101 行政管理	18,896,000	293,265	19,189,265
				100000人事費	11,590,000	-	11,590,000
				200000業務費	7,306,000	293,265	7,599,265
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	13,919,000	147,950	14,066,950
			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	11,320,000	147,950	11,467,950
				200000業務費	11,320,000	147,950	11,467,950
		03		53030619000 一般建築及設備	164,000	288,103	452,103

管理委員會 別決算表

112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)			
33,354,716	-	-	33,354,716	-600,030	98.23%	
33,108,288	-	-	33,108,288	-600,030	98.22%	
33,108,288	-	-	33,108,288	-600,030	98.22%	
32,676,923	-	-	32,676,923	-579,292	98.26%	
431,365	-	-	431,365	-20,738	95.41%	
18,627,452	-	-	18,627,452	-561,813	97.07%	
18,627,452	-	-	18,627,452	-561,813	97.07%	
11,047,120	-	-	11,047,120	-542,880	95.32%	
7,580,332	-	-	7,580,332	-18,933	99.75%	預算增減數293,265 元=第一預備金 293,265元
14,049,471	-	-	14,049,471	-17,479	99.88%	
2,599,000	-	-	2,599,000	-	100%	
2,599,000	-	-	2,599,000	-	100%	
11,450,471	-	-	11,450,471	-17,479	99.85%	
11,450,471	-	-	11,450,471	-17,479	99.85%	預算增減數147,950 元=第一預備金 147,950元
431,365	-	-	431,365	-20,738	95.41%	

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	53030619003 交通及運輸設備*	80,000	-	80,000
				300000設備及投資*	80,000	-	80,000
			02	53030619004 其他設備*	84,000	288,103	372,103
				300000設備及投資*	84,000	288,103	372,103
26				00700000000 統籌支撥科目	246,428	-	246,428
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	207,828	-	207,828
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	207,828	-	207,828
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	207,828	-	207,828
				100000人事費	207,828	-	207,828
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	38,600	-	38,600
		02		8970a030300 公務人員各項補助	38,600	-	38,600
			01	8970a030301 公務人員各項補助	38,600	-	38,600
				100000人事費	13,600	-	13,600
				200000業務費	25,000	-	25,000

管理委員會 別決算表

112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)			
66,802	-	-	66,802	-13,198	83.5%	預算增減數288,103元=第一預備金288,103元
66,802	-	-	66,802	-13,198	83.5%	
364,563	-	-	364,563	-7,540	97.97%	
364,563	-	-	364,563	-7,540	97.97%	
246,428	-	-	246,428	-	100%	
207,828	-	-	207,828	-	100%	
207,828	-	-	207,828	-	100%	
207,828	-	-	207,828	-	100%	
207,828	-	-	207,828	-	100%	
38,600	-	-	38,600	-	100%	
38,600	-	-	38,600	-	100%	
38,600	-	-	38,600	-	100%	
13,600	-	-	13,600	-	100%	
25,000	-	-	25,000	-	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	11,047,120	21,629,803	-	-	32,676,923
	001			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	11,047,120	21,629,803	-	-	32,676,923
		01		530306102530100 一般行政	11,047,120	7,580,332	-	-	18,627,452
			01	530306102530101 行政管理	11,047,120	7,580,332	-	-	18,627,452
			02	530306102531000 祭典及孔廟管理	-	14,049,471	-	-	14,049,471
			01	530306102531001 祭典工作	-	2,599,000	-	-	2,599,000
			02	530306102531002 孔廟管理	-	11,450,471	-	-	11,450,471
			03	530306102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530306102539003 交通及運輸設備	-	-	-	-	-
			02	530306102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	11,047,120	21,629,803	-	-	32,676,923
02				00700000000 統籌支撥科目	221,428	25,000	-	-	246,428
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	207,828	-	-	-	207,828
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	207,828	-	-	-	207,828
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	207,828	-	-	-	207,828
				小計	207,828	-	-	-	207,828
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	13,600	25,000	-	-	38,600
		01		8970a0309890300 公務人員各項補助	13,600	25,000	-	-	38,600
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	13,600	25,000	-	-	38,600
				小計	13,600	25,000	-	-	38,600
				合 計	11,268,548	21,654,803	-	-	32,923,351

