

年度-預算案

機關編號

03-061

中華民國 113 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 113 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	27 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	28 頁
(六)公務車輛明細表	第	29 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	30 頁
(八)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

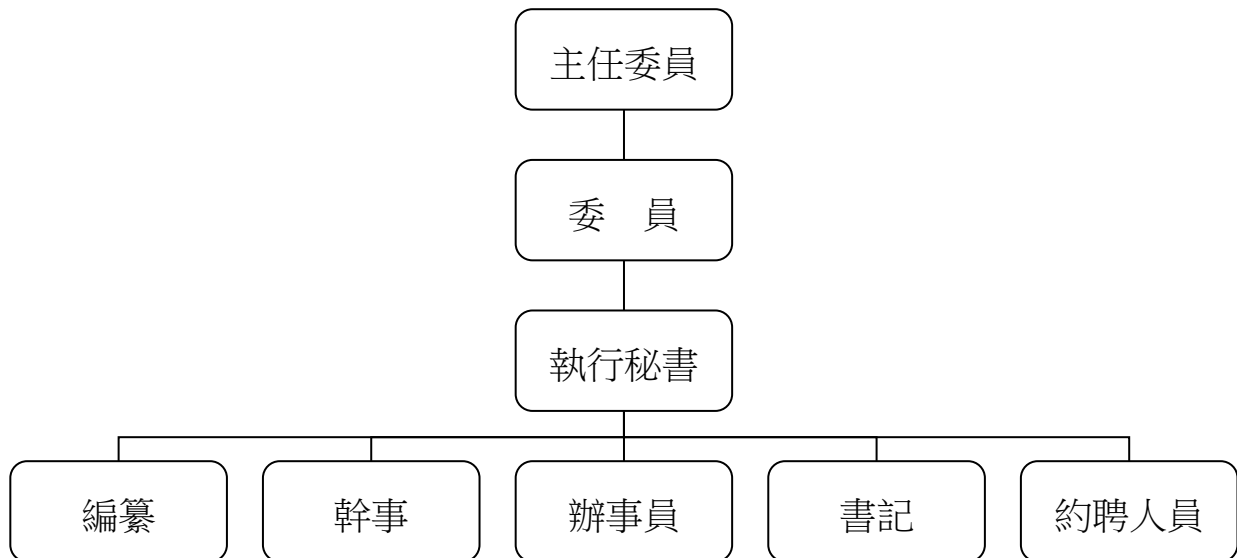
中華民國 113 年度

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 32,606,000 元，決算為一般行政 18,067,019 元，祭典及孔廟管理 13,840,796 元，一般建築及設備 120,251 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 113 年度

(二)上年度預算執行情形：截至112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	15,016,988	13,219,544	1,797,444	88.03%
行政管理	10,107,000	9,127,055	979,945	90.30%
祭典工作	212,000	133,142	78,858	62.80%
孔廟管理	4,337,000	3,614,617	722,383	83.34%
交通及運輸設備	80,000	66,802	13,198	83.50%
其他設備	280,988	277,928	3,060	98.91%

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 2574 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 2024 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，辦理劇院舞臺升降大幕等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列687,000元，係包括場地設施使用費117,000元及租金收入570,000元。

歲出部分編列34,546,000元，計分：

- 1.一般行政 19,275,000 元，包括人事費 11,906,000 元，業務費 7,369,000 元。
- 2.祭典及孔廟管理 14,990,000 元，係業務費 14,990,000 元。
- 3.一般建築及設備 281,000 元，係其他設備 281,000 元。

