

中華民國 107 年度

3-2

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

臺北市孔廟管理委員會

單 位 預 算

臺北市孔廟管理委員會

目 次

中華民國107年度

一、預算總說明.....	第	1頁
二、主要表		
(一)歲入預算表.....	第	5頁
(二)歲出預算表.....	第	6頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要、歲入明細表.....	第	9頁
(二)歲出計畫提要及分支項目概況表暨人事費分析表		
1.一般行政		
行政管理.....	第	11頁
2.祭典及孔廟管理		
祭典工作.....	第	17頁
孔廟管理.....	第	20頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	23頁
其他設備.....	第	24頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	26頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	28頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	30頁
(四)資本支出分析表.....	第	31頁

臺北市孔廟管理委員會

目 次

中華民國107年度

(五)車輛明細表.....	第	32頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	33頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	34頁

臺北市孔廟管理委員會

預算總說明

3-2-1

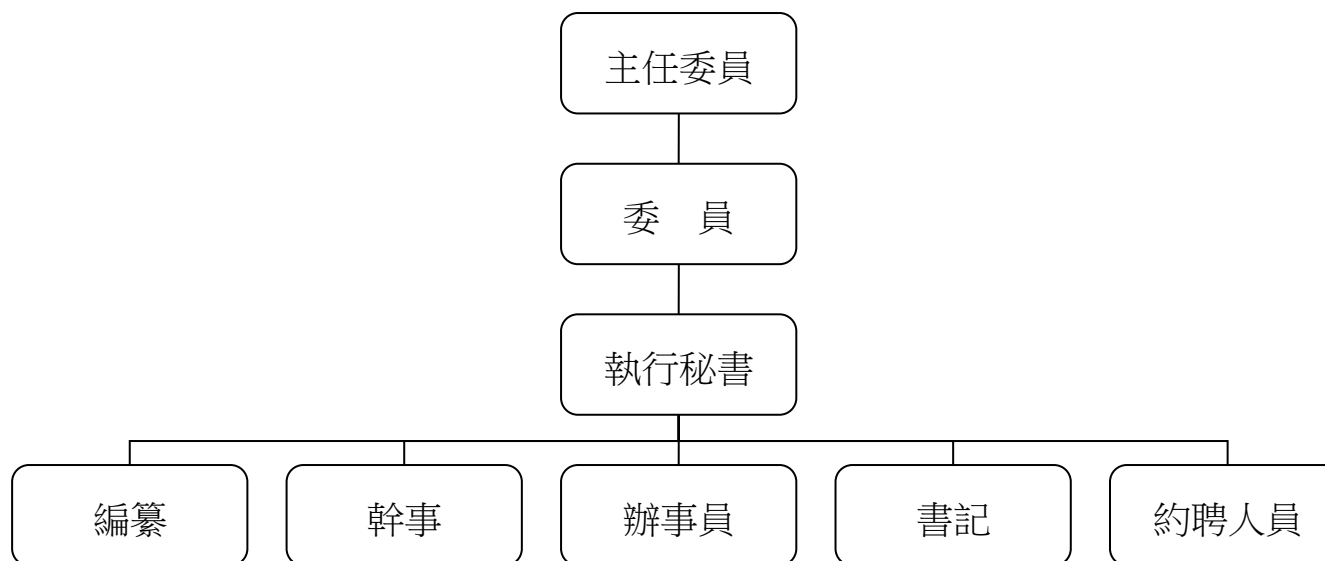
中華民國 107 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：掌理孔、孟、儒家學說之宣揚、古蹟、財產之保管維護、籌辦祭典及奉祀諸聖賢之事蹟、遺物蒐集、整理、陳列以及學說之編譯事項。

(二)內部分層業務：本會置主任委員 1人，由民政局局長兼任，委員若干人由主任委員就有關機關人員暨專家學者、社會熱心人士，遴請市長聘兼之，均為無給職，委員任期三年，連聘得連任，並置執行秘書 1人、編纂 1人、幹事 2人、辦事員 1人、書記 1人、約聘 4人、技工 3人、工友 1人，共計 14人。

(三)組織系統圖：



臺北市孔廟管理委員會

預 算 總 說 明

中華民國 107 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲出預算共36,266,871元，於決算時一般行政11,610,014元，祭典及孔廟簡介18,940,951元，建築及設備2,055,596元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

