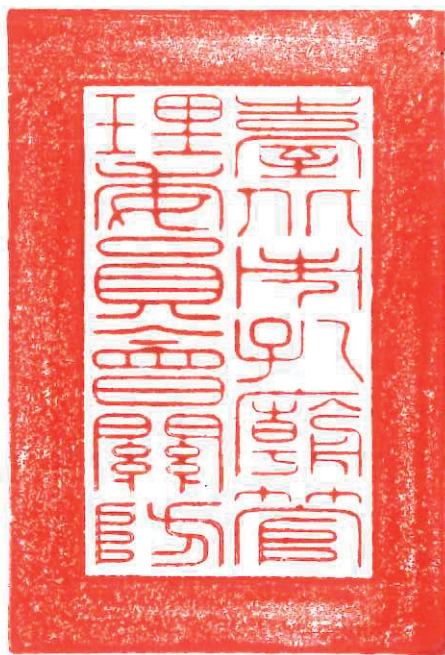


中華民國 107 年 度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺北市總決算
臺北市孔廟管理委員會單位決算



臺北市孔廟管理委員會編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺北市孔廟管理委員會107年度單位決算

目次

一、總說明	總說明第 1頁至第3頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
(二)歲出機關別決算表	第 6頁至第9頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(五)平衡表	第10頁至第10頁
(六)資本資產表	第11頁至第11頁
(七)長期負債表	第 -頁至第 -頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第12頁至第14頁
(二)平衡表科目明細表	第15頁至第17頁
(三)資本資產變動表	第18頁至第18頁
(四)長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
(五)長期負債變動表	第 -頁至第 -頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第20頁至第21頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第22頁至第23頁
(八)收入支出彙計表	第24頁至第24頁
(九)歲出用途別科目分析表	第26頁至第27頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第28頁至第28頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第29頁至第30頁
(十二)人事費明細表	第31頁至第31頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
(十四)歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第32頁至第32頁
(十六)歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第33頁至第33頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第34頁至第35頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 -頁至第 -頁

臺北市孔廟管理委員會107年度單位決算

目次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 - 頁至第 - 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 - 頁至第 - 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 - 頁至第 - 頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 - 頁至第 - 頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 - 頁至第 - 頁
(十二)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 - 頁至第 - 頁
(十三)財產分類統計表及電腦軟體增減結存表(依國有財產產籍管理作業要點 或各 市(縣)財產管理等規	第36頁至第37頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第38頁至第39頁
(十五)議會審議通過臺北市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核 報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第40頁至第40頁

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)罰金罰鍰及怠金：實收數 3,000 元，係東郡營造繳違反公共安全規定之罰鍰。
- (2)賠償收入：實收數 6,725 元，係大手事業有限公司繳逾期繳納水電費違約金及梅爵數位創意股份有限公司繳繳納行政作業延遲違約金。
- (3)使用規費收入：預算數 66 萬 3,600 元，執行結果，實現數 77 萬 6,100 元，較預算數超收 11 萬 2,500 元，約增 16.95%。
- (4)廢舊物資售價：實收數 2,470 元，係報廢財產等回收收入。
- (5)雜項收入：實收數 3 萬 491 元，係收回 106 年溢付休假補助費及招標文件工本費及販賣部代售孔廟出版品等收入。

2.以前年度部分：無。

(二)歲出部分：

1.本年度部分：

- (1)行政管理：預算數 1,691 萬 2,204 元，執行結果，實現數 1,658 萬 8,197 元，較預算數節減 32 萬 4,007 元，約減 1.92%。
- (2)祭典工作：預算數 271 萬 7,336 元，執行結果，實現數 246 萬 2,172 元，較預算數節減 25 萬 5,164 元，約減 9.39%。
- (3)孔廟管理：預算數 1,384 萬 1,284 元，執行結果，實現數 1,271 萬 1,480 元，較預算數節減 112 萬 9,804 元，約減 8.16%。
- (4)營建工程：預算數 456 萬 9,931 元，執行結果，實現數 421 萬 7,102 元，較預算數節減 35 萬 2,829 元，約減 7.72%。
- (5)其他設備：預算數 10 萬 5,200 元，執行結果，實現數 10 萬 5,000 元，較預算數節減 200 元，約減 0.19%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 52 萬 7,958 元，執行結果，實現數 52 萬 7,958 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7)公務人員各項補助及慰問金：申請動支數 3 萬 6,300 元，執行結果，實現數 3 萬 6,300 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

