

裝  
訂  
線


# 中華民國103年度

103年1月1日至103年12月31日

## 臺北市孔廟管理委員會 (03102)

### 單 位 決 算

主辦會計人員：盧少眉(兼)  
  
(姓名及職名章)

機關長官：藍世聰(兼)  
  
(姓名及職名章)



臺北市孔廟管理委員會(03102)

103年度單位決算

目 次

甲、總說明

一、施政計畫實施狀況及績效.....	總說明001
二、預算執行概況.....	總說明002
三、資產負債實況.....	總說明002
四、其他要點.....	總說明003

乙、主要表

一、歲入類

(一) 歲入類平衡表.....	第001頁
(二) 歲入來源別決算表.....	第002頁
(三) 以前年度歲入來源別轉入數決算表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類平衡表.....	第004頁
(二) 歲出政事別決算表.....	第006頁
(三) 歲出機關別決算表.....	第010頁
(四) 以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	第014頁
(五) 以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	第016頁
(六) 繼續經費決算表.....	第 - 頁

丙、附屬表

一、歲入類

(一) 歲入類現金出納表.....	第018頁
(二) 以前年度歲入退還數明細表.....	第 - 頁
(三) 應納庫款餘額明細表.....	第 - 頁
(四) 歲入類平衡表各科目明細表.....	第019頁
(五) 以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(六) 以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁

二、歲出類

(一) 歲出類現金出納表.....	第021頁
(二) 應收剔除經費明細表.....	第 - 頁

臺北市孔廟管理委員會 (03102)

103年度單位決算

目 次

(三) 歲出決算用途別科目分析表.....	第024頁
(四) 人事費預決算比較表.....	第028頁
(五) 人事費分析表.....	第030頁
(六) 工作衡量及成本計算摘要表.....	第 - 頁
(七) 材料明細表.....	第 - 頁
(八) 經費賸餘未解庫款明細表.....	第 - 頁
(九) 應付歲出款明細表.....	第 - 頁
(十) 應付歲出保留款明細表.....	第 - 頁
(十一) 歲出類平衡表各科目明細表.....	第032頁
(十二) 本年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十三) 以前年度保留原因分析表.....	第 - 頁
(十四) 經費賸餘原因分析表(按計畫別).....	第038頁
(十五) 經費賸餘原因分析表(按用途別).....	第042頁
(十六) 計畫停辦原因分析表.....	第 - 頁
(十七) 以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十八) 以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表.....	第 - 頁
(十九) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第046頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表.....	第 - 頁
(二一) 接受補助計畫收支報告表.....	第 - 頁
(二二) 中央補助款代收代付明細表.....	第 - 頁
(二三) 補助團體私人經費報告表.....	第 - 頁
(二四) 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
(二五) 對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 - 頁
(二六) 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
(二七) 增購及汰換車輛明細表.....	第 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 - 頁
(三十) 回饋金代收代付明細表.....	第 - 頁

臺北市孔廟管理委員會 (03102)

103年度單位決算

目 次

(三一) 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 一 頁
三、財產類	
(一) 財產目錄.....	第052頁
(二) 珍貴動產、不動產目錄總表.....	第053頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第054頁
五、市議會審議通過 101年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表.....	第 一 頁



## 總 說 明

中華民國 103 年度

## 一、施政計畫實施狀況及績效

## (一)已完成施政計畫重點概述：

- 1.策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政配合工作及物品之採購、管理、維護事項、會計、人事業務。
- 2.辦理紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮及祭祀諸聖賢，平時即訓練禮、樂、佾生，使其熟悉釋奠禮儀並籌組工作小組，使釋奠典禮之舉行，能盡善盡美。
- 3.加強維護管理孔廟及美化環境、庭園及設施等業務，以達到宣揚介紹孔廟之目的。
- 4.配合新修訂無障礙環境相關法規，辦理公廁無障礙改善工程，及汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件等，均已如期採購及辦理完成。
- 5.申請動支第一預備金購置手提式無線擴音機1臺，以順利推動培訓及展演祭儀舞蹈「雅樂舞」，提升展演音效品質，已如期採購完成。