(二) 上年度預算執行情形：截至106年6月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

單位：新臺幣元

工作計畫	累計分配數	累計執行數	未執行數	執行百分比
合計	15,852,000	11,616,159	4,235,841	73.28%
行政管理	5,506,000	4,761,177	744,823	86.47%
祭典工作	1,230,000	1,022,054	207,946	83.09%
孔廟管理	7,197,000	5,753,017	1,443,983	79.94%
營建工程	1,897,000	59,038	1,837,962	3.11%
其他設備	22,000	20,873	1,127	94.88%

三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

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 2568 週年釋奠典禮。
4. 接待中外貴賓、僑團參觀孔廟文物設施，宣揚中華文化。
5. 加強維護管理孔廟及美化環境、設施、庭園。

臺北市孔廟管理委員會
預 算 總 說 明

3-2-3

中華民國 107 年度

6.辦理 2018 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。

7.為使新建完成之明倫堂 4D 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。

8.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，辦理臺北孔廟整修工程，汰換個人電腦，增設王益順解說牌等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列663,600元，係場地設施使用費。

歲出部分編列37,836,482元，計分：

1.一般行政 16,047,731 元，包括人事費 9,674,718 元，業務費 6,373,013 元。

2.祭典及孔廟管理 17,158,620 元，係業務費 17,158,620 元。

3.建築及設備 4,630,131 元，包括營建工程 4,569,931 元，其他設備 60,200 元。

本 頁 空 白

臺北市孔廟管理委員會

3-2-5

歲 入 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
				總 計	663,600	663,600		375,600	729,442	288,000	
3				030000 罰款及賠償收入					4,067		
	22			03102 孔廟管理委員會					4,067		
		1		030300 賠償收入					4,067		
			1	030301 一般賠償收入					4,067		前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	663,600	663,600		375,600	657,794	288,000	
	22			03102 孔廟管理委員會	663,600	663,600		375,600	657,794	288,000	
		1		040200 使用規費收入	663,600	663,600		375,600	657,794	288,000	
			1	040202 場地設施使用費	663,600	663,600		375,600	657,794	288,000	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1. 明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入 627,600元，較上年度增加 288,000元。 2. 4D劇院場地出借使用費收入 36,000元，較上年度無增減。
10				100000 其他收入					67,581		
	24			03102 孔廟管理委員會					67,581		
		1		100200 雜項收入					67,581		
			1	100202 其他雜項收入					67,581		前年度決算數係招標圖說工本費及出售出版品收入等。

臺北市孔廟管理委員會

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	2			03102 孔廟管理委員會	37,836,482	33,206,351	4,630,131	38,563,859	32,606,561	-727,377	
			1	220100 一般行政	16,047,731	16,047,731		10,854,207	11,610,014	5,193,524	
			1	220101 行政管理	16,047,731	16,047,731		10,854,207	11,610,014	5,193,524	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費 9,674,718元，較上年度增列 4,289,774元，主要係配合預算員額之人事費移列本工作計畫覈實編列。 2. 孔廟園區外包清潔費 1,259,991元，較上年度增列 491,376元。 3. 網站維護 581,800元，較上年度增列 503,800元。 4. 園區水溝清潔維護費 154,579元，較上年度減列 107,921元。 5. 其他合共 4,376,643元，較上年度增列 16,495元。
			2	220200 祭典及孔廟管理	17,158,620	17,158,620		22,319,245	18,940,951	-5,160,625	
			1	220201 祭典工作	2,717,336	2,717,336		4,569,894	3,722,157	-1,852,558	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 1,852,558元。 2. 其他合共 2,717,336元，較上年度無增減。
			2	220202 孔廟管理	14,441,284	14,441,284		17,749,351	15,218,794	-3,308,067	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人事費改列行政管理工作計畫，減列 2,888,067元。 2. 新增紀念品販賣部地價稅 12,860元。