2.以前年度部分：無。

(三)平衡表及資本資產負債表重要科目之金額與內容

1.平衡表部分，資產總額 122 萬 6,841 元，負債總額 122 萬 6,841 元，其相關科目說明如下：

- (1)專戶存款 122 萬 6,841 元。
- (2)存入保證金 109 萬 1,243 元，係大手事業有限公司「臺北孔廟紀念品販賣

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 107 年度

部」履約保證金、翁愛萍繳 4D 劇院場地設施使用保證金、履約保證金 66 萬 3,087 元及保固保證金 32 萬 556 元。

(3)應付代收款 13 萬 5,598 元，係勞保費 7 萬 4,312 元、代辦經費 2 萬 9,041 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 3 萬 2,245 元。

2.資本資產表部分，資本資產總額為 232,965 萬 6,805 元，包括土地 231,177 萬 9,886 元、土地改良物 2 萬 2,635 元、房屋建築及設備 1,516 萬 3,041 元、機械及設備 122 萬 8,825 元、交通及運輸設備 25 萬 5,519 元、雜項設備 120 萬 6,899 元等固定資產。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表部分：

- 1.專戶存款 122 萬 6,841 元，較上年度減少 148 萬 5,681 元。
- 2.存入保證金 109 萬 1,243 元，較上年度減少 156 萬 3,766 元。
- 3.應付代收款 13 萬 5,598 元，較上年度減少 7 萬 8,085 元。

(二)資本資產表部分：

固定資產 232,965 萬 6,805 元，較上年度減少 5,333 萬 7,102 元，係補提列折舊數。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

本會本年度已完成施政計畫重點概述如下：

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，王益順解說牌、汰換個人電腦、錫製香爐等設備，均已如期採購及辦理完成。

(二)各項工作計畫實施情形：

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 98.08%。	

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 107 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
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90.61%。	
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91.84%。	
營建工程	臺北孔廟整修工程。	辦理臺北孔廟整修工程。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達92.28%。	
其他設備	汰換個人電腦、王益順解說牌及錫製香爐等採購事宜。	汰換個人電腦、王益順解說牌及錫製香爐等設備。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.81%。	

四、其他重要說明：無。

本 頁 空 白

臺北市孔廟

歲入來源

中華民國

經常門

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)
				合 計	663,600	- 663,600
				經資門總計	663,600	- 663,600
				經常門合計	663,600	- 663,600
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	- -
	01			03030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	- -
		01		03030610100 罰金罰鍰及息金	-	- -
			01	03030610101 罰金罰鍰	-	- -
		02		03030610300 賠償收入	-	- -
			01	03030610301 一般賠償收入	-	- -
02				04030000000 規費收入	663,600	- 663,600
	01			04030610000 臺北市孔廟管理委員會	663,600	- 663,600
		01		04030610200 使用規費收入	663,600	- 663,600
			01	04030610213 場地設施使用費	663,600	- 663,600
03				06030000000 財產收入	-	- -
	01			06030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	- -
		01		06030610500 廢舊物資售價	-	- -

