

中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114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114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

臺北市孔廟管理委員會114年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 -頁至第 -頁
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 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分：

1.本年度部分：

- (1)賠償收入：實收數 282 元，係預算外收入，主要係 114 年度電腦維護勞務採購案違約罰款。
- (2)使用規費收入：預算數 11 萬 7,000 元，執行結果，實現數 16 萬 2,000 元，較預算數增收 4 萬 5,000 元，約增 38.46%。增收原因係劇院場地出借使用費收入較預計增加，改善措施為調整以後年度預算辦理。
- (3)財產孳息：預算數 57 萬 3,000 元，執行結果，實現數 59 萬 2,424 元，較預算數增收 1 萬 9,424 元，約增 3.39%。
- (4)廢舊物資售價：實收數 260 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。
- (5)雜項收入：實收數 7,300 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 2,057 萬 3,000 元，動支各類員工待遇準備 26 萬 425 元，合計 2,083 萬 3,425 元，執行結果，實現數 2,031 萬 587 元，較預算數節減 52 萬 2,838 元，約減 2.51%。
- (2)祭典工作：預算數 272 萬 1,000 元，執行結果，實現數 244 萬 6,567 元，較預算數節減 27 萬 4,433 元，約減 10.09%。
- (3)孔廟管理：原預算數 1,333 萬 7,000 元，執行結果，實現數 1,229 萬 4,321 元，較預算數節減 104 萬 2,679 元，約減 7.82%。
- (4)其他設備：原預算數 28 萬 8,000 元，執行結果，實現數 28 萬 7,391 元，較預算數節減 609 元，約減 0.21%。
- (5)公務人員退休及撫卹給付：動支數 21 萬 6,144 元，執行結果，決算實現數同動支數。
- (6)公務人員各項補助：動支數 5 萬 2,200 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 27 億 7,087 萬 9,881 元，負債總額 100 萬 9,590 元，淨資產總額 27 億 6,987 萬 291 元，其相關科目說明如下：

- 1.專戶存款 93 萬 1,237 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 114 年度

2. 固定資產 27 億 6,994 萬 8,644 元，係土地 27 億 597 萬 2,272 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 423 萬 365 元、機械及設備帳面金額 54 萬 8,825 元、交通及運輸設備帳面金額 11 萬 101 元、雜項設備帳面金額 107 萬 6,359 元、租賃資產帳面金額 7 萬 887 元、收藏品及傳承資產帳面金額 5,791 萬 7,200 元。
3. 應付代收款 33 萬 4,537 元，係健保費 10 萬 9,757 元、勞保費 10 萬 1,164 元、代辦經費 4 萬 9,662 元、其他 2,609 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 7 萬 1,345 元。
4. 其他應付款 3 萬 6,045 元，係將於一年內到期之應付租賃款項。
5. 應付租賃款 4 萬 2,308 元，係個人電腦採融資租賃方式應付款。
6. 存入保證金 59 萬 6,700 元，係收到廠商提供作保證用履約保證金 56 萬 3,400 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 27 億 6,987 萬 291 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 93 萬 1,237 元，較上年度增加 38 萬 9,716 元，主要係應付代收款及存入保證金增加所致。
2. 應付代收款 33 萬 4,537 元，較上年度增加 10 萬 3,216 元，主要係健保費及勞保費增加所致。
3. 應付租賃款 4 萬 2,308 元，較上年度減少 3 萬 1,881 元，係個人電腦融資租賃減少所致。
4. 存入保證金 59 萬 6,700 元，較上年度增加 28 萬 6,500 元，係增加廠商保證金所致。

(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 114 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份實物，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 2575 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 2025 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 97.49%。	
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 89.91%。	
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	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達 92.18%。	

臺北市孔廟管理委員會

總 說 明

中華民國 114 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
		影片拍攝等。		
其他設備	個人電腦租賃採購事宜。	個人電腦租賃採購。	均按預定計畫與進度執行完成，執行率達99.79%。	

