

中華民國 106 年度

3-2

議會
審定

(自106年1月1日起至106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 楊博凱（兼）

機關長官 藍世聰（兼）

臺北市孔廟管理委員會

目 次

中華民國106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	7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	21頁
3.建築及設備		
營建工程.....	第	26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106年度

(五)車輛明細表.....	第	36頁
(六)繼續性計畫分年資金需求表.....	第	37頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第	38頁

臺北市孔廟管理委員會

預 算 總 說 明

3-2-1

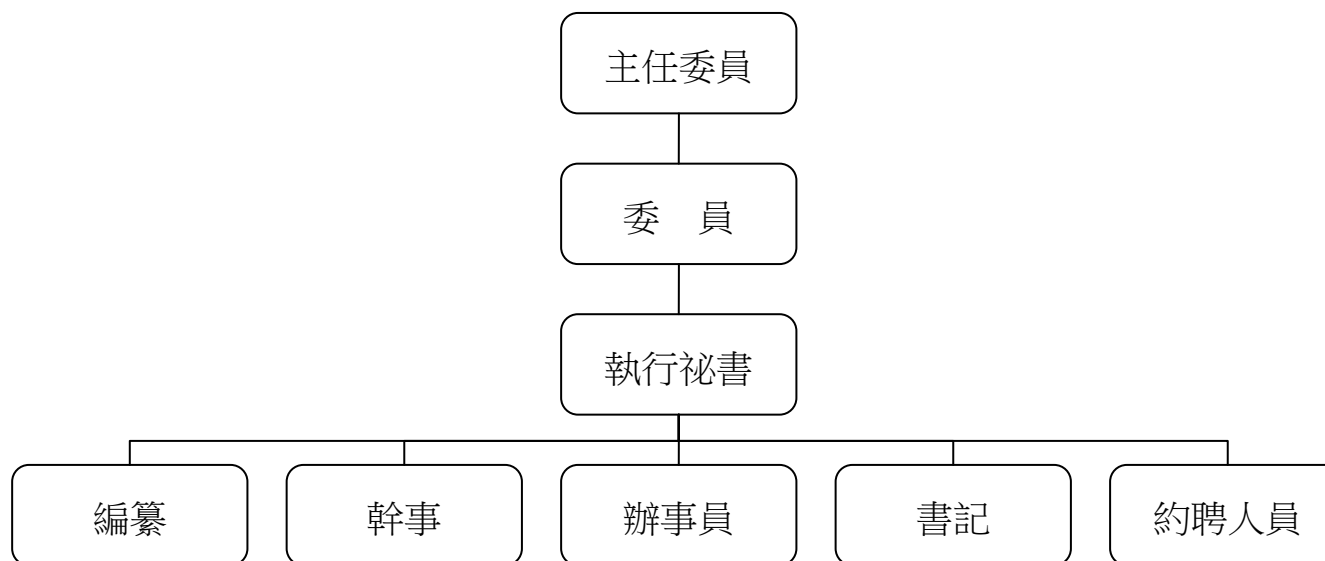
中華民國 106 年度

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 106 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35,336,521元，於決算時一般行政10,479,576元，祭典及孔廟簡介21,373,070元，建築及設備1,006,682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105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	17,828,000	13,157,065	4,670,935	73.80%
行政管理	7,427,000	6,329,694	1,097,306	85.23%
祭典工作	1,940,000	997,910	942,090	51.44%
孔廟管理	8,090,000	5,587,963	2,502,037	69.07%
營建工程	140,000	138,151	1,849	98.68%
其他設備	231,000	103,347	127,653	44.74%

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 2567 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 106 年度

6.辦理 2017 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，崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢修更新工程，汰換個人電腦，鳳簫，壘及錫製燭臺等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列375,600元，係場地設施使用費。

