年度-預算案

機關編號
03-061

中 華 民 國 116 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 116 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	29頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	30頁
(六)公務車輛明細表	第	31頁
(七)繼續性計畫分年資金需求表	第	32頁
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	34頁

一、預算總說明

臺北市孔廟管理委員會

預　算　總　說　明

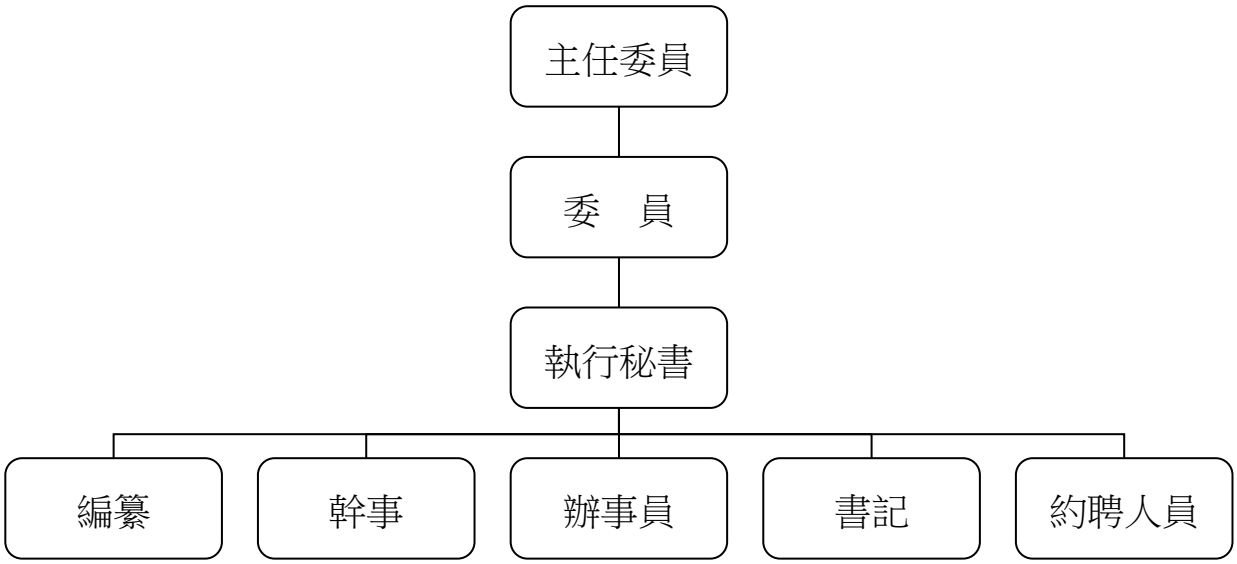
中華民國 116 年度

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 37,179,425 元，決算為一般行政 20,310,587 元，祭典及孔廟管理 14,740,888 元，一般建築及設備 287,391 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 116 年度

(二)上年度預算執行情形：截至115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	15,046,560	12,106,885	2,939,675	80.46%
行政管理	11,108,000	9,684,789	1,423,211	87.19%
祭典工作	132,000	84,307	47,693	63.87%
孔廟管理	3,772,000	2,303,229	1,468,771	61.06%
其他設備	34,560	34,560	-	100.00%

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佾實物，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 2577 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 2027 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、新購移動式施工架等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列770,000元，係包括場地設施使用費135,000元及租金收入635,000元。

歲出部分編列39,700,000元，計分：

1.一般行政 22,347,000 元，包括人事費 13,111,000 元，業務費 9,236,000 元。

2.祭典及孔廟管理 17,322,000 元，包括業務費 16,942,000 元，設備及投資 380,000 元。

3.一般建築及設備 31,000 元，係其他設備 31,000 元。

二、主　　要　　表

臺北市孔廟管理委員會

歲入預算表

中華民國116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	770	770	-	750	761	20	
02				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	0	-	
	024			04030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-	-	0	-	
		01		04030610300 賠償收入	-	-	-	-	0	-	
			01	04030610301 一般賠償收入	-	-	-	-	0	-	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				05000000000 規費收入	135	135	-	117	162	18	
	021			05030610000 臺北市孔廟管理委員會	135	135	-	117	162	18	
		01		05030610300 使用規費收入	135	135	-	117	162	18	
			01	05030610306 場地設施使用費	135	135	-	117	162	18	本年度預算數係劇院場地出借使用費收入。
04				07000000000 財產收入	635	635	-	633	592	2	
	024			07030610000 臺北市孔廟管理委員會	635	635	-	633	592	2	
		01		07030610100 財產孳息	635	635	-	633	592	2	
			01	07030610103 租金收入	635	635	-	633	592	2	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67,018元，較上年度增加2,194元。 2.其他租金收入567,600元，較上年度無增減。
		02		07030610500 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	