二、主 要 表

臺北市孔廟管理委員會

歲入預算表

中華民國113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					資本門
				合 計	687	687	-	686	597	1	
03				0500000000 規費收入	117	117	-	117	81	-	
	021			0503061000 臺北市孔廟管理委員 會	117	117	-	117	81	-	
		01		0503061030 使用規費收入	117	117	-	117	81	-	
			01	05030610306 場地設施使用費	117	117	-	117	81	-	本年度預算數係劇院場地 出借使用費收入。
04				0700000000 財產收入	570	570	-	569	513	1	
	023			0703061000 臺北市孔廟管理委員 會	570	570	-	569	513	1	
		01		0703061010 財產孳息	570	570	-	569	513	1	
			01	07030610103 租金收入	570	570	-	569	513	1	本年度預算數內容與上年 度之比較如下： 1.經管市有土地無權占用 使用補償金收入61,741元， 較上年度增加1,165元。 2.其他租金收入合共 507,600元，較上年度無增 減。
08				1200000000 其他收入	-	-	-	-	3	-	
	025			1203061000 臺北市孔廟管理委員 會	-	-	-	-	3	-	
		01		1203061020 雜項收入	-	-	-	-	3	-	
			01	12030610210 其他雜項收入	-	-	-	-	3	-	前年度決算數係紀念品販 賣部寄賣商品收入及採購 招標文件出售工本費收 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113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				00030000000 臺北市政府民政局主管	34,546	34,265	281	32,979	32,027	1,567	
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	34,546	34,265	281	32,979	32,027	1,567	
		01		53030610100 一般行政	19,275	19,275	-	18,896	18,067	379	
			01	53030610101 行政管理	19,275	19,275	-	18,896	18,067	379	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費11,906,000元，較上年度增加316,000元，依實際需要核實編列。 2.健康檢查補助費27,000元，較上年度增加18,000元。 3.其他合共7,342,000元，較上年度增加45,000元。
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	14,990	14,990	-	13,919	13,840	1,071	
			01	53030611001 祭典工作	2,599	2,599	-	2,599	2,590	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	53030611002 孔廟管理	12,391	12,391	-	11,320	11,250	1,071	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增臺北市直轄市定古蹟臺北孔子廟結構安全檢測計畫檢測費300,000元。 2.直轄市定古蹟臺北市孔子廟維護費1,575,350元，較上年度增加759,150元。 3.孔廟祭典及文化推廣相關業務5,996,000元，較上年度減少100,000元。 4.其他合共4,519,650元，較上年度增加111,850元。
		03		53030619000 一般建築及設備	281	-	281	164	120	117	
			01	53030619003 交通及運輸設備	-	-	-	80	-	-80	上年度預算數係汰換重型電動機車1輛如列數。
			02	53030619004 其他設備	281	-	281	84	120	197	本年度編列汰換園區供水馬達、劇院舞臺升降大幕及個人電腦租賃費等，共計281,000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113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113年01月01日起至113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113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113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	570,000元	
財產孳息—租金收入	07030610103 財產孳息-租金收入					
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113年01月01日起至113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113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				570,000	
	07030610103 租金收入	月	12	42,300	507,600	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	61,741	61,741	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	659	659	配合預算編列至千元，增列進位數659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113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	19,275,000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>5.其他相關業務活動等。</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				19,275,000	較上年度預算數18,896,000元，增加379,000元。	
	01人員維持費				11,906,000	較上年度預算數11,590,000元，增加316,000元。	
	1000 人事費				11,906,000		
	1015 法定編制人員待遇				3,818,194		
		年	1	3,818,194	3,818,194	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				2,390,616		
		年	1	2,390,616	2,390,616	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,728,960		
		年	1	1,728,960	1,728,960	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				1,777,490		
		年	1	690,982	690,982	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,086,508	1,086,508	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113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	1035 其他給與				372,320		
		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	4×12	1,200	57,600	員工上下班交通費。	
		人、月	2×12	1,260	30,240	員工上下班交通費。	
	1040 加班費				406,908		
		年	1	227,028	227,028	本會辦理各項業務超時加班費。	
		年	1	179,880	179,880	未休假加班費。	
	1050 退休離職儲金				604,342		
		年	1	294,390	294,390	提撥退撫基金。	
		年	1	138,256	138,256	提撥約聘僱人員離職儲金。	
		年	1	171,696	171,696	提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				807,170		
		年	1	256,844	256,844	職員及職工健保費。	
		年	1	121,872	121,872	約聘僱健保費。	
		年	1	104,502	104,502	職員公保費。	
		年	1	143,232	143,232	職工勞保費。	
		年	1	180,720	180,720	約聘僱勞保費。	
	02一般業務					7,292,000	較上年度預算數7,261,000元，增加31,000元。
	2000 業務費					7,292,000	
	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					74,544	
		部、月	6×12	760	54,720	公務用電話費。	
		年	1	19,824	19,824	公務用郵資。	
2018 資訊服務費					65,406		

