03102

中華民國104年度

104年1月1日至104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：陳芝芬(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）

104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 - 頁

（五）以前年度歲出機關別轉入數決算表..... 第 - 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014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015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017頁

臺北市孔廟管理委員會（03102）

104年度單位決算

目　　次

（二）應收剔除經費明細表.....第 - 頁

（三）歲出決算用途別科目分析表.....第020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032頁

（十一）歲出類平衡表各科目明細表.....第033頁

（十二）本年度保留原因分析表.....第038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040頁

（十五）經費賸餘原因分析表(按用途別).....第044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048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

臺北市孔廟管理委員會（03102）

104年度單位決算

目　　次

（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

（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 - 頁

三、財產類

（一）財產目錄..... 第054頁

（二）珍貴動產、不動產目錄總表..... 第055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 - 頁

五、市議會審議通過 102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 - 頁

臺北市孔廟管理委員會（03102）

總　說　明

中華民國104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.辦理泮池水循還過濾系統工程，汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及筌、購置電動打孔機等，均已如期採購及辦理完成。。

5.申請動支第一預備金辦理受保護榕樹染褐根病防治扶植及移除、孔廟照明改善及電動門防壓工程，以維護園區植栽存續，保障遊客及車輛進出生命財產安全，提供良好優質的參觀環境，均已如期採購完成。

(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96.26%。	
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90.84%。	
營建工程	泮池水循還過濾系統工程、孔廟照明改善及電動門防壓工程。	辦理泮池水循還過濾系統工程、孔廟照明改善及電動門防壓工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達98.70%。	
其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及筌、購置電動打孔機等採購事宜。	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件及筌、購置電動打孔機等設備。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達85.80%。	

臺北市孔廟管理委員會（03102）

總　說　明

中華民國104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19,100元，因2014年文化季標案紀念品部分解約沒收履約保證金及文宣品採購逾期違約金收入等。

(2) 規費收入：預算數36萬2,100元，執行結果，實現數43萬4,100元，較預算數增收7萬2,000元，約增19.88%。

(3) 財產收入：實收數1,465元，主要係報廢財產物品等回收收入。

(4) 其他收入：實收數1萬9,017元，係招標文件工本費及販賣部代售祭孔CD等收入，及收回園區零星修繕及景觀維護工程空汙費分攤款等。

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1,088萬6,837元(含申請動支第一預備金65萬1,000元)，執行結果，實現數1,047萬9,576元，較預算數節減40萬7,261元，約減3.74%。

(2) 祭典工作：預算數472萬4,008元，執行結果，實現數441萬3,037元，較預算數節減31萬971元，約減6.58%。

(3) 孔廟簡介：預算數1,866萬9,773元，執行結果，實現數1,623萬6,873元，保留數72萬3,160元，合計1,696萬33元，較預算數節減170萬9,740元，約減9.16%。

(4) 營建工程：預算數78萬743元(含申請動支第一預備金45萬7,607元)，執行結果，實現數77萬607元，較預算數節減1萬136元，約減1.30%。

(5) 其他設備：預算數27萬5,160元，執行結果，實現數23萬6,075元，較預算數節減3萬9,085元，約減14.20%。

(6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數104萬3,636元，執行結果，實現數104萬3,636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19萬8,360元，執行結果，實現數19萬8,360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16萬5,183元，執行結果，實現數11萬6,152元，賸餘數4萬9,031元，約減29.68%，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：無

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6萬2,600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6,000元，較上年度減少6,000元。

(2) 經費結存-存款127萬3,667元，係聘僱人員離職儲金67萬9,019元、保固保證金4萬8,129元、履約保證金38萬1,911元、捐贈孔廟各項活動款9,130元、詩歌樂舞創意劇團班報名費3萬9,386元及11-12月健勞保費11萬6,092元，較上年度減少30萬6,664元。

(3) 保留庫款72萬3,160元，係2015臺北孔廟文化季勞務採購案尾款，較上年度增加72萬3,160元。

(4) 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，較上年度無

臺北市孔廟管理委員會（03102）

總　說　明

中華民國104年度

增減。

2. 負債及負擔部分：

(1) 歲入保管款6萬2,600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6,000元，較上年度減少6,000元。

(2) 歲出保管款110萬9,059元，係履約保證金38萬1,911元，保固保證金4萬8,129元，聘僱人員離職儲金67萬9,019元，較上年度減少43萬2,792元。