管理委員會 科目分析表

112 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	
-	-	431,365	-	431,365	33,108,288
-	-	431,365	-	431,365	33,108,288
-	-	-	-	-	18,627,452
-	-	-	-	-	18,627,452
-	-	-	-	-	14,049,471
-	-	-	-	-	2,599,000
-	-	-	-	-	11,450,471
-	-	431,365	-	431,365	431,365
-	-	66,802	-	66,802	66,802
-	-	364,563	-	364,563	364,563
-	-	431,365	-	431,365	33,108,288
-	-	-	-	-	246,428
-	-	-	-	-	207,828
-	-	-	-	-	207,828
-	-	-	-	-	207,828
-	-	-	-	-	207,828
-	-	-	-	-	38,600
-	-	-	-	-	38,600
-	-	-	-	-	38,600
-	-	-	-	-	38,600
-	-	431,365	-	431,365	33,354,716

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國112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	交通及運輸設備
1000 人事費	11,047,120			
1015 法定編制人員待遇	3,453,540			
1020 約聘僱人員待遇	2,390,616			
1025 技工及工友待遇	1,437,261			
1030 獎金	1,527,782			
1035 其他給與	400,733			
1040 加班值班費	332,548			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	632,559			
1055 保險	872,081			
2000 業務費	7,580,332	2,599,000	11,450,471	
2003 教育訓練費	8,500			
2006 水電費			853,155	
2009 通訊費	45,283			
2018 資訊服務費	66,825			
2021 其他業務租金	67,080			
2024 稅捐及規費			27,529	
2027 保險費	45,792		66,566	
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	60,000	833,826	252,292	
2051 物品	213,729	9,243	406,296	
2054 一般事務費	6,145,870	1,754,257	8,247,853	
2063 房屋建築養護費	166,525		784,149	
2069 設施及機械設備養護費	718,128		805,961	
2072 國內旅費	600			
2081 運費		1,674		
2084 短程車資			6,670	
3000 設備及投資				66,802
3020 機械設備費				66,802
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費				66,802
3035 雜項設備費				66,802
小計	18,627,452	2,599,000	11,450,471	66,802
合計	18,627,452	2,599,000	11,450,471	66,802

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國112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			
	其他設備	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		207,828	13,600	11,268,548
1015 法定編制人員待遇				3,453,540
1020 約聘僱人員待遇				2,390,616
1025 技工及工友待遇				1,437,261
1030 獎金				1,527,782
1035 其他給與			13,600	414,333
1040 加班值班費				332,548
1045 退休退職給付		207,828		207,828
1050 退休離職儲金				632,559
1055 保險				872,081
2000 業務費			25,000	21,654,803
2003 教育訓練費				8,500
2006 水電費				853,155
2009 通訊費				45,283
2018 資訊服務費				66,825
2021 其他業務租金				67,080
2024 稅捐及規費				27,529
2027 保險費				112,358
2030 兼職費				42,000
2036 按日按件計資酬金				1,146,118
2051 物品				629,268
2054 一般事務費			25,000	16,172,980
2063 房屋建築養護費				950,674
2069 設施及機械設備養護費				1,524,089
2072 國內旅費				600
2081 運費				1,674
2084 短程車資				6,670
3000 設備及投資	364,563			431,365
3020 機械設備費	145,500			145,500
3025 運輸設備費				66,802
3030 資訊軟硬體設備費	42,860			42,860
3035 雜項設備費	176,203			176,203
小計	364,563	207,828	38,600	33,354,716
合計	364,563	207,828	38,600	33,354,716