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	690,000	-	690,000
				經資門總計	690,000	-	690,000
				經常門合計	690,000	-	690,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	022			04030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-
		01		04030610300 賠償收入	-	-	-
			01	04030610301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	117,000	-	117,000
	020			05030610000 臺北市孔廟管理委員會	117,000	-	117,000
		01		05030610300 使用規費收入	117,000	-	117,000
			01	05030610306 場地設施使用費	117,000	-	117,000
04				07030000000 財產收入	573,000	-	573,000
	024			07030610000 臺北市孔廟管理委員會	573,000	-	573,000
		01		07030610100 財產孳息	573,000	-	573,000
			01	07030610103 租金收入	573,000	-	573,000

管理委員會 別決算表

114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)		
762,266	-	-	762,266	72,266	110.47%
762,266	-	-	762,266	72,266	110.47%
762,266	-	-	762,266	72,266	110.47%
282	-	-	282	282	-
282	-	-	282	282	-
282	-	-	282	282	-
282	-	-	282	282	-
162,000	-	-	162,000	45,000	138.46%
162,000	-	-	162,000	45,000	138.46%
162,000	-	-	162,000	45,000	138.46%
162,000	-	-	162,000	45,000	138.46%
592,684	-	-	592,684	19,684	103.44%
592,684	-	-	592,684	19,684	103.44%
592,424	-	-	592,424	19,424	103.39%
592,424	-	-	592,424	19,424	103.39%

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)
			02	07030610500 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07030610501 廢舊物資售價	-	-	-
08				12030000000 其他收入	-	-	-
	024			12030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-
			01	12030610200 雜項收入	-	-	-
			01	12030610210 其他雜項收入	-	-	-

管理委員會 別決算表

114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)		
260	-	-	260	260	-
260	-	-	260	260	-
7,300	-	-	7,300	7,300	-
7,300	-	-	7,300	7,300	-
7,300	-	-	7,300	7,300	-
7,300	-	-	7,300	7,300	-

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	37,187,344	260,425	37,447,769
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	36,919,000	260,425	37,179,425
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	36,919,000	260,425	37,179,425
				經常門合計	36,631,000	260,425	36,891,425
				資本門合計	288,000	-	288,000
		01		53030610100 一般行政	20,573,000	260,425	20,833,425
			01	53030610101 行政管理	20,573,000	260,425	20,833,425
				100000人事費	12,487,000	260,425	12,747,425
				200000業務費	8,086,000	-	8,086,000
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	16,058,000	-	16,058,000
			01	53030611001 祭典工作	2,721,000	-	2,721,000
				200000業務費	2,721,000	-	2,721,000
		02		53030611002 孔廟管理	13,337,000	-	13,337,000
				200000業務費	13,337,000	-	13,337,000
	03			53030619000 一般建築及設備	288,000	-	288,000

管理委員會 別決算表

114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)			
35,607,210	-	-	35,607,210	-1,840,559	95.08%	
35,338,866	-	-	35,338,866	-1,840,559	95.05%	
35,338,866	-	-	35,338,866	-1,840,559	95.05%	
35,051,475	-	-	35,051,475	-1,839,950	95.01%	
287,391	-	-	287,391	-609	99.79%	
20,310,587	-	-	20,310,587	-522,838	97.49%	
20,310,587	-	-	20,310,587	-522,838	97.49%	
12,655,861	-	-	12,655,861	-91,564	99.28%	預算增減數260,425 元=各類員工待遇準 備260,425元
7,654,726	-	-	7,654,726	-431,274	94.67%	
14,740,888	-	-	14,740,888	-1,317,112	91.8%	
2,446,567	-	-	2,446,567	-274,433	89.91%	
2,446,567	-	-	2,446,567	-274,433	89.91%	
12,294,321	-	-	12,294,321	-1,042,679	92.18%	
12,294,321	-	-	12,294,321	-1,042,679	92.18%	
287,391	-	-	287,391	-609	99.79%	

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*	288,000	-	288,000
				300000設備及投資*	288,000	-	288,000
27				00700000000 統籌支撥科目	268,344	-	268,344
	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	52,200	-	52,200
		02		8970a030300 公務人員各項補助	52,200	-	52,200
			01	8970a030301 公務人員各項補助	52,200	-	52,200
				100000人事費	27,200	-	27,200
				200000業務費	25,000	-	25,000

