## 中華民國105年度

105年1月1日至105年12月31日

臺北市孔廟管理委員會(03102)

單 位 決 算

主辦會計人員: 楊博凱(兼)

兼會計楊博凱

機關長官: 藍世聰(兼)

姓名及職名章)

### 105年度單位決算

## 且 次

甲、總說明	
一、施政計畫實施狀況及績效	總說明001
二、預算執行概況	總說明002
三、資產負債實況	總說明002
四、其他要點	總說明003
乙、主要表	
一、歲入類	
(一)歲入類平衡表	第001頁
(二)歲入來源別決算表	第002頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 - 頁
二、歲出類	
(一)歲出類平衡表	第004頁
(二)歲出政事別決算表	第006頁
(三)歲出機關別決算表	第010頁
(四)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第014頁
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第016頁
(六)繼續經費決算表	第 - 頁
丙、附屬表	
一、歲入類	
(一)歲入類現金出納表	第018頁
(二)以前年度歲入退還數明細表	第 - 頁
(三)應納庫款餘額明細表	第 - 頁
(四)歲入類平衡表各科目明細表	第019頁
(五)以前年度應收歲入款減免(註銷)明細表	第 - 頁
(六)以前年度應收歲入保留款減免(註銷)明細表	第 - 頁
二、歲出類	
(一)歲出類現金出納表	第021頁
(二)應收剔除經費明細表	第 - 頁

### 105年度單位決算

### 且 次

(五)人事費分析表	5028頁 5030頁 5 - 頁 5 - 頁
	5 - 頁
(一) 工作衛昌及北大計管協西主 第	5 - 頁
(八)工作供里及成本可升個女衣	
(七) 材料明細表 第	
(八)經費賸餘未解庫款明細表第	5 - 頁
(九)應付歲出款明細表	5 - 頁
(十)應付歲出保留款明細表	3032頁
(十一)歲出類平衡表各科目明細表第	5033頁
(十二)本年度保留原因分析表第	5038頁
(十三)以前年度保留原因分析表第	5 - 頁
(十四)經費賸餘原因分析表(按計畫別)第	5040頁
(十五)經費賸餘原因分析表(按用途別)第	5044頁
(十六) 計畫停辦原因分析表 第	5 - 頁
(十七)以前年度應付歲出款減免(註銷)明細表第	5 - 頁
(十八)以前年度應付歲出保留款減免(註銷)明細表第	5 - 頁
(十九)歲出按職能及經濟性綜合分類表第	5048頁
(二十) 重大計畫執行績效報告表 第	5 - 頁
(二一)接受補助計畫收支報告表第	5 - 頁
(二二)中央補助款代收代付明細表	5 - 頁
(二三)補助團體私人經費報告表第	5 - 頁
(二四)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	5 - 頁
(二五)對各部門捐助財團法人之效益評估表第	5 - 頁
(二六)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 第	5 - 頁
(二七) 增購及汰換車輛明細表	5 - 頁
(二八) 出國計畫執行情形報告表 第	5 - 頁
(二九) 赴大陸計畫執行情形報告表	5 - 頁
(三十)回饋金代收代付明細表	5 - 頁

### 105年度單位決算

<u> </u>	
(三一)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
三、財產類	
(一) 財產目錄	第054頁
(二)珍貴動產、不動產目錄總表	第055頁
四、市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表	第056頁
五、市議會審議通過 103年度臺北市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報	
告表	第 - 頁

### 總 說 明

中華民國 105 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,以達到宣揚介紹孔廟之目的。
- 4.辦理臺北孔廟整修工程、辦公室整修工程、大成殿電線線路檢修工程、劇院空調迴風系 統改善工程,汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、多媒體六藝體驗活動空間及 4D 劇院電腦設備更新計畫、汰換燈光控制系統主機、音效類比轉換器及弘道祠解說牌等, 均已如期採購及辦理完成。

### (二)施政計畫分項說明:

工化山本										辨	理	情	形				
工作計畫名稱	重要計畫項目	實	施	內	容	已:	完成		未明	完成	之說	因	應	改	善	措	施
行政管理	辨理一般行政、會	配合	各項	業務	<b></b>	均	按預	定	計	畫與	進度						
	計、人事及研考業	之執征	行,	辨玛	里一般	執	行完	成	,	執行	率達						
	務。	行政	、會	計、	人事	98.	27%	0									
		及研>	考業	務。	•												
祭典工作	辦理秋祭釋奠典	辨理和	阦祭	釋身	真典禮	均	按預	定	計	畫與	進度						
	禮。	及祭礼	祀諸	聖賢	資等。	執	行完	成	,	執行	率達						
						81.	45%	0									
孔廟管理	維護管理孔廟園	維護	管理	孔原	崩、美	均	按預	定	計	畫與	進度						
	區、臺北孔廟文化	化庭	園部	设施	, 等 業	執	行完	成	,	執行	率達						
	季等各項活動及劇	務、:	臺北	孔原	前文化	85.	74%	0									
	院營運維護管理。	季等	各項	活重	力、劇												
		- •	護及	影片	拍攝												
		等。															
營建工程	臺北孔廟整修工								•								
	程、辦公室整修工	工程	、辨	公室	医整修	執	行完	成	,	執行	率達						
	程、大成殿電線線			-			39%	0									
	路檢修工程、劇院	-															
	空調迴風系統改善			風豸	总統改												
	工程。	善工程	侱。														
其他設備	汰換個人電腦、電					1											
	腦周邊設備及零組		_		•				,	執行	率達						
	件、多媒體六藝體	_					44%	0									
	驗活動空間及 4D																
	劇院電腦設備更新																
	計畫、汰換燈光控	, —															
	制系統主機、音效	制系統	统主	機、	音效												

### 總 說 明

中華民國 105 年度

工作計畫			辨理	情	形			
工作計画 名稱	重要計畫項目	實施內容	已完成或未完成之說 明	因	應改	善	措	施
	類比轉換器及弘道 祠解說牌等採購事 宜。	類比轉換器及弘道 祠解說牌等設備。						

### 二、預算執行概況

#### (一) 歲入:

### 1. 本年度部分:

- (1) 罰款及賠償收入:實收數 4,067 元,因筆組、筆記本財物採購案逾期罰鍰及明倫堂(含 劇院)空調迴風系統改善工程逾期違約金等。
- (2) 規費收入:預算數 37 萬 5,600 元,執行結果,實現數 65 萬 7,794 元,較預算數增收 28 萬 2,194 元,約增 75.13%,主要係紀念品販賣部租金收入增加所致。
- (3) 其他收入:實收數 6 萬 7,581 元,係招標文件工本費及販賣部代售祭孔 CD 等收入。
- 2. 以前年度部分:無