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	700,070
本年度	700,070	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	500	0	0	0
05000000 規費收入	124,400	0	0	0
07000000 財產收入	569,410	0	0	0
12000000 其他收入	5,760	0	0	0

管理委員會 數分析表

112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	700,070
0	0	0	0	700,070
0	0	0	0	500
0	0	0	0	124,400
0	0	0	0	569,410
0	0	0	0	5,760

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	33,354,716	0	0	0
本年度	33,354,716	0	0	0
一、本年度經費	33,108,288	0	0	0
0253010100 行政管理	18,627,452	0	0	0
0253100100 祭典工作	2,599,000	0	0	0
0253100200 孔廟管理	11,450,471	0	0	0
0253900300* 交通及運輸設備	66,802	0	0	0
0253900400* 其他設備	364,563	0	0	0
二、統籌科目	246,428	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	207,828	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	38,600	0	0	0

管理委員會 數分析表

112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	33,354,716	0
0	0	0	0	0	33,354,716	0
0	0	0	0	0	33,108,288	0
0	0	0	0	0	18,627,452	0
0	0	0	0	0	2,599,000	0
0	0	0	0	0	11,450,471	0
0	0	0	0	0	66,802	0
0	0	0	0	0	364,563	0
0	0	0	0	0	246,428	0
0	0	0	0	0	207,828	0
0	0	0	0	0	38,600	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112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	%	
112	合計	14,070		勞務採購案違約罰款收入：餘絀500元；主要原因係保全勞務採購案違約罰款繳庫，係預算外收入。 紀念品販賣部寄賣商品等收入：餘絀5,760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。
	112年度經常門小計	14,070		
	罰款及賠償收入	500		
	賠償收入	500		
	一般賠償收入	500		
	規費收入	7,400		
	使用規費收入	7,400		
	場地設施使用費	7,400	6.32%	
	財產收入	410		
	財產孳息	410		
	租金收入	410	0.07%	
	其他收入	5,760		
	雜項收入	5,760		
其他雜項收入	5,760			

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 112 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	
112	合計	600,030	1.77%		579,292			20,738		
	112年度合計	600,030	1.77%		579,292			20,738		
	112年度經常門小計	579,292	1.73%		579,292			-		
	文化支出	579,292	1.74%		579,292			-		
	一般行政	561,813	2.93%		561,813			-		
	行政管理	561,813	2.93%	02、01	561,813			-		
	祭典及孔廟管理	17,479	0.12%		17,479			-		
	孔廟管理	17,479	0.15%	01	17,479			-		
	112年度資本門小計	20,738	4.59%		-			20,738		
	文化支出	20,738	4.59%		-			20,738		
	一般建築及設備	20,738	4.59%		-			20,738		
	交通及運輸設備	13,198	16.50%		-		08	13,198		
	其他設備	7,540	2.03%		-		08	7,540		

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	431,365	-	-	-	145,500
一般建築及設備	431,365	-	-	-	145,500
交通及運輸設備	66,802	-	-	-	-
其他設備	364,563	-	-	-	145,500
小計	431,365	-	-	-	145,500

管理委員會

出分析表

112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	
66,802	42,860	176,203	-	-	-
66,802	42,860	176,203	-	-	-
66,802	-	-	-	-	-
-	42,860	176,203	-	-	-
66,802	42,860	176,203	-	-	-

臺北市孔廟管理委員會

人事費明細表

中華民國112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	3,818,194	-	3,818,194	3,453,540	-364,654	-9.55%	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	2,390,616	-	2,390,616	2,390,616	-	0.0%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,728,960	-	1,728,960	1,437,261	-291,699	-16.87%	4	4	
四、獎金	1,461,490	-	1,461,490	1,527,782	66,292	4.54%			
五、其他給與	375,200	-	375,200	400,733	25,533	6.81%			
六、加班值班費	404,028	-	404,028	332,548	-71,480	-17.69%			
七、退休離職儲金	604,342	-	604,342	632,559	28,217	4.67%			
八、保險	807,170	-	807,170	872,081	64,911	8.04%			
合 計	11,590,000	-	11,590,000	11,047,120	-542,880	-4.68%	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112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					207,828			207,828
公務人員退休及撫卹 給付					207,828			207,828
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112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	38,600			38,600				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	38,600			38,600				