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113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
2021 其他業務租金	年	1	65,406	65,406	個人電腦維護費。
	月	12	5,590	67,080	電話總機系統租金。
2027 保險費	年	1	711	711	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	30,000	30,000	孔廟園區及明倫堂建築物公共意外責任險費用。
2030 兼職費	年	1	48,000	48,000	孔廟園區建物及器具設備火險費用。
	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	人次	32	2,500	80,000	委員會議及其他專案會議委員出席費。
	年	1	24,000	24,000	個人電腦用耗材。
2051 物品	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。
2054 一般事務費	年	1	2,265,800	2,265,800	孔廟園區外包清潔費。
	臺、月、張	2×12×5560	0.6	80,064	影印機使用費。
	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。
	次	1	33,736	33,736	建築物消防安全設備檢測費。

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113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	7,188	7,188	電動機車電池租賃費(新增)。
	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			1,700	
	年	1	1,700	1,700	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			619,187	
	年	1	121,600	121,600	樂器(笙、琴、瑟、古箏、大提琴)調音維護費。
	年	1	65,062	65,062	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	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。	
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。	
06人事業務			72,000	較上年度預算數40,000元，增加32,000元。	
2000 業務費			72,000		
2054 一般事務費			72,000		
年	1	3,000	3,000	人事資料等印刷費。	
人、年	14x1	3,000	42,000	文康活動費。	

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113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	人	6	4,500	27,000	健康檢查補助費。

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113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：</p> <p>1.辦理9月28日大成至聖先師孔子誕辰2574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。 3.其他相關業務活動等。</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	765	500	382,500	祭孔大典及習儀禮樂佾生暨工作人員出席補助費。	
		人次	140	500	70,000	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113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	文具用品等。
				1,359,000	
	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。
	人次	900	100	90,000	祭孔大典禮樂佾生獻官及工作人員誤餐餐盒費用。
	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及釋奠解說等印刷費。
	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。
2072 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。
2081 運費				12,000	
	式	1	12,000	12,000	祭典前後場地整理及器材搬運費。

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113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	12,391,000元	祭典及孔廟管理 — 孔廟管理
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.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。 2.其他相關業務活動等。</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					12,391,000	較上年度預算數11,320,000元，增加1,071,000元。	
02孔廟管理業務					11,061,000	較上年度預算數9,990,000元，增加1,071,000元。	
2000 業務費					11,061,000		
2006 水電費					848,544		
		年	1	40,020	40,020	孔廟水費。	
		年	1	808,524	808,524	孔廟電費。	
2024 稅捐及規費					27,720		
		年	1	25,221	25,221	經管土地及紀念品販賣部地價稅。	
		年	1	2,499	2,499	紀念品販賣部房屋稅。	
2027 保險費					28,800		
		人、年	160×1	180	28,800	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113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。
				156,775	
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	76,775	76,775	打掃清潔用品費。
				7,525,679	
	年	1	143,740	143,740	孔廟簡介、摺頁印刷費。
	年	1	2,496,000	2,496,000	孔廟文化推廣業務。
	年	1	24,000	24,000	朔望日祭品費。
	年	1	300,000	300,000	臺北市直轄市定古蹟臺北孔子廟結構安全檢測計畫檢測費(新增)。
	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。
	人次	3,430	150	514,500	志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助。
2063 房屋建築養護費	年	1	99,750	99,750	文物普查相關檢驗、定期維護及展示費。
	年	1	3,500,000	3,500,000	孔廟祭典文化相關業務。
				1,575,350	
	年	1	1,575,350	1,575,350	直轄市定古蹟臺北市孔子廟維護費。
2069 設施及機械設備養護費				653,237	
	年	1	559,637	559,637	六藝展間設備維護費用。
	年	1	93,600	93,600	監視系統維護費。
2084 短程車資				720	
	年	1	720	720	員工外出洽辦公務所需交通費。