管理委員會 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決 算 數 占 預
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)	增 減 數 (3)=(2)-(1)	算 數 之 比 率 (2)/(1)%
818,786	-	-	818,786	155,186	123.39%
818,786	-	-	818,786	155,186	123.39%
818,786	-	-	818,786	155,186	123.39%
9,725	-	-	9,725	9,725	0.0%
9,725	-	-	9,725	9,725	0.0%
3,000	-	-	3,000	3,000	0.0%
3,000	-	-	3,000	3,000	0.0%
6,725	-	-	6,725	6,725	0.0%
6,725	-	-	6,725	6,725	0.0%
776,100	-	-	776,100	112,500	116.95%
776,100	-	-	776,100	112,500	116.95%
776,100	-	-	776,100	112,500	116.95%
776,100	-	-	776,100	112,500	116.95%
2,470	-	-	2,470	2,470	0.0%
2,470	-	-	2,470	2,470	0.0%
2,470	-	-	2,470	2,470	0.0%

臺北市孔廟

歲入來源

中華民國

經常門

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)
04			01	06030610501 廢舊物資售價	-	-	-
				11030000000 其他收入	-	-	-
			01	11030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-
			01	11030610200 雜項收入	-	-	-
			01	11030610201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11030610210 其他雜項收入	-	-	-

管理委員會

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(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)		
2,470	-	-	2,470	2,470	0.0%
30,491	-	-	30,491	30,491	0.0%
30,491	-	-	30,491	30,491	0.0%
30,491	-	-	30,491	30,491	0.0%
4,001	-	-	4,001	4,001	0.0%
26,490	-	-	26,490	26,490	0.0%

臺北市孔廟

歲出機關

中華民國

經資門併計

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)
01	01			合 計	37,518,940	1,191,273	38,710,213
				00030000000 臺北市政府民政局主管	36,954,682	1,191,273	38,145,955
				00030610000 臺北市孔廟管理委員會	36,954,682	1,191,273	38,145,955
				經常門合計	32,324,551	1,146,273	33,470,824
				資本門合計	4,630,131	45,000	4,675,131
			01	53030610100 一般行政	15,765,931	1,146,273	16,912,204
			01	53030610101 行政管理	15,765,931	1,146,273	16,912,204
				010000人事費	9,674,718	1,146,273	10,820,991
				020000業務費	6,091,213	-	6,091,213
			02	53030611000 祭典及孔廟管理	16,558,620	-	16,558,620
			01	53030611001 祭典工作	2,717,336	-	2,717,336
				020000業務費	2,717,336	-	2,717,336
			02	53030611002 孔廟管理	13,841,284	-	13,841,284
				020000業務費	13,841,284	-	13,841,284
			03	53030618300 建築及設備	4,630,131	45,000	4,675,131

管理委員會 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
36,648,209	-	-	36,648,209	-2,062,004	94.67%	預算增減數 1,146,273元=各類 員工待遇準備 1,146,273
36,083,951	-	-	36,083,951	-2,062,004	94.59%	
36,083,951	-	-	36,083,951	-2,062,004	94.59%	
31,761,849	-	-	31,761,849	-1,708,975	94.89%	
4,322,102	-	-	4,322,102	-353,029	92.45%	
16,588,197	-	-	16,588,197	-324,007	98.08%	
16,588,197	-	-	16,588,197	-324,007	98.08%	
10,726,470	-	-	10,726,470	-94,521	99.13%	
5,861,727	-	-	5,861,727	-229,486	96.23%	
15,173,652	-	-	15,173,652	-1,384,968	91.64%	
2,462,172	-	-	2,462,172	-255,164	90.61%	
2,462,172	-	-	2,462,172	-255,164	90.61%	
12,711,480	-	-	12,711,480	-1,129,804	91.84%	
12,711,480	-	-	12,711,480	-1,129,804	91.84%	
4,322,102	-	-	4,322,102	-353,029	92.45%	