歲出部分編列38,563,859元，計分：

- 1.一般行政 10,854,207 元，包括人事費 5,384,944 元，業務費 5,469,263 元。
- 2.祭典及孔廟管理 22,319,245 元，包括人事費 4,740,625 元，業務費 17,578,620 元。
- 3.建築及設備 5,390,407 元，包括營建工程 5,224,857 元，其他設備 165,550 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106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				
				總 計	375,600	375,600		375,600	473,682	
3				030000 罰款及賠償收入					19,100	
	24			03102 孔廟管理委員會					19,100	
		1		030300 賠償收入					19,100	
			1	030301 一般賠償收入					19,100	前年度決算數係廠商逾期違約金收入。
4				040000 規費收入	375,600	375,600		375,600	434,100	
	21			03102 孔廟管理委員會	375,600	375,600		375,600	434,100	
		1		040200 使用規費收入	375,600	375,600		375,600	434,100	
			1	040202 場地設施使用費	375,600	375,600		375,600	434,100	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. 4D劇院場地出借使用費收入 36,000元，較上年度無增減。
6				060000 財產收入					1,465	
	24			03102 孔廟管理委員會					1,465	
		1		060400 廢舊物資售價					1,465	
			1	060401 廢舊物資售價					1,465	前年度決算數係出售報廢財產及物品等殘值收入。
10				100000 其他收入					19,017	

臺北市孔廟管理委員會

歲 入 預 算 表

中華民國106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				
10	24			03102 孔廟管理委員會				19,017		
			1	100200 雜項收入				19,017		
			1	100201 收回以前年度歲出				1,524		前年度決算數係收回以前年度溢繳之工程空氣污染防制費。
			2	100202 其他雜項收入				17,493		前年度決算數係招標圖說工本費及代售祭孔CD收入等。

臺北市孔廟管理委員會

歲 出 預 算 表

中華民國106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	1	227100 建築及設備	5,390,407		5,390,407	2,133,714	1,006,682	3,256,693	1.人員維持費 2,876,967元，較上 年度預算數無增減。 2.孔廟管理業務 7,169,486元，較 上年度預算數無增減。 3.明倫堂劇院營運業務 7,702,898 元，較上年度預算數無增減。 本年度預算編列內容如下： 1.臺北孔廟整修工程係105-107年 度連續性計畫，總經費 9,523 ,617元，除上年度已編列 383 ,754元外，本年度續編第2年經 費 4,569,932元。 2.崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢 修更新工程 654,925元。 本年度編列汰換個人電腦1部、鳳 簫4組、壘1具及錫製燭臺1具等， 共計如列數。
				227102 營建工程	5,224,857		5,224,857	1,680,254	770,607	3,544,603	
			2	227104 其他設備	165,550		165,550	453,460	236,075	-287,910	

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106年度

單位：新臺幣元

科目	4款21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	375,600 元	承辦單位	本會
歲		入		項		目	
說		明		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106年01月01日起至106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106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。	106.01.01-106.12.31	月	12	28,300.00	375,600 339,600	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。	106.01.01-106.12.31	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106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	10,854,207 元
-----------	------------	------	----	------	--------------

一、本工作計畫上年度預算數11,813,912元，前年度決算數10,479,576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 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、人員維持費	5,023,184					較上年度預算數 6,004,539元，減少 981,355元。
人事費	5,023,184					
法定編制人員待遇	2,696,166	年	1	2,696,166	2,696,166	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	180,168	180,168	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	89,280	89,280	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	360,170	年	1	183,514	183,514	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106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	5,657,755	年	1	72,204	72,204	職員公保費(詳人事費分析表)。	
		年	1	104,452	104,452	職工勞保費(詳人事費分析表)。	
						較上年度預算數 5,636,105元，增加 21,650元。	
	人事費	226,800					
	其他給與	226,800	人、月、段	15x12x2	630	226,800	員工上下班交通費。
	業務費	5,430,955					
	統籌業務費	34,680	人、月	6x12	360	25,920	職員6人，按每人每月360元編列。
			人、月	5x12	50	3,000	技工及工友共5人，按每人每月50元編列。
			人、月	4x12	120	5,760	約聘人員4人，按每人每月120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	78,435	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。	

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106年度

單位：新臺幣元

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
		年	1	48,000	48,000	孔廟園區建物及器具設備火險費用。
		輛、年	1x1	435	435	輕型公務機車保險費。
油料	3,965	輛、月、公升	1x12x14	23.6	3,965	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。
		人次	40	2,000	80,000	委員會議及其他專案會議委員出席費。
物品及材料	21,650	年	1	21,650	21,650	資訊用品及零組件。
電腦耗材及維修	113,886	年	1	30,000	30,000	個人電腦用耗材。
		年	1	83,886	83,886	個人電腦維護費。
一般事務費	4,216,395	年	1	1,898,208	1,898,208	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	768,615	768,615	孔廟園區外包清潔費。
		臺、月、張	2x12x4290	0.7	72,072	影印機使用費。
		年	1	262,500	262,500	園區水溝清潔維護費。