管理委員會 別決算表

114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)			
287,391	-	-	287,391	-609	99.79%	
287,391	-	-	287,391	-609	99.79%	
268,344	-	-	268,344	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
216,144	-	-	216,144	-	100%	
52,200	-	-	52,200	-	100%	
52,200	-	-	52,200	-	100%	
52,200	-	-	52,200	-	100%	
27,200	-	-	27,200	-	100%	
25,000	-	-	25,000	-	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	12,655,861	22,395,614	-	-	35,051,475
	001			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	12,655,861	22,395,614	-	-	35,051,475
		01		530306102530100 一般行政	12,655,861	7,654,726	-	-	20,310,587
			01	530306102530101 行政管理	12,655,861	7,654,726	-	-	20,310,587
			02	530306102531000 祭典及孔廟管理	-	14,740,888	-	-	14,740,888
			01	530306102531001 祭典工作	-	2,446,567	-	-	2,446,567
			02	530306102531002 孔廟管理	-	12,294,321	-	-	12,294,321
			03	530306102539000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	530306102539004 其他設備	-	-	-	-	-
				小計	12,655,861	22,395,614	-	-	35,051,475
02				00700000000 統籌支撥科目	243,344	25,000	-	-	268,344
	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	27,200	25,000	-	-	52,200
			01	8970a0309890300 公務人員各項補助	27,200	25,000	-	-	52,200
			01	8970a0309890301 公務人員各項補助	27,200	25,000	-	-	52,200
				小計	27,200	25,000	-	-	52,200
				合 計	12,899,205	22,420,614	-	-	35,319,819

管理委員會 科目分析表

114 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	
		287,391		287,391	35,338,866
		287,391		287,391	35,338,866
					20,310,587
					20,310,587
					14,740,888
					2,446,567
					12,294,321
		287,391		287,391	287,391
		287,391		287,391	287,391
		287,391		287,391	35,338,866
					268,344
					216,144
					216,144
					216,144
					216,144
					52,200
					52,200
					52,200
					52,200
		287,391		287,391	35,607,210

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國114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	12,655,861			
1015 法定編制人員待遇	4,089,413			
1020 約聘僱人員待遇	2,262,719			
1025 技工及工友待遇	1,847,134			
1030 獎金	1,790,184			
1035 其他給與	375,059			
1040 加班費	538,091			
1045 退休退職給付	43,180			
1050 退休離職儲金	739,366			
1055 保險	970,715			
2000 業務費	7,654,726	2,446,567	12,294,321	
2003 教育訓練費	3,000			
2006 水電費			786,254	
2009 通訊費	39,669			
2018 資訊服務費	60,737			
2021 其他業務租金	66,000			
2024 稅捐及規費			27,720	
2027 保險費	60,917		21,947	
2030 兼職費	42,000			
2036 按日按件計資酬金	90,000	936,658	929,307	
2051 物品	242,793	44,938	264,279	
2054 一般事務費	6,483,312	1,452,971	7,876,111	
2063 房屋建築養護費	53,458		1,606,850	
2066 車輛及辦公器具養護費	1,627			
2069 設施及機械設備養護費	507,283		777,670	
2072 國內旅費	3,930			
2081 運費		12,000		
2084 短程車資			4,183	
3000 設備及投資				287,391
3020 機械設備費				145,020
3030 資訊軟硬體設備費				142,371
小計	20,310,587	2,446,567	12,294,321	287,391
合計	20,310,587	2,446,567	12,294,321	287,391

臺北市孔廟管理委員會
歲出用途別決算累計表
中華民國114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		
	公務人員退休及撫卹 給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	216,144	27,200	12,899,205
1015 法定編制人員待遇			4,089,413
1020 約聘僱人員待遇			2,262,719
1025 技工及工友待遇			1,847,134
1030 獎金			1,790,184
1035 其他給與		27,200	402,259
1040 加班費			538,091
1045 退休退職給付	216,144		259,324
1050 退休離職儲金			739,366
1055 保險			970,715
2000 業務費		25,000	22,420,614
2003 教育訓練費			3,000
2006 水電費			786,254
2009 通訊費			39,669
2018 資訊服務費			60,737
2021 其他業務租金			66,000
2024 稅捐及規費			27,720
2027 保險費			82,864
2030 兼職費			42,000
2036 按日按件計資酬金			1,955,965
2051 物品			552,010
2054 一般事務費		25,000	15,837,394
2063 房屋建築養護費			1,660,308
2066 車輛及辦公器具養護費			1,627
2069 設施及機械設備養護費			1,284,953
2072 國內旅費			3,930
2081 運費			12,000
2084 短程車資			4,183
3000 設備及投資			287,391
3020 機械設備費			145,020
3030 資訊軟硬體設備費			142,371
小計	216,144	52,200	35,607,210
合計	216,144	52,200	35,607,210