臺北市孔廟

歲出機關

中華民國

經費門併計

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)
02	01	01	01	53030618302 營建工程*	4,569,931	- 4,569,931
				030000設備及投資*	4,569,931	- 4,569,931
			02	53030618304 其他設備*	60,200	45,000 105,200
				030000設備及投資*	60,200	45,000 105,200
				00700000000 統籌支撥科目	564,258	- 564,258
				00707000000 公務人員退休及撫卹給付	527,958	- 527,958
			01	75707000100 公務人員退休及撫卹給付	527,958	- 527,958
			01	75707000101 公務人員退休及撫卹給付	527,958	- 527,958
				010000人事費	521,958	- 521,958
				040000獎補助費	6,000	- 6,000
			02	00707010000 公務人員各項補助及慰問金	36,300	- 36,300
			01	89707010200 公務人員各項補助及慰問金	36,300	- 36,300
			01	89707010201 公務人員各項補助及慰問金	36,300	- 36,300
				010000人事費	36,300	- 36,300

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,226,841	負債	1,226,841
流動資產	1,226,841	流動負債	1,226,841
現金	1,226,841	存入保證金	1,091,243
專戶存款	1,226,841	存入保證金	1,091,243
		應付代收款	135,598
		應付代收款	135,598
		應付保管款	0
		應付保管款	0
		淨資產	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
		資產負債淨額	0
合 計	1,226,841	合 計	1,226,841
附 註		附 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	2,712,522
1. 專戶存款	2,712,522
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	35,981,314
1. 本年度歲入	818,786
(1) 實現數	818,786
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-378,925
13. 應付代收款淨增(減)數	78,085
14. 應付保管款淨增(減)數	-1,184,841
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	36,648,209

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	36,648,209
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	38,693,836
付項	
一、本期支出	37,466,995
1. 本年度歲出	36,648,209
(1)實現數	36,648,209
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	818,786
(1)本年度歲入繳庫	818,786
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	
1.專戶存款	1,226,841
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	38,693,836

平衡表科目明細表（專戶存款）

單位：新臺幣元

中華民國107年12月31日

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,226,841	
			110103001納入集中支付	1,044,929	-	
			110103003代扣繳專戶	74,312	-	
			11010301納入集中支付	107,600	-	

平衡表科目明細表 (存入保證金)

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			211201存入保證金	-	1,091,243	
			211201002履約保證金	663,087	-	
			211201004保固保證金	320,556	-	
			21120101保證金	107,600	-	

平衡表科目明細表（應付代收款）

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301應付代收款	-	135,598	
			211301004勞保費	74,312	-	
			211301007代辦經費	29,041	-	
			211301020捐贈活動費	32,245	-	

臺北市孔廟管理委員會

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊 (耗) / 長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	2,325,337,886	0	0	13,558,000	0	2,311,779,886
土地改良物	0	0	2,263,508	0	-2,240,873	22,635
房屋建築及設備	22,404,181	0	14,603,493	9,958,958	-11,885,675	15,163,041
機械及設備	9,089,949	0	67,564	1,523,903	-6,404,785	1,228,825
交通及運輸設備	1,917,772	0	0	0	-1,662,253	255,519
雜項設備	24,244,119	0	80,000	203,500	-22,913,720	1,206,899
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,382,993,907	0	17,014,565	25,244,361	-45,107,306	2,329,656,805
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	2,382,993,907	0	17,014,565	25,244,361	-45,107,306	2,329,656,805

附註：本年度資本資產成本增加數17,014,565元與增購財產支出4,322,102元，差異數12,692,463元，主要係：(1)電腦顯示幕及腳架等2,016元入物品帳。(2)營建工程4,162,522元。(3)依據財政局查核補列以前財產16,867,001元。

本 頁 空 白

臺北市孔廟

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
收入合計數	818,786	0	0	0
本年度收入	818,786	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	6,725	0	0	0
04021300 場地設施使用費	776,100	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	2,470	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	4,001	0	0	0
11021000 其他雜項收入	26,490	0	0	0

管理委員會

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	818,786
0	0	0	0	818,786
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	6,725
0	0	0	0	776,100
0	0	0	0	2,470
0	0	0	0	4,001
0	0	0	0	26,490

