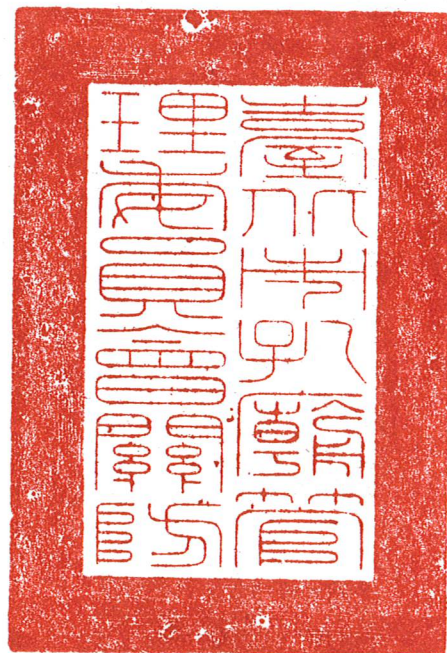


中華民國 113 年度  
(113年 1 月 1 日至 113年 12 月 31 日)

## 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

# 臺北市孔廟管理委員會113年度單位決算 目 次

一、總說明	總說明第 1頁至第 4頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1.歲入來源別決算表	第 2頁至第 5頁
2.歲出機關別決算表	第 6頁至第 9頁
3.以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
4.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -頁至第 -頁
(二)附屬表	
1.歲出用途別科目分析表	第10頁至第11頁
2.歲出用途別決算累計表	第12頁至第13頁
3.繳付公庫數分析表	第14頁至第15頁
4.公庫撥入數分析表	第16頁至第17頁
5.歲入保留分析表	第 -頁至第 -頁
6.歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第18頁至第18頁
7.歲出保留分析表	第 -頁至第 -頁
8.歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第19頁至第19頁
9.歲出資本支出分析表	第20頁至第21頁
10.人事費明細表	第22頁至第22頁
11.歲出剔除經費明細表	第 -頁至第 -頁
12.統籌支撥科目支出明細表	第23頁至第24頁
13.中央補助款代收代付明細表	第 -頁至第 -頁
14.補助及捐助經費報告表	第 -頁至第 -頁
15.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
16.委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 -頁至第 -頁
17.出國計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
18.赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -頁至第 -頁
19.重大計畫執行績效報告表	第 -頁至第 -頁
20.調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -頁至第 -頁
21.歲出按職能及經濟性綜合分類表	第26頁至第27頁
22.對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁

# 臺北市孔廟管理委員會113年度單位決算 目次

23. 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
24. 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
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第28頁至第28頁
2. 收入支出表	第29頁至第29頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第30頁至第30頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第31頁至第31頁
3. 長期投資明細表	第 -頁至第 -頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第32頁至第32頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第-頁至第- 頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第33頁至第33頁
2. 現金出納表	第34頁至第37頁
3. 財產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定名稱及格式編製】	第38頁至第41頁
4. 珍貴動產、不動產財產目錄總表【依臺北市市有財產管理作業要點規定等格式編製】	第42頁至第42頁
5. 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第43頁至第43頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第 -頁至第 -頁
六、補充書表－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 -頁至第 -頁

# 臺北市孔廟管理委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 一、財務報告之簡述

#### (一)歲入部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)使用規費收入：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，實現數 14 萬 3,900 元，較預算數超收 2 萬 6,900 元，約增 22.99%。
- (2)財產孳息：預算數 57 萬元，執行結果，實現數 57 萬 2,173 元，較預算數超收 2,173 元，約增 0.38%。
- (3)廢舊物資售價：實收數 900 元，係預算外收入，主要係報廢物品於惜物網拍賣之收入，實收金額均悉數繳庫。
- (4)雜項收入：實收數 7,600 元，係預算外收入，主要係於紀念品販賣部寄賣商品收入，實收金額均悉數繳庫。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (二)歲出部分：

##### 1.本年度部分：

- (1)行政管理：原預算數 1,927 萬 5,000 元，動支各類員工待遇準備 45 萬 1,000 元，合計 1,972 萬 6,000 元，執行結果，實現數 1,931 萬 5,235 元，較預算數節減 41 萬 765 元，約減 2.08%。
- (2)祭典工作：預算數 259 萬 9,000 元，執行結果，實現數 258 萬 6,226 元，較預算數節減 1 萬 2,774 元，約減 0.49%。
- (3)孔廟管理：原預算數 1,239 萬 1,000 元，執行結果，實現數 1,224 萬 5,448 元，較預算數節減 14 萬 5,552 元，約減 1.17%。
- (4)其他設備：原預算數 28 萬 1,000 元，執行結果，實現數 28 萬 816 元，較預算數節減 184 元，約減 0.07%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 21 萬 6,144 元，執行結果，決算實現數同動支數。
- (6)公務人員因公傷亡慰問金：申請動支數 1 萬 8,000 元，執行結果，決算實現數同動支數。
- (7)公務人員各項補助：動支數 4 萬 3,200 元，執行結果，決算實現數同動支數。

