

中華民國 104 年度

3-2

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市孔廟管理委員會

單 位 預 算

主辦會計人員 盧少眉 (兼)

機關長官 黃呂錦茹 (兼)

臺北市孔廟管理委員會

目 次

中華民國104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.祭典及孔廟簡介		
祭典工作.....	第	17頁
孔廟簡介.....	第	22頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	27頁
其他設備.....	第	28頁
四、參考表		
(一)歲出用途別科目分析表.....	第	30頁
(二)歲出人事費彙計表.....	第	32頁
(三)聘僱人員薪津及保險費彙計表.....	第	34頁
(四)資本支出分析表.....	第	35頁

臺北市孔廟管理委員會

目 次

中華民國104年度

(五)車輛明細表.....	第	36頁
(六)市政白皮書計畫項目預算編列情形表.....	第	37頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	38頁

一、預算總說明

臺北市孔廟管理委員會

預算總說明

3-2-1

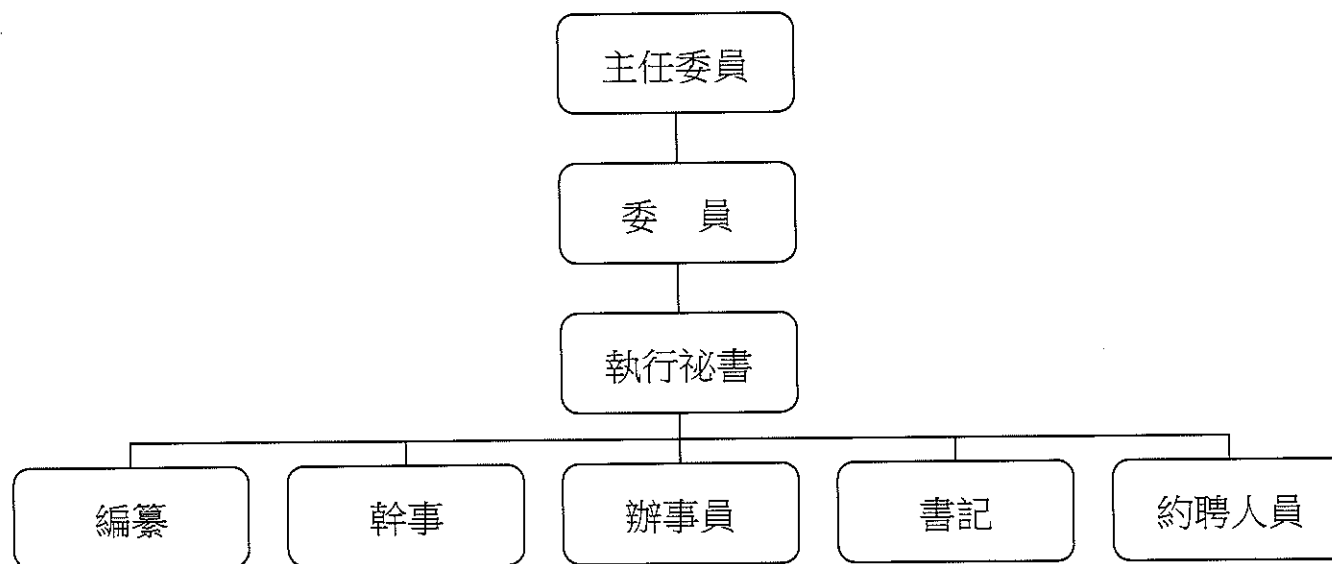
中華民國 104 年度

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 2 人，共計 15 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 104 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41,641,169元，於決算時一般行政8,699,671元，祭典及孔廟簡介24,805,382元，建築及設備3,443,221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103年5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	14,502,000	11,256,401	3,245,599	77.62%
行政管理	4,980,000	4,347,836	632,164	87.31%
祭典工作	2,218,000	1,586,740	631,260	71.54%
孔廟簡介	7,168,000	5,231,475	1,936,525	72.98%
營建工程	95,000	90,350	4,650	95.11%
其他設備	41,000	0	41,000	0.00%

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. 舉理大成至聖先師 2565 年誕辰釋奠典禮暨 104 年春季祭典及祭祀諸聖賢。
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 104 年度