臺北市孔廟

支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	36,648,209	0	0	0
本年度	36,648,209	0	0	0
一、本年度經費	36,083,951	0	0	0
0253010100 行政管理	16,588,197	0	0	0
0253100100 祭典工作	2,462,172	0	0	0
0253100200 孔廟管理	12,711,480	0	0	0
0253830200* 營建工程	4,217,102	0	0	0
0253830400* 其他設備	105,000	0	0	0
二、統籌科目	564,258	0	0	0
0675010100 公務人員退休及撫卹給付	527,958	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助及慰問金	36,300	0	0	0

管理委員會

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	36,648,209	2,062,004
0	0	0	36,648,209	2,062,004
0	0	0	36,083,951	2,062,004
0	0	0	16,588,197	324,007
0	0	0	2,462,172	255,164
0	0	0	12,711,480	1,129,804
0	0	0	4,217,102	352,829
0	0	0	105,000	200
0	0	0	564,258	0
0	0	0	527,958	0
0	0	0	36,300	0

臺北市孔廟管理委員會

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	37,466,995
公庫撥入數	36,648,209	-
罰款及賠償收入	9,725	-
規費收入	776,100	-
廢舊物資售價收入	2,470	-
其他收入	30,491	-
支出	-	37,466,995
繳付公庫數	818,786	-
人事支出	11,284,728	-
業務支出	21,035,379	-
增購財產支出	4,322,102	-
其他獎補捐助	6,000	-
收支餘絀	-	-

本 頁 空 白

臺北市孔廟
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00030000000	10,726,470	21,035,379	-	-	31,761,849
	001			臺北市府民政局主管					
				00030610000	10,726,470	21,035,379	-	-	31,761,849
				臺北市孔廟管理委員會					
		01		530306102530100	10,726,470	5,861,727	-	-	16,588,197
				一般行政					
		01		530306102530101	10,726,470	5,861,727	-	-	16,588,197
				行政管理					
		02		530306102531000	-	15,173,652	-	-	15,173,652
				祭典及孔廟管理					
		01		530306102531001	-	2,462,172	-	-	2,462,172
				祭典工作					
		02		530306102531002	-	12,711,480	-	-	12,711,480
				孔廟管理					
		03		530306102538300	-	-	-	-	-
				建築及設備					
		01		530306102538302	-	-	-	-	-
				營建工程					
		02		530306102538304	-	-	-	-	-
				其他設備					
			小計		10,726,470	21,035,379	-	-	31,761,849
			合 計		10,726,470	21,035,379	-	-	31,761,849

管理委員會 科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小 計	
		4,322,102		4,322,102	36,083,951
		4,322,102		4,322,102	36,083,951
		-		-	16,588,197
		-		-	16,588,197
		-		-	15,173,652
		-		-	2,462,172
		-		-	12,711,480
		4,322,102		4,322,102	4,322,102
		4,217,102		4,217,102	4,217,102
		105,000		105,000	105,000
		4,322,102		4,322,102	36,083,951
		4,322,102		4,322,102	36,083,951

臺北市孔廟管理委員會
統籌支撥科目支出明細表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休撫卹給付				公務人員各項補助及慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	527,958			527,958	36,300			36,300
公務人員退休撫卹給付	527,958			527,958				
公務人員各項補助及慰問金					36,300			36,300

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	祭典工作	孔廟管理	營建工程
0100 人事費	10,726,470			
0103 法定編制人員待遇	3,394,570			
0104 約聘僱人員待遇	2,298,456			
0105 技工及工友待遇	1,630,380			
0111 獎金	1,394,075			
0121 其他給與	381,002			
0131 加班值班費	255,748			
0142 退休離職儲金	554,133			
0151 保險	818,106			
0200 業務費	5,861,727	2,462,172	12,711,480	
0202 水電費			784,735	
0203 通訊費		6,430	31,287	
0213 資訊服務費	343,710			
0214 其他業務租金			67,080	
0221 稅捐及規費	300		14,932	
0231 保險費	59,886		13,330	
0241 兼職費	36,000			
0250 按日按件計資酬金	62,000	734,645	262,640	
0271 物品	44,026	23,526	74,888	
0279 一般事務費	4,685,626	1,696,311	10,649,523	
0281 房屋建築養護費	195,300		62,645	
0282 車輛及辦公器具養護費	3,450			
0283 設施及機械設備養護費	428,449		749,876	
0291 國內旅費	2,980			
0294 運費		1,260		
0295 短程車資			544	
0300 設備及投資				4,217,102
0302 房屋建築及設備費				4,217,102
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
小計	16,588,197	2,462,172	12,711,480	4,217,102
合計	16,588,197	2,462,172	12,711,480	4,217,102

