

年度-預算案

機關編號

03-061

中華民國 111 年度

臺北市總預算案

臺北市孔廟管理委員會單位預算

臺北市孔廟管理委員會 編

臺北市孔廟管理委員會

目次

中華民國 111 年度

一、預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入預算表	第	3 頁
(二)歲出預算表	第	4 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	5 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
2. 祭典及孔廟管理		
祭典工作	第	14 頁
孔廟管理	第	16 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	19 頁
(三)人事費分析表	第	21 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	23 頁
(二)資本支出分析表	第	24 頁
(三)各項費用彙計表	第	25 頁
(四)人事費彙計表	第	26 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	27 頁
(六)公務車輛明細表	第	28 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	29 頁
(八)新興計畫分年資金需求表	第	30 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32 頁

一、預算總說明

臺北市孔廟管理委員會
預 算 總 說 明

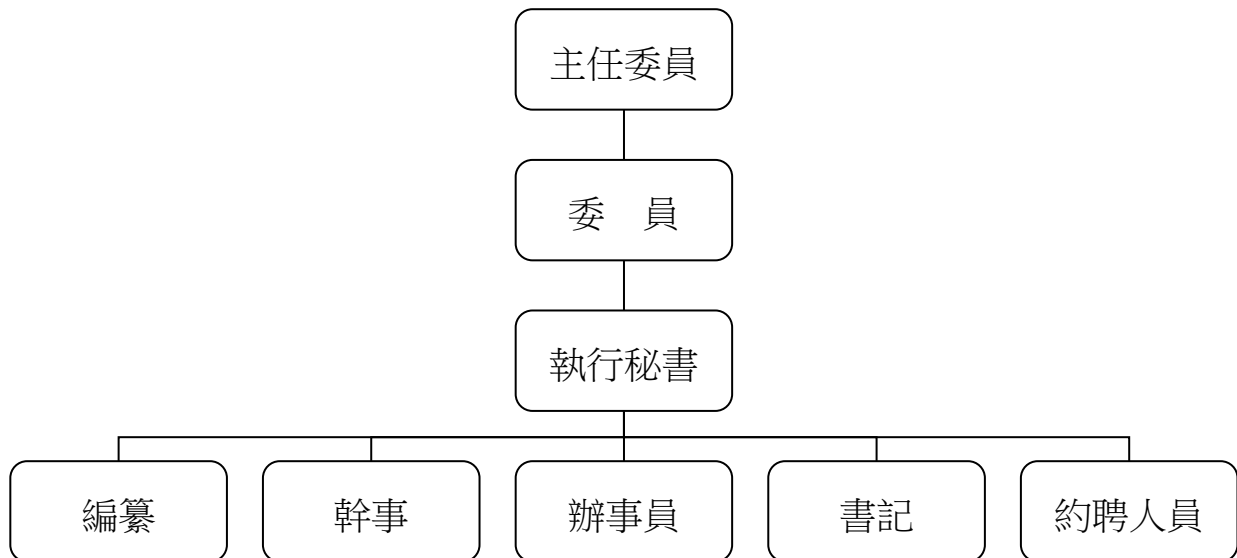
中華民國 111 年度

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，邀請市長聘兼之，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：



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 36,675,300 元，決算為一般行政 18,779,060 元，祭典及孔廟管理 16,417,546 元，一般建築及設備 233,050 元，各項業務均按預定工作計畫如期順利完成。

臺北市孔廟管理委員會
預 算 總 說 明

中華民國 111 年度

(二) 上年度預算執行情形：截至110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	14,400,000	12,481,585	1,918,415	86.68%
行政管理	9,896,000	9,337,054	558,946	94.35%
祭典工作	302,000	188,624	113,376	62.46%
孔廟管理	3,970,000	2,794,512	1,175,488	70.39%
其他設備	232,000	161,395	70,605	69.57%

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 2572 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。
6. 辦理 2022 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。
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，辦理桌上型電腦(含筆電)租賃、樂器防潮櫃等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列806,000元，係包括場地設施使用費117,000元及租金收入689,000元。

歲出部分編列32,619,000元，計分：

1. 一般行政 18,571,000 元，包括人事費 11,175,000 元，業務費 7,396,000 元。
2. 祭典及孔廟管理 13,924,000 元，係業務費 13,924,000 元。
3. 一般建築及設備 124,000 元，係其他設備 124,000 元。