#### (二) 歲出:

#### 1. 本年度部分:

- (1) 行政管理:預算數 1,181 萬 3,912 元,執行結果,實現數 1,161 萬 14 元,較預算數節 減 20 萬 3,898 元,約減 1.73%。
- (2) 祭典工作:預算數 456 萬 9,894 元,執行結果,實現數 372 萬 2,157 元,較預算數節 減 84 萬 7,737 元,約減 18.55%。
- (3) 孔廟管理: 預算數 1,774 萬 9,351 元,執行結果,實現數 1,521 萬 8,794 元,較預算數節減 253 萬 557 元,約減 14.26%。
- (4) 營建工程: 預算數 168 萬 254 元, 執行結果, 實現數 139 萬 821 元, 保留數 24 萬 5,603 元, 合計 163 萬 6,424 元, 較預算數節減 4 萬 3,830 元, 約減 2.61%。
- (5) 其他設備:預算數 45 萬 3,460 元,執行結果,實現數 41 萬 9,172 元,較預算數節減 3 萬 4,288 元,約減 7.56%。
- (6) 公務人員退休及撫卹給付:申請動支數 51 萬 4,204 元,執行結果,實現數 51 萬 4,204 元,按申請動支數執行完成無賸餘。
- (7) 公務人員福利互助補助:申請動支數 6 萬 7,000 元,執行結果,實現數 6 萬 7,000 元, 按申請動支數執行完成無賸餘。
- (8) 公務人員(工)待遇準備:申請動支數 44 萬 2,712 元,執行結果,實現數 17 萬 8,342 元,賸餘數 26 萬 4,370 元,約減 59.72%,因年度中人員異動頻繁及員額未補足,致實現數較預期少。

### 2. 以前年度部分:

孔廟簡介:係2015臺北孔廟文化季勞務採購案,應付歲出保留款72萬3,160元,實現數72萬3,160元,已執行完成無賸餘。

### 三、資產負債實況

年度終了日之財務狀況如下,並結轉下年度繼續執行。

1. 資產及資力部分:

### 總 說 明

中華民國 105 年度

- (1) 歲入結存-存款 10 萬 7,600 元,係大手事業有限公司「臺北孔廟紀念品販賣部」履約保證 金 10 萬 4,600 元及場地租借保證金 3,000 元,較上年度增加 4 萬 5,000 元。
- (2) 經費結存-存款 179 萬 9,408 元,係聘僱人員離職儲金 87 萬 9,540 元、保固保證金 13 萬 6,328 元、履約保證金 76 萬 5,076 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 1 萬 3,745 元及 12 月勞保費 4,719 元,較上年度增加 52 萬 5,741 元。
- (3) 保留庫款 24 萬 5,603 元,係 105 年臺北孔廟整修工程委託技術服務費,較上年度減少 47 萬 7,557 元。
- (4) 保管有價證券 93 萬 5,954 元,係保固保證金定存單,較上年度減少 34 萬 4,984 元。
- 2. 負債及負擔部分:
- (1) 歲入保管款 10 萬 7,600 元,係大手事業有限公司「臺北孔廟紀念品販賣部」履約保證金 10 萬 4,600 元及場地租借保證金 3,000 元,較上年度增加 4 萬 5,000 元。
- (2) 歲出保管款 178 萬 944 元,係履約保證金 76 萬 5,076 元,保固保證金 13 萬 6,328 元,聘僱人員離職儲金 87 萬 9,540 元,較上年度增加 67 萬 1,885 元。
- (3) 代收款 1 萬 8,464 元,係 12 月勞保費 4,719 元、民眾捐贈孔廟各項活動款 1 萬 3,745 元, 較上年度減少 14 萬 6,144 元。
- (4)應付歲出保留款24萬5,603元,係105年臺北孔廟整修工程委託技術服務費,較上年度減少47萬7,557元。
- (5)應付保管有價證券 93 萬 5,954 元,係保固保證金定存單,較上年度減少 34 萬 4,984 元。四、其他要點:無。

## 歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁 貸 方 科 借 方 科 目 金 額 目 金 額 合 計 107,600 合 計 107,600 歲入結存-存款 107,600 保管款 107,600 納入集中支付部分 107,600 備考:【截至105年12月31日止帳列債權憑證0張,可以價格列計之保管品0元】。

# 臺北市孔廟管理委

經常門 全 1 頁 第 1 頁之一

全		l 自	第	1 頁之一										中華民國
				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)
				經常門資本門併計					3	75,600			-	375,600
				經常門合計					3	75,600			-	375,600
03				030000 罰款及賠償收入						-			-	-
	023			03102 孔廟管理委員會						-			-	-
		01		030300 賠償收入						-			-	-
			01	030301 一般賠償收入						-			-	-
04				040000 規費收入					3	75,600			-	375,600
	025			03102 孔廟管理委員會					3	75,600			-	375,600
		01		040200 使用規費收入					3	75,600			-	375,600
			01	040202 場地設施使用費	ļ.				3	75,600			-	375,600
10				100000 其他收入						-			-	-
	023			03102 孔廟管理委員會						-			-	-
		01		100200 雜項收入						-			-	-
			02	100202 其他雜項收入						-			-	-
			<u> </u>								<u> </u>			<u> </u>

# <u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 1頁第 1頁之二

105年度				全   貝	第 1 貝乙二
Э	Ļ ĵ	章 	數	預 決 算 比 較 增 減 數	決算數占預 算數之比率
實現數	應 收 數	保留數	合 計 (2)	(2)-(1)	(2)/(1)
729,442	-	-	729,442	353,842	194.21
729,442	-	-	729,442	353,842	194.21
4,067	-	-	4,067	4,067	-
4,067	-	-	4,067	4,067	-
4,067	-	-	4,067	4,067	-
4,067	-	-	4,067	4,067	-
657,794	-	-	657,794	282,194	175.13
657,794	-	-	657,794	282,194	175.13
657,794	-	-	657,794	282,194	175.13
657,794	-	-	657,794	282,194	175.13
67,581	-	-	67,581	67,581	-
67,581	-	-	67,581	67,581	-
67,581	-	-	67,581	67,581	-
67,581	-	-	67,581	67,581	-

