

裝

# 中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

訂

## 臺北市孔廟管理委員會 (03102)

### 單 位 決 算

主辦會計人員：楊博凱(兼)  
(姓名及職名章)

兼會計楊博凱

機關長官：藍世聰(兼)  
(姓名及職名章)

臺北市孔廟管理委員會主任委員藍世聰(甲)

臺北市孔廟管理委員會 (03102)

105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)

105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
(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)

105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 - 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056頁
五、市議會審議通過 103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

## 總 說 明

中華民國 105 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.辦理臺北孔廟整修工程、辦公室整修工程、大成殿電線線路檢修工程、劇院空調迴風系統改善工程，汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、多媒體六藝體驗活動空間及4D劇院電腦設備更新計畫、汰換燈光控制系統主機、音效類比轉換器及弘道祠解說牌等，均已如期採購及辦理完成。

## (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98.27%。	
祭典工作	辦理秋祭釋奠典禮。	辦理秋祭釋奠典禮及祭祀諸聖賢等。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達81.45%。	
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85.74%。	
營建工程	臺北孔廟整修工程、辦公室整修工程、大成殿電線線路檢修工程、劇院空調迴風系統改善工程。	辦理臺北孔廟整修工程、辦公室整修工程、大成殿電線線路檢修工程、劇院空調迴風系統改善工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達97.39%。	
其他設備	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、多媒體六藝體驗活動空間及4D劇院電腦設備更新計畫、汰換燈光控制系統主機、音效	汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、多媒體六藝體驗活動空間及4D劇院電腦設備更新計畫、汰換燈光控制系統主機、音效	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達92.44%。	

## 總 說 明

中華民國 105 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
	類比轉換器及弘道祠解說牌等採購事宜。	類比轉換器及弘道祠解說牌等設備。		

## 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 4,067 元，因筆組、筆記本財物採購案逾期罰鍰及明倫堂(含劇院)空調迴風系統改善工程逾期違約金等。
- (2) 規費收入：預算數 37 萬 5,600 元，執行結果，實現數 65 萬 7,794 元，較預算數增收 28 萬 2,194 元，約增 75.13%，主要係紀念品販賣部租金收入增加所致。
- (3) 其他收入：實收數 6 萬 7,581 元，係招標文件工本費及販賣部代售祭孔 CD 等收入。

## 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 1,181 萬 3,912 元，執行結果，實現數 1,161 萬 14 元，較預算數節減 20 萬 3,898 元，約減 1.73%。
- (2) 祭典工作：預算數 456 萬 9,894 元，執行結果，實現數 372 萬 2,157 元，較預算數節減 84 萬 7,737 元，約減 18.55%。
- (3) 孔廟管理：預算數 1,774 萬 9,351 元，執行結果，實現數 1,521 萬 8,794 元，較預算數節減 253 萬 557 元，約減 14.26%。
- (4) 營建工程：預算數 168 萬 254 元，執行結果，實現數 139 萬 821 元，保留數 24 萬 5,603 元，合計 163 萬 6,424 元，較預算數節減 4 萬 3,830 元，約減 2.61%。
- (5) 其他設備：預算數 45 萬 3,460 元，執行結果，實現數 41 萬 9,172 元，較預算數節減 3 萬 4,288 元，約減 7.56%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 51 萬 4,204 元，執行結果，實現數 51 萬 4,204 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 6 萬 7,000 元，執行結果，實現數 6 萬 7,000 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 44 萬 2,712 元，執行結果，實現數 17 萬 8,342 元，賸餘數 26 萬 4,370 元，約減 59.72%，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 2015 臺北孔廟文化季勞務採購案，應付歲出保留款 72 萬 3,160 元，實現數 72 萬 3,160 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：

總 說 明

中華民國 105 年度

- (1) 歲入結存-存款 10 萬 7,600 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 10 萬 4,600 元及場地租借保證金 3,000 元，較上年度增加 4 萬 5,000 元。
- (2) 經費結存-存款 179 萬 9,408 元，係聘僱人員離職儲金 87 萬 9,540 元、保固保證金 13 萬 6,328 元、履約保證金 76 萬 5,076 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 1 萬 3,745 元及 12 月勞保費 4,719 元，較上年度增加 52 萬 5,741 元。
- (3) 保留庫款 24 萬 5,603 元，係 105 年臺北孔廟整修工程委託技術服務費，較上年度減少 47 萬 7,557 元。
- (4) 保管有價證券 93 萬 5,954 元，係保固保證金定存單，較上年度減少 34 萬 4,984 元。