二、主 要 表

臺北市孔廟管理委員會

歲入預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

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				
				合 計	806	806	-	806	501	
03				0500000000 規費收入	117	117	-	117	46	
	019			0503061000 臺北市孔廟管理委員會	117	117	-	117	46	
		01		0503061030 使用規費收入	117	117	-	117	46	
			01	05030610306 場地設施使用費	117	117	-	117	46	- 本年度預算數係劇院場地出借使用費收入。
04				0700000000 財產收入	689	689	-	689	441	
	024			0703061000 臺北市孔廟管理委員會	689	689	-	689	441	
		01		0703061010 財產孳息	689	689	-	689	427	
			01	07030610103 租金收入	689	689	-	689	427	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	07030610500 廢舊物資售價	-	-	-	-	14	
			01	07030610501 廢舊物資售價	-	-	-	-	14	- 前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入，本年度及上年度均無預算數。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	14	
	025			1203061000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-	-	14	
		01		12030610200 雜項收入	-	-	-	-	14	
			01	12030610210 其他雜項收入	-	-	-	-	14	- 前年度決算數係招標圖說工本費及出售出版品收入，本年度及上年度均無預算數。

臺北市孔廟管理委員會

歲出預算表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	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
					合計	經常門	資本門				
03				0003000000 臺北市政府民政局主管	32,619	32,495	124	34,234	35,429	-1,615	
	002			0003061000 臺北市孔廟管理委員會	32,619	32,495	124	34,234	35,429	-1,615	
		01		5303061010 一般行政	18,571	18,571	-	18,570	18,778	1	
			01	53030610101 行政管理	18,571	18,571	-	18,570	18,778	1	1 本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費11,175,000元，較上年度無增減。 2.網站維護費90,000元，較上年度增加8,000元。 3.兼主任委員兼職費42,000元，較上年度增加6,000元。 4.減列資訊用品及零組件15,000元。 5.其他合共7,264,000元，較上年度增加2,000元。
		02		5303061100 祭典及孔廟管理	13,924	13,924	-	15,432	16,418	-1,508	
			01	53030611001 祭典工作	2,599	2,599	-	2,599	2,368	-	- 本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	53030611002 孔廟管理	11,325	11,325	-	12,833	14,050	-1,508	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.打掃清潔用品費77,425元，較上年度增加35,300元。 2.孔廟水費40,020元，較上年度減少42,300元。 3.減列古蹟修復及再利用計畫1,500,000元。 4.其他合共11,207,555元，較上年度減少1,000元。
		03		53030619000 一般建築及設備	124	-	124	232	233	-108	
			01	53030619004 其他設備	124	-	124	232	233	-108	本年度編列樂器防潮櫃及個人電腦租賃費，共計124,000元。

三、附 屬 表

臺北市孔廟管理委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	05030610306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	本會	預算金額	117,000元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 劇院場地出借使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市孔廟劇院場地收費基準。</p> <p>三、計算方法： 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。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定收費，實收金額悉數解繳市庫。</p> <p>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。</p>					
	使用規費收入—場地設施使用費					

臺北市孔廟管理委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
使用規費收入—場地設施使用費	合計				117,000	
	05030610306 場地設施使用費	年	1	117,000	117,000	劇院場地出借使用費收入。 收入依據：臺北市孔廟劇院 場地收費基準。

使用規費收入—場地設施使用費

臺北市孔廟管理委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及 細目與編號	承辦單位	本會	預算金額	689,000元
財產孳息—租金收入	<p>07030610103 財產孳息-租金收入</p>				
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入。 2.經管市有土地無權占用使用補償金收入。</p> <p>二、法令依據： 1.臺北市市有公用房地提供使用辦法。 2.臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點。</p> <p>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.依據占用筆數、面積及公告地價計收，係依「臺北市市有房地被無權占用使用補償金計收原則」辦理。</p> <p>四、實施進度： 自民國111年01月01日起至111年12月31日止。</p> <p>五、完成方法： 依規定收費，實收金額悉數解繳市庫。</p> <p>六、預期成果： 1.以參酌前年度辦理情形評估，預期可收達預算數。 2.預期可依財政局列管占用市有土地，收取使用補償金，阻卻違法占用。</p>				

