

臺 北 市 孔 廟 管 理 委 員 會

總 說 明

中華民國九十年年度

總說明第 1 頁

一、施政(業務及工作)計畫實施狀況及績效：

(一)本年度部份：

1.一般行政業務計畫，其工作計畫為一種：

(1)行政管理計畫：策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政工作及會計、人事業務，均按照計畫及工作進度如期完成，實際支用金額達 95.36%。

2.祭典及孔廟簡介業務計畫，其工作計畫為二種：

(1)祭典工作計畫：係辦理紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮及祭祀諸聖賢均按照計畫及工作進度如期完成，金額達 90.94%。

(2)孔廟簡介工作計畫：加強維護管理孔廟及美化環境、庭園及設施等業務及編印「台北市孔廟」等宣導書籍，均按照計畫及工作進度如期完成，實際支用金額達 87.09%

3.建築及設備業務計畫，其工作計畫為一種：

(1)其他設備工作計畫：冷氣機、烘乾機，配合文務示使用之文物陳列櫃、架及燈具等設備均如期採購完成，執行率達 92.47%。

(二)以前年度部份：係八十八年下半年及八十九年度其他修建工程，孔廟蟲蟻防治工程，已如期完工，執行率達 88.15%。

二、預算執行實況：

1.歲入方面：歲入實收數 2,700 元，本會各項收入之執行，均依規定全數繳庫，說明如下：

(1)其他收入：收入數 2,700 元，係資料書刊費收入。

2.歲出方面：

經常門預算數 13,634,084 元，減列預算調整數 86,383 元計 13,547,701 元，執行數 12,584,845 元，預算執行率 92.89%，賸餘數 962,856 元，說明如下：

(1)行政管理計畫預算數 8,038,663 元減列預算調整數 82,383 元，計 7,956,280 元，執行數 7,586,965 元，預算執行率 95.36%，賸餘數 369,315 元。

(2)祭典工作計畫預算數 3,333,535 元，執行數 3,031,548 元，預算執行率 90.94%，賸餘數 301,987 元。

(3)孔廟簡介計畫預算數 2,261,886 元減列預算調整數 4,000 元計 2,257,886 元，執行數 1,966,332 元，預算執行率 87.09%，賸餘數 291,554 元。

臺 北 市 孔 廟 管 理 委 員 會

總 說 明

總說明第 2 頁

中華民國九十年年度

資本門預算數 160,588 元，執行數 148,500 元，預算執行率 92.47%，賸餘數 12,088 元，說明如下：

(1)其他設備計畫預算數 160,588 元，執行數 148,500 元，預算執行率 92.47%，賸餘數 12,088 元。

統籌科目：計有公務人員退休及撫卹給付預算數 2,125,325 元，預算執行數 2,125,325 元，預算執行率 100%，公務人員(工)各項補助預算數 142,562 元，預算執行數 142,562 元，預算執行率 100%，公務人員(工)待遇準備預算數 814,089 元，預算執行數 711,795 元，預算執行率 87.43%，賸餘數 102,294 元。

3.以前年度部份：係八十八年下半年及八十九年度其他修建工程，孔廟蟲蟻防治工程，歲出保留數 4,717,536 元，應付歲出保留款 4,158,620 元，執行率 88.15%，賸餘數 558,916 元。

三、財務狀況：

1. 歲入方面：歲入實收數 2,700 元，均已依規定全數繳庫。

2. 歲出方面：本年度資產負債方面結轉下年度有五項：

(一)經費結存-存款 188,240，係銀行存款。

(二)保管款 621,304：電腦及週邊設備等履約保固金 528,850 元、履約保證金 54,060 元、離職儲金 38,394 元。

(三)押金 3,000 元，係電話押金 2,000 元及警鈴押金 1,000 元。

(四)經費賸餘-押金部份 3,000 元，係電話押金 2,000 元及警鈴押金 1,000 元。

四、其他要點：無。