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	762,266
本年度	762,266	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	282	0	0	0
05000000 規費收入	162,000	0	0	0
07000000 財產收入	592,684	0	0	0
12000000 其他收入	7,300	0	0	0

管理委員會 數分析表

114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	762,266
0	0	0	0	762,266
0	0	0	0	282
0	0	0	0	162,000
0	0	0	0	592,684
0	0	0	0	7,300

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	35,607,210	0	0	0
本年度	35,607,210	0	0	0
一、本年度經費	35,338,866	0	0	0
0253010100 行政管理	20,310,587	0	0	0
0253100100 祭典工作	2,446,567	0	0	0
0253100200 孔廟管理	12,294,321	0	0	0
0253900400* 其他設備	287,391	0	0	0
二、統籌科目	268,344	0	0	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	216,144	0	0	0
0989030100 公務人員各項補助	52,200	0	0	0

管理委員會 數分析表

114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	35,607,210	0
0	0	0	0	0	35,607,210	0
0	0	0	0	0	35,338,866	0
0	0	0	0	0	20,310,587	0
0	0	0	0	0	2,446,567	0
0	0	0	0	0	12,294,321	0
0	0	0	0	0	287,391	0
0	0	0	0	0	268,344	0
0	0	0	0	0	216,144	0
0	0	0	0	0	52,200	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114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	%	
114	合計	72,266		
	114年度經常門小計	72,266		
	罰款及賠償收入	282		勞務採購案違約罰款收入：餘絀282元；主要原因係電腦維護勞務採購案違約罰款繳庫，係預算外收入。
	賠償收入	282		
	一般賠償收入	282		
	規費收入	45,000		
	使用規費收入	45,000	38.46%	劇院場地出借使用費收入：餘絀45,000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。
	場地設施使用費	45,000		
	財產收入	19,684		
	財產孳息	19,424		出售報廢物品等殘值收入：餘絀260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。
	租金收入	19,424	3.39%	
	廢舊物資售價	260		
	廢舊物資售價	260		
	其他收入	7,300		
	雜項收入	7,300		紀念品販賣部寄賣商品收入：餘絀7,300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。
	其他雜項收入	7,300		

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 114 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	
114	合計	1,840,559	4.92%		1,839,950			609		
	114年度合計	1,840,559	4.92%		1,839,950			609		
	114年度經常門小計	1,839,950	4.95%		1,839,950			-		
	文化支出	1,839,950	4.99%		1,839,950			-		
	一般行政	522,838	2.51%		522,838			-		
	行政管理	522,838	2.51%	02、 01、 01、 01	522,838			-		
	祭典及孔廟管理	1,317,112	8.20%		1,317,112			-		
	祭典工作	274,433	10.09%	01	274,433			-		
	孔廟管理	1,042,679	7.82%	01、 01	1,042,679			-		
	114年度資本門小計	609	0.21%		-			609		
	文化支出	609	0.21%		-			609		
	一般建築及設備	609	0.21%		-			609		
	其他設備	609	0.21%		-		08	609		

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	287,391	-	-	-	145,020
一般建築及設備	287,391	-	-	-	145,020
其他設備	287,391	-	-	-	145,020
小計	287,391	-	-	-	145,020

管理委員會

出分析表

114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	
	142,371				
	142,371				
	142,371				
	142,371				

臺北市孔廟管理委員會

人事費明細表

中華民國114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	4,080,000	260,425	4,340,425	4,089,413	-251,012	-5.78%	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	2,488,320	-	2,488,320	2,262,719	-225,601	-9.07%	4	4	
三、技工及工友待遇	1,822,200	-	1,822,200	1,847,134	24,934	1.37%	4	4	
四、獎金	1,739,797	-	1,739,797	1,790,184	50,387	2.9%			
五、其他給與	372,320	-	372,320	375,059	2,739	0.74%			
六、加班費	406,908	-	406,908	538,091	131,183	32.24%			
七、退休退職給付				43,180	43,180	0.0%			
八、退休離職儲金	696,705	-	696,705	739,366	42,661	6.12%			
九、保險	880,750	-	880,750	970,715	89,965	10.21%			
合 計	12,487,000	260,425	12,747,425	12,655,861	-91,564	-0.72%	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114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114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	52,200			52,200				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	52,200			52,200				