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											
	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	12,457	20,467							32,923			
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	221	25							246			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	12,235	20,442							32,677			
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												

管理委員會

濟性綜合分類表

112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		
									67		365		431	33,355
														246
									67		365		431	33,108

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國112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	2,595,703,681	2,480,512,066	負債	1,065,737	829,712
流動資產	903,772	745,141	流動負債	331,272	227,769
專戶存款	903,772	745,141	應付代收款	285,372	204,429
固定資產	2,594,799,909	2,479,766,925	其他應付款	45,900	23,340
土地	2,578,319,658	2,464,238,448	長期負債	116,065	61,231
土地改良物	2,263,508	2,263,508	應付租賃款	116,065	61,231
累計折舊－土地改良物	-2,240,873	-2,240,873	其他負債	618,400	540,712
房屋建築及設備	12,997,493	12,997,493	存入保證金	618,400	540,712
累計折舊－房屋建築及設備	-8,476,992	-8,331,924	淨資產	2,594,637,944	2,479,682,354
機械及設備	6,987,100	6,962,870	資產負債淨額	2,594,637,944	2,479,682,354
累計折舊－機械及設備	-6,671,530	-6,797,398	資產負債淨額	2,594,637,944	2,479,682,354
交通及運輸設備	1,739,936	1,918,630			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,545,542	-1,770,839			
雜項設備	22,849,972	21,947,104			
累計折舊－雜項設備	-21,512,965	-21,425,616			
租賃資產	237,380	119,158			
累計折舊－租賃資產	-64,436	-30,836			
收藏品及傳承資產	9,917,200	9,917,200			
合 計	2,595,703,681	2,480,512,066	合 計	2,595,703,681	2,480,512,066
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2,594,799,909元，與財產分類統計表2,594,799,909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，與分類統計表(珍貴動產不動產)核對相符。
 二、租賃資產決算帳列數172,944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112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	34,910,786	32,860,031	2,050,755
公庫撥入數	33,354,716	32,263,170	1,091,546
罰款及賠償收入	500	-	500
規費收入	124,400	81,300	43,100
財產收益	569,410	512,821	56,589
捐獻及贈與收入	856,000	-	856,000
其他收入	5,760	2,740	3,020
支出	34,036,406	33,124,940	911,466
繳付公庫數	700,070	596,861	103,209
人事支出	11,268,548	10,948,669	319,879
業務支出	21,654,803	21,194,250	460,553
財產損失	4,960	-	4,960
利息費用及手續費	2,032	1,172	860
折舊、折耗及攤銷	405,993	383,988	22,005
收支餘絀	874,380	-264,909	1,139,289

臺北市孔廟管理委員會

平衡表科目明細表

中華民國112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	-	903,772	
			110103001納入集中支付	711,574	-	
			110103003代扣繳專戶	192,198	-	
			140101土地	-	2,578,319,658	
			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	-	-8,476,992	
			140501機械及設備	-	6,987,100	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,671,530	
			140601交通及運輸設備	-	1,739,936	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,545,542	
			140701雜項設備	-	22,849,972	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,512,965	
			140801租賃資產	-	237,380	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-64,436	
			141001收藏品及傳承資產	-	9,917,200	
			210302應付代收款	-	285,372	
			210302002健保費	101,754	-	
			210302004勞保費	90,444	-	
			210302007代辦經費	29,329	-	
			210302020捐贈活動費	63,845	-	
			210399其他應付款	-	45,900	
			210399002非預算	45,900	-	
			230101應付租賃款	-	116,065	
			280301存入保證金	-	618,400	
			280301002履約保證金	604,900	-	
			280301010場地保證金	13,500	-	
			310101資產負債淨額	-	2,594,637,944	
			310101001資產負債淨額(預算)	180,597	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,594,457,347	-	