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	其他設備	合計		
0100 人事費		10,726,470		
0103 法定編制人員待遇		3,394,570		
0104 約聘僱人員待遇		2,298,456		
0105 技工及工友待遇		1,630,380		
0111 獎金		1,394,075		
0121 其他給與		381,002		
0131 加班值班費		255,748		
0142 退休離職儲金		554,133		
0151 保險		818,106		
0200 業務費		21,035,379		
0202 水電費		784,735		
0203 通訊費		37,717		
0213 資訊服務費		343,710		
0214 其他業務租金		67,080		
0221 稅捐及規費		15,232		
0231 保險費		73,216		
0241 兼職費		36,000		
0250 按日按件計資酬金		1,059,285		
0271 物品		142,440		
0279 一般事務費		17,031,460		
0281 房屋建築養護費		257,945		
0282 車輛及辦公器具養護費		3,450		
0283 設施及機械設備養護費		1,178,325		
0291 國內旅費		2,980		
0294 運費		1,260		
0295 短程車資		544		
0300 設備及投資	105,000	4,322,102		
0302 房屋建築及設備費		4,217,102		
0306 資訊軟硬體設備費	25,000	25,000		
0319 雜項設備費	80,000	80,000		
小計	105,000	36,083,951		
合計	105,000	36,083,951		

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	2,915,462	1,146,273	4,061,735	3,394,570	-667,165	-16.43%	6	6	法定 編制 人員 之職 員6人
二、約聘僱人員待遇	2,238,264	-	2,238,264	2,298,456	60,192	2.69%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,503,000	-	1,503,000	1,630,380	127,380	8.48%	4	4	
四、獎金	1,208,891	-	1,208,891	1,394,075	185,184	15.32%			
五、其他給與	389,380	-	389,380	381,002	-8,378	-2.15%			
六、加班值班費	235,835	-	235,835	255,748	19,913	8.44%			
七、退休離職儲金	496,656	-	496,656	554,133	57,477	11.57%			
八、保險	687,230	-	687,230	818,106	130,876	19.04%			
合 計	9,674,718	1,146,273	10,820,991	10,726,470	-94,521	-0.87%			

臺北市孔廟管理委員會
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
107	合計	155,186		
	107年度經常門小計	155,186		
	罰款及賠償收入	9,725		
	罰金罰鍰及息金	3,000		
	罰金罰鍰	3,000		
	賠償收入	6,725		
	一般賠償收入	6,725		
	規費收入	112,500		
	使用規費收入	112,500		
	場地設施使用費	112,500	16.95%	
	財產收入	2,470		
	廢舊物資售價	2,470		
	廢舊物資售價	2,470		
	其他收入	30,491		
	雜項收入	30,491		
	收回以前年度歲出	4,001		
	其他雜項收入	26,490		

臺北市孔廟管理委員會

33

歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
107	合計	2,062,004	5.33%		1,708,975			353,029		
	107年度經常門小計	1,708,975	5.02%		1,708,975			-		
	文化支出	1,708,975	5.11%		1,708,975			-		
	一般行政	324,007	1.92%		324,007			-		
	行政管理	324,007	1.92%	2	94,521			-		
				1	229,486			-		
	祭典及孔廟管理	1,384,968	8.36%		1,384,968			-		
	祭典工作	255,164	9.39%	1	255,164			-		
	孔廟管理	1,129,804	8.16%	1	1,129,804			-		
	107年度資本門小計	353,029	7.55%		-			353,029		
107	文化支出	353,029	7.55%		-			353,029		
	建築及設備	353,029	7.55%		-			353,029		
	營建工程	352,829	7.72%		-		7	352,829		
	其他設備	200	0.19%		-		8	200		