財產孳息—租金收入

臺北市孔廟管理委員會

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國111年度

單位：新臺幣元

	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
財產孳息—租金收入	合計				689,000	
	07030610103 租金收入	月	12	52,300	627,600	明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入。 收入依據：臺北市市有公用房地提供使用辦法。
		年	1	60,576	60,576	經管市有土地無權占用使用補償金收入（依占用筆數、面積及公告地價計收）。 收入依據：臺北市市有公用不動產被占用處理作業要點。
		年	1	824	824	配合預算編列至千元，增列進位數824元。 收入依據：

財產孳息—租金收入

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030610101 一般行政-行政管理	承辦 單位	本會	預算 金額	18,571,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、預期成果：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4.達到業務簡化及行政革新之目標。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				18,571,000	較上年度預算數18,570,000元，增加1,000元。	
	01人員維持費				11,175,000	較上年度預算數11,175,000元，無增減。	
	1000 人事費				11,175,000		
	1015 法定編制人員待遇				4,173,829		
		年	1	4,173,829	4,173,829	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				2,174,264		
		年	1	2,174,264	2,174,264	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,563,480		
		年	1	1,563,480	1,563,480	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				1,428,891		
		年	1	510,162	510,162	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	918,729	918,729	依規定核發之年終工作獎金。	

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1035 其他給與	年	1	224,000	224,000	休假補助費。
	人、月	8×12	630	60,480	員工上下班交通費。
	人、月	6×12	1,260	90,720	員工上下班交通費。
	1040 加班值班費			275,835	
	年	1	110,335	110,335	本會辦理各項業務超時加班費。
	年	1	107,000	107,000	不休假出勤加班費。
	人、日	1×117	500	58,500	員工例假日古蹟維護巡查值日夜費。
	1050 退休離職儲金			496,656	
	年	1	270,336	270,336	提撥退撫基金。
	年	1	121,200	121,200	提撥約聘僱人員離職儲金。
年	1	105,120	105,120	提撥勞工退休準備金。	
1055 保險	年	1	238,578	238,578	職員及職工健保費。
	年	1	101,280	101,280	約聘僱健保費。
	年	1	104,502	104,502	職員公保費。
	年	1	106,045	106,045	職工勞保費。
	年	1	136,440	136,440	約聘僱勞保費。
02一般業務			7,360,000	較上年度預算數7,359,000元，增加1,000元。	
2000 業務費			7,360,000		
2003 教育訓練費			4,750		
人、天	1×2	2,375	4,750	同仁提升專業職能訓練費用。	
2009 通訊費			75,568		
部、月	6×12	760	54,720	公務用電話費。	
年	1	20,848	20,848	公務用郵資。	
2018 資訊服務費			155,886		

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政 — 行政管理	年	1	90,000	90,000	網站維護費。
	年	1	65,886	65,886	個人電腦維護費。
	2021 其他業務租金			67,080	
	月	12	5,590	67,080	電話總機系統租金。
	2024 稅捐及規費			300	
	年	1	300	300	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
	2027 保險費			78,435	
	年	1	435	435	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	孔廟園區公共意外責任險費用。
	年	1	15,000	15,000	明倫堂建築物公共意外責任險。
	年	1	48,000	48,000	孔廟園區建物及器具設備火險費用。
	2030 兼職費			42,000	
	人、月	1×12	3,500	42,000	兼主任委員兼職費。
	2036 按日按件計資酬金			80,000	
	人次	32	2,500	80,000	委員會議及其他專案會議委員出席費。
2051 物品			29,032		
年	1	25,000	25,000	個人電腦用耗材。	
年	1	4,032	4,032	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。	
2054 一般事務費			6,104,587		
年	1	2,274,939	2,274,939	孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費。	
年	1	1,342,444	1,342,444	園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費。	
年	1	2,265,800	2,265,800	孔廟園區外包清潔費。	
臺、月、張	2×12×4290	0.6	61,776	影印機使用費。	

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—行政管理	年	1	97,816	97,816	園區水溝水池清潔維護費。
	人、月	6×12	360	25,920	統籌業務費，按職員每人每月360元編列。
	人、月	4×12	50	2,400	統籌業務費，按技工、工友每人每月50元編列。
	人、月	4×12	120	5,760	統籌業務費，按約聘僱人員每人每月120元編列。
	年	1	27,732	27,732	建築物消防安全設備檢測費。
	2063 房屋建築養護費			92,355	
	年	1	92,355	92,355	辦公房舍修繕費。
	2066 車輛及辦公器具養護費			620	
	年	1	620	620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
	2069 設施及機械設備養護費			623,187	
	年	1	121,600	121,600	樂器(笙、琴、瑟、古箏、大提琴)調音維護費。
	年	1	69,062	69,062	冷氣機維護費。
	年	1	33,150	33,150	泔池過濾系統等保養費。
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。	
2072 國內旅費			6,200		
人、天	4×1	1,550	6,200	參加有關業務性等會議及蒐集資料等出差旅費。	
05會計業務			5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。	
2000 業務費			5,000		
2054 一般事務費			5,000		
年	1	5,000	5,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。	