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112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	2,464,238,448	0	114,081,210	0	0	2,578,319,658
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	-8,331,924	0	0	-145,068	4,520,501
機械及設備	6,962,870	-6,797,398	212,615	188,385	125,868	315,570
交通及運輸設備	1,918,630	-1,770,839	100,402	279,096	225,297	194,394
雜項設備	21,947,104	-21,425,616	931,488	28,620	-87,349	1,337,007
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	2,520,245,253	-40,566,650	115,325,715	496,101	118,748	2,594,626,965
租賃資產	119,158	-30,836	118,222	0	-33,600	172,944
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	119,158	-30,836	118,222	0	-33,600	172,944
合 計	2,520,364,411	-40,597,486	115,443,937	496,101	85,148	2,594,799,909

備註：本年度成本變動增加數115,443,937元，較取得財產合計數431,365元，增加115,012,572元之原因說明如下：

1. 租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少42,860元。
2. 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114,081,210元。
3. 原因係取得112年度電腦租賃資產現值總額118,222元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加118,222元。
4. 原因係接受民間贈與樂器等財產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加856,000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112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	61,231	120,254	65,420	116,065
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112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	700,070	34,210,716	34,910,786	收入
		33,354,716	33,354,716	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	500		500	罰款及賠償收入
規費收入	124,400		124,400	規費收入
信託管理收入				
財產收入	569,410		569,410	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		856,000	856,000	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	5,760		5,760	其他收入
歲出	33,354,716	681,690	34,036,406	支出
		700,070	700,070	繳付公庫數
人事費	11,268,548		11,268,548	人事支出
業務費	21,654,803		21,654,803	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	431,365	-431,365		
		4,960	4,960	財產損失
				投資損失
債務費		2,032	2,032	利息費用及手續費
		405,993	405,993	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,654,646	33,529,026	874,380	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431,365元，其中388,505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431,365元，其中42,860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」405,993元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
(三)會計科目「財產損失」4,960元，係報廢固定資產所發生之損失。
(四)會計科目「捐獻及贈與收入」856,000元，係接受民間團體贈與固定資產所發生之收入，另已列為平衡表相關資產科目表達。
(五)會計科目「利息費用及手續費」2,032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112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	148,857,896
(一) 本年度歲入	700,070
1. 實現數	700,070
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	700,070
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	80,943
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	22,560
(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112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	97,694
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	77,688
(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	33,354,716
1. 本年度歲出撥款	33,354,716
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	114,524,225
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	114,524,225
(1) 財產交易利益(損失)	-4,960

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國112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	856,000
(4) 其他利息(-)	-2,032
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-405,993
(6) 其他影響非流動資產之項目	114,081,210
收項總計	149,603,037
付項	
一、本期支出	148,699,265
(一) 本年度歲出	33,354,716
1. 實現數	33,354,716
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	388,505
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	42,860
(3) 其他	32,923,351
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112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	114,644,479
(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	700,070
1. 本年度歲入繳庫	700,070
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	903,772
(一) 專戶存款	903,772
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	149,603,037

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113年01月27日

財產性質：公務用

中華民國 112年1月1日起至 112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
土地改良物	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	價值	0	0	0		0
	棟數	2	0	0		2
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	80.74	0.00	0.00	8,364	80.74
四、交通及運輸設備	價值	417,047	0	0		408,683
	數量	95	9	3	94,503	101
五、什項設備	價值	246,702	337,415	8,192		481,422
	數量	55	2	10	51,009	47
六、有價證券	價值	147,455	100,402	2,790		194,058
	數量	397	3	2	107,491	398
七、權利	價值	485,335	931,488	286		1,309,046
	數量	0	0	0	0	0
小計	價值	1,296,539	1,369,305	11,268	261,367	2,393,209
	數量					