## (二)施政計畫分項說明：

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98.87%。	
祭典工作	辦理春、秋祭釋奠典禮。	辦理春、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93.42%。	
孔廟簡介	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94.41%。	
營建工程	公廁無障礙改善工程	配合新修訂無障礙環境相關法規，辦理公廁無障礙改善工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達95.11%。	
其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、及購置手提式無線擴音機等採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及購置手提式無線擴音機等設備。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.14%。	

## 總 說 明

中華民國 103 年度

## 二、預算執行概況

## (一) 歲入：

## 1. 本年度部分：

- (1) 罰款及賠償收入：實收數 3,829 元，因販賣部逾期繳納場地使用費及電腦採購逾期交貨等罰款。
- (2) 規費收入：預算數 33 萬 9,600 元，執行結果，實現數 40 萬 7,100 元，較預算數增收 6 萬 7,500 元，約增 19.88%。
- (3) 財產收入：實收數 3,455 元，主要係報廢電腦等財物及廢紙資源回收等收入。
- (4) 其他收入：實收數 2 萬 5,317 元，係招標文件工本費及販賣部代售祭孔 CD 等收入，及收回販賣部以前年度安全檢查費等分攤款等。

## 2. 以前年度部分：無

## (二) 歲出：

## 1. 本年度部分：

- (1) 行政管理：預算數 927 萬 4,278 元，執行結果，實現數 916 萬 9,701 元，較預算數節減 10 萬 4,577 元，約減 1.13%。
- (2) 祭典工作：預算數 482 萬 3,379 元，執行結果，實現數 450 萬 5,923 元，較預算數節減 31 萬 7,456 元，約減 6.58%。
- (3) 孔廟簡介：預算數 1,854 萬 3,193 元，執行結果，實現數 1,750 萬 6,134 元，較預算數節減 103 萬 7,059 元，約減 5.59%。
- (4) 營建工程：預算數 9 萬 5,000 元，執行結果，實現數 9 萬 350 元，較預算數節減 4,650 元，約減 4.89%。
- (5) 其他設備：預算數 11 萬 2,465 元(含申請動支第一預備金 3 萬 4,965 元)，執行結果，實現數 11 萬 1,500 元，較預算數節減 965 元，約減 0.86%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 134 萬 1,294 元，執行結果，實現數 134 萬 1,294 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7) 公務人員福利互助補助：申請動支數 5 萬 2,358 元，執行結果，實現數 5 萬 2,358 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (8) 公務人員(工)待遇準備：申請動支數 59 萬 3,123 元，執行結果，實現數 8 萬 6,410 元，賸餘數 50 萬 6,713 元，約減 85.43%，因年度中人員異動頻繁及員額未補足，致實現數較預期少。

## 2. 以前年度部分：

孔廟簡介：係聖之時-臺北市孔廟的蛻變與傳承(日、英文版)合約案，應付歲出保留款 45 萬元，實現數 45 萬元，已執行完成無賸餘。

## 三、資產負債實況

年度終了日之財務狀況如下，並結轉下年度繼續執行。

## 1. 資產及資力部分：

- (1) 歲入結存-存款 6 萬 8,600 元，係大手事業有限公司「臺北孔廟紀念品販賣部」履約保證金 5 萬 6,600 元及場地租借保證金 1 萬 2,000 元，較上年度增加 1 萬 2,000 元。
- (2) 經費結存-存款 158 萬 331 元，係聘僱人員離職儲金 68 萬 7,784 元、保固保證金 6 萬 680 元、履約保證金 79 萬 3,387 元、捐贈孔廟各項活動款 1 萬 3,130 元、詩歌樂舞創意劇團班



## 總 說 明

中華民國 103 年度

報名費 1 萬 9,064 元及 12 月員工薪代扣勞保費 6,286 元，較上年度增加 4 萬 6,938 元。

(3) 保管有價證券 128 萬 938 元，係各項採購案履約保證金及保固保證金定存單，較上年度減少 562 萬 9,577 元。

### 2. 負債及負擔部分：

(1) 歲入保管款 6 萬 8,600 元，係大手事業有限公司「臺北孔廟紀念品販賣部」履約保證金 5 萬 6,600 元及場地租借保證金 1 萬 2,000 元，較上年度增加 1 萬 2,000 元。