2. 負債及負擔部分：

- (1) 歲入保管款 10 萬 7,600 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 10 萬 4,600 元及場地租借保證金 3,000 元，較上年度增加 4 萬 5,000 元。
- (2) 歲出保管款 178 萬 944 元，係履約保證金 76 萬 5,076 元，保固保證金 13 萬 6,328 元，聘僱人員離職儲金 87 萬 9,540 元，較上年度增加 67 萬 1,885 元。
- (3) 代收款 1 萬 8,464 元，係 12 月勞保費 4,719 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 1 萬 3,745 元，較上年度減少 14 萬 6,144 元。
- (4) 應付歲出保留款 24 萬 5,603 元，係 105 年臺北孔廟整修工程委託技術服務費，較上年度減少 47 萬 7,557 元。
- (5) 應付保管有價證券 93 萬 5,954 元，係保固保證金定存單，較上年度減少 34 萬 4,984 元。

四、其他要點:無。











本 頁 空 白











經資門併計

全 2 頁 第 1 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
				合 計	37,290,787	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	36,266,871	-	-	-	-
	002			03102 孔廟管理委員會	36,266,871	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	11,813,912	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	11,813,912	-	-	-	-
				01 人事費	6,366,299	-	-	-	-
				02 業務費	5,447,613	-	-	-	-
		02		220200 祭典及孔廟管理	22,319,245	-	-	-	-
			01	220201 祭典工作	4,569,894	-	-	-	-
				01 人事費	1,852,558	-	-	-	-
				02 業務費	2,717,336	-	-	-	-
			02	220202 孔廟管理	17,749,351	-	-	-	-
				01 人事費	2,888,067	-	-	-	-
				02 業務費	14,861,284	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	2,133,714	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	1,680,254	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,680,254	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,680,254	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	453,460	-	-	-	-
				*03 設備及投資	453,460	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	282,150	-	-	-	-
				雜項設備費	171,310	-	-	-	-
41				41000 其他支出	1,023,916	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-

## 別決算表

單位：新臺幣元；%  
全 2 頁 第 1 頁之二

105年度

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)			
-	-	37,290,787	33,120,504	-	245,603	33,366,107	-3,924,680	89.48	-
-	-	36,266,871	32,360,958	-	245,603	32,606,561	-3,660,310	89.91	-
-	-	36,266,871	32,360,958	-	245,603	32,606,561	-3,660,310	89.91	-
-	-	11,813,912	11,610,014	-	-	11,610,014	-203,898	98.27	-
-	-	11,813,912	11,610,014	-	-	11,610,014	-203,898	98.27	-
-	-	6,366,299	6,366,299	-	-	6,366,299	-	100.00	-
-	-	5,447,613	5,243,715	-	-	5,243,715	-203,898	96.26	-
-	-	22,319,245	18,940,951	-	-	18,940,951	-3,378,294	84.86	-
-	-	4,569,894	3,722,157	-	-	3,722,157	-847,737	81.45	-
-	-	1,852,558	1,852,558	-	-	1,852,558	-	100.00	-
-	-	2,717,336	1,869,599	-	-	1,869,599	-847,737	68.80	-
-	-	17,749,351	15,218,794	-	-	15,218,794	-2,530,557	85.74	-
-	-	2,888,067	2,888,067	-	-	2,888,067	-	100.00	-
-	-	14,861,284	12,330,727	-	-	12,330,727	-2,530,557	82.97	-
-	-	2,133,714	1,809,993	-	245,603	2,055,596	-78,118	96.34	-
-	-	1,680,254	1,390,821	-	245,603	1,636,424	-43,830	97.39	-
-	-	1,680,254	1,390,821	-	245,603	1,636,424	-43,830	97.39	-
-	-	1,680,254	1,390,821	-	245,603	1,636,424	-43,830	97.39	-
-	-	453,460	419,172	-	-	419,172	-34,288	92.44	-
-	-	453,460	419,172	-	-	419,172	-34,288	92.44	-
-	-	282,150	255,172	-	-	255,172	-26,978	90.44	-
-	-	171,310	164,000	-	-	164,000	-7,310	95.73	-
-	-	1,023,916	759,546	-	-	759,546	-264,370	74.18	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-





















## 歲出類現金出納表

單位：新臺幣元

中華民國105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			1,996,827
(2) 經費結存－存款		1,273,667	
(4) 保留庫款		723,160	
2.本期收入			37,816,528
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	2,386,620		
減：沖轉數	-2,386,620		
(2) 預計支用數		37,290,787	
本機關經常門預算部分	34,133,157		
本機關資本門預算部分	2,133,714		
統籌科目部分	1,023,916		
(4) 保管款		671,885	
收入數	1,843,801		
減：沖轉或發還數	-1,171,916		
(5) 代收款		-146,144	
收入數	2,771,255		
減：沖轉或發還數	-2,917,399		
(6) 受託經費			
收入數	233,045		
減：沖轉數	-233,045		
收 項 合 計			39,813,355
付項			
1.本期支出			37,768,344
(1) 歲出實付數		33,120,504	