##### 2.以前年度部分：無。

#### (三)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

資產總額 26 億 5,510 萬 8,922 元，負債總額 65 萬 8,214 元，淨資產總額 26 億 5,445 萬 708 元，其相關科目說明如下：

- 1.專戶存款 54 萬 1,521 元，係存入保證金及應付代收款之合計數。

# 臺北市孔廟管理委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

2. 固定資產 26 億 5,456 萬 7,401 元，係土地 25 億 7,831 萬 9,658 元、土地改良物帳面金額 2 萬 2,635 元、房屋建築及設備帳面金額 437 萬 5,433 元、機械及設備帳面金額 40 萬 7,631 元、交通及運輸設備帳面金額 15 萬 2,694 元、雜項設備帳面金額 125 萬 2,018 元、租賃資產帳面金額 12 萬 132 元、收藏品及傳承資產帳面金額 6,991 萬 7,200 元。
3. 應付代收款 23 萬 1,321 元，係勞保費 10 萬 7,290 元、代辦經費 5 萬 6,686 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 6 萬 7,345 元。
4. 其他應付款 4 萬 2,504 元，係將於一年內到期之應付租賃款項。
5. 應付租賃款 7 萬 4,189 元，係個人電腦採融資租賃方式應付款。
6. 存入保證金 31 萬 200 元，係收到廠商提供作保證用履約保證金 27 萬 6,900 元、保固保證金 2 萬 1,300 元及場地保證金 1 萬 2,000 元。
7. 資產負債淨額 26 億 5,445 萬 708 元，係資產減除負債後之餘額。

### 二、財務狀況之分析

(一) 本年度平衡表各科目金額較上年度平衡表中該科目金額變動差異達 20% 以上之原因說明：

1. 專戶存款 54 萬 1,521 元，較上年度減少 36 萬 2,251 元，主要係應付代收款及存入保證金減少所致。
2. 機械及設備 40 萬 7,631 元，較上年度增加 9 萬 2,061 元，主要係汰換園區供水馬達及提列折舊，增減互抵所致。
3. 交通及運輸設備 15 萬 2,694 元，較上年度減少 4 萬 1,700 元，主要係提列折舊所致。
4. 租賃資產 12 萬 132 元，較上年度減少 5 萬 2,812 元，主要係提列折舊費用所致。
5. 收藏品及傳承資產 6,991 萬 7,200 元，較上年度增加 6,000 萬元，主要係增加公有古物登記為珍貴動產所致。
6. 應付租賃款 7 萬 4,189 元，較上年度減少 4 萬 1,876 元，係個人電腦融資租賃減少所致。
7. 存入保證金 31 萬 200 元，較上年度減少 30 萬 8,200 元，係退還廠商保證金所致。

(二) 未來或有給付責任之揭露: 無。

# 臺北市孔廟管理委員會

## 總 說 明

中華民國 113 年度

### 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.孔子及諸聖先賢之事蹟、遺物蒐集編印等事項。
- 2.展示孔孟典籍文物及禮樂俗實物，放映祭典實況影片，宣揚中華文化。
- 3.辦理大成至聖先師孔子誕辰 2574 週年釋奠典禮。
- 4.加強維護管理孔廟及美化環境、設施、庭園。
- 5.辦理 2024 臺北孔廟文化季系列活動，結合大龍峒在地文化發揮文化觀光產值功能。
- 6.為使明倫堂劇院暨六藝體驗展間營運順利，強化行銷及維護管理，期有效執行市府政策及孔廟歷史城區觀光推展。
- 7.為兼顧祭典品質及維持園區景觀，使秋祭活動及園區文化性質相關活動更臻完善，辦理個人電腦租賃、劇院舞臺升降大幕等。

#### (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 97.92%。	
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 99.51%。	
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 98.83%。	

# 臺北市孔廟管理委員會

## 總 說 明

中華民國 113 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
其他設備	個人電腦租賃、園區供水馬達等採購事宜。	個人電腦租賃、園區供水馬達等採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.93%。	