(2) 歲出保管款 154 萬 1,851 元，係履約保證金 79 萬 3,387 元，保固保證金 6 萬 680 元，聘僱人員離職儲金 68 萬 7,784 元，較上年度增加 7 萬 9,798 元。

(3) 代收款 3 萬 8,480 元，係 12 月員工薪代扣勞保費 6,286 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 1 萬 3,130 元、詩歌樂舞創意劇團班報名費 1 萬 9,064 元，較上年度減少 3 萬 2,860 元。

(4) 應付保管有價證券 128 萬 938 元，係各項採購案履約保證金及保固保證金定存單，較上年度減少 562 萬 9,577 元。

四、其他要點：無。





經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

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)
				經常門資本門併計	339,600	-	339,600
				經常門合計	339,600	-	339,600
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	502			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		030300 賠償收入	-	-	-
			01	030301 一般賠償收入	-	-	-
04				040000 規費收入	339,600	-	339,600
	026			03102 孔廟管理委員會	339,600	-	339,600
		01		040200 使用規費收入	339,600	-	339,600
			01	040202 場地設施使用費	339,600	-	339,600
06				060000 財產收入	-	-	-
	035			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
		02		060100 財產孳息	-	-	-
			01	060101 利息收入	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	028			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		100200 雜項收入	-	-	-
			01	100201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	100202 其他雜項收入	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

決 算 數				預 決 算 比 較 增 減 數 (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)		
439,701	-	-	439,701	100,101	129.48
439,701	-	-	439,701	100,101	129.48
3,829	-	-	3,829	3,829	-
3,829	-	-	3,829	3,829	-
3,829	-	-	3,829	3,829	-
3,829	-	-	3,829	3,829	-
407,100	-	-	407,100	67,500	119.88
407,100	-	-	407,100	67,500	119.88
407,100	-	-	407,100	67,500	119.88
407,100	-	-	407,100	67,500	119.88
3,455	-	-	3,455	3,455	-
3,455	-	-	3,455	3,455	-
3,450	-	-	3,450	3,450	-
3,450	-	-	3,450	3,450	-
5	-	-	5	5	-
5	-	-	5	5	-
25,317	-	-	25,317	25,317	-
25,317	-	-	25,317	25,317	-
25,317	-	-	25,317	25,317	-
507	-	-	507	507	-
24,810	-	-	24,810	24,810	-



本 頁 空 白

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算			
						預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				經常門資本門併計	34,800,125	-	34,965	-	-
				經常門合計	34,627,625	-	-	-	-
06				220000 文化支出	32,640,850	-	-	-	-
	004			03102 孔廟管理委員會	32,640,850	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	9,274,278	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	9,274,278	-	-	-	-
			02	220200 祭典及孔廟簡介	23,366,572	-	-	-	-
			01	220201 祭典工作	4,823,379	-	-	-	-
			02	220202 孔廟簡介	18,543,193	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	1,341,294	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	-	-	-	-
23				910000 其他支出	645,481	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	52,358	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	52,358	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	52,358	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(CT)待遇準備	593,123	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(CT)待遇準備	593,123	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(CT)待遇準備	593,123	-	-	-	-



## 別決算表

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數				預算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)				
-	34,965	34,835,090	32,863,670	-	-	32,863,670	-1,971,420	94.34	-
-	-	34,627,625	32,661,820	-	-	32,661,820	-1,965,805	94.32	-
-	-	32,640,850	31,181,758	-	-	31,181,758	-1,459,092	95.53	-
-	-	32,640,850	31,181,758	-	-	31,181,758	-1,459,092	95.53	-
-	-	9,274,278	9,169,701	-	-	9,169,701	-104,577	98.87	-
-	-	9,274,278	9,169,701	-	-	9,169,701	-104,577	98.87	-
-	-	23,366,572	22,012,057	-	-	22,012,057	-1,354,515	94.20	-
-	-	4,823,379	4,505,923	-	-	4,505,923	-317,456	93.42	-
-	-	18,543,193	17,506,134	-	-	17,506,134	-1,037,059	94.41	-
-	-	1,341,294	1,341,294	-	-	1,341,294	-	100.00	-
-	-	1,341,294	1,341,294	-	-	1,341,294	-	100.00	-
-	-	1,341,294	1,341,294	-	-	1,341,294	-	100.00	-
-	-	1,341,294	1,341,294	-	-	1,341,294	-	100.00	-
-	-	645,481	138,768	-	-	138,768	-506,713	21.50	-
-	-	52,358	52,358	-	-	52,358	-	100.00	-
-	-	52,358	52,358	-	-	52,358	-	100.00	-
-	-	52,358	52,358	-	-	52,358	-	100.00	-
-	-	593,123	86,410	-	-	86,410	-506,713	14.57	-
-	-	593,123	86,410	-	-	86,410	-506,713	14.57	-
-	-	593,123	86,410	-	-	86,410	-506,713	14.57	-