6.辦理 2015 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，使春秋祭活動及園區文化性質相關活動更臻完善，辦理泮池水循環過濾系統工程及汰換笙等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列362,100元，係場地設施使用費。

歲出部分編列34,227,914元，計分：

- 1.一般行政 10,235,837 元，包括人事費 5,471,360 元，業務費 4,764,477 元。
- 2.祭典及孔廟簡介 23,393,781 元，包括人事費 4,744,929 元，業務費 18,648,852 元。
- 3.建築及設備 598,296 元，包括營建工程 323,136 元，其他設備 275,160 元。

本 頁 空 白

二、主 要 表

臺北市孔廟管理委員會

歲 入 預 算 表

3-2-5

中華民國104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	362,100	362,100		339,600	428,393	22,500	
3				030000 罰款及賠償收入					33,197		
	24			03102 孔廟管理委員會					33,197		
			1	030300 賠償收入					33,197		
			1	030301 一般賠償收入					33,197		前年度決算數係廠商違約金收入。
4				040000 規費收入	362,100	362,100		339,600	339,600	22,500	
	24			03102 孔廟管理委員會	362,100	362,100		339,600	339,600	22,500	
			1	040200 使用規費收入	362,100	362,100		339,600	339,600	22,500	
			1	040202 場地設施使用費	362,100	362,100		339,600	339,600	22,500	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 339,600元，較上年度無增減。 2. 新增4D劇院場地出借使用費收入 22,500元。
10				100000 其他收入					55,596		
	24			03102 孔廟管理委員會					55,596		
			1	100200 雜項收入					55,596		
			1	100201 收回以前年度歲出					1,500		前年度決算數係收回以前年度秋祭禮生出席費溢付款等。
			2	100202 其他雜項收入					54,096		前年度決算數係招標圖說工本費收入及代售祭孔CD收入等。

臺北市孔廟管理委員會

歲 出 預 算 表

中華民國104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						合 計	經 常 門
3	2		03102 孔廟管理委員會	34,227,914	33,629,618	598,296	32,813,350	36,948,274	1,414,564	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 5,019,380元，較上年度預算數 5,019,480元減列100元，主要係依實際需要覈實減列所致。 2. 一般業務 5,056,329元，較上年度預算數 4,095,170元增列 961,159元，包括新增孔廟建物白蟻防治費及園區水溝清潔維護費 997,500元，增列公務機車油料及電腦耗材及維修等 8,059元，減列執行秘書特別費 44,400元，計淨增如列數。 3. 會計業務 43,748元，較上年度預算數無增減。 4. 人事業務 116,380元，較上年度預算數 115,880元增列員工例假日古蹟維護巡查值日夜費500元。
		1	220100 一般行政	10,235,837	10,235,837		9,274,278	8,699,671	961,559	
			220101 行政管理	10,235,837	10,235,837		9,274,278	8,699,671	961,559	
		2	220200 祭典及孔廟簡介	23,393,781	23,393,781		23,366,572	24,805,382	27,209	
			220201 祭典工作	4,724,008	4,724,008		4,823,379	3,946,075	-99,371	
		1								

臺北市孔廟管理委員會

3-2-7

歲 出 預 算 表

中華民國104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						合 計
3	2	2	2	18,669,773	18,669,773	18,543,193	20,859,307	126,580	度預算數 2,988,392元減列 98,971元，包括增列文具用品、紙張費、祭品費及製帛費等 39,029元，減列春季祭孔音樂編曲酬勞 138,000元，計淨減如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 2,876,967元，較上年度預算數無增減。 2. 孔廟簡介業務 7,162,806元，較上年度預算數 7,036,226元增列 126,580元，包括新增工作人員冬季制服及夏季制服 130,000元，增列志工餐點及交通補助 8,580元，減列志工服務背心費 12,000元，計淨增如列數。 3. 明倫堂劇院營運業務 8,630,000元，較上年度預算數無增減。
		3		598,296		172,500	3,443,221	425,796	
			1	323,136		95,000	1,451,589	228,136	本年度編列洋池水循環過濾系統工程如列數。
			2	275,160		275,160	1,991,632	197,660	本年度編列汰換個人電腦1部、電腦周邊設備及零組件、筓(17筓D調)6支、電動打孔機1臺等，共計如列數。