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	687,000	-	687,000
				經常門總計	687,000	-	687,000
				經常門合計	687,000	-	687,000
03				0503000000 規費收入	117,000	-	117,000
	021			0503061000 臺北市孔廟管理委員會	117,000	-	117,000
		01		0503061030 使用規費收入	117,000	-	117,000
			01	05030610306 場地設施使用費	117,000	-	117,000
04				0703000000 財產收入	570,000	-	570,000
	023			0703061000 臺北市孔廟管理委員會	570,000	-	570,000
		01		07030610100 財產孳息	570,000	-	570,000
			01	07030610103 租金收入	570,000	-	570,000
			02	07030610500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07030610501 廢舊物資售價	-	-	-
08				1203000000 其他收入	-	-	-
	025			1203061000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-
		01		12030610200 雜項收入	-	-	-

# 管理委員會 別決算表

113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)		
724,573	-	-	724,573	37,573	105.47%
724,573	-	-	724,573	37,573	105.47%
724,573	-	-	724,573	37,573	105.47%
143,900	-	-	143,900	26,900	122.99%
143,900	-	-	143,900	26,900	122.99%
143,900	-	-	143,900	26,900	122.99%
143,900	-	-	143,900	26,900	122.99%
573,073	-	-	573,073	3,073	100.54%
573,073	-	-	573,073	3,073	100.54%
572,173	-	-	572,173	2,173	100.38%
572,173	-	-	572,173	2,173	100.38%
900	-	-	900	900	-
900	-	-	900	900	-
7,600	-	-	7,600	7,600	-
7,600	-	-	7,600	7,600	-
7,600	-	-	7,600	7,600	-

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)
			01	12030610210 其他雜項收入	-	-	-

# 管理委員會 別決算表

113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)		
7,600	-	-	7,600	7,600	-

# 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)
				合 計	34,823,344	451,000	35,274,344
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	34,546,000	451,000	34,997,000
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	34,546,000	451,000	34,997,000
				經常門合計	34,265,000	451,000	34,716,000
				資本門合計	281,000	-	281,000
		01		53030610100 一般行政	19,275,000	451,000	19,726,000
			01	53030610101 行政管理	19,275,000	451,000	19,726,000
				100000人事費	11,906,000	451,000	12,357,000
				200000業務費	7,369,000	-	7,369,000
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	14,990,000	-	14,990,000
			01	53030611001 祭典工作	2,599,000	-	2,599,000
				200000業務費	2,599,000	-	2,599,000
			02	53030611002 孔廟管理	12,391,000	-	12,391,000
				200000業務費	12,391,000	-	12,391,000
		03		53030619000 一般建築及設備	281,000	-	281,000

# 管理委員會 別決算表

113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)			
34,705,069	-	-	34,705,069	-569,275	98.39%	
34,427,725	-	-	34,427,725	-569,275	98.37%	
34,427,725	-	-	34,427,725	-569,275	98.37%	
34,146,909	-	-	34,146,909	-569,091	98.36%	
280,816	-	-	280,816	-184	99.93%	
19,315,235	-	-	19,315,235	-410,765	97.92%	
19,315,235	-	-	19,315,235	-410,765	97.92%	
12,124,394	-	-	12,124,394	-232,606	98.12%	預算增減數451,000元=各類員工待遇準備451,000元
7,190,841	-	-	7,190,841	-178,159	97.58%	
14,831,674	-	-	14,831,674	-158,326	98.94%	
2,586,226	-	-	2,586,226	-12,774	99.51%	
2,586,226	-	-	2,586,226	-12,774	99.51%	
12,245,448	-	-	12,245,448	-145,552	98.83%	
12,245,448	-	-	12,245,448	-145,552	98.83%	
280,816	-	-	280,816	-184	99.93%	

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)
			02	53030619004 其他設備*	281,000	-	281,000
				300000設備及投資*	281,000	-	281,000
26				00700000000 統籌支撥科目	277,344	-	277,344
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	216,144	-	216,144
		01		7670a020100 公務人員退休及撫卹給付	216,144	-	216,144
			01	7670a020101 公務人員退休及撫卹給付	216,144	-	216,144
				100000人事費	216,144	-	216,144
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	61,200	-	61,200
		01		7670a030300 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	18,000
			01	7670a030301 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	18,000
				100000人事費	18,000	-	18,000
		02		8970a030300 公務人員各項補助	43,200	-	43,200
			01	8970a030301 公務人員各項補助	43,200	-	43,200
				100000人事費	27,200	-	27,200
				200000業務費	16,000	-	16,000

# 管理委員會 別決算表

113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)			
280,816	-	-	280,816	-184	99.93%	
280,816	-	-	280,816	-184	99.93%	
277,344	-	-	277,344	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
61,200	-	-	61,200	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
18,000	-	-	18,000	-	100%	
43,200	-	-	43,200	-	100%	
43,200	-	-	43,200	-	100%	
27,200	-	-	27,200	-	100%	
16,000	-	-	16,000	-	100%	