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113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
03明倫堂劇院營運業務				1,330,000	較上年度預算數1,330,000元，無增減。
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113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	281,000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、汰換園區供水馬達、劇院舞臺升降大幕等。</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				281,000	較上年度預算數84,000元，增加197,000元。	
	04其他設備				281,000	較上年度預算數84,000元，增加197,000元。	
	3000 設備及投資				235,100		
	3020 機械設備費				145,500		
		組	1	145,500	145,500	汰換園區供水馬達。	
	3035 雜項設備費				89,600		
		面	1	89,416	89,416	汰換劇院舞臺升降大幕。	
		年	1	184	184	配合預算編列至千元，增列進位數184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，總經費經議會審定為18,204元(不含109及110年度已編列13,080元)，除至上年度已編列10,800元，本年度編列5,400元，餘2,004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。	

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113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
3000 設備及投資				5,400	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	5,400	5,400	本年度所需電腦租賃費。
				5,940	02-110年個人電腦租賃費 本項係110-115年度連續性計畫，總經費經議會審定為25,245元(不含110年度已編列6,680元)，除至上年度已編列11,880元，本年度編列5,940元，餘7,425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				5,940	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	5,940	5,940	本年度所需電腦租賃費。
				12,000	03-111年個人電腦租賃費 本項係111-116年度連續性計畫，總經費經議會審定為68,400元，除至上年度已編列24,240元，本年度編列12,000元，餘32,160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。
3000 設備及投資				12,000	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,000	12,000	本年度所需電腦租賃費。
				22,560	04-112年個人電腦租賃費 本項係112-117年度連續性計畫，總經費經議會審定為136,800元，除至上年度已編列24,480元，本年度編列22,560元，餘89,760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				22,560	
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	22,560	22,560	本年度所需電腦租賃費。

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

臺北市孔廟管理委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			3,818,194	2,390,616	1,728,960	1,777,490	372,320	406,908		604,342	807,170	11,906,000	
正式員額	6			3,818,194			921,326	96,000	124,403		294,390	325,954	5,580,267	
職員	6			3,818,194			921,326	96,000	124,403		294,390	325,954	5,580,267	
約聘僱人員	4				2,390,616		330,427	64,000	30,000		138,256	302,592	3,255,891	
技工	3					1,313,400	390,437	48,000	12,597		127,776	122,995	2,015,205	
工友	1					415,560	135,300	16,000	12,880		43,920	55,629	679,289	
其他人事費								148,320	227,028				375,348	

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113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	34,546	11,906	22,359				34,265			281			281
53030610000 文化支出	34,546	11,906	22,359				34,265			281			281
53030610100 一般行政	19,275	11,906	7,369				19,275						
53030610101 行政管理	19,275	11,906	7,369				19,275						
53030611000 祭典及孔廟管理	14,990		14,990				14,990						
53030611001 祭典工作	2,599		2,599				2,599						
53030611002 孔廟管理	12,391		12,391				12,391						
53030619000 一般建築及設備	281									281			281
53030619004 其他設備	281									281			281

臺北市孔廟管理委員會

資本支出分析表

中華民國113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	281				146		46	90			
53030619000 一般建築及設備	281				146		46	90			
53030619004 其他設備	281				146		46	90			