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
06人事業務				31,000	較上年度預算數31,000元，無增減。
2000 業務費				31,000	
2054 一般事務費				31,000	
	年	1	3,000	3,000	人事資料等印刷費。
	人、年	14x1	2,000	28,000	文康活動費。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

祭典及孔廟管理 — 祭典工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030611001 祭典及孔廟管理-祭典工作	承辦 單位	本會	預算 金額	2,599,000元	祭典及孔廟管理 — 祭典工作
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理9月28日大成至聖先師孔子誕辰2572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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					2,599,000	較上年度預算數2,599,000元，無增減。	
02祭典業務					2,599,000	較上年度預算數2,599,000元，無增減。	
2000 業務費					2,599,000		
2036 按日按件計資酬金					1,178,500		
		人次	90	400	36,000	祭典及習儀義交與醫護人員維護安全出席補助費。	
		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	800	500	400,000	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。	
		人次	1,000	350	350,000	禮樂佾生及工作人員演練出席費。	
		節	160	2,000	320,000	訓練禮、樂、佾生及祭品製作講師鐘點費。	
2051 物品					44,850		

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	44,850	44,850	文具用品、紙張費。
				1,319,000	
	年	1	62,500	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。
	年	1	17,600	17,600	禮樂佾生分項及綜合演練飲用茶水費。
	年	1	50,000	50,000	祭孔大典禮樂佾生獻官及工作人員早點費。
	年	1	120,000	120,000	祭典禮服洗滌熨燙費。
	年	1	73,100	73,100	祭典裝設臨時燈及架設器材等零星雜支費。
	年	1	48,000	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。
2072 國內旅費	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。
	人、天	3x1	1,550	4,650	外縣市觀摩及蒐集資料等旅費。
2081 運費	年	1	52,000	52,000	祭典前後場地整理及器材搬運費。
	式	1	52,000	52,000	

祭典及孔廟管理－祭典工作

祭典及孔廟管理－祭典工作

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

祭典及孔廟管理 — 孔廟管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	53030611002 祭典及孔廟管理-孔廟管理	承辦 單位	本會	預算 金額	11,325,000元	祭典及孔廟管理 — 孔廟管理
歲出計畫說明	<p>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、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。</p> <p>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。</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					11,325,000	較上年度預算數12,833,000元，減少1,508,000元。	
02孔廟管理業務					9,995,000	較上年度預算數11,503,000元，減少1,508,000元。	
2000 業務費					9,995,000		
2006 水電費					848,544		
		月	12	3,335	40,020	孔廟水費。	
		月	12	67,377	808,524	孔廟電費。	
2024 稅捐及規費					27,557		
		年	1	12,860	12,860	紀念品販賣部地價稅。	
		年	1	2,336	2,336	紀念品販賣部房屋稅。	
		年	1	12,361	12,361	經營土地地價稅。	
2027 保險費					19,200		
		人、年	160×1	120	19,200	志工(內含雅樂舞展演)投保意外險之保險費。	
2036 按日按件計資酬金					244,175		
		人時	325	695	225,875	雅樂舞展演教練訓練鐘點費。	

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	件	15	1,220	18,300	文稿審查費。
				157,425	
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。
	年	1	77,425	77,425	打掃清潔用品費。
				7,222,779	
	年	1	143,740	143,740	孔廟簡介、摺頁印刷費。
	年	1	6,096,000	6,096,000	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	92,000	92,000	志工研習及觀摩等活動費。
	年	1	267,079	267,079	孔廟推動國際儒學交流，配合祭孔大典來訪儒學團體各項經費。
	年	1	86,210	86,210	雅樂舞展演等相關服裝鞋子(含配件)與修補等費用。
	人次	24	100	2,400	因公逾時誤餐餐盒費用。
2063 房屋建築養護費	人次	3,430	120	411,600	志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助。
	年	1	99,750	99,750	文物普查相關檢驗、定期維護及展示費。
				816,200	
2069 設施及機械設備養護費	年	1	816,200	816,200	三級古蹟孔廟維護費。
				658,400	
2084 短程車資	年	1	564,800	564,800	六藝展間設備維護費用。
	年	1	93,600	93,600	監視系統維護費。
				720	
03明倫堂劇院營運業務	年	1	720	720	員工外出洽辦公務所需交通費。
				1,330,000	較上年度預算數1,330,000元，無增減。