# <u>歲出類平衡表</u> 中華民國105年12月31日

全 1 百 第 1 百

單位:新臺幣元

全 1 頁 第 1 頁	中華民國10	5年12月31日	
借 方 科 目	金額	貸 方 科 目	金額
合 計	2,980,965	合 計	2,980,965
經費結存-存款	1,799,408	保管款	1,780,944
一般銀行存款	879,540	代收款	18,464
納入集中支付部分	915,149	應付歲出保留款	245,603
暫存健勞公保費撥付款	4,719	105年度	245,603
保留庫款	245,603	應付保管有價證券	935,954
保管有價證券	935,954		
備考:【截至105年12月31日止帳列債權	♪ 馬證0張,可以價格列計:	L 之保管品0元】。	ļ

本 頁 空 白

臺北市孔廟管理委 <u>歲出政事</u> 中華民國

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

王		Ζ,		第 1 頁之一										
<u> </u>				科 目										
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 預 第 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	減 經 費 流 用 數					
				經常門資本門併計	37,290,787		- 14 旧 立 致	- 15 旧 立 致	<i>加、口、数</i> -					
				經常門合計	35,157,073	-	-	-	-					
06				220000 文化支出	34,133,157	-	-	-	-					
	004			03102 孔廟管理委員會	34,133,157	-	-	-	-					
		01		220100 一般行政	11,813,912	-	-	-	-					
			01	220101 行政管理	11,813,912	-	-	-	-					
		02		220200 祭典及孔廟管理	22,319,245	-	-	-	-					
			01	220201 祭典工作	4,569,894	-	-	-	-					
			02	220202 孔廟管理	17,749,351	-	-	-	-					
18				610000 退休撫卹給付支出	514,204	-	-	-	-					
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-					
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-					
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-					
23				910000 其他支出	509,712	-	-	-	-					
	001			41102 公務人員福利互助補助	67,000	-	-	-	-					
		01		914300 公務人員福利互助補助	67,000	-	-	-	-					
			01	914301 公務人員福利互助補助	67,000	-	-	-	-					
	003			41104 公務人員(工)待遇準備	442,712	-	-	-	-					
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	442,712	-	-	-	-					
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	442,712	-	-	-	-					

## 員會 (03102)

# <u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 1 頁之二

105平度		<b></b> 数	決	<u> </u>	<del></del>	 數	五 2 只	決算數	只人—
預 算 調 整 數	數 小 計	会 計 (1)	實現數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	37,290,787	33,120,504	-	245,603	33,366,107	-3,924,680	89.48	-
-	-	35,157,073	31,310,511	-	-	31,310,511	-3,846,562	89.06	-
-	-	34,133,157	30,550,965	-	-	30,550,965	-3,582,192	89.51	-
-	-	34,133,157	30,550,965	-	-	30,550,965	-3,582,192	89.51	-
-	-	11,813,912	11,610,014	-	-	11,610,014	-203,898	98.27	-
-	-	11,813,912	11,610,014	-	-	11,610,014	-203,898	98.27	-
-	-	22,319,245	18,940,951	-	-	18,940,951	-3,378,294	84.86	-
-	-	4,569,894	3,722,157	-	ı	3,722,157	-847,737	81.45	-
-	-	17,749,351	15,218,794	-	-	15,218,794	-2,530,557	85.74	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	509,712	245,342	-	-	245,342	-264,370	48.13	-
-	-	67,000	67,000	-	-	67,000	-	100.00	-
-	-	67,000	67,000	-	-	67,000	-	100.00	-
-	-	67,000	67,000	-	-	67,000	-	100.00	-
-	-	442,712	178,342	-	-	178,342	-264,370	40.28	-
-	-	442,712	178,342	-	-	178,342	-264,370	40.28	-
-	-	442,712	178,342	-	-	178,342	-264,370	40.28	-

## 臺北市孔廟管理委 <u>歲出政事</u> 中華民國

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

			科目		預		算				
					預	算	增	減			
款項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數			
			資本門合計	2,133,714	-	-	-	-			
06			220000 文化支出	2,133,714	-	-	-	-			
004	ļ		03102 孔廟管理委員會	2,133,714	-	-	-	-			
	03		227100 建築及設備	2,133,714	-	-	-	-			
		01	227102 營建工程	1,680,254	-	-	-	-			
		02	227104 其他設備	453,460	-	-	-	-			

# <u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

105年度							全 2 貝		2 貝乙—
		数	決	1 (	算	數	マエント かたし エン・	決算數	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實 現 數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	2,133,714	1,809,993	-	245,603	2,055,596	-78,118	96.34	-
-	-	2,133,714	1,809,993	-	245,603	2,055,596	-78,118	96.34	-
-	-	2,133,714	1,809,993	-	245,603	2,055,596	-78,118	96.34	-
-	-	2,133,714	1,809,993	-	245,603	2,055,596	-78,118	96.34	-
-	-	1,680,254	1,390,821	-	245,603	1,636,424	-43,830	97.39	-
-	-	453,460	419,172	-	-	419,172	-34,288	92.44	-
		-		-		-	_		

# 臺北市孔廟管理委 歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 1 頁之一

中華民國

									中華民國
<u> </u>				科目		預		算	
±L.	T-Z*	╻	fort-	77 TO TO THE		預	算	增	減
款	填	Ħ	節	名稱及編號	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	37,290,787	-	-	-	-
03				03000 民政局主管	36,266,871	-	-	-	-
	002			03102 孔廟管理委員會	36,266,871	-	-	-	-
		01		220100 一般行政	11,813,912	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	11,813,912	-	-	-	-
				01 人事費	6,366,299	1	-	-	-
				02 業務費	5,447,613	-	-	-	-
		02		220200 祭典及孔廟管理	22,319,245	-	-	-	-
			01	220201 祭典工作	4,569,894	-	-	-	-
				01 人事費	1,852,558	-	-	-	-
				02 業務費	2,717,336	-	-	-	-
			02	220202 孔廟管理	17,749,351	-	-	-	-
				01 人事費	2,888,067	-	-	-	-
				02 業務費	14,861,284	-	-	-	-
		03		227100 建築及設備	2,133,714	-	-	-	-
			01	227102 營建工程	1,680,254	-	-	-	-
				*03 設備及投資	1,680,254	-	-	-	-
				房屋建築及設備費	1,680,254	-	-	-	-
			02	227104 其他設備	453,460	-	-	-	-
				*03 設備及投資	453,460	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	282,150	-	-	-	-
				雜項設備費	171,310	-	-	-	-
41				41000 其他支出	1,023,916	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-