臺北市孔廟管理委員會

各項費用彙計表

中華民國113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	19,275,000	2,599,000	12,391,000	281,000	34,546,000	
100000人事費	11,906,000				11,906,000	
101500法定編制人員待遇	3,818,194				3,818,194	
102000約聘僱人員待遇	2,390,616				2,390,616	
102500技工及工友待遇	1,728,960				1,728,960	
103000獎金	1,777,490				1,777,490	
103500其他給與	372,320				372,320	
104000加班費	406,908				406,908	
105000退休離職儲金	604,342				604,342	
105500保險	807,170				807,170	
200000業務費	7,369,000	2,599,000	12,391,000		22,359,000	
200300教育訓練費	4,750				4,750	
200600水電費			848,544		848,544	
200900通訊費	74,544				74,544	
201800資訊服務費	65,406				65,406	
202100其他業務租金	67,080				67,080	
202400稅捐及規費			27,720		27,720	
202700保險費	78,711		28,800		107,511	
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	24,000	44,850	356,775		425,625	
205400一般事務費	6,213,067	1,359,000	8,355,679		15,927,746	
206300房屋建築養護費	92,355		1,575,350		1,667,705	
206600車輛及辦公器具養護費	1,700				1,700	
206900設施及機械設備養護費	619,187		953,237		1,572,424	
207200國內旅費	6,200	4,650			10,850	
208100運費		12,000			12,000	
208400短程車資			720		720	
300000設備及投資				281,000	281,000	
302000機械設備費				145,500	145,500	
303000資訊軟硬體設備費				45,900	45,900	

臺北市孔廟管理委員會

各項費用彙計表

中華民國113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						
303500雜項設備費				89,600	89,600	

臺北市孔廟管理委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			3,818,194	2,390,616	1,728,960	1,777,490	372,320	406,908		604,342	807,170	11,906,000	
正式員額	6			3,818,194			921,326	96,000	124,403		294,390	325,954	5,580,267	
職員	6			3,818,194			921,326	96,000	124,403		294,390	325,954	5,580,267	
約聘僱人員	4				2,390,616		330,427	64,000	30,000		138,256	302,592	3,255,891	
技工	3					1,313,400	390,437	48,000	12,597		127,776	122,995	2,015,205	
工友	1					415,560	135,300	16,000	12,880		43,920	55,629	679,289	
其他人事費								148,320	227,028				375,348	

臺北市孔廟管理委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國113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				
						3,255,891	包括約聘僱人員待遇2,390,616元、年終工作獎金330,427元、未休假加班費30,000元、保險費302,592元、離職儲金138,256元及休假補助64,000元。
03				合計			
	002			00030000000 臺北市政府民政局主管		3,255,891	
		01		00030610000 臺北市孔廟管理委員會		3,255,891	
			01	53030610100 一般行政		3,255,891	
				53030610101 行政管理		3,255,891	
					2x12	1,643,506	376薪點2人。
					2x12	1,612,385	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113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									1,700	711		
	1	重型電動公務機車	1	11203	逾5馬力 (hp)						1,700	711		車號：EPV-0892
		合計									1,700	711		

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度以後	
總計	248,649	71,400	45,900	42,504	36,045	30,720	22,080	-	
一般建築及設備	248,649	71,400	45,900	42,504	36,045	30,720	22,080	-	
其他設備	248,649	71,400	45,900	42,504	36,045	30,720	22,080	-	
其他設備	248,649	71,400	45,900	42,504	36,045	30,720	22,080	-	
109年個人 電腦租賃費	18,204	10,800	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	11,880	5,940	5,940	1,485	-	-	-	總經費不含110年度 已編列6,680元。
111年個人 電腦租賃費	68,400	24,240	12,000	12,000	12,000	8,160	-	-	
112年個人 電腦租賃費	136,800	24,480	22,560	22,560	22,560	22,560	22,080	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

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		13,451	20,814						34,265			
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		13,451	20,814						34,265			
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		土地改良	
											281	281	34,546	
											281	281	34,546	