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106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	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	輛、年	1x1	1,620	1,620	輕型公務機車養護費(2009年購置)。
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。
		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	78,000	年	1	78,000	78,000	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					
加班值班費	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。

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106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	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	129,520					較上年度預算數 129,520元，無增減。
人事費	96,480					
加班值班費	96,480	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。
		人、日	1x116	500	58,000	員工例假日古蹟維護巡查值日夜費。
業務費	33,040					
一般事務費	33,040	年	1	3,040	3,040	人事資料等印刷費。
		人、年	15x1	2,000	30,000	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106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	4,569,894 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數4,569,894元，前年度決算數4,413,037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9月28日大成至聖先師孔子誕辰2567週年釋奠典禮之工作。</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	1,830,283					較上年度預算數 1,830,283元，無增減。
人事費	1,830,283					
法定編制人員待遇	1,139,929	年	1	1,139,929	1,139,929	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	119,928	年	1	90,168	90,168	職員退休離職儲金(詳人事費分析表)。
		年	1	29,760	29,760	職工退休離職儲金(詳人事費分析表)。
保險	130,226	年	1	71,252	71,252	職員(工)健保費(詳人事費分析表)。
		年	1	32,298	32,298	職員公保費(詳人事費分析表)。
		年	1	26,676	26,676	職工勞保費(詳人事費分析表)。
二、祭典業務	2,739,611					較上年度預算數 2,739,611元，無增減。

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106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
人事費	22,275					
加班值班費	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	2,717,336					
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。
		人次	1000	350	350,000	禮樂佾生及工作人員演練出席費。
物品及材料	44,946	年	1	44,946	44,946	文具用品、紙張費。
一般事務費	1,319,000	份	250	250	62,500	禮樂佾生畢業生紀念品。

臺北市孔廟管理委員會
歲出計畫提要及分支項目概況表

3-2-19

中華民國106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
		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。
		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	4,650	外縣市觀摩及蒐集資料等旅費。
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

3-2-21

中華民國106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	17,749,351 元	
<p>一、本工作計畫上年度預算數17,749,351元，前年度決算數16,960,033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：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。</p> <p style="margin-left: 20px;">(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> <p>三、分支項目及用途別科目預算明細表：</p>						
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、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	2,518,047	年	1	2,518,047	2,518,047	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	237,720	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	101,280	101,280	約聘僱健保費(詳聘僱人員薪津及保險費彙計表)。
二、孔廟管理業務	7,169,486					較上年度預算數 7,169,486元，無增減。
人事費	11,100					
加班值班費	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

中華民國106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	7,158,386					
水電費	1,446,100	月	12	113,565	1,362,780	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（新增）。
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。
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	694,430	人次	3033	110	333,630	志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助。
		人、時	1x250	795	198,750	儒家風格禮樂舞定時展演教練訓練鐘點費。
		人、時	1x250	575	143,750	儒家風格禮樂舞定時展演助教訓練鐘點費。

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106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
物品及材料	100,160	件	15	1,220	18,300	文稿審查費（新增）。
一般事務費	4,196,848	年	1	80,000	80,000	六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。
		具	72	280	20,160	滅火器乾粉更換（新增）。
		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	41,995	41,995	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，配合春秋兩祭來訪儒學團體各項經費。
房屋建築養護費	316,200	套	20	3,780	75,600	雅樂舞展演及相關服裝配件等。
設施及機械設備養護費	258,400	坪	1054	300	316,200	三級古蹟孔廟維護費。
三、明倫堂劇院營運業務	7,702,898	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（新增）。
業務費	7,702,898					較上年度預算數 7,702,898元，無增減。

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106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
物品及材料	352,898	年	1	352,898	352,898	4D劇院耗材。
一般事務費	6,784,000	年	1	1,000,000	1,000,000	劇院之推廣活動與文宣品。
		年	1	5,784,000	5,784,000	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

中華民國106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	5,224,857 元
-----------	------------	------	----	------	-------------

- 一、本工作計畫上年度預算數1,680,254元，前年度決算數770,607元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：臺北孔廟整修工程及崇聖祠暨東西向廂房電源線路檢修更新工程。
- （二）預期成果：維護古蹟建物安全，提供良好的為民服務品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

3 款 2 項 3 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、臺北孔廟整修工程	4,569,932					較上年度預算數 383,754元，增加 4,186,178元。 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 383,754元外，本年度續編第2年經費 4,569,932元，餘 4,569,931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。
設備及投資	4,569,932					
房屋建築及設備費	4,569,932					
		式	1	4,292,211	4,292,211	施工費。
		式	1	191,877	191,877	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191,877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