# <u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 1 頁之二

1034-7支		t/a		<u> </u>	<del></del>		土 4	決算數	只人—
預 算 調 整 數	數 小 計	· 合計	實現數	應付數	保留數	会 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	五 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	37,290,787	33,120,504	-	245,603	33,366,107	-3,924,680	89.48	-
-	-	36,266,871	32,360,958	-	245,603	32,606,561	-3,660,310	89.91	-
-	-	36,266,871	32,360,958	-	245,603	32,606,561	-3,660,310	89.91	-
-	-	11,813,912	11,610,014	-	-	11,610,014	-203,898	98.27	-
-	-	11,813,912	11,610,014	-	-	11,610,014	-203,898	98.27	-
-	-	6,366,299	6,366,299	-	-	6,366,299	-	100.00	-
-	-	5,447,613	5,243,715	-	-	5,243,715	-203,898	96.26	-
-	-	22,319,245	18,940,951	-	1	18,940,951	-3,378,294	84.86	-
-	-	4,569,894	3,722,157	-	-	3,722,157	-847,737	81.45	-
-	-	1,852,558	1,852,558	-	-	1,852,558	-	100.00	-
-	-	2,717,336	1,869,599	-	-	1,869,599	-847,737	68.80	-
-	-	17,749,351	15,218,794	-	-	15,218,794	-2,530,557	85.74	-
-	-	2,888,067	2,888,067	-	-	2,888,067	-	100.00	-
-	-	14,861,284	12,330,727	-	-	12,330,727	-2,530,557	82.97	-
-	-	2,133,714	1,809,993	-	245,603	2,055,596	-78,118	96.34	-
-	-	1,680,254	1,390,821	-	245,603	1,636,424	-43,830	97.39	-
-	-	1,680,254	1,390,821	-	245,603	1,636,424	-43,830	97.39	-
-	-	1,680,254	1,390,821	-	245,603	1,636,424	-43,830	97.39	-
-	-	453,460	419,172	-	-	419,172	-34,288	92.44	-
-	-	453,460	419,172	-	-	419,172	-34,288	92.44	-
-	-	282,150	255,172	-	-	255,172	-26,978	90.44	-
-	-	171,310	164,000	-	-	164,000	-7,310	95.73	-
-	-	1,023,916	759,546	-	-	759,546	-264,370	74.18	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-

## 臺北市孔廟管理委 歲出機關

經資門併計

全 2 頁 第 2 頁之一

中華民國

	=	Ζ,	頁:	第 2 頁之一					中華民國
				科目		預		算	
						預	算	增	減
款	項	I	節	名 稱 及 編 號 	原預算數	預 算 追加(減)數	動 支 第 一預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
41	001	01	01	614201 公務人員退休及撫卹給付	514,204	-	-	-	-
				01 人事費	475,774	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	38,430	-	-	-	-
	002			41102 公務人員福利互助補助	67,000	-	-	-	-
		01		914300 公務人員福利互助補助	67,000	-	-	-	-
			01	914301 公務人員福利互助補助	67,000	-	-	-	-
				01 人事費	63,500	1	-	-	-
				02 業務費	3,500	-	-	-	-
	004			41104 公務人員(工)待遇準備	442,712	-	-	-	-
		01		914500 公務人員(工)待遇準備	442,712	-	-	-	-
			01	914501 公務人員(工)待遇準備	442,712	-	-	-	-
				01 人事費	442,712	-	-	-	-
<u> </u>	<u> </u>								

# <u>別決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元;% 全 2 頁 第 2 頁之二

105年度							全 2 頁	第二	2 頁之二
		数	決	1	算	數		決算數	
預 算 調 整 數	數 小 計	合 計 (1)	實 現 數	應付數	保留數	合 計 (2)	預決算比較 增減數 (2)-(1)	占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費
-	-	514,204	514,204	-	-	514,204	-	100.00	-
-	-	475,774	475,774	-	-	475,774	-	100.00	-
-	-	38,430	38,430	-	-	38,430	-	100.00	-
-	-	67,000	67,000	-	-	67,000	-	100.00	-
-	-	67,000	67,000	-	-	67,000	-	100.00	-
-	-	67,000	67,000	-	-	67,000	-	100.00	-
-	-	63,500	63,500	-	-	63,500	-	100.00	-
-	-	3,500	3,500	-	-	3,500	-	100.00	-
-	-	442,712	178,342	-	-	178,342	-264,370	40.28	-
-	-	442,712	178,342	-	-	178,342	-264,370	40.28	-
-	-	442,712	178,342	-	-	178,342	-264,370	40.28	-
-	-	442,712	178,342	-	-	178,342	-264,370	40.28	-

經常門

# 臺北市孔廟管理委 以前年度歲出政事

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

王.		`	、邾		1 貝乙一				甲華氏國
年度					科目	以 前 年 』	度 轉 入 數	本年度減免	(註銷)數
別	款	項	Ħ	節	名 稱 及 編 號	應付數	保留數	應付數	保留數
					經常門資本門併計	-	723,160	-	-
					經 常 門 合 計	-	723,160	-	-
104					104年度小計	-	723,160	-	-
	06				220000 文化支出	-	723,160	-	-
		004			03102 孔廟管理委員會	-	723,160	-	-
			02		220200 祭典及孔廟簡介	-	723,160	-	-
				02	220202 孔廟簡介	-	723,160	-	-

# <u>別轉入數決算表</u> 105年度

單位:新臺幣元 全 1頁第 1頁之二

103 牛 反 麻	<b>寧 珥 サム</b>	* F E	当田 事行 事行	* 左 安 -	土 1 只 :	カ I 只 <u>人</u> 一
本 年 度 應 付 數	實 現 數 保 留 數	本 年 度 應 付 數	調 整 數 保 留 數	應 付 數	<ul><li>結 清 數</li><li>保 留 數</li></ul>	剔除經費
- 13 30	723,160	,,ev 13 3×	- E	- 13 %		-
	723,160					
-		-	-	-	-	-
-	723,160	-	-	-	-	-
-	723,160	-	-	-	-	-
-	723,160	-	-	-	-	-
-	723,160	-	-	-	-	-
-	723,160	-	-	-	-	-