臺北市孔廟管理委員會

3-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
3	2	3		227100 建築及設備	4,630,131		4,630,131	5,390,407	2,055,596	-760,276	3. 新增紀念品販賣部房屋稅 2,336元。 4. 孔廟電費 1,267,744元，較上年度減列 95,036元。 5. 劇院營運維護及管理費用(含劇院清潔、勞務、設備維護保養等) 5,464,000元，較上年度減列 320,000元。 6. 減列滅火器乾粉更換 20,160元。 7. 其他合共 7,694,344元，較上年度無增減。
			1	227102 營建工程	4,569,931		4,569,931	5,224,857	1,636,424	-654,926	
			2	227104 其他設備	60,200		60,200	165,550	419,172	-105,350	

本年度編列臺北孔廟整修工程 4,569,931元，本工程係105-107年度繼續性計畫。

本年度編列汰換個人電腦與王益順解說牌，共計 60,200元。

本 頁 空 白

臺北市孔廟管理委員會

3-2-9

歲 入 項 目 說 明 提 要

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	4款22項1目1節	來源別子目及細目編號與名稱	040202 使用規費收入 場地設施使用費	預算金額	663,600元	承辦單位	本會
----	-----------	---------------	--------------------------	------	----------	------	----

歲 入 項 目 說 明

- 一、項目內容：
1. 明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入。
 2. 4D劇院場地出借使用費收入。
- 二、法令依據：
1. 臺北市市有公用房地提供使用辦法。
 2. 臺北市孔廟4D劇院場地收費基準。
- 三、計算方法：
1. 明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入，係依「臺北市市有公用房地提供使用辦法」辦理計費。
 2. 4D劇院場地出借使用單位時段以4小時計算，出借1時段4,500元。
- 四、實施進度：自民國107年01月01日起至107年12月31日止。
- 五、完成方法：依規定收費，實收金額悉數解繳市庫。
- 六、預期成果：以參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。

臺北市孔廟管理委員會
歲 入 明 細 表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	收 入 依 據	收 入 期 間	單 位	數 量	單 價	預 算 數	詳 細 計 算 及 說 明
場地設施使用費	臺北市市有公用房地提供使用辦法。	107.01.01-107.12.31	月	12	52,300.00	663,600 627,600	明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入。
	臺北市孔廟4D劇院場地收費基準。	107.01.01-107.12.31	年	1	36,000.00	36,000	4D劇院場地出借使用費收入。

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-11

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220101行政管理	承辦單位	本會	預算金額	16,047,731 元
-----------	------------	------	----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數10,854,207元，前年度決算數11,610,014元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 依事務管理規則，策劃聯繫各單位業務，辦理一般行政工作如財產及物品之採購、管理、維護事項、研考、公文管理等業務。
2. 依會計法、預算法、審計法、決算法、統計法及相關採購條文等辦理歲計、會計、決算、統計業務。
3. 依臺北市政府組織規程暨編制表及公務人員考試法、俸給法、考績法等相關法規辦理人事管理業務。
4. 依據公文處理規則作定期及不定期公文檢查、推動公文處理電腦化。

(二) 預期成果：

1. 有效利用本府資源，完成年度施政計畫及自行檢討考核事項，成為市府倡導「廉潔、效率、便民」之表徵。
2. 有效利用本府資源，辦理預算執行、績效報告暨改進財務上不經濟支出等事項。
3. 有效利用本府資源，辦理員工任免、陞遷、考績、獎懲、保險、待遇、福利等事項。
4. 達到業務簡化及行政革新之目標。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 2 項 1 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費	9,674,718					較上年度預算數 5,023,184元，增加 4,651,534元。
人事費	9,674,718					
法定編制人員待遇	2,915,462	年	1	2,915,462	2,915,462	職員6人薪津(詳人事費分析表)。
約聘僱人員待遇	2,238,264	年	1	2,238,264	2,238,264	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,503,000	年	1	1,503,000	1,503,000	職工4人工資(詳人事費分析表)。
獎金	1,208,891	年	1	460,162	460,162	依考績法規定核發之獎金。
		年	1	748,729	748,729	依規定核發之年終工作獎金。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
其他給與	389,380	年	1	177,700	177,700	休假補助費。
		人、月、段	14x12x2	630	211,680	員工上下班交通費。
退休離職儲金	496,656	年	1	270,336	270,336	提撥退撫基金。
		年	1	105,120	105,120	提撥勞工退休準備金。
		年	1	121,200	121,200	提撥約聘人員離職儲金。
保險	687,230	年	1	238,578	238,578	職員及職工健保費。
		年	1	104,502	104,502	職員公保費。
		年	1	106,430	106,430	職工勞保費。
		年	1	136,440	136,440	約聘僱勞保費。
		年	1	101,280	101,280	約聘僱健保費。
加班值班費	235,835	年	1	68,000	68,000	不休假出勤加班費。
		年	1	110,335	110,335	本會辦理各項業務超時加班費。
		人、日	1x115	500	57,500	員工例假日古蹟維護巡查值日夜費。
二、一般業務	6,336,705					較上年度預算數 5,657,755元，增加 678,950元。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-13