(3) 代收款16萬4,608元，係11-12月健勞保費11萬6,092元、民眾捐贈孔廟各項活動款9,130元、詩歌樂舞創意劇團班報名費3萬9,386元，較上年度增加12萬6,128元。

(4) 應付歲出保留款72萬3,160元，係2015臺北孔廟文化季勞務採購案尾款，較上年度增加72萬3,160元。

(5) 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，較上年度無增減。

四、其他要點:無。

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	62,600	合 計	62,600
歲入結存－存款	62,600	保管款	62,600
納入集中支付部分	62,600		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

臺北市孔廟管理委

歲入來源

經常門

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	362,100	-	362,100
				經常門合計	362,100	-	362,100
03				030000 罰款及賠償收入	-	-	-
	024			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	362,100	-	362,100
	024			03102 孔廟管理委員會	362,100	-	362,100
		01		040200 使用規費收入	362,100	-	362,100
			01	040202 場地設施使用費	362,100	-	362,100
06				060000 財產收入	-	-	-
	502			03102 孔廟管理委員會	-	-	-
		01		060200 財產售價	-	-	-
			01	060201 廢舊物資售價	-	-	-
10				100000 其他收入	-	-	-
	024			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	-	-	-

員會（03102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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)		
473,682	-	-	473,682	111,582	130.82
473,682	-	-	473,682	111,582	130.82
19,100	-	-	19,100	19,100	-
19,100	-	-	19,100	19,100	-
19,100	-	-	19,100	19,100	-
19,100	-	-	19,100	19,100	-
434,100	-	-	434,100	72,000	119.88
434,100	-	-	434,100	72,000	119.88
434,100	-	-	434,100	72,000	119.88
434,100	-	-	434,100	72,000	119.88
1,465	-	-	1,465	1,465	-
1,465	-	-	1,465	1,465	-
1,465	-	-	1,465	1,465	-
1,465	-	-	1,465	1,465	-
19,017	-	-	19,017	19,017	-
19,017	-	-	19,017	19,017	-
19,017	-	-	19,017	19,017	-
1,524	-	-	1,524	1,524	-
17,493	-	-	17,493	17,493	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲出類平衡表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

借方科目	金額	貸方科目	金額
合 計	3,277,765	合 計	3,277,765
經費結存－存款	1,273,667	保管款	1,109,059
一般銀行存款	679,019	代收款	164,608
納入集中支付部分	478,556	應付歲出保留款	723,160
暫存健勞公保費撥付款	116,092	104年度	723,160
保留庫款	723,160	應付保管有價證券	1,280,938
保管有價證券	1,280,938		

備考：【截至104年12月31日止帳列債權憑證0張，可以價格列計之保管品0元】。

本　頁　空　白

臺北市孔廟管理委

歲出政事

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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
				經常門資本門併計	35,635,093	-	1,108,607	-	-
				經常門合計	35,036,797	-	651,000	-	-
06				220000 文化支出	33,629,618	-	651,000	-	-
	004			03102 孔廟管理委員會	33,629,618	-	651,000	-	-
		01		220100 一般行政	10,235,837	-	651,000	-	-
			01	220101 行政管理	10,235,837	-	651,000	-	-
		02		220200 祭典及孔廟簡介	23,393,781	-	-	-	-
			01	220201 祭典工作	4,724,008	-	-	-	-
			02	220202 孔廟簡介	18,669,773	-	-	-	-
18				610000 退休撫卹給付支出	1,043,636	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	-	-	-	-
23				910000 其他支出	363,543	-	-	-	-
	001			41102 公務人員福利互助補助	198,360	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	198,360	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	198,360	-	-	-	-
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	165,183	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	165,183	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	165,183	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,108,607	36,743,700	33,494,316	-	723,160	34,217,476	-2,526,224	93.12	-
-	651,000	35,687,797	32,487,634	-	723,160	33,210,794	-2,477,003	93.06	-
-	651,000	34,280,618	31,129,486	-	723,160	31,852,646	-2,427,972	92.92	-
-	651,000	34,280,618	31,129,486	-	723,160	31,852,646	-2,427,972	92.92	-
-	651,000	10,886,837	10,479,576	-	-	10,479,576	-407,261	96.26	-
-	651,000	10,886,837	10,479,576	-	-	10,479,576	-407,261	96.26	-
-	-	23,393,781	20,649,910	-	723,160	21,373,070	-2,020,711	91.36	-
-	-	4,724,008	4,413,037	-	-	4,413,037	-310,971	93.42	-
-	-	18,669,773	16,236,873	-	723,160	16,960,033	-1,709,740	90.84	-
-	-	1,043,636	1,043,636	-	-	1,043,636	-	100.00	-
-	-	1,043,636	1,043,636	-	-	1,043,636	-	100.00	-
-	-	1,043,636	1,043,636	-	-	1,043,636	-	100.00	-
-	-	1,043,636	1,043,636	-	-	1,043,636	-	100.00	-
-	-	363,543	314,512	-	-	314,512	-49,031	86.51	-
-	-	198,360	198,360	-	-	198,360	-	100.00	-
-	-	198,360	198,360	-	-	198,360	-	100.00	-
-	-	198,360	198,360	-	-	198,360	-	100.00	-
-	-	165,183	116,152	-	-	116,152	-49,031	70.32	-
-	-	165,183	116,152	-	-	116,152	-49,031	70.32	-
-	-	165,183	116,152	-	-	116,152	-49,031	70.32	-