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113年01月27日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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	2,464,238,448	114,081,210	0		2,578,319,658
	數量	1	0	0		1
二. 房屋建築及設備	價值	22,635	0	0		22,635
	棟數	3	0	0		3
三. 機械及設備	數量	0	0	0		0
	面積	4,623.09	0.00	0.00	136,704	4,623.09
四. 交通及運輸設備	價值	14,165,722	0	0		14,029,018
	數量	14	0	0		14
五. 什項設備	價值	7,092	0	0		7,092
	數量	1	0	0		1
六. 有價證券	價值	336	0	0		336
	數量	50	0	0		50
七. 權利	價值	36,153	0	0	8,192	27,961
	數量	0	0	0		0
小計	總價值	2,478,470,386	114,081,210	0	144,896	2,592,406,700
合計	總價值	2,479,766,925	115,450,515	11,268	406,263	2,594,799,909

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113年01月27日

財產性質：公共用

中華民國 112年1月1日起至 112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	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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案 甲：綜合決議 一、請市府全面檢視各機關學校勞務委外案，機關對人員須有指揮監督管理權者，性質與派遣相同者，應儘速檢討改為約聘、約僱、約用等人員類別，以維護勞工權益。 二、特別費明細為本會議員問政索資所需，市府應於議員索資後第一時間即予提供。 三、市府編列預算應依各業務權責分工為原則，不應任意指定非相關單位為權責預算機關或委辦機關，以落實權責相符及預算依法編列精神。 四、電腦租賃單價以共同供應契約單價為上限，租賃單價須低於直接採購單價。市府112年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，並納入評選指標評分項目及購買電腦時，應以機關需求為選擇基礎。 五、依中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法規定，中央係依財力級次給予不同補助比率，臺北市列為第一級給予50%補助，新北市及桃園市列為第二級給予78%補助，臺中市、臺南市及高雄市列為第三級給予84%補助，臺北市應積極向中央爭取提高補助比率，拉近與其他五都補助差距；爾後臺北市政府各單位於補助比率修改前，應持續向中央反映提高補助比率。 六、市府應針對各項新建工程案，於發包時或工程施工中，應參考行政院主計總處之工程物價指數及市場物調指數，建議市府建立浮動調整機制。 八、市府各機關購置電動機車，其所需電池租賃費用編列情形不一，請市府應研議訂定一致性原則。 十四、市府政策辦理採購金額2,000萬元以上工程採購以最有利標為原則之規定，應檢討例行性維護工程採評分及格最低標，以避免弊端、造成公帑浪費。	將配合本府政策辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 112年個人電腦租賃將配合本府「共同供應契約電腦租賃案」統一辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

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 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>十五、請市府研議遴聘台北市青年事務委員會、台北市美學辦公室、台北市公共住宅事務委員會等，任務編組型合議制單位及遴聘府外人士為委員或顧問時，委員應遵照公職人員利益衝突迴避法之相關精神，簽署相關自律約定。</p> <p>十七、市府各機關辦理標案，邀請相關專家學者參與審查，機關綜合各項審查意見依權責裁定辦理。</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>112年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議： 市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。</p>	<p>爾後本市孔廟管理委員會如有相關工程，將依市議會意見辦理。</p>
參	<p>112年度總預算第一次追加(減)預算案</p> <p>綜合決議： 市府各機關接受中央核撥（或補助）經費，辦理相關計畫，若市府無須負擔配合款者，同意先行墊支，再彙案補辦預算；若市府須負擔配合款，且須辦理追加預算者，仍應循議會預算審議程序完成後始得動支。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>
肆	<p>110年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議： 請市府各局處針對台電電費是否有溢收情事，進行全面檢視與盤整，以避免類似高壓及特高壓電表倍數計算錯誤等情況發生。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p>

主辦會計人員：

機關長官：