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
業務費	6,336,705					
教育訓練費	4,750	人、天	1x2	2,375	4,750	消防管理人員訓練費用。
稅捐及規費	300	年	1	300	300	公務車輛燃料使用費(詳車輛明細表)。
保險費	78,435	年	1	15,000	15,000	明倫堂建築物公共意外責任險。
		年	1	15,000	15,000	孔廟園區公共意外責任險費用。
		年	1	48,000	48,000	孔廟園區建物及器具設備火險費用。
		年	1	435	435	公務車輛保險費(詳車輛明細表)。
兼職費	36,000	人、月	1x12	3,000	36,000	兼主任委員兼職費。
按日按件計資酬金	80,000	人次	40	2,000	80,000	委員會議及其他專案會議委員出席費。
物品	46,318	年	1	15,000	15,000	資訊用品及零組件。
		年	1	4,318	4,318	公務車輛油料費(詳車輛明細表)。
		年	1	27,000	27,000	個人電腦用耗材。
一般事務費	4,697,854	年	1	1,934,400	1,934,400	孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費。
		年	1	1,215,000	1,215,000	園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費。
		年	1	1,259,991	1,259,991	孔廟園區外包清潔費。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
房屋建築養護費	92,355	臺、月、張	2x12x4290	0.7	72,072	影印機使用費。
		年	1	154,579	154,579	園區水溝清潔維護費。
		人、月	6x12	360	25,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
		人、月	4x12	50	2,400	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
		人、月	4x12	120	5,760	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
		次	1	27,732	27,732	建築物消防安全設備檢測費。
		棟、年	1x1	5,100	5,100	本會非古蹟加強磚造建物計611.7坪，按30坪以內年列如列數。
		坪、年	581.70x1	150	87,255	本會非古蹟加強磚造建物超過30坪部分，每坪按150元計算如列數。
車輛及辦公器具養護費	1,620	年	1	1,620	1,620	公務車輛養護費(詳車輛明細表)。
設施及機械設備養護費	627,187	年	1	121,600	121,600	樂器(笙、琴、瑟、古箏、大提琴)調音維護費。
		臺、年	27x1	2,706	73,062	窗型冷氣機保養費。
		年	1	33,150	33,150	洋池過濾系統等保養費。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-15

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 1 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
		年	1	169,375	169,375	夜間照明、消防設備及發電機維護費。
		年	1	160,000	160,000	各種祭、樂、禮器及器物維護費。
		年	1	70,000	70,000	語音導覽設備維護費。
國內旅費	6,200	人、天	4x1	1,550	6,200	參加有關業務性等會議及蒐集資料等出差旅費。
資訊服務費	665,686					
		年	1	581,800	581,800	網站維護。
		年	1	83,886	83,886	個人電腦維護費。
三、會計業務	5,268					較上年度預算數 43,748元，減少 38,480元。
業務費	5,268					
一般事務費	5,268	年	1	5,268	5,268	會計簿冊及各項表報等印刷費。
四、人事業務	31,040					較上年度預算數 129,520元，減少 98,480元。
業務費	31,040					
一般事務費	31,040					
		年	1	3,040	3,040	人事資料等印刷費。
		人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費。

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-17

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220201祭典工作	承辦單位	本會	預算金額	2,717,336 元
-----------	------------	------	----	------	-------------