臺北市孔廟管理委

資本門

歲出政事

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

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	598,296	-	457,607	-	-
06				220000 文化支出	598,296	-	457,607	-	-
	004			03102 孔廟管理委員會	598,296	-	457,607	-	-
		03		227100 建築及設備	598,296	-	457,607	-	-
			01	227102 營建工程	323,136	-	457,607	-	-
			02	227104 其他設備	275,160	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	457,607	1,055,903	1,006,682	-	-	1,006,682	-49,221	95.34	-
-	457,607	1,055,903	1,006,682	-	-	1,006,682	-49,221	95.34	-
-	457,607	1,055,903	1,006,682	-	-	1,006,682	-49,221	95.34	-
-	457,607	1,055,903	1,006,682	-	-	1,006,682	-49,221	95.34	-
-	457,607	780,743	770,607	-	-	770,607	-10,136	98.70	-
-	-	275,160	236,075	-	-	236,075	-39,085	85.80	-

臺北市孔廟管理委

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

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	35,635,093	-	1,108,607	-	-
03				03000 民政局主管	34,227,914	-	1,108,607	-	-
	002			03102 孔廟管理委員會	34,227,914	-	1,108,607	-	-
		01		220100 一般行政	10,235,837	-	651,000	-	-
			01	220101 行政管理	10,235,837	-	651,000	-	-
				01 人事費	5,471,360	-	-	-	-
				02 業務費	4,764,477	-	651,000	-	-
		02		220200 祭典及孔廟簡介	23,393,781	-	-	-	-
			01	220201 祭典工作	4,724,008	-	-	-	-
				01 人事費	1,856,862	-	-	-	-
				02 業務費	2,867,146	-	-	-	-
			02	220202 孔廟簡介	18,669,773	-	-	-	-
				01 人事費	2,888,067	-	-	-	-
				02 業務費	15,781,706	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	598,296	-	457,607	-	-
			01	227102 營建工程	323,136	-	457,607	-	-
				*03 設備及投資	323,136	-	457,607	-	-
				房屋建築及設備費	323,136	-	457,607	-	-
			02	227104 其他設備	275,160	-	-	-	-
				*03 設備及投資	275,160	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	51,660	-	-	-	-
				雜項設備費	223,500	-	-	-	-

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	1,108,607	36,743,700	33,494,316	-	723,160	34,217,476	-2,526,224	93.12	-
-	1,108,607	35,336,521	32,136,168	-	723,160	32,859,328	-2,477,193	92.99	-
-	1,108,607	35,336,521	32,136,168	-	723,160	32,859,328	-2,477,193	92.99	-
-	651,000	10,886,837	10,479,576	-	-	10,479,576	-407,261	96.26	-
-	651,000	10,886,837	10,479,576	-	-	10,479,576	-407,261	96.26	-
-	-	5,471,360	5,407,831	-	-	5,407,831	-63,529	98.84	-
-	651,000	5,415,477	5,071,745	-	-	5,071,745	-343,732	93.65	-
-	-	23,393,781	20,649,910	-	723,160	21,373,070	-2,020,711	91.36	-
-	-	4,724,008	4,413,037	-	-	4,413,037	-310,971	93.42	-
-	-	1,856,862	1,856,862	-	-	1,856,862	-	100.00	-
-	-	2,867,146	2,556,175	-	-	2,556,175	-310,971	89.15	-
-	-	18,669,773	16,236,873	-	723,160	16,960,033	-1,709,740	90.84	-
-	-	2,888,067	2,774,364	-	-	2,774,364	-113,703	96.06	-
-	-	15,781,706	13,462,509	-	723,160	14,185,669	-1,596,037	89.89	-
-	457,607	1,055,903	1,006,682	-	-	1,006,682	-49,221	95.34	-
-	457,607	780,743	770,607	-	-	770,607	-10,136	98.70	-
-	457,607	780,743	770,607	-	-	770,607	-10,136	98.70	-
-	457,607	780,743	770,607	-	-	770,607	-10,136	98.70	-
-	-	275,160	236,075	-	-	236,075	-39,085	85.80	-
-	-	275,160	236,075	-	-	236,075	-39,085	85.80	-
-	-	51,660	49,075	-	-	49,075	-2,585	95.00	-
-	-	223,500	187,000	-	-	187,000	-36,500	83.67	-

