

年度-預算案

機關編號

03-061

中華民國 114 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 114 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	5 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	11 頁
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	16 頁
孔廟管理	第	18 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	21 頁
(三)人事費分析表	第	23 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)資本支出分析表	第	26 頁
(三)各項費用彙計表	第	27 頁
(四)人事費彙計表	第	28 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	29 頁
(六)公務車輛明細表	第	30 頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	31 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

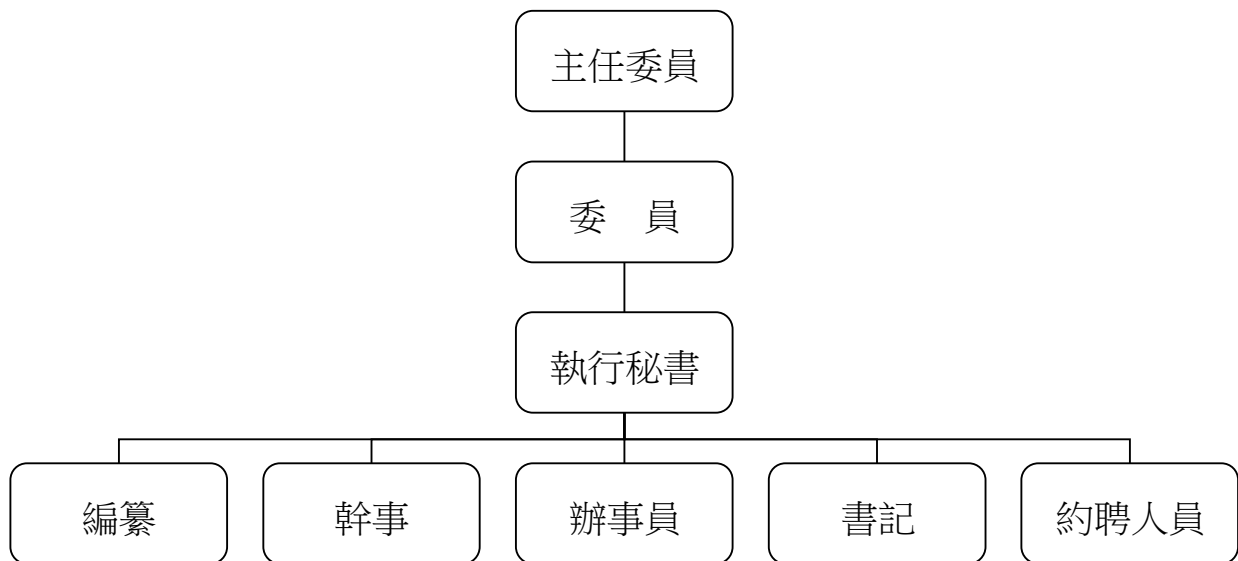
中華民國 114 年度

### 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 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 33,708,318 元，決算為一般行政 18,627,452 元，祭典及孔廟管理 14,049,471 元，一般建築及設備 431,365 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 114 年度

(二) 上年度預算執行情形：截至113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	16,331,000	13,975,303	2,355,697	85.58%
行政管理	11,065,000	10,454,980	610,020	94.49%
祭典工作	349,000	88,308	260,692	25.30%
孔廟管理	4,636,000	3,151,199	1,484,801	67.97%
其他設備	281,000	280,816	184	99.93%

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 2575 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 2025 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. 辦理個人電腦租賃、新購人流計數系統及汰換網路附加儲存設備等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列690,000元，係包括場地設施使用費117,000元及租金收入573,000元。

歲出部分編列36,919,000元，計分：

1. 一般行政 20,573,000 元，包括人事費 12,487,000 元，業務費 8,086,000 元。
2. 祭典及孔廟管理 16,058,000 元，係業務費 16,058,000 元。
3. 一般建築及設備 288,000 元，係其他設備 288,000 元。

## 二、主 要 表

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲入預算表

中華民國114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	690	690	-	687	700	3	
02				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	1	-	
	022			0403061000 臺北市孔廟管理委員 會	-	-	-	-	1	-	
		01		04030610300 賠償收入	-	-	-	-	1	-	
			01	04030610301 一般賠償收入	-	-	-	-	1	-	前年度決算數係廠商違約 金收入，本年度及上年度 均無預算數。
03				0500000000 規費收入	117	117	-	117	124	-	
	020			0503061000 臺北市孔廟管理委員 會	117	117	-	117	124	-	
		01		05030610300 使用規費收入	117	117	-	117	124	-	
			01	05030610306 場地設施使用費	117	117	-	117	124	-	本年度預算數係劇院場地 出借使用費收入。
04				0700000000 財產收入	573	573	-	570	569	3	
	024			0703061000 臺北市孔廟管理委員 會	573	573	-	570	569	3	
		01		07030610100 財產孳息	573	573	-	570	569	3	
			01	07030610103 租金收入	573	573	-	570	569	3	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64,824元， 較上年度增加3,083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	-	-	-	-	6	-	