# 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 臺北市政府民政局主管	12,124,394	22,022,515	-	-	34,146,909
	001			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	12,124,394	22,022,515	-	-	34,146,909
		01		530306102530100 一般行政	12,124,394	7,190,841	-	-	19,315,235
			01	530306102530101 行政管理	12,124,394	7,190,841	-	-	19,315,235
			02	530306102531000 祭典及孔廟管理	-	14,831,674	-	-	14,831,674
			01	530306102531001 祭典工作	-	2,586,226	-	-	2,586,226
			02	530306102531002 孔廟管理	-	12,245,448	-	-	12,245,448
			03	530306102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530306102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	12,124,394	22,022,515	-	-	34,146,909
02				00700000000 統籌支撥科目	261,344	16,000	-	-	277,344
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	216,144	-	-	-	216,144
		01		7670a0206760100 公務人員退休及撫卹給付	216,144	-	-	-	216,144
			01	7670a0206760101 公務人員退休及撫卹給付	216,144	-	-	-	216,144
				小計	216,144	-	-	-	216,144
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	45,200	16,000	-	-	61,200
		01		7670a0306760300 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	-	-	18,000
			01	7670a0306760301 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	-	-	-	18,000
			02	8970a0309890300 公務人員各項補助	27,200	16,000	-	-	43,200
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	27,200	16,000	-	-	43,200
				小計	45,200	16,000	-	-	61,200
				合 計	12,385,738	22,038,515	-	-	34,424,253

# 管理委員會 科目分析表

113 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	
-	-	280,816	-	280,816	34,427,725
-	-	280,816	-	280,816	34,427,725
-	-	-	-	-	19,315,235
-	-	-	-	-	19,315,235
-	-	-	-	-	14,831,674
-	-	-	-	-	2,586,226
-	-	-	-	-	12,245,448
-	-	280,816	-	280,816	280,816
-	-	280,816	-	280,816	280,816
-	-	280,816	-	280,816	34,427,725
-	-	-	-	-	277,344
-	-	-	-	-	216,144
-	-	-	-	-	216,144
-	-	-	-	-	216,144
-	-	-	-	-	216,144
-	-	-	-	-	61,200
-	-	-	-	-	18,000
-	-	-	-	-	18,000
-	-	-	-	-	43,200
-	-	-	-	-	43,200
-	-	-	-	-	61,200
-	-	280,816	-	280,816	34,705,069

臺北市孔廟管理委員會  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	祭典工作	孔廟管理	其他設備
1000 人事費	12,124,394			
1015 法定編制人員待遇	3,701,270			
1020 約聘僱人員待遇	2,488,320			
1025 技工及工友待遇	1,827,120			
1030 獎金	1,609,433			
1035 其他給與	380,930			
1040 加班費	466,420			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	701,807			
1055 保險	949,094			
2000 業務費	7,190,841	2,586,226	12,245,448	
2006 水電費			818,913	
2009 通訊費	39,949			
2018 資訊服務費	65,390		7,980	
2021 其他業務租金	67,080			
2024 稅捐及規費			28,735	
2027 保險費	48,868		27,195	
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	62,500	995,984	380,306	
2051 物品	37,838	44,745	245,167	
2054 一般事務費	6,084,310	1,530,400	8,334,010	
2063 房屋建築養護費	91,690		1,359,722	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,653			
2069 設施及機械設備養護費	643,861		1,032,520	
2072 國內旅費	2,500		10,180	
2081 運費		12,000		
2084 短程車資	3,202	3,097	720	
3000 設備及投資				280,816
3020 機械設備費				145,500
3030 資訊軟硬體設備費				45,900
3035 雜項設備費				89,416
小計	19,315,235	2,586,226	12,245,448	280,816
合計	19,315,235	2,586,226	12,245,448	280,816

臺北市孔廟管理委員會  
歲出用途別決算累計表  
中華民國113年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱			合計
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員因公傷亡慰 問金	公務人員各項補助	
1000 人事費	216,144	18,000	27,200	12,385,738
1015 法定編制人員待遇				3,701,270
1020 約聘僱人員待遇				2,488,320
1025 技工及工友待遇				1,827,120
1030 獎金				1,609,433
1035 其他給與		18,000	27,200	426,130
1040 加班費				466,420
1045 退休退職給付	216,144			216,144
1050 退休離職儲金				701,807
1055 保險				949,094
2000 業務費			16,000	22,038,515
2006 水電費				818,913
2009 通訊費				39,949
2018 資訊服務費				73,370
2021 其他業務租金				67,080
2024 稅捐及規費				28,735
2027 保險費				76,063
2030 兼職費				42,000
2036 按日按件計資酬金				1,438,790
2051 物品				327,750
2054 一般事務費			16,000	15,964,720
2063 房屋建築養護費				1,451,412
2066 車輛及辦公器具養護費				1,653
2069 設施及機械設備養護費				1,676,381
2072 國內旅費				12,680
2081 運費				12,000
2084 短程車資				7,019
3000 設備及投資				280,816
3020 機械設備費				145,500
3030 資訊軟硬體設備費				45,900
3035 雜項設備費				89,416
小計	216,144	18,000	43,200	34,705,069
合計	216,144	18,000	43,200	34,705,069