臺北市孔廟管理委

歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

科目					預算				
						預算增減			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	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				41000 其他支出	1,407,179	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	-	-	-	-
				01 人事費	995,206	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	48,430	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	198,360	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	198,360	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	198,360	-	-	-	-
				01 人事費	198,360	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	165,183	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	165,183	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	165,183	-	-	-	-
				01 人事費	165,183	-	-	-	-

員會（03102）

別決算表

單位：新臺幣元；%

104年度

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
數		合計 (1)	實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
預算調整數	小計								
-	-	1,407,179	1,358,148	-	-	1,358,148	-49,031	96.52	-
-	-	1,043,636	1,043,636	-	-	1,043,636	-	100.00	-
-	-	1,043,636	1,043,636	-	-	1,043,636	-	100.00	-
-	-	1,043,636	1,043,636	-	-	1,043,636	-	100.00	-
-	-	995,206	995,206	-	-	995,206	-	100.00	-
-	-	48,430	48,430	-	-	48,430	-	100.00	-
-	-	198,360	198,360	-	-	198,360	-	100.00	-
-	-	198,360	198,360	-	-	198,360	-	100.00	-
-	-	198,360	198,360	-	-	198,360	-	100.00	-
-	-	198,360	198,360	-	-	198,360	-	100.00	-
-	-	165,183	116,152	-	-	116,152	-49,031	70.32	-
-	-	165,183	116,152	-	-	116,152	-49,031	70.32	-
-	-	165,183	116,152	-	-	116,152	-49,031	70.32	-
-	-	165,183	116,152	-	-	116,152	-49,031	70.32	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲入類現金出納表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			68,600
(2) 歲入結存－存款		68,600	
2.本期收入			467,682
(1) 歲入實收數		473,682	
罰款及賠償收入	19,100		
規費收入	434,100		
財產收入	1,465		
其他收入	19,017		
(6) 保管款		-6,000	
收入數	91,500		
減：沖轉或發還數	-97,500		
收項合計			536,282
付項			
1.本期支出			473,682
(1) 歲入納庫數		473,682	
罰款及賠償收入	19,100		
規費收入	434,100		
財產收入	1,465		
其他收入	19,017		
2.本期結存			62,600
(2) 歲入結存－存款		62,600	
付項合計			536,282

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲入結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額 小計	金額 合計
合計	-	62,600
納入集中支付部分	-	62,600
納入集中支付部分	62,600	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

保管款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	62,600
園區場地租借保證金-雷宮製作有限公司	3,000	-
園區場地租借保證金-雞屎藤新民族舞團	3,000	-
臺北孔廟紀念品販賣部履約保證金-大手事業有限公司101.9.24-105.5.23	56,600	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
收項			
1.上期結存			1,580,331
(2) 經費結存－存款		1,580,331	
2.本期收入			36,437,036
(2) 預計支用數		36,743,700	
本機關經常門預算部分	34,280,618		
本機關資本門預算部分	1,055,903		
統籌科目部分	1,407,179		
(4) 保管款		-432,792	
收入數	940,220		
減：沖轉或發還數	-1,373,012		
(5) 代收款		126,128	
收入數	2,720,867		
減：沖轉或發還數	-2,594,739		
(6) 受託經費			
收入數	1,712,780		
減：沖轉數	-1,712,780		
收項合計			38,017,367
付項			
1.本期支出			36,020,540
(1) 歲出實付數		33,494,316	
一般行政	10,479,576		

臺北市孔廟管理委員會（03102）

歲出類現金出納表(續)

