

總 說 明

中華民國 96 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、庭園及設施等業務及編印台北孔廟簡介等宣導書刊，以達到宣揚介紹孔廟之目的。
- 4.三級古蹟臺北孔廟修復工程已如期完成發包。
- 5.汰換電腦週邊設備及零組件、個人電腦、套裝軟體、樂器「笙」均如期採購完成。
- 6.申請動支第一預備金辦理文化志工「古蹟修復與建築藝術」研習暨志工交流會議，透過歷史空間修繕、保存與再利用，賦予古蹟新生命。

(二)施政計畫分項說明：

計 畫 名 稱		計 畫 內 容	辦 理 情 形	
業務計畫	工作計畫		已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	配合各項業務計畫之執行，辦理一般行政、會計、人事及研考業務。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 96.64%。	
祭典及孔廟簡介	祭典工作	辦理紀念大成至聖先師孔子誕辰釋奠典禮及祭祀諸聖賢。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 89.15%。	
	孔廟簡介	維護管理孔廟、美庭園設施等業務及辦理考生祈福，兒童茶道及 2007 大龍峒文化計系列等各項活動。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 89.11%。	
建築及設備	營建工程	三級古蹟臺北孔廟修復工程已如期完成發包。	已按計畫如期完成，執行率達 100%。	
	其他設備	汰換電腦週邊設備及零組件、個人電腦、套裝軟體等 3 項資訊設備及汰換樂器「笙」1 項雜項設備。	全數均如期購置完成，執行達 87%。	

總 說 明

中華民國 96 年度

二、預算執行概況

(一)本年度部分

1.歲入部分：

- (1)規費收入：預算數 1 萬元，執行結果，實現數 23 萬 7,180 元，較預算數超收 22 萬 7,180 元，約增 2,271.80%。
- (2)財產收入：實收數 2,682 元，係預算外收入，主要變賣報廢財產收入。

2.歲出部分：

- (1)行政管理：預算數 774 萬 1,079 元，執行結果，實現數 748 萬 814 元，較預算數節減 26 萬 265 元，約減 3.36%。
- (2)祭典工作：預算數 319 萬 6,649 元，執行結果，實現數 284 萬 9,933 元，較預算數節減 34 萬 6,716 元，約減 10.85%。
- (3)孔廟簡介：預算數 467 萬 4,286 元(含申請動支第一預備金 3 萬 8,830 元)，執行結果，實現數 419 萬 9,983 元，較預算數節減 51 萬 3,133 元，約減 10.89%。
- (4)營建工程：預算數 2,840 萬 8,000 元，執行結果，實現數 2,206 萬 4,320 元，轉入下年度應付歲出保留款 634 萬 3,680 元。
- (5)其他設備：預算數 25 萬 7,000 元，執行結果，實現數 22 萬 3,581 元，較預算數節減 3 萬 3,419 元，約減 13%。
- (6)公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 142 萬 6,498 元，執行結果，實現數 142 萬 6,498 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 8 萬 7,700 元，執行結果，實現數 8 萬 7,700 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

(二)以前年度部分：

- 1. 營建工程：應付歲出保留款轉入數 4 萬 2,650 元，執行結果，實現數 4 萬 2,650 元，按計畫執行完成無賸餘。

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：

- (1)專戶存款 106 萬 7,689 元，較上年度減少 641 元。
- (2)保留庫款 634 萬 3,680 元，係 96 年度庫款保留，較上年度增加 630 萬 1,030 元。
- (3)押金係以前年度警鈴押金 1,000 元。
- (4)保管有價證券 85 萬 1,062 元，係營繕工程保固金。

2.負債及負擔部分：

- (1)保管款 86 萬 5,387 元，係財物購置及營繕工程履約保證金 16 萬 6,900 元，以及財物購置及營繕工程保固金 44 萬 9,845 元，聘僱人員離職儲金 24 萬 8,642 元，較上年度減少 26 萬 1,476 元。
- (2)代收款 20 萬 2,302 元，係林淑熙等捐贈臺北孔廟辦理各項文化活動及孔廟整修費用等款項 17 萬 1,571 元、11-12 月員工健勞保費自付部分 3 萬 731 元，較上年度減少 10 萬 5,846 元。
- (3)應付歲出保留款 4 萬 2,650 元，係 95-97 年度孔廟三級古蹟臺北孔廟修復連續工程，較上年度增加 630 萬 1,030 元。

總 說 明

中華民國 96 年度

- (4)經費賸餘-押金部分 1,000 元，較上年度無增減。
- (5)應付保管有價證券 85 萬 1,062 元，係富島有限公司交營繕工程保固金、創造力科技股份有限公司交台北孔廟空間再造行銷活動保固金及哈柏瑪斯國際股份有限公司交 2007 大龍峒文化計系列活動履約保證金。

四、其他要點：無