## 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105年度

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一般行政	11,610,014		
祭典及孔廟管理	18,940,951		
建築及設備	1,809,993		
公務人員退休及撫卹給付	514,204		
公務人員福利互助補助	67,000		
公務人員(工)待遇準備	178,342		
(3) 應付歲出保留款		723,160	
104 祭典及孔廟簡介	723,160		
(4) 暫付款項－員工借支			
暫付款	2,564,799		
減：沖轉或收回數	-2,564,799		
暫付款項－其他費用			
暫付數	3,135,429		
減：沖轉或收回數	-3,135,429		
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用贖餘數)		3,924,680	
2.本期結存			2,045,011
(2) 經費結存－存款		1,799,408	
(3) 保留庫款		245,603	
105 年度	245,603		
付 項 合 計			39,813,355

本 頁 空 白

經資門併計

全 1 頁 第 1 頁之一

科 目				總 計	經		
款	項	目	節		名 稱	合 計	人 事 費
				合 計	33,366,107	31,310,511	11,824,540
03				民政局主管	32,606,561	30,550,965	11,106,924
	002			孔廟管理委員會	32,606,561	30,550,965	11,106,924
		01		一般行政	11,610,014	11,610,014	6,366,299
			01	行政管理	11,610,014	11,610,014	6,366,299
			02	祭典及孔廟管理	18,940,951	18,940,951	4,740,625
			01	祭典工作	3,722,157	3,722,157	1,852,558
			02	孔廟管理	15,218,794	15,218,794	2,888,067
			03	建築及設備	2,055,596	-	-
			01	營建工程	1,636,424	-	-
			02	其他設備	419,172	-	-
41				其他支出	759,546	759,546	717,616
	001			公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	475,774
		01		公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	475,774
			01	公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	475,774
	002			公務人員福利互助補助	67,000	67,000	63,500
		01		公務人員福利互助補助	67,000	67,000	63,500
			01	公務人員福利互助補助	67,000	67,000	63,500
	004			公務人員(工)待遇準備	178,342	178,342	178,342
		01		公務人員(工)待遇準備	178,342	178,342	178,342
			01	公務人員(工)待遇準備	178,342	178,342	178,342

備註：

## 別科目分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

常 支 出			資 設		
業 務 費	獎 補 助 及 損 失	債 務 費	合 計	設	
				小 計	土 地
19,447,541	38,430	-	2,055,596	2,055,596	-
19,444,041	-	-	2,055,596	2,055,596	-
19,444,041	-	-	2,055,596	2,055,596	-
5,243,715	-	-	-	-	-
5,243,715	-	-	-	-	-
14,200,326	-	-	-	-	-
1,869,599	-	-	-	-	-
12,330,727	-	-	-	-	-
-	-	-	2,055,596	2,055,596	-
-	-	-	1,636,424	1,636,424	-
-	-	-	419,172	419,172	-
3,500	38,430	-	-	-	-
-	38,430	-	-	-	-
-	38,430	-	-	-	-
-	38,430	-	-	-	-
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	1,636,424	-	-
03				民政局主管	1,636,424	-	-
	002			孔廟管理委員會	1,636,424	-	-
		01		一般行政	-	-	-
			01	行政管理	-	-	-
			02	祭典及孔廟管理	-	-	-
			01	祭典工作	-	-	-
			02	孔廟管理	-	-	-
			03	建築及設備	1,636,424	-	-
			01	營建工程	1,636,424	-	-
			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	12,088,910		12,088,910	11,824,540	-264,370	-2.19
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	3,825,047		3,825,047	4,303,181	478,134	12.50
技工及工友待遇	2,137,600		2,137,600	1,831,128	-306,472	-14.34
約聘僱人員待遇	2,511,135		2,511,135	2,540,115	28,980	1.15
臨時工工資						
獎金						
其他給與	290,300		290,300	275,494	-14,806	-5.10
加班費	110,335		110,335	88,183	-22,152	-20.08
值班費	58,000		58,000	36,000	-22,000	-37.93
退休離職儲金	1,491,931		1,491,931	1,385,242	-106,689	-7.15
退休退職給付	475,774		475,774	475,774		
保險	746,076		746,076	711,081	-34,995	-4.69
待遇準備	442,712		442,712	178,342	-264,370	-59.72