單位：新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁　　中華民國104年度

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
祭典及孔廟簡介	20,649,910		
建築及設備	1,006,682		
公務人員退休及撫卹給付	1,043,636		
公務人員福利互助補助	198,360		
公務人員(工)待遇準備	116,152		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	66,720		
減：沖轉或收回數	-66,720		
暫付款項－各項補助費			
暫付數	35,800		
減：沖轉或收回數	-35,800		
暫付款項－其他費用			
暫付數	1,096,807		
減：沖轉或收回數	-1,096,807		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		2,526,224	
2.本期結存			1,996,827
(2) 經費結存－存款		1,273,667	
(3) 保留庫款		723,160	
104 年度	723,160		
付項合計			38,017,367

本　頁　空　白

臺北市孔廟管理委

歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
				合計	34,217,476	33,210,794	11,348,775
03				民政局主管	32,859,328	31,852,646	10,039,057
	002			孔廟管理委員會	32,859,328	31,852,646	10,039,057
		01		一般行政	10,479,576	10,479,576	5,407,831
			01	行政管理	10,479,576	10,479,576	5,407,831
		02		祭典及孔廟簡介	21,373,070	21,373,070	4,631,226
			01	祭典工作	4,413,037	4,413,037	1,856,862
			02	孔廟簡介	16,960,033	16,960,033	2,774,364
		03		建築及設備	1,006,682	-	-
			01	營建工程	770,607	-	-
			02	其他設備	236,075	-	-
41				其他支出	1,358,148	1,358,148	1,309,718
	001			公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	1,043,636	995,206
		01		公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	1,043,636	995,206
			01	公務人員退休及撫卹給付	1,043,636	1,043,636	995,206
	002			公務人員福利互助補助	198,360	198,360	198,360
		01		公務人員福利互助補助	198,360	198,360	198,360
			01	公務人員福利互助補助	198,360	198,360	198,360
	004			公務人員(工)待遇準備	116,152	116,152	116,152

備註

員會（03102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

常支出			資		
				設	
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	小計	土地
21,813,589	48,430	-	1,006,682	1,006,682	-
21,813,589	-	-	1,006,682	1,006,682	-
21,813,589	-	-	1,006,682	1,006,682	-
5,071,745	-	-	-	-	-
5,071,745	-	-	-	-	-
16,741,844	-	-	-	-	-
2,556,175	-	-	-	-	-
14,185,669	-	-	-	-	-
-	-	-	1,006,682	1,006,682	-
-	-	-	770,607	770,607	-
-	-	-	236,075	236,075	-
-	48,430	-	-	-	-
-	48,430	-	-	-	-
-	48,430	-	-	-	-
-	48,430	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委

歲出決算用途

經資門併計

中華民國

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
				合計	770,607	-	-
03				民政局主管	770,607	-	-
	002			孔廟管理委員會	770,607	-	-
		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	770,607	-	-
			01	營建工程	770,607	-	-
			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	-	-	-

員會（03102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

104年度

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	49,075	187,000	-	-	-
-	49,075	187,000	-	-	-
-	49,075	187,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	49,075	187,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	49,075	187,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委
歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

備註：

科目					總計	經	
款	項	目	節	名稱		合計	人事費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	116,152	116,152	116,152
			01	公務人員(工)待遇準備	116,152	116,152	116,152

備註

別科目分析表

單位：新臺幣元

備註：

常支出			資		
業務費	獎補助及損失	債務費	合計	設	
				小計	土地
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委

歲出決算用途

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之三

備註：

科目					本		
					備		
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費
41	004	01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-

員會（03102）

別科目分析表

單位：新臺幣元

備註：

支出					
及投資					獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委

人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

計畫名稱	預算數		
	原預算數	預算增減數	合計 (1)
合計	11,575,038	-	11,575,038
一、本機關預算部分小計	10,216,289	-	10,216,289
一般行政	5,471,360	-	5,471,360
行政管理	5,471,360	-	5,471,360
祭典及孔廟簡介	4,744,929	-	4,744,929
祭典工作	1,856,862	-	1,856,862
孔廟簡介	2,888,067	-	2,888,067
二、統籌科目部分小計	1,358,749	-	1,358,749
公務人員退休及撫卹給付	995,206	-	995,206
公務人員退休及撫卹給付	995,206	-	995,206
公務人員福利互助補助	198,360	-	198,360
公務人員福利互助補助	198,360	-	198,360
公務人員(工)待遇準備	165,183	-	165,183
公務人員(工)待遇準備	165,183	-	165,183