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 及民 間構	對政 府	對國 外								
總計	14,897	20,423								35,320					
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	243	25								268					
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教	14,654	20,398								35,051					
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															

管理委員會

濟性綜合分類表

114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		
											287		287	35,607
														268
											287		287	35,339

臺北市孔廟管理委員會

平衡表

中華民國114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	2,770,879,881	2,655,108,922	負債	1,009,590	658,214
流動資產	931,237	541,521	流動負債	370,582	273,825
專戶存款	931,237	541,521	應付代收款	334,537	231,321
固定資產	2,769,948,644	2,654,567,401	其他應付款	36,045	42,504
土地	2,705,972,272	2,578,319,658	長期負債	42,308	74,189
土地改良物	2,263,508	2,263,508	應付租賃款	42,308	74,189
累計折舊－土地改良物	-2,240,873	-2,240,873	其他負債	596,700	310,200
房屋建築及設備	12,997,493	12,997,493	存入保證金	596,700	310,200
累計折舊－房屋建築及設備	-8,767,128	-8,622,060	淨資產	2,769,870,291	2,654,450,708
機械及設備	7,023,987	7,096,293	資產負債淨額	2,769,870,291	2,654,450,708
累計折舊－機械及設備	-6,475,162	-6,688,662	資產負債淨額	2,769,870,291	2,654,450,708
交通及運輸設備	1,650,609	1,739,936			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,540,508	-1,587,242			
雜項設備	21,194,175	22,939,388			
累計折舊－雜項設備	-20,117,816	-21,687,370			
租賃資產	210,009	237,380			
累計折舊－租賃資產	-139,122	-117,248			
收藏品及傳承資產	57,917,200	69,917,200			
合 計	2,770,879,881	2,655,108,922	合 計	2,770,879,881	2,655,108,922
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2,769,948,644元，與財產分類統計表2,769,948,644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57,917,200元，財產統計數帳列房屋建築及設備9,917,200元、雜項設備48,000,000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70,887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114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	36,369,476	35,429,642	939,834
公庫撥入數	35,607,210	34,705,069	902,141
罰款及賠償收入	282	-	282
規費收入	162,000	143,900	18,100
財產收益	592,684	573,073	19,611
其他收入	7,300	7,600	-300
支出	36,600,271	35,616,878	983,393
繳付公庫數	762,266	724,573	37,693
人事支出	12,899,205	12,385,738	513,467
業務支出	22,427,614	22,038,515	389,099
財產損失	23,062	363	22,699
利息費用及手續費	1,928	628	1,300
折舊、折耗及攤銷	486,196	467,061	19,135
收支餘絀	-230,795	-187,236	-43,559

臺北市孔廟管理委員會

平衡表科目明細表

中華民國114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	-	931,237	
			110103001納入集中支付	720,316	-	
			110103003代扣繳專戶	210,921	-	
			140101土地	-	2,705,972,272	
			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	-	-8,767,128	
			140501機械及設備	-	7,023,987	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-6,475,162	
			140601交通及運輸設備	-	1,650,609	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,540,508	
			140701雜項設備	-	21,194,175	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-20,117,816	
			140801租賃資產	-	210,009	
			140802累計折舊－租賃資產	-	-139,122	
			141001收藏品及傳承資產	-	57,917,200	
			210302應付代收款	-	334,537	
			210302002健保費	109,757	-	
			210302004勞保費	101,164	-	
			210302007代辦經費	49,662	-	
			210302019其他	2,609	-	
			210302020捐贈活動費	71,345	-	
			210399其他應付款	-	36,045	
			210399002非預算	36,045	-	
			230101應付租賃款	-	42,308	
			280301存入保證金	-	596,700	
			280301002履約保證金	563,400	-	
			280301004保固保證金	21,300	-	
			280301010場地保證金	12,000	-	
			310101資產負債淨額	-	2,769,870,291	
			310101001資產負債淨額(預算)	-237,434	-	
			310101003資產負債淨額(非預算)	2,770,107,725	-	