本 頁 空 白

三、 附 屬 表

臺北市孔廟管理委員會

3-2-9

歲入項目說明提要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經常門

科目	4款24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	362,100元	承辦單位	本會
歲 入 項 目 說 明							
<p>一、項目內容：</p> <p>1. 明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入。</p> <p>2. 4D劇院場地出借使用費收入。</p> <p>二、法令依據：</p> <p>1. 依據臺北市市有公用房地提供使用辦法辦理。</p> <p>2. 依據臺北市孔廟4D劇院場地收費基準辦理。</p> <p>三、計算方法：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、實施進度：自民國104年01月01日起至104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>							

臺北市孔廟管理委員會
歲 入 明 細 表

中華民國104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	依據臺北市市有公用房地提供使用辦法。	104.01.01-104.12.31	月	12	28,300.00	362,100 339,600	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。	104.01.01-104.12.31	年	1	22,500.00	22,500	4D劇院場地出借使用費收入(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

中華民國104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	10,235,837 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數9,274,278元，前年度決算數8,699,671元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>(一) 計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>(二) 預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
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	5,019,380					較上年度預算數 5,019,480元，減少100元。
人事費	5,019,380					
法定編制人員待遇	2,687,650	年	1	2,687,650	2,687,650	職員4人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	1,697,400	年	1	1,697,400	1,697,400	職工4人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	269,448	年	1	196,248	196,248	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	73,200	73,200	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	364,882	年	1	201,520	201,520	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。

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104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
二、一般業務	5,056,329	年	1	67,458	67,458	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	95,904	95,904	職工勞保費(詳人事費分析表)。
						較上年度預算數 4,095,170元，增加 961,159元。
人事費	317,520					
其他給與	317,520	人、月、段	3x12x2	630	45,360	員工上下班交通費。
		人、月、段	12x12x3	630	272,160	員工上下班交通費。
業務費	4,738,809					
統籌業務費	44,520	人、月	6x12	445	32,040	職員6人，按每人每月445元編列。
		人、月	5x12	80	4,800	技工及工友共5人，按每人每月80元編列。
		人、月	4x12	160	7,680	約聘人員4人，按每人每月160元編列。
教育訓練費	4,750	人、天	1x2	2,375	4,750	消防管理人員訓練費用。
通訊費	7,800	年	1	7,800	7,800	六藝體驗空間互動科技可網路連線及寄發EMAIL等資訊通訊使用費。
稅捐及規費	300	輛、年	1x1	300	300	輕型公務機車燃料使用費。
保險費	78,424					

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104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	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。
油料	5,863	輛、年	1x1	424	424	輕型公務機車強制險保險費。
		輛、月、公升	1x12x14	34.9	5,863	輕型公務機車汽油費。
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	107,732	次	1	27,732	27,732	建築物消防安全設備檢測費。
電腦耗材及維修	122,202	人次	40	2,000	80,000	委員會議及其他專案會議委員出席費。
		年	1	41,310	41,310	個人電腦用耗材。
		年	1	37,780	37,780	個人電腦維護費。
		次	2	9,556	19,112	電腦展示設備損壞維修費。
		次	2	8,000	16,000	電腦主機損壞維修費。
		次	2	4,000	8,000	電腦螢幕損壞維修費。
一般事務費	3,741,288	年	1	1,843,656	1,843,656	孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費。
		年	1	240,897	240,897	園藝栽培費。

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104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		
車輛及辦公器具養護費 設施及機械設備養護費	1,620 512,110	年	1	622,275	622,275	孔廟園區外包清潔費。		
		臺、月、張	1x12x4400	0.7	36,960	影印機使用費。		
		年	1	735,000	735,000	孔廟建物白蟻防治費(新增)。		
		年	1	262,500	262,500	園區水溝清潔維護費(新增)。		
		輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2009年購置)。		
		年	1	121,600	121,600	樂器(笙、琴、瑟、古箏、大提琴)調音維護費。		
		臺、年	9x1	3,040	27,360	窗型冷氣機保養費。		
		年	1	33,150	33,150	洋池過濾系統等保養費。		
		年	1	100,000	100,000	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	天	4	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	70,000	年	1	70,000	70,000	網站維護。
三、會計業務	43,748					較上年度預算數 43,748元，無增減。		
人事費	38,480							