算比較表

單位：新臺幣元；人

104年度

決算數 (2)	比較增減數 金額 (3)=(2)-(1)	比較增減數 百分比 (3)/(1)	人數 預計數 員工	人數 預計數 聘僱人員及臨時工	人數 實有數 員工	人數 實有數 聘僱人員及臨時工	說明
11,348,775	-226,263	-1.95	11	4	10	4	
10,039,057	-177,232	-1.73	11	4	10	4	
5,407,831	-63,529	-1.16	8	-	7	-	
5,407,831	-63,529	-1.16	8	-	7	-	
4,631,226	-113,703	-2.40	3	4	3	4	
1,856,862	-	-	3	-	3	-	
2,774,364	-113,703	-3.94	-	4	-	4	
1,309,718	-49,031	-3.61	-	-	-	-	
995,206	-	-	-	-	-	-	
995,206	-	-	-	-	-	-	
198,360	-	-	-	-	-	-	
198,360	-	-	-	-	-	-	
116,152	-49,031	-29.68	-	-	-	-	
116,152	-49,031	-29.68	-	-	-	-	

臺北市孔廟管理委

人事費

全 2 頁第 1 頁

中華民國

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	11,575,038		11,575,038	11,348,775	-226,263	-1.95
民意代表待遇						
政務人員待遇						
法定編制人員待遇	3,851,311		3,851,311	3,965,247	113,936	2.96
技工及工友待遇	2,137,600		2,137,600	2,148,324	10,724	0.50
約聘僱人員待遇	2,511,135		2,511,135	2,342,425	-168,710	-6.72
臨時工工資						
獎金						
其他給與	515,880		515,880	420,628	-95,252	-18.46
加班費	110,335		110,335	72,625	-37,710	-34.18
值班費	57,500		57,500	16,875	-40,625	-70.65
退休離職儲金	493,800		493,800	499,235	5,435	1.10
退休退職給付	995,206		995,206	995,206		
保險	737,088		737,088	772,058	34,970	4.74
待遇準備	165,183		165,183	116,152	-49,031	-29.68

員會（03102）

分析表

104年度

單位：新臺幣元；%；人

員工人數			說明
類別	預計數	實有數	
合計	15	14	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506,905元，年終工作獎金決算數904,794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。 5.加班費賸餘：係執行104年度節約措施計畫。
民意代表			
政務人員			
法定編制人員小計	6	5	
職員	6	5	
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			

臺北市孔廟管理委員會（03102）

應付歲出保留款明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

計畫名稱	本年度部分				以前年度部分	合計
	經常支出	資本支出	統籌科目	小計		
合計	723,160	-	-	723,160	-	723,160
104年度小計	723,160	-	-	723,160	-	723,160
祭典及孔廟簡介	723,160	-	-	723,160	-	723,160
孔廟簡介	723,160	-	-	723,160	-	723,160
業務費	723,160	-	-	723,160	-	723,160

臺北市孔廟管理委員會（03102）

經費結存－存款明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,273,667
一般銀行存款	-	679,019
約僱人員離職儲金專戶	679,019	-
納入集中支付部分	-	478,556
納入集中支付部分	478,556	-
暫存健勞公保費撥付款	-	116,092
代扣繳專戶-健保費	67,806	-
代扣繳專戶-勞保費	48,286	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,280,938
柏迪公關顧問有限公司-2015臺北孔廟文化季暨聯合成年禮勞務採購案履約保證金(驗收合格後30日內)	300,000	-
銘興營造股份有限公司明倫堂防水改善及雜項工程保固金定存單(102.8.27-105.8.26)	44,984	-
亞鉅營造股份有限公司-明倫堂整修工程保固金定存單(結構物106.1.15)	935,954	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

保　管　款　明　細　表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全　1 頁 第　1 頁

摘　　要	金額 小計	金額 合計
合　　計	-	1,109,059
履約保證金	-	381,911
廣容綠化有限公司繳褐根病榕樹移除履約保證金(驗收合格且無待解決事項後30日內)	44,500	-
帛優企業有限公司繳筆組筆記本採購履約保證金(驗收合格且無待解決事項後30日內)	39,600	-
中星害蟲驅除有限公司-104臺北孔廟白蟻現況檢測及防治作業勞務採購履約保證金(驗收合格且無待解決事項後30日內)	55,800	-
峻凌科技有限公司繳夜間照明工程履約保證金(驗收合格且無待解決事項後30日內)	41,511	-
台北市康復之友協會附設勞務服務中心-104年度園區環境清潔維護案履約保證金(104.3.1-104.12.31)	51,500	-
亞東保全股份有限公司-104年度園區電子保全暨駐衛保全勞務案履約保證金(104.3.1-104.12.31)	149,000	-
保固保證金	-	48,129
中星害蟲驅除有限公司-白蟻現況監測及防治作業保固金(104.12.23-109.12.23)	15,729	-
郁誠開發工程有限公司-泮池水過濾系統設備採購案保固金(104.12.8-105.12.7)	9,270	-
長安樂器有限公司-17簧擴音笙採購案保固金(104.10.24-106.10.23)	5,250	-
百聲國際實業有限公司-4D劇院投影機緊急維修及租賃案保固金(104.4.20-105.4.19)	4,200	-
百聲國際有限公司-園區廣播採購案保固金(102.12.5-104.12.4)	13,680	-
離職儲金	-	679,019
約僱人員離職儲金	679,019	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