一、本工作計畫上年度預算數4,569,894元，前年度決算數3,722,157元。

二、本年度計畫內容及預期成果：

(一) 計畫內容：

1. 辦理9月28日大成至聖先師孔子誕辰2568週年釋奠典禮之工作。

2. 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。

(二) 預期成果：藉由釋奠典禮之舉行，喚起市民尊師重道之精神進而達到發揚中華文化之目的。

三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、祭典業務	2,717,336					較上年度預算數 2,739,611元，減少 22,275元。
業務費	2,717,336					
通訊費	18,240	部、月	2x12	760	18,240	公務用電話費。
按日按件計資酬金	1,278,500	人次	90	400	36,000	祭典及習儀警憲人員維護安全出席補助費。
		節	200	1,600	320,000	訓練禮、樂、佾生及祭品製作講師鐘點費。
		人次	40	500	20,000	釋奠各組負責人祭孔籌備會及檢討會議出席交通費。
		人次	1000	500	500,000	祭孔大典及習儀禮樂佾生暨工作人員出席補助費。
		人次	150	350	52,500	崇聖祠禮樂生暨工作人員出席補助費。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 2 目 1 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
物品 一般事務費	44,946 1,319,000	人次	1000	350	350,000	禮樂佾生及工作人員演練出席費。
		年	1	44,946	44,946	文具用品、紙張費。
		份	250	250	62,500	禮樂佾生畢業生紀念品。
		年	1	108,800	108,800	祭典各種表證冊及獎狀、感謝狀等印刷費。
		批	1	80,000	80,000	祭孔用素太牢(牛1頭、羊2頭、豬4頭)。
		年	1	219,000	219,000	奉祀祭品鮮花蠟燭製帛費。
		月	4	4,400	17,600	禮樂佾生分項及綜合演練飲用茶水費。
		人次	1000	50	50,000	祭孔大典禮樂佾生獻官及工作人員早點費。
		套	480	250	120,000	祭典禮服洗滌髮燙費。
		年	1	73,100	73,100	祭典裝設臨時燈及架設器材等零星雜支費。
		本	480	100	48,000	臺北市孔廟聖賢事略集釋奠解說等印刷費。
		年	1	460,000	460,000	祭典禮樂佾祭品傳承學校平時訓練費用。
		年	1	80,000	80,000	祭典禮、樂、佾生等相關服裝鞋子(含配件)修補等費用。
		國內旅費	4,650	人、天	3x1	1,550

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-19

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 2 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
運費	52,000	人次	104	500	52,000	祭典前後場地整理及器材搬運費。

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	220202孔廟管理	承辦單位	本會	預算金額	14,441,284 元
-----------	------------	------	----	------	--------------

- 一、本工作計畫上年度預算數17,749,351元，前年度決算數15,218,794元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- (一) 計畫內容：孔廟古蹟硬體之維護、景觀之綠美化，辦理明倫堂劇院營運業務、儒家風格雅樂舞定時展演、臺北孔廟文化季等行銷推廣活動，以達成活化古蹟，豐富孔廟文化觀光資源，建構國際儒學交流網絡目的。
- (二) 預期成果：藉由宣揚孔廟之內涵，達到發揚中華文化之目標及改善社會風氣。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 2 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、孔廟管理業務	7,058,386					較上年度預算數 7,169,486元，減少 111,100元。
業務費	7,058,386					
水電費	1,351,064	年	1	1,267,744	1,267,744	孔廟電費。
		年	1	1,000	1,000	瓦斯費。
		月	12	6,860	82,320	孔廟水費。
通訊費	57,328	部、月	4x12	760	36,480	公務用電話費。
		年	1	20,848	20,848	郵票費。
其他業務租金	67,080	月	12	5,590	67,080	電話總機系統租金。
稅捐及規費	15,196	年	1	12,860	12,860	紀念品販賣部地價稅（新增）。
		年	1	2,336	2,336	紀念品販賣部房屋稅（新增）。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-21