# 臺北市孔廟 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	724,573	0	0	0
本年度	724,573	0	0	0
05000000 規費收入	143,900	0	0	0
07000000 財產收入	573,073	0	0	0
12000000 其他收入	7,600	0	0	0

# 管理委員會 數分析表

113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	724,573
0	0	0	0	724,573
0	0	0	0	143,900
0	0	0	0	573,073
0	0	0	0	7,600

# 臺北市孔廟 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	34,705,069	0	0	0
本年度	34,705,069	0	0	0
一、本年度經費	34,427,725	0	0	0
0253010100 行政管理	19,315,235	0	0	0
0253100100 祭典工作	2,586,226	0	0	0
0253100200 孔廟管理	12,245,448	0	0	0
0253900400* 其他設備	280,816	0	0	0
二、統籌科目	277,344	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	216,144	0	0	0
0676030100 公務人員因公傷亡慰問金	18,000	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	43,200	0	0	0

# 管理委員會 數分析表

113年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	34,705,069	0
0	0	0	0	0	34,705,069	0
0	0	0	0	0	34,427,725	0
0	0	0	0	0	19,315,235	0
0	0	0	0	0	2,586,226	0
0	0	0	0	0	12,245,448	0
0	0	0	0	0	280,816	0
0	0	0	0	0	277,344	0
0	0	0	0	0	216,144	0
0	0	0	0	0	18,000	0
0	0	0	0	0	43,200	0

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113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	%	
113	合計	37,573		
	113年度經常門小計	37,573		
	規費收入	26,900		
	使用規費收入	26,900		
	場地設施使用費	26,900	22.99%	劇院場地出借使用費收入：餘絀26,900元；主要原因係借場收入較預期高所致，改善措施為爾後將參考近年執行情形核實編列預算。
	財產收入	3,073		
	財產孳息	2,173		
	租金收入	2,173	0.38%	
	廢舊物資售價	900		
	廢舊物資售價	900		出售報廢物品等殘值收入：餘絀900元；主要原因係至惜物網拍賣報廢財物等收入較預期高所致，改善措施為爾後將參考近年執行情形核實編列預算。
	其他收入	7,600		
雜項收入	7,600			
其他雜項收入	7,600		紀念品販賣部寄賣商品收入：餘絀7,600元；主要原因係於紀念品販賣部寄賣商品收入，實收金額均悉數繳庫，改善措施為因實際收入情形難以預估，將依實際金額核實收入。	

臺北市孔廟管理委員會  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 113 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	
113	合計	569,275	1.61%		569,091			184		
	113年度合計	569,275	1.61%		569,091			184		
	113年度經常門小計	569,091	1.63%		569,091			-		
	文化支出	569,091	1.64%		569,091			-		
	一般行政	410,765	2.08%		410,765			-		
	行政管理	410,765	2.08%	02、 01、 01、 01	410,765			-		
	祭典及孔廟管理	158,326	1.06%		158,326			-		
	祭典工作	12,774	0.49%	01	12,774			-		
	孔廟管理	145,552	1.17%	01、 01	145,552			-		
	113年度資本門小計	184	0.07%		-			184		
	文化支出	184	0.07%		-			184		
	一般建築及設備	184	0.07%		-			184		
	其他設備	184	0.07%		-		08	184		

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	280,816	-	-	-	145,500
一般建築及設備	280,816	-	-	-	145,500
其他設備	280,816	-	-	-	145,500
小計	280,816	-	-	-	145,500

# 管理委員會

## 出分析表

113年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	45,900	89,416			
	45,900	89,416			
	45,900	89,416			
	45,900	89,416			