經資門併計

## 臺北市孔廟管理委 以前年度歲出機關

全 1 頁 第 1 頁之一

中華民國

王		- / \	、		. 其乙一												· I	干し	大図
年度別					科	目			以	前	年月	度 轉	入!	數	本年月	度 減 負	色(註	銷	) 數
別	款	項	Ħ	節	名 稱	及	編	號	應	付	數	保	留	數	應付	數	保	留	數
					合 計						-		723.	,160		-			-
104					104年度小計								723.	,160		-			-
	03				03000 民政局主管						-1		723.	,160		-			-
		002			03102 孔廟管理委員	]會					1		723.	,160		-			-
			02		220200 祭典及孔属	調簡介							723.	,160		-			-
				02	220202 孔廟簡7	ŕ					1		723.	,160		-			-

# 別轉入數決算表 105年度

單位:新臺幣元

105年度	7 7 7 7 X										全	<u>.</u>	1 頁			之二
本 年 度 實	現數	本 年	度	調	整	數	本	年	度	未	結	清	數	易[	除	經 費
應付數係	民 留 數	應付	數	保	留	數	應	付	數		保	留	數	201	ISIV	
-	723,160		-			-				-			-			-
-	723,160		-			-							-			-
-	723,160		-			-							-			
-	723,160		_			-										
_	723,160									_						
-	723,160		-			-			•	-						_
										+						
														_		
										$\perp$						

### 歲入類現金出納表

單位:新臺幣元

中華民國105年度

全 1 頁 第 1 頁 額 金 科 目 及 摘 要 /[\ 計 合 計 總 計 收項 1.上期結存 62,600 (2) 歲入結存-存款 62,600 2.本期收入 774,442 (1) 歲入實收數 729,442 罰款及賠償收入 4,067 規費收入 657,794 其他收入 67,581 (5) 預收款 收入數 4,500 減:沖轉或發還數 -4,500 (6) 保管款 45,000 收入數 212,600 減:沖轉或發還數 -167,600 收 項 合 計 837,042 付項 1.本期支出 729,442 (1) 歲入納庫數 729,442 罰款及賠償收入 4,067 規費收入 657,794 其他收入 67,581 2.本期結存 107,600 (2) 歲入結存-存款 107,600 付 項 合 計 837,042

# 歲入結存一存款明細表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 1 頁第 1 頁

		中華民國105年	12/ 131 🖂		王」	. 貝 弗	I 共
	摘	要			金	額	
		女 		小	計	合	計
合	計				-		107,600
納入集中支付部分					-		107,600
納入集中支付部分					107,600		-
<u></u> I							
1							
<u> </u>							

# 保管款明細表 中華民國105年12月31日

全 1頁第 1頁

單位:新臺幣元

王 1 頁 另 1 頁		金	額	
摘	.1.			÷ [.
	小	計 -	合	計 107,600
臺北孔廟紀念品販賣部履約保證金-大手事業有限公司105.5.24-108.5.23		104,600		-
園區場地租借保證金-台北曲藝團		3,000		-

## 歲出類現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

全 2 頁 第 1 頁

	(大國105千 <u>)</u> 金	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>質</b>
科 目 及 摘 要	小 計	合 計	總計
收項			
1.上期結存			1,996,827
(2) 經費結存-存款		1,273,667	
(4) 保留庫款		723,160	
2.本期收入			37,816,528
(1) 預領經費			
領到數(註明每筆核准之文號)	2,386,620		
減:沖轉數	-2,386,620		
(2) 預計支用數		37,290,787	
本機關經常門預算部分	34,133,157		
本機關資本門預算部分	2,133,714		
統籌科目部分	1,023,916		
(4) 保管款		671,885	
收入數	1,843,801		
減:沖轉或發還數	-1,171,916		
(5) 代收款		-146,144	
收入數	2,771,255		
減:沖轉或發還數	-2,917,399		
(6) 受託經費			
收入數	233,045		
減:沖轉數	-233,045		
收 項 合 計			39,813,355
付項			
1.本期支出			37,768,344
(1) 歲出實付數		33,120,504	

## 臺北市孔廟管理委員會(03102) 歲出類現金出納表(續)

單位:新臺幣元

全 2 頁 第 2 頁

中華民國105年度

	金 額							
科 目 及 摘 要	小計	合 計	<b>悠</b> 計					
一般行政	11,610,014							
祭典及孔廟管理	18,940,951							
建築及設備	1,809,993							
公務人員退休及撫卹給付	514,204							
公務人員福利互助補助	67,000							
公務人員(工)待遇準備	178,342							
(3) 應付歲出保留款		723,160						
104 祭典及孔廟簡介	723,160							
(4) 暫付款項-員工借支								
暫付款	2,564,799							
減:沖轉或收回數	-2,564,799							
暫付款項-其他費用								
暫付數	3,135,429							
減:沖轉或收回數	-3,135,429							
(9) 註銷可支庫款(本年度歲出分配數未支用賸餘數)		3,924,680						
2.本期結存			2,045,011					
(2) 經費結存-存款		1,799,408						
(3) 保留庫款		245,603						
105 年度	245,603							
付 項 合 計			39,813,355					

本 頁 空 白

經資門併計

全 1頁第 1頁之一

臺北市孔廟管理委 歲出決算用途 中華民國

				科目		經經經		
款	項	目	節	名稱	總 計		人事費	
				合 計	33,366,107	31,310,511	11,824,540	
03				民政局主管	32,606,561	30,550,965	11,106,924	
	002			孔廟管理委員會	32,606,561	30,550,965	11,106,924	
		01		一般行政	11,610,014	11,610,014	6,366,299	
			01	行政管理	11,610,014	11,610,014	6,366,299	
		02		<b>条典及孔廟管理</b>	18,940,951	18,940,951	4,740,625	
			01	祭典工作	3,722,157	3,722,157	1,852,558	
			02	孔廟管理	15,218,794	15,218,794	2,888,067	
		03		建築及設備	2,055,596	-	-	
			01	營建工程	1,636,424	-	-	
			02	其他設備	419,172	-	-	
41				其他支出	759,546	759,546	717,616	
	001			公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	475,774	
		01		公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	475,774	
			01	公務人員退休及撫卹給付	514,204	514,204	475,774	
	002			公務人員福利互助補助	67,000	67,000	63,500	
		01		公務人員福利互助補助	67,000	67,000	63,500	
			01	公務人員福利互助補助	67,000	67,000	63,500	
	004			公務人員(工)待遇準備	178,342	178,342	178,342	
		01		公務人員(工)待遇準備	178,342	178,342	178,342	
			01	公務人員(工)待遇準備	178,342	178,342	178,342	
-								