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 2 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
保險費	19,200	人、年	160x1	120	19,200	志工(內含雅樂舞展演)投保意外險之保險費。
按日按件計資酬金	360,670	人、時	1x511	670	342,370	儒家風格禮樂舞定時展演教練訓練鐘點費。
物品	80,000	件	15	1,220	18,300	文稿審查費。
一般事務費	4,532,528	年	1	80,000	80,000	六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。
		年	1	143,740	143,740	孔廟簡介、摺頁印刷費。
		年	1	3,567,513	3,567,513	孔廟祭典暨文化推廣業務。
		月	12	2,000	24,000	朔望日祭品費。
		年	1	42,125	42,125	打掃清潔用品費。
		年	1	64,000	64,000	志工研習及觀摩等活動費。
		年	1	280,000	280,000	孔廟推動國際儒學交流，配合來訪儒學團體各項經費。
		套	20	3,780	75,600	雅樂舞展演及相關服裝配件等。
		人次	24	80	1,920	因公逾時誤餐餐盒費用。
		人次	3033	110	333,630	志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助。
房屋建築養護費	316,200	坪	1054	300	316,200	三級古蹟孔廟維護費。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 2 目 2 節 分支項目及用途別科目	預 算 數	說 明				
		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
設施及機械設備養護費	258,400	年	1	164,800	164,800	六藝展間設備維護費用。
		年	1	93,600	93,600	監視系統維護費。
短程車資	720	年	1	720	720	員工外出洽辦公務所需交通費。
二、明倫堂劇院營運業務	7,382,898					較上年度預算數 7,702,898元，減少 320,000元。
業務費	7,382,898					
物品	352,898	年	1	352,898	352,898	4D劇院耗材。
一般事務費	6,464,000	年	1	1,000,000	1,000,000	劇院之推廣活動與文宣品。
		年	1	5,464,000	5,464,000	劇院營運維護及管理費用(含劇院清潔、勞務、設備維護保養等)。
設施及機械設備養護費	566,000	年	1	566,000	566,000	劇院設備及特效設備維修費用。

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-23

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227102營建工程	承辦單位	本會	預算金額	4,569,931 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數5,224,857元，前年度決算數1,636,424元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p> (一) 計畫內容：臺北孔廟整修工程。</p> <p> (二) 預期成果：維護古蹟建物安全，提供良好的為民服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 2 項 3 目 1 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他修建工程	4,569,931				4,569,931	1.臺北孔廟整修工程 本工程係105-107年度連續性計畫，總工程經費 9,523,617元，除至上年度已編列 4,953,686元外，本年度續編最後1年經費 4,569,931元，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
設備及投資	4,569,931					
房屋建築及設備費	4,569,931	式	1	4,292,211	4,292,211	施工費。
		式	1	191,876	191,876	委託技術服務費(依施工費之一定比例提列5,000,000*9.4%+3,584,422*8.3%=767,507元，本年度編列設計服務費191,876元)。
		式	1	85,844	85,844	工程管理費(依施工費之一定比例提列5,000,000*3.5%+3,584,422*3%=282,533，以171,688元編列，本年度編列工程管理費85,844元)。

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	227104其他設備	承辦單位	本會	預算金額	60,200 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數165,550元，前年度決算數419,172元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：汰換個人電腦及增設王益順解說牌等設備。</p> <p>（二）預期成果：充實辦公室電腦設備及業務上所需設備，以增加工作效率及服務品質。</p> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
3 款 2 項 3 目 2 節	預 算 數	說 明				
分支項目及用途別科目		單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、其他設備	60,200					
設備及投資	60,200					
資訊軟硬體設備費	25,200	部	1	25,200	25,200	汰換個人電腦。
雜項設備費	35,000	座	1	35,000	35,000	王益順解說牌。

本 頁 空 白

臺北市孔廟
歲出用途別

中華民國

科 目				合 計	經 常			
款	項	目	節		名 稱 及 編 號	小 計	01 人 事 費	02 業 務 費
3	2			03102 孔廟管理委員會	37,836,482	33,206,351	9,674,718	23,531,633
		1		220100 一般行政	16,047,731	16,047,731	9,674,718	6,373,013
			1	220101 行政管理	16,047,731	16,047,731	9,674,718	6,373,013
		2		220200 祭典及孔廟管理	17,158,620	17,158,620		17,158,620
			1	220201 祭典工作	2,717,336	2,717,336		2,717,336
			2	220202 孔廟管理	14,441,284	14,441,284		14,441,284
		3		227100 建築及設備	4,630,131			
			1	227102 營建工程	4,569,931			
			2	227104 其他設備	60,200			

管理委員會
科目分析表

3-2-27

107年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎 補 助 費	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎 補 助 費	06 預 備 金
			4,630,131	4,630,131		
			4,630,131	4,630,131		
			4,569,931	4,569,931		
			60,200	60,200		