臺北市孔廟管理委員會

人事費明細表

中華民國113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	3,818,194	451,000	4,269,194	3,701,270	-567,924	-13.3%	6	6	法定 編制 員額 內進 用職 員人 數6 人。
二、約聘僱人員待遇	2,390,616	-	2,390,616	2,488,320	97,704	4.09%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,728,960	-	1,728,960	1,827,120	98,160	5.68%	4	4	
四、獎金	1,777,490	-	1,777,490	1,609,433	-168,057	-9.45%			
五、其他給與	372,320	-	372,320	380,930	8,610	2.31%			
六、加班費	406,908	-	406,908	466,420	59,512	14.63%			
七、退休離職儲金	604,342	-	604,342	701,807	97,465	16.13%			
八、保險	807,170	-	807,170	949,094	141,924	17.58%			
合 計	11,906,000	451,000	12,357,000	12,124,394	-232,606	-1.88%	14	14	

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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					216,144			216,144
公務人員退休及撫卹 給付					216,144			216,144
公務人員各項補助及 慰問金								

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113年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	61,200			61,200				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	61,200			61,200				

本 頁 空 白

臺北市孔廟  
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											經常支出合計	投資及增資		
	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				對國 外	對營 業基 金	對非營 業特 種基 金		對民 間企 業		
對企 業					對非 家營 庭利 及機 民 間 構	對政 府	對								
總計	13,825	20,600										34,424			
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	261	16										277			
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教	13,563	20,584										34,147			
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

113年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										281		281	34,705	
													277	
										281		281	34,428	

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	2,655,108,922	2,595,703,681	負債	658,214	1,065,737
流動資產	541,521	903,772	流動負債	273,825	331,272
專戶存款	541,521	903,772	應付代收款	231,321	285,372
固定資產	2,654,567,401	2,594,799,909	其他應付款	42,504	45,900
土地	2,578,319,658	2,578,319,658	長期負債	74,189	116,065
土地改良物	2,263,508	2,263,508	應付租賃款	74,189	116,065
累計折舊—土地改良物	-2,240,873	-2,240,873	其他負債	310,200	618,400
房屋建築及設備	12,997,493	12,997,493	存入保證金	310,200	618,400
累計折舊—房屋建築及設備	-8,622,060	-8,476,992	淨資產	2,654,450,708	2,594,637,944
機械及設備	7,096,293	6,987,100	資產負債淨額	2,654,450,708	2,594,637,944
累計折舊—機械及設備	-6,688,662	-6,671,530	資產負債淨額	2,654,450,708	2,594,637,944
交通及運輸設備	1,739,936	1,739,936			
累計折舊—交通及運輸設備	-1,587,242	-1,545,542			
雜項設備	22,939,388	22,849,972			
累計折舊—雜項設備	-21,687,370	-21,512,965			
租賃資產	237,380	237,380			
累計折舊—租賃資產	-117,248	-64,436			
收藏品及傳承資產	69,917,200	9,917,200			
合 計	2,655,108,922	2,595,703,681	合 計	2,655,108,922	2,595,703,681
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	327,000	-	應付保證品	327,000	-
債權憑證	-	-			
待抵銷債權憑證	-	-			

平衡表所列各財產總額2,654,567,401元，與財產分類統計表2,654,567,401元相較，決算列帳科目與財產統計類別差異原因及金額如下：

一、收藏品及傳承資產決算帳列數69,917,200元，財產統計數帳列房屋建築及設備9,917,200元、雜項設備60,000,000元，與各級政府珍貴動產不動產管理情形調查表金額核對相符，與分類統計表(珍貴財產)核對相符。

二、租賃資產決算帳列數120,132元，財產統計數帳列機械及設備。

臺北市孔廟管理委員會

收入支出表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	35,429,642	34,910,786	518,856
公庫撥入數	34,705,069	33,354,716	1,350,353
罰款及賠償收入	-	500	-500
規費收入	143,900	124,400	19,500
財產收益	573,073	569,410	3,663
捐獻及贈與收入	-	856,000	-856,000
其他收入	7,600	5,760	1,840
支出	35,616,878	34,036,406	1,580,472
繳付公庫數	724,573	700,070	24,503
人事支出	12,385,738	11,268,548	1,117,190
業務支出	22,038,515	21,654,803	383,712
財產損失	363	4,960	-4,597
利息費用及手續費	628	2,032	-1,404
折舊、折耗及攤銷	467,061	405,993	61,068
收支餘絀	-187,236	874,380	-1,061,616