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114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	127,652,614	0	0	2,705,972,272
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	-8,622,060	0	0	-145,068	4,230,365
機械及設備	7,096,293	-6,688,662	265,258	337,564	213,500	548,825
交通及運輸設備	1,739,936	-1,587,242	0	89,327	46,734	110,101
雜項設備	22,939,388	-21,687,370	0	1,745,213	1,569,554	1,076,359
收藏品及傳承資產	69,917,200	0	48,000,000	60,000,000	0	57,917,200
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	2,695,273,476	-40,826,207	175,917,872	62,172,104	1,684,720	2,769,877,757
租賃資產	237,380	-117,248	0	27,371	-21,874	70,887
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	-117,248	0	27,371	-21,874	70,887
合 計	2,695,510,856	-40,943,455	175,917,872	62,199,475	1,662,846	2,769,948,644

備註：本年度成本變動增加數175,917,872元，較取得財產合計數287,391元，增加175,630,481元之原因說明如下：

- 一、土地辦理公告現值調整，致成本變動增加數較取得財產合計數增加127,652,614元。
- 二、新購人流計數系統145,020元，其中7,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」，致成本變動增加數較取得財產合計數減少7,000元。
- 三、辦理珍貴動產公有古物財產編號更正及帳面價值修正，由60,000,000元修正為48,000,000元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加48,000,000元。
- 四、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42,504元。
- 五、因109年電腦租賃租期屆滿取得租賃資產所有權轉列資產，致成本變動增加數較取得財產合計數增加27,371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114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	74,189	4,164	36,045	42,308
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114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	762,266	35,607,210	36,369,476	收入
		35,607,210	35,607,210	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	282		282	罰款及賠償收入
規費收入	162,000		162,000	規費收入
信託管理收入				
財產收入	592,684		592,684	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	7,300		7,300	其他收入
歲出	35,607,210	993,061	36,600,271	支出
		762,266	762,266	繳付公庫數
人事費	12,899,205		12,899,205	人事支出
業務費	22,420,614	7,000	22,427,614	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	287,391	-287,391		
		23,062	23,062	財產損失
				投資損失
債務費		1,928	1,928	利息費用及手續費
		486,196	486,196	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,844,944	34,614,149	-230,795	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287,391元，其中42,504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287,391元，其中237,887元係購置財產，另已列為平衡表相關資產科目表達。

二、預算項目對應不同會計科目：

(一)預算項目「設備及投資」決算數287,391元，其中7,000元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。

三、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」23,062元，係報廢固定資產所發生之損失。

(三)會計科目「利息費用及手續費」1,928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。

(四)會計科目「折舊、折耗及攤銷」486,196元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	151,902,548
(一) 本年度歲入	762,266
1. 實現數	762,266
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	762,266
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	103,216
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-6,459
(十) 預收款淨增(減)數	
(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	10,623

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	286,500
(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	35,607,210
1. 本年度歲出撥款	35,607,210
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	115,139,192
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	115,139,192
(1) 財產交易利益(損失)	-23,062
(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(-)	-1,928
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-486,196
(6) 其他影響非流動資產之項目	115,650,378
收 項 總 計	152,444,069
付項	
一、本期支出	151,512,832

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(一) 本年度歲出	35,607,210
1. 實現數	35,607,210
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	237,887
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	42,504
(3) 其他	35,326,819
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(一)	
(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(一)	
(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) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 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(一)	
(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	
(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	115,143,356
(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	

臺北市孔廟管理委員會

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(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(一)	
(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	762,266
1. 本年度歲入繳庫	762,266
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	931,237
(一) 專戶存款	931,237
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	152,444,069

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

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
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	2	0	0	0	2
	數量	0	0	0	0	0
	面積	80.74	0.00	0.00	8,364	80.74
	價值	400,319	0	0	0	391,955
	數量	100	5	6	141,224	99
	價值	520,671	237,887	4,281	0	613,053
三、機械及設備	數量	47	0	1	41,700	46
	價值	152,358	0	893	0	109,765
四、交通及運輸設備	數量	399	0	20	158,204	379
	價值	1,224,057	0	16,279	0	1,049,574
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	2,297,405	237,887	21,453	349,492	2,164,347