臺北市孔廟
歲 出 人 事

中華民國

科 目				預 算 人 數									全			
款	項	目	節	名 稱	合 計	民 意 代 表	員			工			聘 僱 人 員	臨 時 工	合 計	民 意 代 表 待 遇
							小 計	職 員	駐 衛 警	小 計	技 工 及 駕 駛	工 友				
3	2			孔廟管理委員會	14		6	6		4	3	1	4		9,674,718	
		1		一般行政	14		6	6		4	3	1	4		9,674,718	
			1	行政管理	14		6	6		4	3	1	4		9,674,718	

管理委員會 費彙計表

3-2-29

107年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費												
小 計	待 遇 保 險 及 退 離 職 金						其 他 報 酬				待 遇 準 備	
	法定編制 人員待遇	技工及工 友待遇	約聘僱人 員待遇	公(勞)保 保險費	健 康 保 險 費	退休(職)或 離職儲金	小 計	臨時工工資	獎 金	其他給與		加班值班費
7,840,612	2,915,462	1,503,000	2,238,264	347,372	339,858	496,656	1,834,106		1,208,891	389,380	235,835	
7,840,612	2,915,462	1,503,000	2,238,264	347,372	339,858	496,656	1,834,106		1,208,891	389,380	235,835	
7,840,612	2,915,462	1,503,000	2,238,264	347,372	339,858	496,656	1,834,106		1,208,891	389,380	235,835	

臺北市孔廟管理委員會

聘僱人員薪津及保險費彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱起迄時間	新點	年需經費	月 支					經費來源及科目
						小計	折合金額	勞保保險費	健康保險費	離職儲金	
聘用 專業 約聘企劃師	2	1.辦理本市儒學資源的整合 孔廟園區儒學研究推廣及活動企劃行銷等 2.文化產業及國際觀光整合行銷等事項	107.01.01-107.12.31	376	1,271,664	105,972	91,322	5,560	4,126	4,964	行政管理
約聘企劃師	2	1.辦理孔廟歷史城區觀光再生計畫等各項業務 2.孔廟祭典、定時展演及國際交流等各項規劃及執行	107.01.01-107.12.31	392	1,325,520	110,460	95,200	5,810	4,314	5,136	行政管理
小計	4				2,597,184	216,432	186,522	11,370	8,440	10,100	
共計	4				2,597,184	216,432	186,522	11,370	8,440	10,100	
總計	4				2,597,184						

臺北市孔廟管理委員會

資本支出分析表

3-2-31

中華民國107年度

單位：新臺幣元

機關及計畫名稱	合計	土地	房屋建築及設備費	公共建設及設施費	機械設備費	運輸設備費	資訊軟硬體設備費	雜項設備費	權利	投資	獎補助費
孔廟管理委員會	4,630,131		4,569,931				25,200	35,000			
建築及設備	4,630,131		4,569,931				25,200	35,000			
營建工程	4,569,931		4,569,931								
其他設備	60,200						25,200	35,000			

臺北市孔廟管理委員會
車輛明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量 立方公分	合計	牌照稅	燃料使用費	油料(全年)			液化石油氣(全年)			養護費	檢驗執照 及保險費
									數量 (公升)	單價	金額	數量 (公升)	單價	金額		
行政管理 合計	輕型公務機車	1輛				6,673		300			4,318			1,620	435	
	輕型公務機車	1輛 620-QHH	三陽DA500312	2009.07	50	6,673		300	168.00	25.70	4,318			1,620	435	

臺北市孔廟管理委員會
繼續性計畫分年資金需求表

3-2-33

中華民國107年度

單位：新臺幣元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度	112年度以後	
總計	9,523,617	4,953,686	4,569,931						
建築及設備	9,523,617	4,953,686	4,569,931						
營建工程	9,523,617	4,953,686	4,569,931						
臺北孔廟整修工程	9,523,617	4,953,686	4,569,931						

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 移 轉			土地購 入	無形 資產 購置	出 形 成								
	投 資 及 增 資					固 定 資 本		形 成						
	對營業 基金	對非營業 特種基金	對民間 企業			對企 業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國 外	住 宅	非住宅 房 屋	其他營建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體
4,630									4,570				60	
4,630									4,570				60	