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 ( 減 ) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				資 本 門 合 計	172,500	-	34,965	-	-
06				220000 文化支出	172,500	-	34,965	-	-
	004			03102 孔廟管理委員會	172,500	-	34,965	-	-
		03		227100 建築及設備	172,500	-	34,965	-	-
			01	227102 營建工程	95,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	77,500	-	34,965	-	-



科 目				預 算					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	34,800,125	-	34,965	-	-
03				03000 民政局主管	32,813,350	-	34,965	-	-
	002			03102 孔廟管理委員會	32,813,350	-	34,965	-	-
		01		220100 一般行政	9,274,278	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	9,274,278	-	-	-	-
				01 人事費	5,470,960	-	-	-	-
				02 業務費	3,803,318	-	-	-	-
		02		220200 祭典及孔廟簡介	23,366,572	-	-	-	-
			01	220201 祭典工作	4,823,379	-	-	-	-
				01 人事費	1,857,262	-	-	-	-
				02 業務費	2,966,117	-	-	-	-
			02	220202 孔廟簡介	18,543,193	-	-	-	-
				01 人事費	2,888,067	-	-	-	-
				02 業務費	15,655,126	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	172,500	-	34,965	-	-
			01	227102 營建工程	95,000	-	-	-	-
				*03 設備及投資	95,000	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	95,000	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	77,500	-	34,965	-	-
				*03 設備及投資	77,500	-	34,965	-	-
				資訊軟硬體設備費	77,500	-	-	-	-
				雜項設備費	-	-	34,965	-	-
41				41000 其他支出	1,986,775	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

數		決 算 數					預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	34,965	34,835,090	32,863,670	-	-	32,863,670	-1,971,420	94.34	-
-	34,965	32,848,315	31,383,608	-	-	31,383,608	-1,464,707	95.54	-
-	34,965	32,848,315	31,383,608	-	-	31,383,608	-1,464,707	95.54	-
-	-	9,274,278	9,169,701	-	-	9,169,701	-104,577	98.87	-
-	-	9,274,278	9,169,701	-	-	9,169,701	-104,577	98.87	-
-	-	5,470,960	5,458,803	-	-	5,458,803	-12,157	99.78	-
-	-	3,803,318	3,710,898	-	-	3,710,898	-92,420	97.57	-
-	-	23,366,572	22,012,057	-	-	22,012,057	-1,354,515	94.20	-
-	-	4,823,379	4,505,923	-	-	4,505,923	-317,456	93.42	-
-	-	1,857,262	1,850,058	-	-	1,850,058	-7,204	99.61	-
-	-	2,966,117	2,655,865	-	-	2,655,865	-310,252	89.54	-
-	-	18,543,193	17,506,134	-	-	17,506,134	-1,037,059	94.41	-
-	-	2,888,067	2,675,914	-	-	2,675,914	-212,153	92.65	-
-	-	15,655,126	14,830,220	-	-	14,830,220	-824,906	94.73	-
-	34,965	207,465	201,850	-	-	201,850	-5,615	97.29	-
-	-	95,000	90,350	-	-	90,350	-4,650	95.11	-
-	-	95,000	90,350	-	-	90,350	-4,650	95.11	-
-	-	95,000	90,350	-	-	90,350	-4,650	95.11	-
-	34,965	112,465	111,500	-	-	111,500	-965	99.14	-
-	34,965	112,465	111,500	-	-	111,500	-965	99.14	-
-	-	77,500	76,535	-	-	76,535	-965	98.75	-
-	34,965	34,965	34,965	-	-	34,965	-	100.00	-
-	-	1,986,775	1,480,062	-	-	1,480,062	-506,713	74.50	-
-	-	1,341,294	1,341,294	-	-	1,341,294	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算			
						預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
41	001	01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	-	-	-	-
				01 人事費	1,327,294	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	14,000	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	52,358	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	52,358	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	52,358	-	-	-	-
				01 人事費	48,858	-	-	-	-
				02 業務費	3,500	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	593,123	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	593,123	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	593,123	-	-	-	-
				01 人事費	593,123	-	-	-	-