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104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
加班費	38,480	人、小時	1x208	185	38,480	兼辦會計業務及編製預決算逾時加班費。
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	116,380					較上年度預算數 115,880元，增加500元。
人事費	95,980					
加班費	38,480	人、小時	1x208	185	38,480	兼辦人事業務及整理人事資料逾時加班費。
值班費	57,500	人、日	1x115	500	57,500	員工例假日古蹟維護巡查值日夜費。
業務費	20,400					
福利費	19,360	人、年	16x1	1,210	19,360	文康活動費(含本會員工11人、約聘4人及退休人員1人)。
一般事務費	1,040	年	1	1,040	1,040	人事資料等印刷費。

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104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	4,724,008 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數4,823,379元，前年度決算數3,946,075元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p>（一）計畫內容：</p> <p>1. 辦理春季祭孔及9月28日大成至聖先師孔子2565年誕辰釋奠典禮之工作。</p> <p>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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
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
一、人員維持費	1,834,587					較上年度預算數 1,834,987元，減少400元。
人事費	1,834,587					
法定編制人員待遇	1,163,661	年	1	1,163,661	1,163,661	職員2人人事費(詳人事費分析表)。
技工及工友待遇	440,200	年	1	440,200	440,200	職工1人人事費(詳人事費分析表)。
退休離職儲金	103,152	年	1	84,552	84,552	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	18,600	18,600	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	127,574	年	1	74,144	74,144	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	29,058	29,058	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	24,372	24,372	職工勞保費(詳人事費分析表)。

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104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
二、祭典業務	2,889,421					較上年度預算數 2,988,392元，減少 98,971元。
人事費	22,275					
加班費	22,275	人、小時	5x15	185	13,875	辦理祭典業務逾時加班費。
		人、小時	5x14	120	8,400	技工及工友協助祭典工作逾時加班費。
業務費	2,867,146					
通訊費	19,200	部、月	2x12	800	19,200	公務用電話費。
按日按件計資酬金	1,548,000	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	1280	500	640,000	祭孔大典及習儀禮樂佾生暨工作人員出席補助費。
		人次	200	350	70,000	崇聖祠禮樂生暨工作人員出席補助費。
		人次	1320	350	462,000	禮樂佾生及工作人員演練出席費。
物品及材料	39,946	年	1	39,946	39,946	文具用品、紙張費。

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104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
一般事務費	1,215,350	份	270	200	54,000	禮樂佾生畢業生紀念品。
		次	3	15,000	45,000	春節、端午、中秋節奉祀祭品鮮花費。
		種、次	10x2	4,440	88,800	祭典各種表證冊印刷費。
		批	1	80,000	80,000	祭孔用素太牢(牛1頭、羊2頭、豬4頭)。
		次	2	34,500	69,000	祭品費及製帛費。
		次	2	16,425	32,850	祭典用鮮花蠟燭費。
		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、次	240x2	250	120,000	祭典禮服洗滌熨燙費。
		次	2	36,550	73,100	祭典裝設臨時燈及架設器材等零星雜支費。
		張、次	250x2	40	20,000	協助祭典有功人員單位獎狀、感謝狀等印刷費。
		次	1	5,000	5,000	祭孔大典籌備會議及檢討會議開會費。
		本	1000	60	60,000	臺北市孔廟聖賢事略集釋奠解說等印刷費。
		次、項	2x5	46,000	460,000	春秋兩祭禮樂佾祭品歌傳承學校平時訓練費用。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