# <u>別科目分析表</u> 105年度

單位:新臺幣元 全 1頁第 1頁之二

常		支	出	<b>資</b>		
業務	· 費	獎補助及損失	債 務 費	合 計	ij	n X
木 切	J A	英丽 切 及 頂 八	· 以 切 貝		小 計	土 地
	19,447,541	38,430	-	2,055,596	2,055,596	
	19,444,041	-	-	2,055,596	2,055,596	
į	19,444,041	-	-	2,055,596	2,055,596	
	5,243,715	-	-	-	-	
	5,243,715	-	-	-	-	
	14,200,326	-	-	-	-	
	1,869,599	-	-	-	-	
	12,330,727	-	-	-	-	
	-	-	-	2,055,596	2,055,596	
	-	-	-	1,636,424	1,636,424	
	-	-	-	419,172	419,172	
	3,500	38,430	-	-	-	
	-	38,430	-	-	-	
	-	38,430	-	-	-	
	-	38,430	-	-	-	
	3,500	-	-	-	-	
	3,500	-	-	-	-	
	3,500	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	

經資門併計

全 1頁第 1頁之三

## 臺北市孔廟管理委 歲出決算用途 中華民國

		Д 2		<u> </u>			<u> </u>	
					備			
款	項	目	節	名稱	房屋建築及設備費	公 共 建 設 及 設 施 費	機械設備費	
,				습 計	1,636,424	-	-	
03				民政局主管	1,636,424	-	-	
	002			孔廟管理委員會	1,636,424	-	-	
		01		一般行政	-	-	-	
			01	行政管理	-	-	-	
		02		祭典及孔廟管理	-	-	-	
			01	祭典工作	-	-	-	
			02	孔廟管理	-	-	-	
		03		建築及設備	1,636,424	-	-	
			01	營建工程	1,636,424	-	-	
			02	其他設備	-	-	-	
41				其他支出	-	-	-	
	001			公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	
		01		公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	
			01	公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	
	002			公務人員福利互助補助	-	-	-	
		01		公務人員福利互助補助	-	-	-	
			01	公務人員福利互助補助	-	-	-	
	004			公務人員(工)待遇準備	-	-	-	
		01		公務人員(工)待遇準備	-	-	-	
			01	公務人員(工)待遇準備	-	-	-	
備註	:							

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁之四

103   12	支		出		
及	投		資		獎補助及損失
運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投 資	天 III 奶 及 顶 八
-	255,172	164,000	-	-	-
-	255,172	164,000	-	-	-
-	255,172	164,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	_	_	-
_	255,172	164,000	_	_	_
	233,172	101,000		_	
-	255 172	164,000	-		-
-	255,172	164,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-		-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
備註:					

## 臺北市孔廟管理委 人事費預決

全 2 頁 第 1 頁

中華民國

全 2 貝 第 1 貝			<u> </u>
計 畫 名 稱	預	算	數
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)
合 計	12,088,910	-	12,088,910
一、本機關預算部分小計	11,106,924	-	11,106,924
一般行政	6,366,299	-	6,366,299
行政管理	6,366,299	-	6,366,299
条典及孔廟管理	4,740,625	-	4,740,625
祭典工作	1,852,558	-	1,852,558
孔廟管理	2,888,067	-	2,888,067
二、統籌科目部分小計	981,986	-	981,986
公務人員退休及撫卹給付	475,774	-	475,774
公務人員退休及撫卹給付	475,774	-	475,774
公務人員福利互助補助	63,500	-	63,500
公務人員福利互助補助	63,500	-	63,500
公務人員(工)待遇準備	442,712	-	442,712
公務人員(工)待遇準備	442,712	-	442,712

### 算比較表

單位:新臺幣元;人

105年度 全 2 頁 第 2 頁 比 較 增 減 數 預 計 數 決 算 數 說 明 聘僱人員 金 額 百分比 聘僱人員 員 工 員 工 (2) 及臨時工 (3)=(2)-(1)及臨時工 (3)/(1)11,824,540 -264,370 -2.19 11 11,106,924 11 4 6,366,299 8 5 5 6,366,299 8 2 4,740,625 3 4 3 2 1,852,558 2,888,067 717,616 -264,370 -26.92 475,774 475,774 63,500 63,500 178,342 -264,370 -59.72 178,342 -264,370 -59.72

### 臺北市孔廟管理委

#### 人事費

全 2 頁 第 1 頁

全 2 貝 第 1	貝					中華民國
	預	算	數		比較均	曾 減 數
人 事 費 另	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	決算數(2)	金額 (3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)
合計	12,088,910		12,088,910	11,824,540	-264,370	-2.19
民意代表待遇						
法定編制人員待遇	3,825,047		3,825,047	4,303,181	478,134	12.50
技工及工友待遇	2,137,600		2,137,600	1,831,128	-306,472	-14.34
約聘僱人員待遇	2,511,135		2,511,135	2,540,115	28,980	1.15
臨時工工資						
獎金						
其他給與	290,300		290,300	275,494	-14,806	-5.10
加班費	110,335		110,335	88,183	-22,152	-20.08
值班費	58,000		58,000	36,000	-22,000	-37.93
退休離職儲金	1,491,931		1,491,931	1,385,242	-106,689	-7.15
退休退職給付	475,774		475,774	475,774		
保險	746,076		746,076	711,081	-34,995	-4.69
待遇準備	442,712		442,712	178,342	-264,370	-59.72

### 員會 (03102)

單位:新臺幣元;%;人

<u>刀 柳 水</u>			中心・州至市ル・70・70
105年度	人 <b>!</b>	數	全 2 頁 第 2 頁 T
類別		實有數	說明
	15	11	1.90年度超時加班費實支數額之八成金額為111,000元。
民意代表			2.考績(核)獎金決算數460,218元,年終工作獎金決算數807,060元。
法定編制人員小計	6	6	3.加班費賸餘:依業務實際需求,執行結果,加班費需求較預期減少所致。
職員	6	6	4.值班費賸餘:依業務實際需求,員工於例假日值日班核實支付,執行結果,值班費 需求較預期減少所致。
教員			5.待遇準備賸餘:因年度中人員異動頻繁及員額未補足,執行結果,實現數較預期少。
警察人員			6.本會無政務人員。
消防人員			
駐衛警			
技工及工友(含駕駛)小計	5	1	
技工	3		
工友	2	1	
駕駛			
聘(僱)人員	4	4	
臨時工			
退休人員			
	_1	1	

