

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國九十一年度

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、庭園及設施等業務及編印「台北市孔廟」等宣導書籍，以達到宣揚介紹孔廟之目的。
- 4.完成電腦及週邊設備零組件、電話交換機、祭孔樂器及孔廟區安全監視系統。
- 5.因歷次颱風、地震及蟲蟻蛀蝕，影響孔廟西庫及西廂之建築物，遇雨漏水嚴重影響，因而申請動支第二預備金（91.5.08 府主一字第 0910478200 號核准動支）。

(二)施政計畫分項說明：

機關施政目標	計畫名稱	實施內容	辦理情形		形 施
			已完成或未完成之說明	因 應 改 善 措 施	
一般行政	行政管理	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，執行達 92.54%。		
祭典及孔廟簡介	祭典工作	辦理紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮及祭祀諸聖賢。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 90.53%。		
	孔廟簡介	庭園及設施等業務及編印「台北市孔廟」等宣導書籍。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 86.53%。		
建築及設備	其他設備	電腦、週邊設備等資訊設備；電話交換機、祭孔樂器及孔廟區安全監視系統等3項什項設備。	全數均如期購置完成，執行達 98.40%。		
			已按計畫完成改善工程，執行達 97.27%。		

總 說 明

中華民國九十一年度

建築及設備	營建工程	孔廟西庫及西廂之建築物漏水緊急搶修工程。		
-------	------	----------------------	--	--

二、預算執行概況

(一) 本年度部分

1. 歲入部分：

(1) 其他收入：實收數 45,911 元，係預算外收入，包括場地出借費收入 22,850 元，及收回以前年度歲出收入 23,061 元。

2. 歲出部分：

(1) 行政管理：預算數 7,833,719 元，執行結果，實現數 7,249,221 元，較預算數節減 584,498 元，約減 7.46%。

(2) 祭典及孔廟簡介：預算數 4,545,711 元，執行結果，實現數 4,264,225 元，較預算數節減 481,486 元，約減 10.59%。

(3) 其他設備：預算數 500,000 元，執行結果，實現數 492,000 元，較預算數節減 8,000 元，約減 1.60%。

(4) 營建工程：動支第二預備金預算數 6,596,050 元，執行結果，實現數 6,416,288 元，較預算數節減 179,762 元，約減 2.73%。

(5) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 1,993,030 元，執行結果，實現數 1,993,030 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(6) 公務人員福利互助補助：申請動支數 85,100 元，執行結果，實現數 85,100 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(二) 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，並均結轉下年度繼續執行。

1. 資產及資力部分：

(1) 專戶存款 293,750 元係購買財務及營善工程保固金 217,750 元及購買財務及營善工程履約保證金 76,000 元。

(2) 有價證券 261,750 元，係購置財務及工程之履約保證金。

(3) 押金係以前年度電話押金 3,000 元。

2. 負債及負擔部分：

臺北市孔廟管理委員會

總說明3

總 說 明

中華民國九十一年度

(1)保管款 555,500 元，係財務購置及營繕工程履約保證金 337,750 元，以及財務購置及營繕工程保固金 217,750 元。

四、其他要點：無