中華民國104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
國內旅費	4,650	套	20	2,000	40,000	祭典饌生等相關服裝(含配件)。
運費	40,000	天	3	1,550	4,650	外縣市觀摩及蒐集資料等旅費。
		人次	80	500	40,000	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104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號		承辦單位		預算金額			
220202孔廟簡介		本會		18,669,773 元			
一、本工作計畫上年度預算數18,543,193元，前年度決算數20,859,307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		說 明					
分支項目及用途別科目		預 算 數	單 位	數 量	單 價	金 額	內 容
一、人員維持費		2,876,967					較上年度預算數 2,876,967元，無增減。
人事費		2,876,967					
約聘僱人員待遇		2,511,135	年	1	2,511,135	2,511,135	聘用4人人事費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
退休離職儲金		121,200	年	1	121,200	121,200	約聘僱退離職儲金(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
保險		244,632	年	1	136,440	136,440	約聘僱勞保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
			年	1	108,192	108,192	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、孔廟簡介業務		7,162,806					較上年度預算數 7,036,226元，增加 126,580元。
人事費		11,100					
加班費		11,100	人、小時	4x15	185	11,100	辦理孔廟業務逾時加班費。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-23

中華民國104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
業務費	7,151,706					
水電費	1,494,520	月	12	117,600	1,411,200	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	59,268	部、月	4x12	800	38,400	公務用電話費。
		年	1	20,868	20,868	郵票費。
保險費	15,600	人、年	130x1	120	15,600	志工(內含雅樂舞展演)投保意外險之保險費。
外勤誤餐及交通費	2,640	人次	24	30	720	因公外勤交通費。
		人次	24	80	1,920	因公外勤逾時誤餐費。
按日按件計資酬金	826,830	人次	3033	110	333,630	志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助。
		人、時	1x360	795	286,200	儒家風格禮樂舞定時展演教練訓練鐘點費。
		人、時	1x360	575	207,000	儒家風格禮樂舞定時展演助教訓練鐘點費。
物品及材料	80,000	年	1	80,000	80,000	六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。

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104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
一般事務費	4,244,548	年	1	90,000	90,000	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	25,435	25,435	打掃清潔用品費。
		人次	80	650	52,000	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，配合春秋兩祭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。
		套	50	1,800	90,000	工作人員冬季制服（新增）。
		套	50	800	40,000	工作人員夏季制服（新增）。
房屋建築養護費	263,500	坪	1054	250	263,500	三級古蹟孔廟維護費。
設施及機械設備養護費	164,800	年	1	164,800	164,800	六藝展間設備維護費用。
三、明倫堂劇院營運業務	8,630,000					較上年度預算數 8,630,000元，無增減。
業務費	8,630,000					
物品及材料	352,898	年	1	352,898	352,898	4D劇院耗材。
一般事務費	8,000,000	年	1	1,880,000	1,880,000	劇院之推廣活動與文宣品、紀念品。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-25

中華民國104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
設施及機械設備養護費	277,102	年	1	6,120,000	6,120,000	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)。
		年	1	277,102	277,102	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

中華民國104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	323,136 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數95,000元，前年度決算數1,451,589元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果： (一) 計畫內容：泮池水循環過濾系統工程。 (二) 預期成果：改善泮池水質，避免滋生蚊蟲，維持魚類生活環境，及園區景觀。</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
設備及投資	323,136					
房屋建築及設備費	323,136	式	1	323,136	323,136	泮池水循環過濾系統工程。

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104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	275,160 元
<p>一、本工作計畫上年度預算數77,500元，前年度決算數1,991,632元。</p> <p>二、本年度計畫內容及預期成果：</p> <p style="margin-left: 20px;">(一) 計畫內容：汰換個人電腦、電腦周邊設備及零組件、購置笙、電動打孔機等設備。</p> <p style="margin-left: 20px;">(二) 預期成果：充實辦公室各項電腦設備及園區所需設備，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	
設備及投資	275,160						
資訊軟硬體設備費	51,660	部	1	18,810	18,810	汰換個人電腦。	
		年	1	32,850	32,850	電腦周邊設備及零組件。	
雜項設備費	223,500	支	6	35,000	210,000	笙(17簧D調)。	
		臺	1	13,500	13,500	電動打孔機。	

四、參 考 表

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	34,227,914	33,629,618	10,216,289	23,413,329
		1		220100 一般行政	10,235,837	10,235,837	5,471,360	4,764,477
			1	220101 行政管理	10,235,837	10,235,837	5,471,360	4,764,477
		2		220200 祭典及孔廟簡介	23,393,781	23,393,781	4,744,929	18,648,852
			1	220201 祭典工作	4,724,008	4,724,008	1,856,862	2,867,146
			2	220202 孔廟簡介	18,669,773	18,669,773	2,888,067	15,781,706
		3		227100 建築及設備	598,296			
			1	227102 營建工程	323,136			
			2	227104 其他設備	275,160			