別決算表

103年度

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 2 頁之二

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
預算 調整數	小 計	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
-	-	1,341,294	1,341,294	-	-	1,341,294	-	100.00	-
-	-	1,341,294	1,341,294	-	-	1,341,294	-	100.00	-
-	-	1,327,294	1,327,294	-	-	1,327,294	-	100.00	-
-	-	14,000	14,000	-	-	14,000	-	100.00	-
-	-	52,358	52,358	-	-	52,358	-	100.00	-
-	-	52,358	52,358	-	-	52,358	-	100.00	-
-	-	52,358	52,358	-	-	52,358	-	100.00	-
-	-	48,858	48,858	-	-	48,858	-	100.00	-
-	-	3,500	3,500	-	-	3,500	-	100.00	-
-	-	593,123	86,410	-	-	86,410	-506,713	14.57	-
-	-	593,123	86,410	-	-	86,410	-506,713	14.57	-
-	-	593,123	86,410	-	-	86,410	-506,713	14.57	-
-	-	593,123	86,410	-	-	86,410	-506,713	14.57	-

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數		
	款	項	目	節	名 稱 及 編 號	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					經常門資本門併計	-	450,000	-	-
					經 常 門 合 計	-	450,000	-	-
102					102年度小計	-	450,000	-	-
	06				220000 文化支出	-	450,000	-	-
		004			03102 孔廟管理委員會	-	450,000	-	-
			02		220200 祭典及孔廟簡介	-	450,000	-	-
				02	220202 孔廟簡介	-	450,000	-	-





年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱及編號	應付數	保留數	應付數	保留數
					合 計	-	450,000	-	-
102					102年度小計	-	450,000	-	-
	03				03000 民政局主管	-	450,000	-	-
		002			03102 孔廟管理委員會	-	450,000	-	-
			02		220200 祭典及孔廟簡介	-	450,000	-	-
				02	220202 孔廟簡介	-	450,000	-	-









## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國103年度

全 2 頁 第 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
收項			
1.上期結存			1,983,393
(2) 經費結存—存款		1,533,393	
(4) 保留庫款		450,000	
2.本期收入			34,882,028
(2) 預計支用數		34,835,090	
本機關經常門預算部分	32,640,850		
本機關資本門預算部分	207,465		
統籌科目部分	1,986,775		
(4) 保管款		79,798	
收入數	1,321,722		
減：沖轉或發還數	-1,241,924		
(5) 代收款		-32,860	
收入數	2,964,777		
減：沖轉或發還數	-2,997,637		
(6) 受託經費			
收入數	2,028,190		
減：沖轉數	-2,028,190		
收 項 合 計			36,865,421
付項			
1.本期支出			35,285,090
(1) 歲出實付數		32,863,670	
一般行政	9,169,701		
祭典及孔廟簡介	22,012,057		