代 收 款 明 細 表

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁　　中華民國104年12月31日

摘　　要	金　額	
	小　計	合　計
合　　計	-	164,608
11月健保費公自付款	51,945	-
12月健保費自付款	15,861	-
11月勞保費公自付款	40,455	-
12月勞保費自付款	7,831	-
莊漢棠捐贈辦理孔廟祭典、敬師活動及修繕等款	1,500	-
葉禹彤捐贈孔廟祭典、敬師活動及修繕用途款	6,745	-
陳彩虹捐贈孔廟巡香祈福業務費用	885	-
代收詩歌樂舞團報名費收入	39,386	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

應付保管有價證券明細表

單位：新臺幣元

中華民國104年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘　　要	金額	
	小　計	合　計
合　　計	-	1,280,938
柏迪公關顧問有限公司-2015臺北孔廟文化季暨聯合成年禮勞務採購案履約保證金(驗收合格後30日內)	300,000	-
銘興營造股份有限公司明倫堂防水改善及雜項工程保固金定存單(102.8.27-105.8.26)	44,984	-
亞鉅營造股份有限公司-明倫堂整修工程保固金定存單(結構物106.1.15)	935,954	-

臺北市孔廟管理委

本年度保留

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經費種類 / 保留原因及主要工作項目	合計	營繕工程
合計	723,160	-
11.其他零星計畫之保留款	723,160	-
2015臺北孔廟文化季勞務採購案	723,160	-

員會（03102）

原因分析表

單位：新臺幣元

104年度

財物購置	其他	備註
-	723,160	
-	723,160	
-	723,160	21.成果及影音特輯多次修改調整未完成驗收

臺北市孔廟管理委

經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	35,336,521	32,859,328
經常門合計	34,280,618	31,852,646
孔廟管理委員會	34,280,618	31,852,646
行政管理	10,886,837	10,479,576
	-	-
	-	-
祭典工作	4,724,008	4,413,037
	-	-
孔廟簡介	18,669,773	16,960,033
	-	-
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,477,193	7.01	
2,427,972	7.08	
2,427,972	7.08	
407,261	3.74	按業務需要而減少支出：孔廟建物白蟻防治、樂器調音、祭器維護費等賸餘338,458元。
-		撙節支出(依104年度預算執行節約措施計畫)： 1.員工上下班交通費及兼辦人事、兼辦會計逾時加班費節約63,529元
-		。 2.輕型公務機車汽油費節約5,274元。
310,971	6.58	按業務需要而減少支出：祭典、習儀之禮樂佾生、工作人員出席費及平時訓練費等賸餘275,971元。
-		撙節支出(依104年度預算執行節約措施計畫)：104年度預算執行節約措施計畫:祭典各種表證冊印刷費節約35,000元。
1,709,740	9.16	按業務需要而減少支出：電費及推動國際儒學交流、配合祭典來訪儒學團體各項經費等賸餘款701,047元。
-		實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘113,703元。 撙節支出(依104年度預算執行節約措施計畫)：104年度預算執行節約
-		措施計畫:水費、工作人員冬夏季制服及劇院之推廣活動與文宣、紀念品等節約894,990元。

臺北市孔廟管理委
經費賸餘原因分

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	1,055,903	1,006,682
孔廟管理委員會	1,055,903	1,006,682
營建工程	780,743	770,607
其他設備	275,160	236,075
	-	-

析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
49,221	4.66	
49,221	4.66	
10,136	1.30	營繕工程結餘：泮池水循環過濾系統工程賸餘10,136元。
39,085	14.20	採購財物結餘： 1.汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件採購賸餘2,585元。
-		2.笙(17簧D調)及電動打孔機採購賸餘36,500元。