祭典及孔廟管理—孔廟管理

祭典及孔廟管理—孔廟管理

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2000 業務費				1,330,000	
2051 物品				200,000	
	年	1	200,000	200,000	劇院耗材。
2054 一般事務費				830,000	
	年	1	830,000	830,000	劇院維運費用。
2069 設施及機械設備養護費				300,000	
	年	1	300,000	300,000	劇院設備維修費用。

祭典及孔廟管理－孔廟管理

祭典及孔廟管理－孔廟管理

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	53030619004 一般建築及設備-其他設備	承辦單位	本會	預算金額	124,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 個人電腦租賃、樂器防潮櫃。</p> <p>二、預期成果： 充實辦公室電腦設備及孔廟所需設備，以增加工作效率及服務品質。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				124,000	較上年度預算數232,000元，減少108,000元。	
	04其他設備				124,000	較上年度預算數232,000元，減少108,000元。	
	3000 設備及投資				100,420		
	3035 雜項設備費				100,420		
		組	1	99,800	99,800	樂器防潮櫃。	
		年	1	620	620	配合預算編列至千元，增列進位數620元。	
					5,400	01-109年個人電腦租賃費	
						本項係109-114年度連續性計畫，總經費18,204元(不含109及110年度已編列13,080元)，本年度編列5,400元，餘12,804元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。	
	3000 設備及投資				5,400		
	3030 資訊軟硬體設備費				5,400		
		年	1	5,400	5,400	本年度所需電腦租賃費。	

臺北市孔廟管理委員會

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備—其他設備 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費 3000 設備及投資 3030 資訊軟硬體設備費	臺	1	18,204	18,204	總工程費(或總經費)明細如下: 18,204 桌上型電腦租賃費。
				5,940	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費25,245元(不含110年度已編列6,680元)，本年度編列5,940元，餘19,305元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				5,940	5,940
	年	1	5,940	5,940	本年度所需電腦租賃費。
				25,245	總工程費(或總經費)明細如下: 25,245 筆記型電腦租賃費。
		臺	1	25,245	25,245
				12,240	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費68,400元，本年度編列12,240元，餘56,160元編列於以後年度，其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
				12,240	12,240
	年	1	12,240	12,240	本年度所需電腦租賃費。
				68,400	總工程費(或總經費)明細如下: 68,400 桌上型電腦(含筆電)租賃費。
	臺	2	34,200	68,400	

臺北市孔廟管理委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國111年度

0253010100-文化支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			4,173,829	2,174,264	1,563,480	1,428,891	375,200	275,835		496,656	686,845	11,175,000	
正式員額	6			4,173,829			929,508	96,000	94,500		270,336	275,244	5,839,417	
職員	6			4,173,829			929,508	96,000	94,500		270,336	275,244	5,839,417	
約聘僱人員	4				2,174,264		279,783	64,000			121,200	237,720	2,876,967	
技工	3					1,180,500	135,900	48,000	12,000		91,200	132,995	1,600,595	
工友	1					382,980	83,700	16,000			13,920	40,886	537,486	
其他人事費								151,200	169,335				320,535	

本 頁 空 白

四、參 考 表

臺北市孔廟管理委員會
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	32,619	11,175	21,320				32,495			124			124
53030610000 文化支出	32,619	11,175	21,320				32,495			124			124
53030610100 一般行政	18,571	11,175	7,396				18,571						
53030610101 行政管理	18,571	11,175	7,396				18,571						
53030611000 祭典及孔廟管理	13,924		13,924				13,924						
53030611001 祭典工作	2,599		2,599				2,599						
53030611002 孔廟管理	11,325		11,325				11,325						
53030619000 一般建築及設備	124									124			124
53030619004 其他設備	124									124			124

臺北市孔廟管理委員會

資本支出分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合 計	124						24	100			
53030619000 一般建築及設備	124						24	100			
53030619004 其他設備	124						24	100			