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲入預算表

中華民國114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				
	024			12030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-	-	6		
			01	12030610200 雜項收入	-	-	-	-	6		
			01	12030610210 其他雜項收入	-	-	-	-	6	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114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	36,919	36,631	288	34,546	33,109	2,373	
	002			0003061000 臺北市孔廟管理委員會	36,919	36,631	288	34,546	33,109	2,373	
		01		5303061010 一般行政	20,573	20,573	-	19,275	18,627	1,298	
			01	5303061011 行政管理	20,573	20,573	-	19,275	18,627	1,298	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費12,487,000元，較上年度增加581,000元，依實際需要核實編列。 2.新增購置樂譜架148,000元。 3.孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費2,670,872元，較上年度增加395,933元。 4.孔廟園區外包清潔費2,414,017元，較上年度增加148,217元。 5.健康檢查補助費9,000元，較上年度減少18,000元。 6.其他合共2,844,111元，較上年度增加42,850元。
		02		5303061100 祭典及孔廟管理	16,058	16,058	-	14,990	14,050	1,068	
			01	5303061101 祭典工作	2,721	2,721	-	2,599	2,599	122	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增釋奠典禮禮生及執事人員交通接駁費及住宿費78,000元。 2.祭典及習儀義交協勤與醫護臨場服務費80,000元，較上年度增加44,000元。 3.其他合共2,563,000元，較上年度無增減。
			02	5303061102 孔廟管理	13,337	13,337	-	12,391	11,451	946	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.新增明倫講堂系列課程講師鐘點費416,000元。 2.新增孔廟書法祈福卡每日駐點活動書法老師出席費312,000元。 3.新增書法祈福卡紙106,080元。 4.雅樂舞展演教練訓練鐘點費235,625元，較上年度增加9,750元。 5.其他合共12,267,295元，較上年度增加102,170元。

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲出預算表

中華民國114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	合計	經常門	資本門				
		03		53030619000 一般建築及設備	288	-	288	281	432	7
			01	53030619003 交通及運輸設備	-	-	-	-	67	-
			02	53030619004 其他設備	288	-	288	281	365	7

# 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114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114年01月01日起至114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114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114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	
財產孳息—租金收入	07030610103 財產孳息-租金收入				573,000元
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.臺北市市有公用不動產提供使用辦法。 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「臺北市市有公用不動產提供使用辦法」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114年01月01日起至114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114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				573,000	
	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：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
		年	1	64,824	64,824	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	576	576	配合預算編列至千元，增列進位數576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114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	20,573,000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				20,573,000	較上年度預算數19,275,000元，增加1,298,000元。	
	01人員維持費				12,487,000	較上年度預算數11,906,000元，增加581,000元。	
	1000 人事費				12,487,000		
	1015 法定編制人員待遇				4,080,000		
		年	1	4,080,000	4,080,000	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	1020 約聘僱人員待遇				2,488,320		
		年	1	2,488,320	2,488,320	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	1025 技工及工友待遇				1,822,200		
		年	1	1,822,200	1,822,200	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	1030 獎金				1,739,797		
		年	1	690,982	690,982	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	1,048,815	1,048,815	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114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	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				696,705	
	年	1	372,369	372,369	提撥退撫基金。
	年	1	152,640	152,640	提撥約聘僱人員勞工退休金。
	年	1	171,696	171,696	提撥勞工退休準備金。
1055 保險				880,750	
	年	1	308,680	308,680	職員及職工健保費。
	年	1	143,616	143,616	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				8,029,000	較上年度預算數7,292,000元，增加737,000元。
2000 業務費				8,029,000	
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				65,886	

# 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114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	65,886	65,886	電腦設備維護費。
	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)。
2030 兼職費	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。
	年	1	48,000	48,000	孔廟園區建物及器具設備火險費用。
2036 按日按件計資酬金	人、月	1×12	3,500	42,000	兼主任委員兼職費。
	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	年	1	23,520	23,520	電腦耗材費。
2054 一般事務費	座	20	7,400	148,000	購置樂譜架(新增)。
	年	1	2,670,872	2,670,872	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	2,414,017	2,414,017	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。