臺北市孔廟管理委
經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

區分 機關或科目名稱	預算數	決算數
經常門資本門併計	35,336,521	32,859,328
經常門合計	34,280,618	31,852,646
人事費	10,216,289	10,039,057
	-	-
	-	-
業務費	24,064,329	21,813,589
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
2,477,193	7.01	
2,427,972	7.08	
177,232	1.73	行政管理： 撙節支出(104年度預算執行節約措施計畫):員工上下班交通費及兼辦人事、
-		兼辦會計逾時加班費節約63,529元。 孔廟簡介：
-		實際進用員額較少人事費節餘：依實際執行賸餘113,703元。
2,250,740	9.35	行政管理： 按業務需要而減少支出：孔廟建物白蟻防治、樂器調音、祭器維護費等賸餘
-		338,458元。 撙節支出(104年度預算執行節約措施計畫):輕型公務機車汽油費節約5,274
-		元。 祭典工作：
-		按業務需要而減少支出：祭典、習儀之禮樂佾生、工作人員出席費及平時訓練費等賸餘275,971元。
-		撙節支出(104年度預算執行節約措施計畫):祭典各種表證冊印刷費節約35,000元。
-		孔廟簡介： 按業務需要而減少支出：電費及推動國際儒學交流、配合祭典來訪儒學團體
-		各項經費等賸餘款701,047元。 撙節支出(104年度預算執行節約措施計畫):水費、工作人員冬夏季制服及劇
-		院之推廣活動與文宣、紀念品等節約894,990元。

臺北市孔廟管理委

資本門

經費賸餘原因分

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	1,055,903	1,006,682
房屋建築及設備費	780,743	770,607
資訊軟硬體設備費	51,660	49,075
雜項設備費	223,500	187,000

析表(按用途別)

單位：新臺幣元；%

104年度

賸　餘　數	賸餘數占預算數比率	賸　餘　原　因　分　析
49,221	4.66	
10,136	1.30	營建工程： 營繕工程結餘：泮池水循環過濾系統工程賸餘10,136元。
2,585	5.00	其他設備： 採購財物結餘：汰換個人電腦及電腦周邊設備及零組件採購賸餘2,585元。
36,500	16.33	其他設備： 採購財物結餘：笙(17簧D調)及電動打孔機採購賸餘36,500元。

臺北市孔廟管理委
歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	總計	經		
		經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出
合計	34,217,476	33,210,794	13,453,066	19,709,298
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	1,241,996	1,241,996	1,193,566	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	32,975,480	31,968,798	12,259,500	19,709,298
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常		支		
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府
-	-	-	48,430	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	48,430	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委
歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	出	資		
	轉	資本支出合計	投資及	
	對國外		營業基金	非營業基金
合計	-	1,006,682	-	-
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	-	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	1,006,682	-	-
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	-	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1 頁 第 1 頁之四

本	支		出	
增資	資	本	移	轉
民間企業	對企業	對家庭及民間非營利機構	對政府	對國外
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委

歲出按職能及經

全 1 頁 第 1 頁之五

中華民國

經濟性分類 / 職能別分類	資		
	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 住 宅
合計	-	-	-
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	-	-	-
07.住宅及社區服務	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-
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	-	-	-

濟性綜合分類表（續）

單位：新臺幣元

104年度

全 1頁 第 1頁之六

本		支		出	
定		資		本	形 成
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良
770,607	-	-	-	236,075	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
770,607	-	-	-	236,075	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

財　產　目　錄

單位：新臺幣元

全　1 頁 第　1 頁　　中華民國104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		2,153,898,162	131,939,671	600,176	2,285,237,657
公務用財產		30,854,913	504,141	600,176	30,758,878
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		26,100	-	-	26,100
機械及設備		8,194,289	159,682	163,994	8,189,977
交通及運輸設備		2,131,819	-	81,000	2,050,819
雜項設備		20,502,705	344,459	355,182	20,491,982
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-
公共用財產		2,123,043,249	131,435,530	-	2,254,478,779
土地		2,095,280,702	131,401,930	-	2,226,682,632
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		22,378,081	-	-	22,378,081
機械及設備		1,446,543	-	-	1,446,543
交通及運輸設備		-	33,600	-	33,600
雜項設備		3,937,923	-	-	3,937,923
有價證券		-	-	-	-
權　利		-	-	-	-

臺北市孔廟管理委員會（03102）

珍貴動產、不動產目錄總表

單位：新臺幣元

中華民國104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					