臺北市孔廟管理委員會

各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號	53030610101 行政管理	53030611001 祭典工作	53030611002 孔廟管理	53030619004 其他設備	合 計	
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,571,000	2,599,000	11,325,000	124,000	32,619,000	
100000人事費	11,175,000				11,175,000	
101500法定編制人員待遇	4,173,829				4,173,829	
102000約聘僱人員待遇	2,174,264				2,174,264	
102500技工及工友待遇	1,563,480				1,563,480	
103000獎金	1,428,891				1,428,891	
103500其他給與	375,200				375,200	
104000加班值班費	275,835				275,835	
105000退休離職儲金	496,656				496,656	
105500保險	686,845				686,845	
200000業務費	7,396,000	2,599,000	11,325,000		21,320,000	
200300教育訓練費	4,750				4,750	
200600水電費			848,544		848,544	
200900通訊費	75,568				75,568	
201800資訊服務費	155,886				155,886	
202100其他業務租金	67,080				67,080	
202400稅捐及規費	300		27,557		27,857	
202700保險費	78,435		19,200		97,635	
203000兼職費	42,000				42,000	
203600按日按件計資酬金	80,000	1,178,500	244,175		1,502,675	
205100物品	29,032	44,850	357,425		431,307	
205400一般事務費	6,140,587	1,319,000	8,052,779		15,512,366	
206300房屋建築養護費	92,355		816,200		908,555	
206600車輛及辦公器具養護費	620				620	
206900設施及機械設備養護費	623,187		958,400		1,581,587	
207200國內旅費	6,200	4,650			10,850	
208100運費		52,000			52,000	
208400短程車資			720		720	
300000設備及投資				124,000	124,000	
303000資訊軟硬體設備費				23,580	23,580	
303500雜項設備費				100,420	100,420	

臺北市孔廟管理委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			4,173,829	2,174,264	1,563,480	1,428,891	375,200	275,835		496,656	686,845	11,175,000	
正式員額	6			4,173,829			929,508	96,000	94,500		270,336	275,244	5,839,417	
職員	6			4,173,829			929,508	96,000	94,500		270,336	275,244	5,839,417	
約聘僱人員	4				2,174,264		279,783	64,000			121,200	237,720	2,876,967	
技工	3					1,180,500	135,900	48,000	12,000		91,200	132,995	1,600,595	
工友	1					382,980	83,700	16,000			13,920	40,886	537,486	
其他人事費								151,200	169,335				320,535	

臺北市孔廟管理委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						2,876,967	包括約聘僱人員待遇2,174,264元、年終工作獎金279,783元、不休假加班費0元、保險費237,720元、離職儲金121,200元及休假補助64,000元。
03					合 計		
	002				00030000000 臺北市政府民政局主管	2,876,967	
		01			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	2,876,967	
			01		53030610100 一般行政	2,876,967	
					53030610101 行政管理	2,876,967	
				2x12		1,380,333	376薪點2人。
				2x12		1,496,634	392薪點2人。

臺北市孔廟管理委員會

公務車輛明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛					300			4,032	620	435		
	1	輕型公務機車	1	09807	50以下		300	144	28.0	4,032	620	435	車號：620-QHH	
		合計					300			4,032	620	435		

臺北市孔廟管理委員會

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	43,449	-	11,340	11,340	11,340	7,944	1,485	-	
一般建築及設備	43,449	-	11,340	11,340	11,340	7,944	1,485	-	
其他設備	43,449	-	11,340	11,340	11,340	7,944	1,485	-	
其他設備	43,449	-	11,340	11,340	11,340	7,944	1,485	-	
109年個人 電腦租賃費	18,204	-	5,400	5,400	5,400	2,004	-	-	總經費不含109及 110年度已編列 13,080元。
110年個人 電腦租賃費	25,245	-	5,940	5,940	5,940	5,940	1,485	-	總經費不含110年度 已編列6,680元。

臺北市孔廟管理委員會

新興計畫分年資金需求表

中華民國111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度以後	
總計	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
一般建築及設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
其他設備	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	
111年個人 電腦租賃費	68,400	-	12,240	12,480	12,480	12,480	12,480	6,240	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		12,720	19,775						32,495			
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		12,720	19,775						32,495			
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

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	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	其他設備及機器		
										124		124	32,619
										124		124	32,619