## 保管款明細表

單位：新臺幣元

中華民國105年12月31日

全 1 頁 第 1 頁

摘要	金額	
	小計	合計
合計	-	1,780,944
履約保證金	-	765,076
百聲國際實業有限公司105年4D劇院維護管理履約保證金(105.04.1-105.12.31)	475,000	-
承熙建築師事務所-崇聖祠暨各殿宇屋頂修水標案履約保證金(105.03.24-107.12.31)	69,076	-
亞東保全股份有限公司-105年度園區電子保全暨駐衛保全勞務案履約保證金(105.3.1-105.12.31)	157,000	-
台北市康復之友協會附設勞務服務中心-105年度園區環境清潔維護案履約保證金(105.3.1-105.12.31)	64,000	-
保固保證金	-	136,328
和峰室內裝修有限公司繳大成殿電線線路檢修案保固保證金(105.12.16-107.12.16)	7,863	-
廣容綠化有限公司繳105年度園區植栽維護暨褐根病榕樹移除勞務採購案保固保證金(105.12.6-106.12.5)	32,945	-
金玉坊企業有限公司繳105年度文具用品一批財物採購案保固保證金(105.12.9-106.6.9)	19,400	-
芭黎僧服企業有限公司繳105年禮份生衣鞋帽財物採購案保固保證金(105.10.19-106.10.19)	9,115	-
晨陽營造公司-105年度明倫堂(含劇院)空調迴風系統改善工程保固金(105.9.9-107.9.8)	15,916	-
德壯室內裝修設計有限公司繳「辦公室座位調整暨線路配置」工程保固金(105.7.20-106.7.19)	13,787	-
百聲實業國際有限公司105年音效類比轉換器、燈光控制系統主機採購案保固金(105.7.20-107.7.19)	3,870	-
峻凌科技有限公司繳「夜間照明工程」保固金105.1.4-106.1.5	12,453	-
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	-
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	-
離職儲金	-	879,540
聘僱人員離職儲金	879,540	-







原因分析表

單位：新臺幣元

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

財 物 購 置	其 他	備 註
-	-	
-	-	
-	-	









析表(按計畫別)

單位：新臺幣元;%

105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
78,118	3.66	
78,118	3.66	
43,830	2.61	營繕工程結餘：
-		1. 辦公室整修工程贖餘32,941元。
-		2. 大成殿電線線路檢修工程贖餘10,889元
34,288	7.56	採購財物結餘：
-		1. 汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件採購贖餘1,206元。
-		2. 多媒體六藝體驗活動空間及4D劇院電腦設備更新計畫贖餘25,772元。
-		3. 汰換音效類比轉換器贖餘7,310元。

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	36,266,871	32,606,561
經 常 門 合 計	34,133,157	30,550,965
人事費	11,106,924	11,106,924
業務費	23,026,233	19,444,041
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-



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	2,133,714	2,055,596
房屋建築及設備費	1,680,254	1,636,424
	-	-
資訊軟硬體設備費	282,150	255,172
	-	-
雜項設備費	171,310	164,000

















## 財 產 目 錄

單位：新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁

中華民國105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		2,285,237,657	145,315,786	678,573	2,429,874,870
公務用財產		30,758,878	355,856	465,173	30,649,561
土地		-	-	-	-
土地改良物		-	-	-	-
房屋建築及設備		26,100	-	-	26,100
機械及設備		8,189,977	281,510	170,367	8,301,120
交通及運輸設備		2,050,819	-	75,306	1,975,513
雜項設備		20,491,982	74,346	219,500	20,346,828
有價證券		-	-	-	-
權 利		-	-	-	-
公共用財產		2,254,478,779	144,959,930	213,400	2,399,225,309
土地		2,226,682,632	144,959,930	-	2,371,642,562
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	-	213,400	1,233,143
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

55

單位：新臺幣元

中華民國105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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 形 式
項 次	內 容	
甲、綜合決議	<p>四、(一)市有非公用土地開發方式如實質面採取設定地上權者，除依促參法規定辦理者外，就開發規模達完整街廓範圍者，仍應先送議會審議同意後，再續行招商作業。</p> <p>七、(一)針對市府公有房舍之電信基地台，請市府要求業者整併設備。</p> <p>九、分屬各局處業務主管之預算編列，下年度起市府不應以任何名目新增計畫(例如:世界設計之都)，而改編列至非業務主管局處，以回歸預算編列及審查之立法原旨。</p>	<p>本所無權管 市有非公用 土地。</p> <p>本所無是項 業務。 遵照辦理。</p>