### 應付歲出保留款明細表

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

V + 4	本 年 度 部 分					
計 畫 名 稱	經常支出	資本支出	統籌科目	小計	以前年度部分	合 計
合 計	-	245,603	-	245,603	-	245,603
105年度小計	-	245,603	-	245,603	-	245,603
建築及設備	-	245,603	-	245,603	-	245,603
<b>萱建工程</b>	-	245,603	-	245,603	-	245,603

### 臺北市孔廟管理委員會(03102) <u>經費結存一存款明細表</u> 中華民國105年12月31日 全

單位:新臺幣元

ž	中華民國105年12月		1頁第 1頁
	十爭以图103年12万	金 金	<u> </u>
摘	要		
		小計	合 
台	計	-	1,799,408
一般銀行存款		-	879,540
聘僱人員離職儲金專戶		879,540	-
納入集中支付部分		-	915,149
納入集中支付部分		915,149	-
暫存健勞公保費撥付款		-	4,719
代扣繳專戶-勞保費		4,719	-

### 保管有價證券明細表 單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年12月31日

	八图103平12万3		金	額	
摘    要		小	計	合	計
合	計		-		935,954
亞鉅營造股份有限公司-明倫堂整修工程保固金定存 15)	單(結構物106.1.		935,954		-

# 保管款明細表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 1 頁第 1 頁

<u>H</u>	<u> </u>
金	額
小計	合 計
-	1,780,944
-	765,076
475,000	-
69,076	-
157,000	-
64,000	-
-	136,328
7,863	-
32,945	-
19,400	-
9,115	-
15,916	-
13,787	-
3,870	-
12,453	-
15,729	-
5,250	-
-	879,540
879,540	-
	金 小 計 - 475,000 69,076 157,000 64,000 - 7,863 32,945 19,400 9,115 15,916 13,787 3,870 12,453 15,729 5,250

# 代 收 款 明 細 表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日

全 1頁第 1頁

至 1 頁 第 1 頁		<u> </u>
摘	金	額
	小計	合 計
合 計	-	18,464
12月勞保費自付款	4,719	-
莊漢棠捐贈辦理孔廟祭典、敬師活動及修繕等款	3,000	-
葉禹彤捐贈孔廟祭典、敬師活動及修繕用途款	6,745	-
財團法人台北市松山慈祐宮捐贈志工制服費及教育訓練經費	4,000	-

### 臺北市孔廟管理委員會(03102) 應付保管有價證券明細表 單位:新臺幣元 中華民國105年12月31日 全 1 頁第 1 頁

中華民國105年12月3	I 日	全 1 頁 第 1 頁
摘	金	額
)[4] 女	小 計	合 計
合 計	-	935,954
亞鉅營造股份有限公司-明倫堂整修工程保固金定存單(結構物106.1. 15)	935,954	-

## 臺北市孔廟管理委 本年度保留 中華民國

全 1頁第 1頁之一

全 1頁第 1頁之一		中華民國
經 費 種 類 保 留 原 因 及 主 要 工 作 項 目	合 計	營 繕 工 程
A       計	245,603	245,603
	245,603	245,603
105年臺北孔廟整修工程委託技術服務費	245,603	245,603

### <u>原因分析表</u> 105年度

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁之二 財 物 購 置 其 他 備 註

### 臺北市孔廟管理委 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

		<u> </u>
區 分	預 算 數	決 算 數
機關或科目名稱		
經常門資本門併計	36,266,871	32,606,561
經常門合計	34,133,157	30,550,965
孔廟管理委員會	34,133,157	30,550,965
行政管理	11,813,912	11,610,014
祭典工作	4,569,894	3,722,157
孔廟管理	17,749,351	15,218,794

### 析表(按計畫別)

單位:新臺幣元;%

賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
		3,660,310	10.09						
		3,582,192	10.49						
		3,582,192	10.49						
		203,898	1.73	按業務需要而》 費等賸餘203,8	98元。				
		847,737	18.55	按業務需要而》 平時訓練費等服	或少支出:第 養餘847,737				
		2,530,557	14.26	按業務需要而》 維護及管理費用	域少支出:電 用等賸餘款2	重費、孔廟領 ,530,557元	祭典暨文化 :。	推廣業務	、劇院營運

### 臺北市孔廟管理委 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

至 2 貝 弟 2 貝之一	1					<b>屮                                    </b>
區 分	預	算	數	決	算	數
機關或科目名稱						
資本門合計			2,133,714			2,055,596
孔廟管理委員會			2,133,714			2,055,596
營建工程			1,680,254			1,636,424
			1			-
其他設備			453,460			419,172
			-			-
			-			-
				<u> </u>		

單位:新臺幣元;%

### 析表(按計畫別)

105	1 /2 4								- > > >	- / ()
	賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
			78,118	3.66						
			78,118	3.66						
			43,830	2.61	營繕工程結餘: 1.辦公室整修工	二程賸餘32,9	41元。			
			-		2.大成殿電線線			9元		
			34,288	7.56	採購財物結餘: 1.汰換個人電腦	甾、電腦周邊	設備及零組	且件採購賸飽	餘1,206元	0
			-		2.多媒體六藝體					
			-		3.汰換音效類比	<b>二轉換器賸餘</b>	7,310元。			

### 臺北市孔廟管理委 經費賸餘原因分

經常門

全 2 頁 第 1 頁之一

全 2 貞 第 1 貞之一		中華 <b>民</b> 國
區 分 機關或科目名稱	預算數	決 算 數
經常門資本門併計	36,266,871	32,606,561
	34,133,157	30,550,965
人事費	11,106,924	11,106,924
業務費	23,026,233	19,444,041
不4万兵		17,777,041
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-

單位:新臺幣元;%

### 析表(按用途別)

賸	餘	數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘		原	因	分	析
		3,660,310	10.09							
		3,582,192	10.49							
		-								
		3,582,192	15.56	行政管理: 按業務需要而	減少支出:	園區の	水溝清潔維	護費、樂	器調音、	<b>祭器維護費等賸</b>
		-		餘203,898元 祭典工作:	0					
		-		按業務需要而 練費等賸餘84		祭典	、習儀之禮	樂佾生、	工作人員	出席費及平時訓
		-		孔廟管理: 按業務需要而	減少支出:	電費	、孔廟祭典	暨文化推	廣業務、	劇院營運維護及
		-		管理費用等賸	餘2,530,55	57元。				