本 頁 空 白

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	32,863,670	32,661,820	11,447,337
03				民政局主管	31,383,608	31,181,758	9,984,775
	002			孔廟管理委員會	31,383,608	31,181,758	9,984,775
		01		一般行政	9,169,701	9,169,701	5,458,803
			01	行政管理	9,169,701	9,169,701	5,458,803
			02	祭典及孔廟簡介	22,012,057	22,012,057	4,525,972
			01	祭典工作	4,505,923	4,505,923	1,850,058
			02	孔廟簡介	17,506,134	17,506,134	2,675,914
		03		建築及設備	201,850	-	-
			01	營建工程	90,350	-	-
			02	其他設備	111,500	-	-
41				其他支出	1,480,062	1,480,062	1,462,562
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	1,341,294	1,327,294
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	1,341,294	1,327,294
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,341,294	1,341,294	1,327,294
	002			公務人員福利互助補助	52,358	52,358	48,858
		01		公務人員福利互助補助	52,358	52,358	48,858
			01	公務人員福利互助補助	52,358	52,358	48,858
	004			公務人員(工)待遇準備	86,410	86,410	86,410
		01		公務人員(工)待遇準備	86,410	86,410	86,410
			01	公務人員(工)待遇準備	86,410	86,410	86,410
備註：							

別科目分析表

單位：新臺幣元

103年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
21,200,483	14,000	-	201,850	201,850	-
21,196,983	-	-	201,850	201,850	-
21,196,983	-	-	201,850	201,850	-
3,710,898	-	-	-	-	-
3,710,898	-	-	-	-	-
17,486,085	-	-	-	-	-
2,655,865	-	-	-	-	-
14,830,220	-	-	-	-	-
-	-	-	201,850	201,850	-
-	-	-	90,350	90,350	-
-	-	-	111,500	111,500	-
3,500	14,000	-	-	-	-
-	14,000	-	-	-	-
-	14,000	-	-	-	-
-	14,000	-	-	-	-
3,500	-	-	-	-	-
3,500	-	-	-	-	-
3,500	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

備註：

科 目				本			
款	項	目	節	名 稱	備		
					房 屋 建 築 及 設 備 費	公 共 建 設 及 設 施 費	機 械 設 備 費
				合 計	90,350	-	-
03				民政局主管	90,350	-	-
	002			孔廟管理委員會	90,350	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	祭典及孔廟簡介	-	-	-
			01	祭典工作	-	-	-
			02	孔廟簡介	-	-	-
		03		建築及設備	90,350	-	-
			01	營建工程	90,350	-	-
			02	其他設備	-	-	-
41				其他支出	-	-	-
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-
備註：							







人 事 費 別	預 算 數			決 算 數 (2)	比 較 增 減 數	
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	百 分 比 (3) / (1)
合計	12,185,564		12,185,564	11,447,337	-738,227	-6.06
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	3,801,175		3,801,175	3,747,425	-53,750	-1.41
技工及工友待遇	2,137,600		2,137,600	2,301,369	163,769	7.66
約聘僱人員待遇	2,511,135		2,511,135	2,306,946	-204,189	-8.13
臨時工工資						
獎金						
其他給與	366,378		366,378	359,575	-6,803	-1.86
加班費	110,335		110,335	89,575	-20,760	-18.82
值班費	57,000		57,000	16,950	-40,050	-70.26
退休離職儲金	523,332		523,332	481,419	-41,913	-8.01
退休退職給付	1,327,294		1,327,294	1,327,294		
保險	758,192		758,192	730,374	-27,818	-3.67
待遇準備	593,123		593,123	86,410	-506,713	-85.43



## 分析表

單位：新臺幣元；%；人

全 2 頁 第 2 頁

103年度

員 工 人 數			說 明
類 別	預計數	實有數	
合計	15	15	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為111,000元。 2.考績(核)獎金決算數540,148元，年終工作獎金決算數918,314元。 3.值班費賸餘：依業務實際需求，員工於例假日值日班核實支付，執行結果，值班費需求較預期少所致。 4.待遇準備賸餘：因年度中人員異動頻繁及員額未補足，執行結果，實現數較預期少。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	6	6	
職員	6	6	
教員			
警察人員			
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	5	
技工	3	3	
工友	2	2	
駕駛			
聘(僱)人員	4	4	
臨時工			
退休人員			











本 頁 空 白

經常門

## 經費賸餘原因分

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		32,848,315	31,383,608
經常門合計		32,640,850	31,181,758
孔廟管理委員會		32,640,850	31,181,758
行政管理		9,274,278	9,169,701
		-	-
		-	-
		-	-
祭典工作		4,823,379	4,505,923
		-	-
		-	-
孔廟簡介		18,543,193	17,506,134
		-	-
		-	-