管理委員會
科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

支 出			資 本 支 出			
04 獎補助及損失	05 債 務 費	06 預 備 金	小 計	03 設 備 及 投 資	04 獎補助及損失	06 預 備 金
			598,296	598,296		
			598,296	598,296		
			323,136	323,136		
			275,160	275,160		

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				
3	2			孔廟管理委員會	15		6	6		5	3	2	4	10,216,289	
		1		一般行政	8		4	4		4	2	2		5,471,360	
			1	行政管理	8		4	4		4	2	2		5,471,360	
		2		祭典及孔廟簡介	7		2	2		1	1		4	4,744,929	
			1	祭典工作	3		2	2		1	1			1,856,862	
			2	孔廟簡介	4								4	2,888,067	

管理委員會 費彙計表

104年度

單位：新臺幣元

年 度 人 事 費							其 他 報 酬					待 遇 準 備
待 遇 保 險 及 退 離 職 金							小 計	臨 時 工 工 資	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	
小 計	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 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	待 遇 準 備
9,730,934	3,851,311	2,137,600	2,511,135	353,232	383,856	493,800	485,355			317,520	167,835	
5,019,380	2,687,650	1,697,400		163,362	201,520	269,448	451,980			317,520	134,460	
5,019,380	2,687,650	1,697,400		163,362	201,520	269,448	451,980			317,520	134,460	
4,711,554	1,163,661	440,200	2,511,135	189,870	182,336	224,352	33,375				33,375	
1,834,587	1,163,661	440,200		53,430	74,144	103,152	22,275				22,275	
2,876,967			2,511,135	136,440	108,192	121,200	11,100				11,100	

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104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	薪點	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	104.01.01-104.12.31	376	1,272,048	106,004	91,068	5,560	4,412	4,964	孔廟簡介
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	104.01.01-104.12.31	392	1,325,904	110,492	94,942	5,810	4,604	5,136	孔廟簡介
小計	4				2,597,952	216,496	186,010	11,370	9,016	10,100	
共計	4				2,597,952	216,496	186,010	11,370	9,016	10,100	
加發數					279,015						
總計	4				2,876,967						

臺北市孔廟管理委員會

資本支出分析表

3-2-35

中華民國104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	獎補助及損失
孔廟管理委員會	598,296		323,136				51,660	223,500			
建築及設備	598,296		323,136				51,660	223,500			
營建工程	323,136		323,136								
其他設備	275,160						51,660	223,500			

臺北市孔廟管理委員會

車輛明細表

中華民國104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 1輛				8,207		300			5,863			1,620	424	
	輕型公務機車	620-QHH	三陽DA500312	2009.07	50	8,207		300	168.00	34.90	5,863			1,620	424	

臺北市孔廟管理委員會
市政白皮書計畫項目預算編列情形表

篇名：(九)文創篇(台北品牌文化領先)

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫項目	承辦機關	總需求	以前年度預算數	103年度預算數	104年度預算數	以後年度需求數
合計		23,544,365	16,409,339	3,567,513	3,567,513	
一、以六大中心、二大書院，推動台北市成為華文圈「文化匯聚中心」(Cultural Hub)		23,544,365	16,409,339	3,567,513	3,567,513	
1.「台北市傳統藝術中心」與「儒學文化中心」：落實傳統藝術與文化的扎根計畫。		23,544,365	16,409,339	3,567,513	3,567,513	
(1)孔廟祭典暨文化推廣業務	孔廟管理委員會	按年編列	16,409,339	3,567,513	3,567,513	

管理委員會

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資本支出 合計	資 本 支 出							土地購 入	無形 資產 購置	固 定 資 本 形 成						
	投 資 及 增 資			資 本 移 轉						住 宅	非 住 宅 房 屋	其 他 營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良
	營 業 基 金	非 營 業 基 金	民 間 企 業	對 企 業	對 家 庭 及 民 間 非 營 利 機 構	對 政 府	對 國 外									
598										323				275		
598										323				275		