### 臺北市孔廟管理委 經費賸餘原因分

資本門

全 2 頁 第 2 頁之一

至 2 貝 弟 2 貝之一		中
區 分 機關或科目名稱	預算數	決 算 數
資本門合計	2,133,714	2,055,596
房屋建築及設備費	1,680,254	1,636,424
	-	-
資訊軟硬體設備費	282,150	255,172
	-	-
雜項設備費	171,310	164,000

單位:新臺幣元;%

### 析表(按用途別)

100   /2						- /\ / *	- ///
賸 餘 數	賸餘數占 預算數比率	賸	餘	原	因	分	析
78,118	3.66						
43,830	2.61	營建工程: 營繕工程結餘:					
		1.辦公室整修工 2.大成殿電線線	程賸餘32,9 路檢修工程	941元。 2賸餘10,889	元		
26,978	9.56	其他設備: 採購財物結餘:					
		1.汰換個人電腦 2.多媒體六藝體	、電腦周邊 驗活動空間	設備及零組 及4D劇院電	件採購賸餘 腦設備更新	1,206元。 計畫賸餘2	5,772元。
7,310	4.27	其他設備: 採購財物結餘:	汰換音效類	比轉換器賸	餘7,310元	0	

#### 臺北市孔廟管理委 歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之一

經濟性分類職能別分類	總計	經常支出合計	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出					
合計	33,366,107	31,310,511	13,209,607	18,062,474					
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	581,204	581,204	539,274	3,500					
07.住宅及社區服務	-	-	-	-					
08.娛樂、文化與宗教	32,784,903	30,729,307	12,670,333	18,058,974					
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	-	-	-	-					

### 濟性綜合分類表

105年度

全 1 頁 第 1 頁之二

單位:新臺幣元

105年度				Ⅰ 貝 弗  Ⅰ 貝∠—
	常		支	
		經	常	移
債務利息	土地租金支出	對 企 業	對家庭及民間非營利機構	對 政 府
-	-	-	38,430	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	38,430	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

### 臺北市孔廟管理委 歲出按職能及經

全 1頁 第 1頁之三

至 1貝 弟 1貝乙二	I I	<u> </u>		<u> </u>	
經濟性分類	į	轉		投	資 及
職能別分類	對	國外	資本支出合計	營業基金	非營業基金
合計		-	2,055,596	-	-
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		-	-	-	-
07.住宅及社區服務		-	-	-	-
08.娛樂、文化與宗教		-	2,055,596	-	-
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		-	-	-	-

### 濟性綜合分類表 (續)

單位:新臺幣元

105年度

全 1頁第 1頁之四

1034	124											1月 为	1	只人口	
	本					3	を				全 1 貝 第 1 月 出 移 轉 對 政 府 對 國				
增		資				資		本			移		轉		
民	間	企	業	對	企	業	對 家 非 <sup>*</sup>	〔 庭 及 營 利	民間機構	對	政	府	對	國	外
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-									-			
			-			-			-			-			
			-						-			-			
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-
			-			-			-			-			-

### 臺北市孔廟管理委 歲出按職能及經

全 1頁第 1頁之五

王 1 貝 第 1 貝之五									
經濟性分類		(	固						
職能別分類	土地購入	無形資產購入	住 宅						
合計	-	-	-						
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	-	-	-						
07.住宅及社區服務	-	-	-						
08.娛樂、文化與宗教	-	-	-						
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	-	-	-						

### 濟性綜合分類表 (續)

單位:新臺幣元

105年度 全 1頁 第 1頁之六

本 支 出								
定	資	本	开	Į.	艾			
非住宅房屋	其他營建工程	運輸工具	資 訊 軟 體	機器及其他設備	土地改良			
1,636,424	-	-	-	419,172	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
1,636,424	-	-	-	419,172	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-			

### 財產目錄

單位:新臺幣元

全 1頁第 1頁

中華民國105年度

財産類別	摘	要	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
合 計			2,285,237,657	145,315,786	678,573	2,429,874,870
公務用財產			30,758,878	355,856	465,173	30,649,561
土地			-	-	-	-
土地改良物			-	-	-	-
房屋建築及設備			26,100	-	-	26,100
機械及設備			8,189,977	281,510	170,367	8,301,120
交通及運輸設備			2,050,819	-	75,306	1,975,513
雜項設備			20,491,982	74,346	219,500	20,346,828
有價證券			-	-	-	-
權利			-	-	-	-
公共用財産			2,254,478,779	144,959,930	213,400	2,399,225,309
土地			2,226,682,632	144,959,930	-	2,371,642,562
土地改良物			-	-	-	-
房屋建築及設備			22,378,081	-	-	22,378,081
機械及設備			1,446,543	-	213,400	1,233,143
交通及運輸設備			33,600	-	-	33,600
雜項設備			3,937,923	-	-	3,937,923
有價證券			-	-	-	-
權利			-	-	-	-
[ L						

# 臺北市孔廟管理委員會(03102) 臺北市孔廟官 理位:新臺幣元 珍貴動產、不動產目錄總表 全 1 頁第 1 頁

分 類 項 目 備 單 位 數 量 價 值 註 總 值 9,917,200 筀 土 地 公 頃 土 地 改 良 物 個 棟 1.00 9,917,200 辦公房屋 平方公尺 2,262.46 房屋建築及設備 棟 宿 舍 平方公尺 其 他 個 機械及設備 件 船 飛 機 架 交通及運輸設備 汽(機)車 其 他 件 圖書 冊(套) 雜項設備 博物 件 其 他 件 有 價 證 券 股 權 利 其 他

# 市議會審議臺北市地方總預算案所提審議意見辦理情

#### 中華民國 105 年度

中華民國 105 年度														
			審	議	意	見						71.7		~!!!
												辦情		理形
	項	次			內		容	[				10.3		70
甲	、綜合決	議	四、(一)市	有非公	用土地	開發方	式如實	質質面	採取	設定地	上權	本所	無権	崔管
			者	,除依	促參法	規定辦	理者外	卜,就	開發	規模達定	完整	市有	非公	、用
			街	郭範圍:	者,仍	應先送	議會審	<b>F議同</b>	意後	, 再續	行招	土地	0	
			商	作業。										
			七、(一)針:			舍之電	信基地	也台,	請市	府要求:	業者			項
				并設備								業務		
			九、分屬各										辦理	0
			任何名											
			業務主	管局處	,以回	歸預算	編列及	審查.	之立法	<b>-</b> 原旨。				