3-2-27

中華民國106年度

單位：新臺幣元

3 款 2 項 3 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、崇聖祠暨東西向廂房電源線路 檢修更新工程	654,925					
設備及投資	654,925					
房屋建築及設備費	654,925	式	1	654,925	654,925	施工費。

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106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	165,550 元
-----------	------------	------	----	------	-----------

- 一、本工作計畫上年度預算數453,460元，前年度決算數236,075元。
- 二、本年度計畫內容及預期成果：
- （一）計畫內容：汰換個人電腦、鳳簫、壘及錫製燭臺等設備。
- （二）預期成果：充實辦公室電腦設備及祭典所需設備，以增加工作效率及服務品質。
- 三、分支項目及用途別科目預算明細表：

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	165,550					
資訊軟硬體設備費	20,500	部	1	20,500	20,500	汰換個人電腦。
雜項設備費	145,050	組	4	15,000	60,000	汰換鳳簫。
		具	1	44,100	44,100	汰換壘。
		具	1	40,950	40,950	汰換錫製燭臺。

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	38,563,859	33,173,452	10,125,569	23,047,883
		1		220100 一般行政	10,854,207	10,854,207	5,384,944	5,469,263
			1	220101 行政管理	10,854,207	10,854,207	5,384,944	5,469,263
		2		220200 祭典及孔廟管理	22,319,245	22,319,245	4,740,625	17,578,620
			1	220201 祭典工作	4,569,894	4,569,894	1,852,558	2,717,336
			2	220202 孔廟管理	17,749,351	17,749,351	2,888,067	14,861,284
		3		227100 建築及設備	5,390,407			
			1	227102 營建工程	5,224,857			
			2	227104 其他設備	165,550			

管理委員會
科目分析表

3-2-31

106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
			5,390,407	5,390,407		
			5,390,407	5,390,407		
			5,224,857	5,224,857		
			165,550	165,550		

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	15		6	6		5	3	2	4		10,125,569	
		1		一般行政	8		4	4		4	2	2			5,384,944	
			1	行政管理	8		4	4		4	2	2			5,384,944	
		2		祭典及孔廟管理	7		2	2		1	1		4		4,740,625	
			1	祭典工作	3		2	2		1	1				1,852,558	
			2	孔廟管理	4								4		2,888,067	

管理委員會 費彙計表

3-2-33

106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
9,730,434	3,836,095	2,137,600	2,518,047	372,070	356,046	510,576	395,135			226,800	168,335	
5,023,184	2,696,166	1,697,400		176,656	183,514	269,448	361,760			226,800	134,960	
5,023,184	2,696,166	1,697,400		176,656	183,514	269,448	361,760			226,800	134,960	
4,707,250	1,139,929	440,200	2,518,047	195,414	172,532	241,128	33,375				33,375	
1,830,283	1,139,929	440,200		58,974	71,252	119,928	22,275				22,275	
2,876,967			2,518,047	136,440	101,280	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106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	106.01.01-106.12.31	376	1,271,664	105,972	91,322	5,560	4,126	4,964	孔廟管理
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	106.01.01-106.12.31	392	1,325,520	110,460	95,200	5,810	4,314	5,136	孔廟管理
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	
加發數					279,783						
總計	4				2,876,967						

臺北市孔廟管理委員會

3-2-35

資本支出分析表

中華民國106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	5,390,407		5,224,857				20,500	145,050			
建築及設備	5,390,407		5,224,857				20,500	145,050			
營建工程	5,224,857		5,224,857								
其他設備	165,550						20,500	145,050			

臺北市孔廟管理委員會
車輛明細表

中華民國106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				6,320		300			3,965			1,620	435	
	輕型公務機車	1輛 620-QHH	三陽DA500312	2009.07	50	6,320		300	168.00	23.60	3,965			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

3-2-37

中華民國106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	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度	111年度以後	
總計	9,523,617	383,754	4,569,932	4,569,931					
建築及設備	9,523,617	383,754	4,569,932	4,569,931					
營建工程	9,523,617	383,754	4,569,932	4,569,931					
臺北孔廟整修工程	9,523,617	383,754	4,569,932	4,569,931					

濟性綜合分類表

106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
5,390									5,225				165	
5,390									5,225				165	