臺北市孔廟

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	4,322,102	-	4,217,102	-	-
建築及設備	4,322,102	-	4,217,102	-	-
營建工程	4,217,102	-	4,217,102	-	-
其他設備	105,000	-	-	-	-
小計	4,322,102	-	4,217,102	-	-

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

頁次：1 / 2

中華民國107年1月1日起至107年12月31日止

財產性質：公務用

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一. 土地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	棟數	1	2	1		2
二. 房屋建築及設備	筆數	0	0	0		0
	面積	36.94	88.50	44.70	86,109	80.74
	價值	26,100	963,542	453,030		450,503
三. 機械及設備	筆數	175	2	61		116
	價值	8,236,706	67,564	1,379,863	5,790,023	1,134,384
	數量	54	0	0		54
四. 交通及運輸設備	筆數	1,884,172	0	0	1,645,299	238,873
	價值	412	1	6		407
	數量	20,320,926	35,000	203,500	19,043,635	1,108,791
五. 什項設備	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0		0
六. 有價證券	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七. 權利	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
小計	總值	30,467,904	1,066,106	2,036,393	26,565,066	2,932,551

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

製表日期：民國108年01月02日

財產性質：公共用

中華民國 107年1月1日起至 107年12月31日止

頁次： 2/ 2

財產類別	上期結轉金額		本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
	筆數	價值				
一、土地	筆數	9	0	0		9
	面積	13,558.00	0.00	0.00	0	13,558.00
土地改良物	價值	2,325,337.886	0	13,558.000		2,311,779.886
	數量	0	1	0	2,240.873	1
	價值	0	2,263,508	0		22,635
	棟數	3	3	3		3
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	價值	4,623.09	3,024.60	3,024.60	11,799.566	4,623.09
三、機械及設備	價值	22,378.081	14,134.739	10,000.716		14,712.538
	數量	19	0	5	614,762	14
四、交通及運輸設備	價值	853,243	0	144,040		94,441
	數量	1	0	0	16,954	1
五、什項設備	價值	33,600	0	0		16,646
	數量	71	1	0	3,870.085	72
六、有價證券	價值	3,923,193	45,000	0		98,108
	股數	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	2,352,526.003	16,443,247	23,702,756	18,542,240	2,326,724.254
合計	總值	2,382,993.907	17,509,353	25,739,149	45,107,306	2,329,656.805

備註：1. 財產價值以新臺幣(元)計算。

2. 土地詳計算數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3. 建物詳計算棟數、數量及面積，具有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

郭翔發

會計單位核發

黃瓊文

機關首長

臺北市孔廟管理委員會

歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		11,285	21,035							32,320			
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		558								558			
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教		10,726	21,035							31,762			
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													

備註：因尾數四捨五入，故部分總數與細數之間或有未能吻合情事。

管理委員會

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 構 間	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
	6						4,217				105		4,328	36,648
	6												6	564
							4,217				105		4,322	36,084

臺北市孔廟管理委員會

議會審議通過臺北市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 甲、綜合決議 一、市府如需動支第二預備金新增辦理資本門計畫，每筆數額超過5,000萬元者應先送本會備查，5,000萬元以下者應事先告知本會。 五、臺北市政府依法向議會負責，府內各機關及相關諮詢委員會均應依法執行議會及委員會之決議，依地方制度法第38、41條規定辦理。	依決議辦理。 依決議辦理。
貳	105年度總決算審核報告 無。	

主辦會計人員：

兼會計曹瓊文

機關長官：

臺北市孔廟管理委員會 藍世聰(甲)
兼主任委員

說明：1.封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2.封底之紙質與顏色應和封面一致。