## 臺北市孔廟管理委員會

## 平衡表科目明細表

中華民國113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	
			110103專戶存款	-	541,521	
			110103001納入集中支付	434,231	-	
			110103003代扣繳專戶	107,290	-	
			140101土地	-	2,578,319,658	
			140201土地改良物	-	2,263,508	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-2,240,873	
			140401房屋建築及設備	-	12,997,493	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-8,622,060	
			140501機械及設備	-	7,096,293	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,688,662	
			140601交通及運輸設備	-	1,739,936	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,587,242	
			140701雜項設備	-	22,939,388	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-21,687,370	
			140801租賃資產	-	237,380	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-117,248	
			141001收藏品及傳承資產	-	69,917,200	
			190301保證品	-	327,000	
			210302應付代收款	-	231,321	
			210302004勞保費	107,290	-	
			210302007代辦經費	56,686	-	
			210302020捐贈活動費	67,345	-	
			210399其他應付款	-	42,504	
			210399002非預算	42,504	-	
			230101應付租賃款	-	74,189	
			280301存入保證金	-	310,200	
			280301002履約保證金	276,900	-	
			280301004保固保證金	21,300	-	
			280301010場地保證金	12,000	-	
			290301應付保證品	-	327,000	
			290301001有價證券	327,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,654,450,708	
			310101001資產負債淨額(預算)	-6,639	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,654,457,347	-	

臺北市孔廟管理委員會  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表  
中華民國113年度

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	2,578,319,658	0	0	0	0	2,578,319,658
土地改良物	2,263,508	-2,240,873	0	0	0	22,635
房屋建築及設備	12,997,493	-8,476,992	0	0	-145,068	4,375,433
機械及設備	6,987,100	-6,671,530	145,500	36,307	-17,132	407,631
交通及運輸設備	1,739,936	-1,545,542	0	0	-41,700	152,694
雜項設備	22,849,972	-21,512,965	89,416	0	-174,405	1,252,018
收藏品及傳承資產	9,917,200	0	60,000,000	0	0	69,917,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,635,074,867	-40,447,902	60,234,916	36,307	-378,305	2,654,447,269
租賃資產	237,380	-64,436	0	0	-52,812	120,132
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
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	237,380	-64,436	0	0	-52,812	120,132
合 計	2,635,312,247	-40,512,338	60,234,916	36,307	-431,117	2,654,567,401

備註：本年度成本變動增加數60,234,916元，較取得財產合計數280,816元，增加59,954,100元之原因說明如下：

- 一、租賃電腦於購置時按每期支付租賃款現值總額入財產帳，按期支付各期租賃款，係沖減平衡表「其他應付款」科目，致成本變動增加數較取得財產合計數減少45,900元。
- 二、辦理增加公有古物登記為珍貴動產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加60,000,000元。

臺北市孔廟管理委員會  
應付租賃款及其他長期負債變動表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、應付租賃款	116,065	628	42,504	74,189
二、其他長期負債				

臺北市孔廟管理委員會  
決算與會計收支對照表  
中華民國113年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	724,573	34,705,069	35,429,642	收入
		34,705,069	34,705,069	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	143,900		143,900	規費收入
信託管理收入				
財產收入	573,073		573,073	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	7,600		7,600	其他收入
歲出	34,705,069	911,809	35,616,878	支出
		724,573	724,573	繳付公庫數
人事費	12,385,738		12,385,738	人事支出
業務費	22,038,515		22,038,515	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	280,816	-280,816		
		363	363	財產損失
				投資損失
債務費		628	628	利息費用及手續費
		467,061	467,061	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,980,496	33,793,260	-187,236	收支餘絀

備註：

一、預算項目決算數不列為會計收支：

(一)預算項目「設備及投資」決算數280,816元，其中45,900元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。

(二)預算項目「設備及投資」決算數280,816元，其中234,916元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：

(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。

(二)會計科目「財產損失」363元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「折舊、折耗及攤銷」467,061元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

(四)會計科目「利息費用及手續費」628元，係採融資租賃方式取得資產依權責發生基礎所攤銷之利息。

## 臺北市孔廟管理委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	903,772
(一) 專戶存款	903,772
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	94,599,967
(一) 本年度歲入	724,573
1. 實現數	724,573
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	724,573
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 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(-)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-54,051
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-3,396
(十) 預收款淨增(減)數	

## 臺北市孔廟管理委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	4,024
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-308,200
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	34,705,069
1. 本年度歲出撥款	34,705,069
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(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	59,531,948
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)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. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	59,531,948
(1) 財產交易利益(損失)	-363

## 臺北市孔廟管理委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	-628
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-467,061
(6) 其他影響非流動資產之項目	60,000,000
收 項 總 計	95,503,739
付項	
一、本期支出	94,962,218
(一) 本年度歲出	34,705,069
1. 實現數	34,705,069
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	234,916
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	45,900
(3) 其他	34,424,253
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 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(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
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(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

## 臺北市孔廟管理委員會

## 現金出納表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	59,532,576
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	724,573
1. 本年度歲入繳庫	724,573
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	541,521
(一) 專戶存款	541,521
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	95,503,739