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114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	次	1	33,736	33,736	建築物消防安全設備檢測費。
	年	1	7,188	7,188	電動機車電池租賃費。
	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			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			664,037	
	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	78,000	78,000	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				3,000	較上年度預算數5,000元，減少2,000元。
2000 業務費				3,000	
2054 一般事務費				3,000	
	年	1	3,000	3,000	會計簿冊及各項表報等印刷費。
06人事業務				54,000	較上年度預算數72,000元，減少18,000元。
2000 業務費				54,000	
2054 一般事務費				54,000	
	年	1	3,000	3,000	人事資料等印刷費。

# 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114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、年	14x1	3,000	42,000	文康活動費。
	人	2	4,500	9,000	健康檢查補助費。

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114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	2,721,000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2575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					2,721,000	較上年度預算數2,599,000元，增加122,000元。	
02祭典業務					2,721,000	較上年度預算數2,599,000元，增加122,000元。	
2000 業務費					2,721,000		
2036 按日按件計資酬金					1,142,500		
		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		
		年	1	44,850	44,850	文具用品等。	
2054 一般事務費					1,517,000		

# 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114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	
祭典及孔廟管理－祭典工作	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	750	120	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。	
	年	1	80,000	80,000	祭典及習儀義交協勤與醫護臨場服務費。	
	年	1	78,000	78,000	釋奠典禮禮生及執事人員交通接駁費及住宿費(新增)。	
	2072 國內旅費	人、天	3×1	1,550	4,650	外縣市觀摩及蒐集資料等旅費。
	2081 運費	式	1	12,000	12,000	祭典前後場地整理及器材搬運費。

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

祭典及孔廟管理—孔廟管理

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	13,337,000元
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				13,337,000	較上年度預算數12,391,000元，增加946,000元。
02孔廟管理業務				11,495,000	較上年度預算數11,061,000元，增加434,000元。
2000 業務費				11,495,000	
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				565,925	
	人次	312	1,000	312,000	孔廟書法祈福卡每日駐點活動書法老師出席費(新增)。

# 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114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
祭典及孔廟管理 — 孔廟管理	人時	325	725	235,625	雅樂舞展演教練訓練鐘點費。
	件	15	1,220	18,300	文稿審查費。
	2051 物品			156,465	
	年	1	80,000	80,000	六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。
	年	1	76,465	76,465	打掃清潔用品費。
	2054 一般事務費			7,631,759	
	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市孔子廟結構安全檢測計畫檢測費。
	年	1	92,000	92,000	志工研習及觀摩等活動費。
	年	1	267,079	267,079	孔廟推動國內外儒學交流，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	20	120	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。
	張	53,040	2	106,080	書法祈福卡紙(新增)。
	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。



# 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114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
祭典及孔廟管理 — 孔廟管理	年	1	93,600	93,600	監視系統維護費。
	2084 短程車資			7,200	
	年	1	7,200	7,200	員工外出洽辦公務所需交通費。
	03明倫堂劇院營運業務			1,842,000	較上年度預算數1,330,000元，增加512,000元。
	2000 業務費			1,842,000	
	2036 按日按件計資酬金			416,000	
	節	208	2,000	416,000	明倫講堂系列課程講師鐘點費(新增)。
	2051 物品			200,000	
	年	1	200,000	200,000	劇院耗材。
	2054 一般事務費			926,000	
年	1	830,000	830,000	劇院維運費用。	
張	12	3,000	36,000	明倫講堂系列課程海報設計輸出(新增)。	
月	12	5,000	60,000	明倫講堂系列課程雜支(含課程材料費、行銷用文宣品)(新增)。	
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

# 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114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	288,000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、網路附加儲存系統、人流計數系統等。</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				288,000	較上年度預算數281,000元，增加7,000元。	
	04其他設備				288,000	較上年度預算數281,000元，增加7,000元。	
	3000 設備及投資				245,496		
	3020 機械設備費				145,629		
		式	1	145,020	145,020	新購人流計數系統。	
		年	1	609	609	配合預算編列至千元，增列進位數609元。	
	3030 資訊軟硬體設備費				99,867		
		部	1	99,867	99,867	汰換網路附加儲存設備。	
					2,004	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16,200元，本年度編最後1年經費2,004元，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				2,004		

# 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114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	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	2,004	2,004	本年度所需電腦租賃費。
	3000 設備及投資				5,940	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	5,940	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17,820元，本年度編列5,940元，餘1,485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。
	3000 設備及投資				12,000	
	3030 資訊軟硬體設備費	年	1	12,000	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36,240元，本年度編列12,000元，餘20,160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	22,560	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47,040元，本年度編列22,560元，餘67,200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。	
3000 設備及投資				22,560		