經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

機關或科目名稱	區 分	預 算 數	決 算 數
經常門資本門併計		32,848,315	31,383,608
經 常 門 合 計		32,640,850	31,181,758
人事費		10,216,289	9,984,775
		-	-
		-	-
業務費		22,424,561	21,196,983
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-

## 析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 1 頁之二

贖餘數	贖餘數占預算數比率	贖餘原因分析
1,464,707	4.46	
1,459,092	4.47	
231,514	2.27	行政管理： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行贖餘12,157元。
-	-	祭典工作： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行贖餘7,204元。
-	-	孔廟簡介： 實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行贖餘212,153元。
1,227,578	5.47	行政管理： 1. 按業務需要而減少支出：樂器調音、樂器維護費等贖餘48,020元。
-	-	2. 其他：依行政院主計總處函釋，「各機關首長、副首長等人員之特別費，其編列對象係以正面表列人員為限」，原編列執行秘書特別費44,400元，依該函釋不予支用。
-	-	祭典工作： 按業務需要而減少支出：祭典、習儀之禮樂伶生、工作人員出席費及平時訓練費等贖餘310,252元。
-	-	孔廟簡介： 按業務需要而減少支出：電費、儒家展演訓練鐘點費、劇院推廣文宣品及劇院營運維護及管理費用等贖餘款824,906元。

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預 算 數	決 算 數
資 本 門 合 計	207,465	201,850
房屋建築及設備費	95,000	90,350
資訊軟硬體設備費	77,500	76,535
雜項設備費	34,965	34,965

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

103年度

全 2 頁 第 2 頁之二

贖 餘 數	贖餘數占 預算數比率	贖 餘 原 因 分 析
5,615	2.71	
4,650	4.89	營建工程： 營繕工程結餘：公廁無障礙改善工程贖餘4,650元。
965	1.25	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦及電腦周邊零組件採購贖餘965元。
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		







## 財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國103年度

財 產 類 別	摘 要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計		1,971,914,846	184,208,202	2,224,886	2,153,898,162
公務用財產		32,723,019	335,570	2,203,676	30,854,913
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		26,100	-	-	26,100
機械及設備		8,719,183	47,570	572,464	8,194,289
交通及運輸設備		2,249,999	-	118,180	2,131,819
雜項設備		21,727,737	288,000	1,513,032	20,502,705
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		1,939,191,827	183,872,632	21,210	2,123,043,249
土地		1,911,528,070	183,752,632	-	2,095,280,702
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		22,378,081	-	-	22,378,081
機械及設備		1,347,753	120,000	21,210	1,446,543
交通及運輸設備		-	-	-	-
雜項設備		3,937,923	-	-	3,937,923
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國103年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
總 值			9,917,200		
土 地	筆				
	公 頃				
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟	1.00	9,917,200	
		平方公尺	2,262.46		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽 ( 機 ) 車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
權 利					
其 他					

# 市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 103 年度

審 議 意 見		辦 理 形 情
項 次	內 容	
甲、綜合決議	二、為行銷臺北市主辦 2017 世界大學運動會，建議市政府各局處於製作文宣品、紀念品時納入相關宣傳文字、標誌。	遵照辦理。
	三、市府市有房舍法定使用年限未屆而須編列預算進行結構補強，除因配合法令修訂須提升建物耐震係數之事由外，應檢討追究相關人員之責任。	遵照辦理。
	七、就市府各局處編列之連續性預算，如有未依計畫執行而須展延期程時，請於相關委員會審查預算時提報原因及檢討責任。	遵照辦理。
	十一、建議臺北市依閒置宿舍使用現況予以整修或改建，以增加公營住宅數量，提供駐府外之局處會辦公處所，降低租金支出及補貼件數，並達活化市產之目標。	無此情事。
	十三、對相關局處之間置建物，經評估有安全之虞者，請市府研議拆除。	遵照辦理。
丙、歲出部分 第 42 款第 1 項：第二預備金	附帶決議： 第二預備金，請市府朝撙節 3% 方向支用。	遵照辦理。