# 臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：公務用

頁次： 1 / 4

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
土地改良物	價值	0	0	0	0	0
	棟數	2	0	0	2	0
	數量	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	面積	80.74	0.00	0.00	8,364	80.74
	價值	408,683	0	0		400,319
	數量	101	1	2	105,888	100
	價值	481,422	145,500	363		520,671
三、機械及設備	數量	47	0	0	41,700	47
	價值	194,058	0	0		152,358
四、交通及運輸設備	數量	398	1	0	174,405	399
	價值	1,309,046	89,416	0		1,224,057
五、什項設備	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	2,393,209	234,916	363	330,357	2,297,405

# 臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 2 / 4

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		13,558.00
土地改良物	價值	2,578,319,658	0	0		2,578,319,658
	數量	1	0	0		1
	價值	22,635	0	0		22,635
二、房屋建築及設備	棟數	3	0	0		3
	數量	0	0	0		0
	面積	4,623.09	0.00	0.00	136,704	4,623.09
三、機械及設備	價值	14,029,018	0	0		13,892,314
	數量	14	0	0		14
	價值	7,092	0	0		7,092
四、交通及運輸設備	數量	1	0	0		1
	價值	336	0	0		336
	數量	50	3	0		53
五、什項設備	價值	27,961	60,000,000	0		60,027,961
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
七、權利	價值	0	0	0		0
	總值	2,592,406,700	60,000,000	0	136,704	2,652,269,996
小計						

# 臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：事業用

頁次： 3 / 4

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
	價值	0.00	0.00	0.00		0.00
土地改良物	筆數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
六、有價證券	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七、權利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	0	0	0		0

# 臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 113/01/01~113/12/31

財產性質：非公用

頁次： 4 / 4

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	面積	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
土地改良物	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
二、房屋建築及設備	棟數	0	0	0	0	0
	價值	0.00	0.00	0.00	0	0.00
三、機械及設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
五、什項設備	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
六、有價證券	股數	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
七、權利	數量	0	0	0	0	0
	價值	0	0	0	0	0
小計	總值	0	0	0	0	0
總計	總值	2,594,799,909	60,234,916	363	467,061	2,654,567,401

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，其有建物標示者，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。

編號：UNDEP\_00004

製表時間：114/01/06 15:48

製表人：黃子軒

# 臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表(珍貴財產)

資料期間： 113/01/01~113/12/31  
頁次： 1 / 1

財產性質： 公共用

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		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	棟數	1	0	0		1
二、房屋建築及設備	數量	0	0	0		0
	面積	2,262.46	0.00	0.00		2,262.46
	價值	9,917,200	0	0		9,917,200
三、機械及設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
四、交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
五、什項設備	數量	0	3	0		3
	價值	0	60,000,000	0		60,000,000
	股數	0	0	0		0
六、有價證券	價值	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小計	總值	9,917,200	60,000,000	0		69,917,200
	總值	9,917,200	60,000,000	0		69,917,200

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算  
2.土地詳計筆數及面積，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。

編號： UNDEP\_00004

製表時間： 114/01/07 11:17

製表人： 黃子軒

臺北市孔廟管理委員會  
 議會審議通過臺北市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表  
 中華民國 113 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>113年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、 市府應就建築物外牆附掛有線電視纜線情形，建立對纜線業者管理機制及監督平台，以落實管理政策，並將研議結果正式函復本會。</p> <p>二、 請主計處就各單位預算於編列各項計畫預算時，應以款、項、目、節之編列層級清楚列示，以符合計畫預算編列之精神，並於編列114年度預算時落實執行。</p> <p>三、 機關委託廠商辦理技術服務案，服務費用若採建造費用百分比法計費者，計算服務費用之百分比法不應包括物價指數調整工程款，請市府依此原則辦理。</p> <p>四、 市府各局處編列資訊相關費用應明確區分維護費用或功能新增擴充費用，如有人力委外服務費用應特別標明，並於每年議會審議預算時各單位應將當年度維護服務紀錄統計表一併提供委員會審議參考。</p> <p>乙：歲出部份</p> <p>歲出第27款第1項：第二預備金</p> <p>附帶決議：</p> <p>市府辦理單一活動，各機關動支第二預備金，累計合計超過五千萬元時，應事先逐筆送議會備查通過。</p>	<p>將配合本府政策辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
貳	<p>113年度總預算案附屬單位預算及綜計表</p> <p>綜合決議</p> <p>一、 鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>二、 未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	<p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>
參	<p>111年度總決算審核報告</p> <p>綜合決議</p> <p>無</p>	

主辦會計人員：

機關長官：