# 臺北市孔廟管理委員會

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114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			4,080,000	2,488,320	1,822,200	1,739,797	372,320	406,908		696,705	880,750	12,487,000	
正式員額	6			4,080,000			973,599	96,000	71,979		372,369	306,568	5,900,515	
職員	6			4,080,000			973,599	96,000	71,979		372,369	306,568	5,900,515	
約聘僱人員	4				2,488,320		311,040	64,000	59,197		152,640	324,336	3,399,533	
技工	3					1,371,960	334,753	48,000	36,642		127,776	187,385	2,106,516	
工友	1					450,240	120,405	16,000	12,062		43,920	62,461	705,088	
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114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	36,919	12,487	24,144				36,631			288			288
53030610000 文化支出	36,919	12,487	24,144				36,631			288			288
53030610100 一般行政	20,573	12,487	8,086				20,573						
53030610101 行政管理	20,573	12,487	8,086				20,573						
53030611000 祭典及孔廟管理	16,058		16,058				16,058						
53030611001 祭典工作	2,721		2,721				2,721						
53030611002 孔廟管理	13,337		13,337				13,337						
53030619000 一般建築及設備	288									288			288
53030619004 其他設備	288									288			288

# 臺北市孔廟管理委員會

## 資本支出分析表

中華民國114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	288				146		142				
53030619000 一般建築及設備	288				146		142				
53030619004 其他設備	288				146		142				



# 臺北市孔廟管理委員會

## 各項費用彙計表

中華民國114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	20,573,000	2,721,000	13,337,000	288,000	36,919,000	
100000人事費	12,487,000				12,487,000	
101500法定編制人員待遇	4,080,000				4,080,000	
102000約聘僱人員待遇	2,488,320				2,488,320	
102500技工及工友待遇	1,822,200				1,822,200	
103000獎金	1,739,797				1,739,797	
103500其他給與	372,320				372,320	
104000加班費	406,908				406,908	
105000退休離職儲金	696,705				696,705	
105500保險	880,750				880,750	
200000業務費	8,086,000	2,721,000	13,337,000		24,144,000	
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	65,886				65,886	
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	1,142,500	981,925		2,204,425	
205100物品	171,520	44,850	356,465		572,835	
205400一般事務費	6,737,217	1,517,000	8,557,759		16,811,976	
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	664,037		953,237		1,617,274	
207200國內旅費	6,200	4,650			10,850	
208100運費		12,000			12,000	
208400短程車資			7,200		7,200	
300000設備及投資				288,000	288,000	
302000機械設備費				145,629	145,629	
303000資訊軟硬體設備費				142,371	142,371	

# 臺北市孔廟管理委員會

## 人 事 費 彙 計 表

中華民國114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			4,080,000	2,488,320	1,822,200	1,739,797	372,320	406,908		696,705	880,750	12,487,000	
正式員額	6			4,080,000			973,599	96,000	71,979		372,369	306,568	5,900,515	
職員	6			4,080,000			973,599	96,000	71,979		372,369	306,568	5,900,515	
約聘僱人員	4				2,488,320		311,040	64,000	59,197		152,640	324,336	3,399,533	
技工	3					1,371,960	334,753	48,000	36,642		127,776	187,385	2,106,516	
工友	1					450,240	120,405	16,000	12,062		43,920	62,461	705,088	
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114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				
						3,399,533	包括約聘僱人員待遇2,488,320元、年終工作獎金311,040元、未休假加班費59,197元、保險費324,336元、離職儲金152,640元及休假補助64,000元。
03						3,399,533	
	002					3,399,533	
		01				3,399,533	
			01			3,399,533	
					2x12	1,666,251	376薪點2人。
					2x12	1,733,282	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114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114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	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度	119年度以後	
總計	248,649	117,300	42,504	36,045	30,720	22,080	-	-	
一般建築及設備	248,649	117,300	42,504	36,045	30,720	22,080	-	-	
其他設備	248,649	117,300	42,504	36,045	30,720	22,080	-	-	
其他設備	248,649	117,300	42,504	36,045	30,720	22,080	-	-	
109年個人 電腦租賃費	18,204	16,200	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	17,820	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	36,240	12,000	12,000	8,160	-	-	-	
112年個人 電腦租賃費	136,800	47,040	22,560	22,560	22,560	22,080	-	-	

## 歲出按職能及經

中華民國114

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		14,733	21,898						36,631			
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		14,733	21,898						36,631			
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	
											288	288	36,919	
											288	288	36,919	