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

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
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	2,578,319,658	127,652,614	0		2,705,972,272
	數量	1	0	0	0	1
二、房屋建築及設備	價值	22,635	0	0		22,635
	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	13,892,314	0	0		13,755,610
	數量	14	0	1		13
四、交通及運輸設備	價值	7,092	0	433	0	6,659
	數量	1	0	0	0	1
五、什項設備	價值	336	0	0		336
	數量	53	3	6		50
六、有價證券	價值	60,027,961	48,000,000	60,001,176	0	48,026,785
	股數	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
小計	總值	2,652,269,996	175,652,614	60,001,609	136,704	2,767,784,297

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 3 / 4

財產性質： 事業用

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
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
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
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

臺北市孔廟管理委員會市有財產分類統計表

資料期間： 114/01/01~114/12/31

頁次： 4 / 4

財產性質：非公用

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	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
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
	數量	0	0	0	0	0
	面積	0.00	0.00	0.00	0	0.00
	價值	0	0	0	0	0
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	2,654,567,401	175,890,501	60,023,062	486,196	2,769,948,644

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，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：115/01/06 15:19

製表人：王培訢

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： 114/01/01~114/12/31

財產性質： 公共用

頁次： 1 / 1

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
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	1	0	0	0	1
	數量	0	0	0	0	0
	面積	2,262.46	0.00	0.00	0	2,262.46
	價值	9,917,200	0	0	0	9,917,200
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	3	3	3	0	3
	價值	60,000,000	48,000,000	60,000,000	0	48,000,000
	股數	0	0	0	0	0
六、有價證券	價值	0	0	0	0	0
	數量	0	0	0	0	0
七、權利	價值	0	0	0	0	0
	總值	69,917,200	48,000,000	60,000,000	0	57,917,200
總計	總值	69,917,200	48,000,000	60,000,000	0	57,917,200

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，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： 115/02/23 10:31

製表人： 王培訥

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	<p>114 年度總預算案(含追加、減預算案)</p> <p>甲：綜合決議</p> <p>一、市府編有規劃報告案之重大工程應於規劃報告案結案後，始得編列工程預算送本會審議，市府並應檢討市府大樓延壽及智慧化相關計畫之規劃設計案及預算編列程序，將檢討報告及初盤概估計畫送本會備查。</p> <p>五、電腦租賃單價應以共同供應契約單價為上限，租賃單價需低於直接採購單價，預算始得動支。市府 113 年底前應建立得標廠商服務評比機制，由使用單位評分，評分未達標準者，不得再行參與臺北市政府電腦租賃標案。</p> <p>六、自 114 年度起市府各機關(基金)購置電動汽車應以聯合採購方式辦理，以撙節公帑並提高服務品質。</p> <p>七、各局處網路傳輸規格及頻寬要提升或擴大使用規格時，須與資訊局專業評估共同審議後，始得調高或增加經費。</p> <p>九、財政收支劃分法修正案已於 113 年 12 月 20 日於立法院三讀通過，經財政部試算，市府獲配普通統籌分配稅款預估為 1,113 億元，較 114 年核定數增加 416 億元，市府應先針對此部分做好規劃，俟財劃法經總統公布施行後，請市政府應儘速向議會提出專案報告，並編列 114 年度追加（減）預算，送請本會審議。</p> <p>十五、為有效改善本市因民眾放生行為影響生態問題，請市府加強稽查，查獲時移送動保處依動保法裁處，並研議修正相關自治條例，提高罰鍰金額。</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> <p>遵照市議會意見辦理。</p> <p>遵照市議會意見辦理。</p>

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 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
貳	114 年度總預算案附屬單位預算及綜計表 綜合決議： 四、市府與清潔及各外包廠商訂定合約時，應依合約條款就政府將基本工資調增之薪資額度確實進行契約變更，未落實實施者應依契約罰則。 八、（一）針對幼兒重大性平案件啟動府級跨局處緊急應變會議，應整合各局處之權責，訂定跨局處執行標準作業流程，以利各局處因應遵行，積極保障幼童權益。 112 年度總決算審核報告 綜合決議 無。	遵照市議會意見辦理。 遵照市議會意見辦理。

主辦會計人員：

兼會計劉佩君

機關長官：

臺北市政府管理委員會主任委員陳永德(甲)