臺北市孔廟管理委員會

歲入預算表

中華民國116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				
			01	07030610501 廢舊物資售價	-	-	-	-	0	-	前年度決算數係變賣報廢財產及物品等殘值收入，本年度及上年度均無預算數。
08				12000000000 其他收入	-	-	-	-	7	-	
	024			12030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-	-	7	-	
		01		12030610200 雜項收入	-	-	-	-	7	-	
			01	12030610210 其他雜項收入	-	-	-	-	7	-	前年度決算數係紀念品販賣部寄賣商品收入，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116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				
03				00030000000 臺北市政府民政局主管	39,700	39,289	411	39,214	35,339	486	
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	39,700	39,289	411	39,214	35,339	486	
		01		53030610100 一般行政	22,347	22,347	-	22,808	20,311	-461	
			01	53030610101 行政管理	22,347	22,347	-	22,808	20,311	-461	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.人事費13,111,000元，較上年度減少408,000元，依實際需要核實編列。 2.孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費3,148,275元，較上年度增加333,810元。 3.孔廟園區外包清潔費3,163,518元，較上年度增加150,644元。 4.園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費1,241,626元，較上年度減少100,000元。 5.減列新購園區防漏電回收裝置等411,000元。 6.其他合共1,682,581元，較上年度減少26,454元。
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	17,322	16,942	380	16,363	14,741	959	
			01	53030611001 祭典工作	2,721	2,721	-	2,721	2,447	-	本年度預算數內容較上年度無增減。
			02	53030611002 孔廟管理	14,601	14,221	380	13,642	12,294	959	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.經常門14,221,000元，較上年度增加787,000元，內容如下： (1)孔廟祭典文化相關業務4,500,000元，較上年度增加1,000,000元。 (2)志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助610,200元，較上年度增加95,700元。 (3)孔廟文化推廣業務2,196,000元，較上年度減少300,000元。 (4)其他合共6,914,800元，較上年度減少8,700元。 2.資本門380,000元，較上年度增加172,000元，本年度編列新購數位混音控制設備及高空作業用鋁製移動式施工架。

臺北市孔廟管理委員會

歲出預算表

中華民國116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				
		03		53030619000 一般建築及設備	31	-	31	43	287	-12	
			01	53030619004 其他設備	31	-	31	43	287	-12	本年度編列個人電腦租賃費如列數。

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116年度　　單位：新臺幣元

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	135,000元

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明

一、項目內容：　劇院場地出借使用費收入。

二、法令依據：　臺北市孔廟劇院場地收費基準。

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。

四、實施進度：　自民國116年01月01日起至116年12月31日止。

五、完成方法：　依規定收費，實收金額悉數解繳市庫。

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。

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116年度　　單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				135,000	
05030610306 場地設施使用費	年	1	135,000	135,000	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116年度　　單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	07030610103 財產孳息-租金收入	承辦單位	本會	預算金額	635,000元

財產孳息—租金收入

歲入項目說明

一、項目內容：
1.明倫堂1樓中央區設置紀念品販賣部租金收入，與明倫堂1樓左側區漢服租借及拍攝租金收入。
2.經管市有土地無權占用使用補償金收入。

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。

三、計算方法：
1.明倫堂1樓中央區設置紀念品販賣部租金收入與明倫堂1樓左側區漢服租借及拍攝租金收入，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。

四、實施進度：
自民國116年01月01日起至116年12月31日止。

五、完成方法：
依規定收費，實收金額悉數解繳市庫。

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。

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116年度　　單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				635,000	
07030610103 租金收入	月	12	47,300	567,600	明倫堂1樓中央區設置紀念品販賣部租金收入與明倫堂1樓左側區漢服拍攝租金收入。 收入依據：臺北市市有公用不動產提供使用辦法。
	年	1	67,018	67,018	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	382	382	配合預算編列至千元，增列進位數382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116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	22,347,000元

歲出計畫說明

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。
5.其他相關業務活動等。

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，成爲市府倡導「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。
5.充實各項設備，提升服務品質，增進工作效率。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				22,347,000	較上年度預算數22,808,000元，減少461,000元。
01人員維持費				13,111,000	較上年度預算數13,519,000元，減少408,000元。
1000 人事費				13,111,000	
1015 法定編制人員待遇				4,211,000	
	年	1	4,211,000	4,211,000	職員6人薪津(詳人事費分析表)。
1020 約聘僱人員待遇				2,313,872	
	年	1	2,313,872	2,313,872	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。
1025 技工及工友待遇				1,884,158	
	年	1	1,884,158	1,884,158	職工4人工資(詳人事費分析表)。
1030 獎金				1,913,623	
	年	1	799,893	799,893	依考績法規定核發之獎金。
	年	1	1,113,730	1,113,730	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116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				370,880	
	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	6×12	1,200	86,400	員工上下班交通費。
1040 加班費				596,479	
	年	1	227,028	227,028	本會辦理各項業務超時加班費。
	年	1	369,451	369,451	未休假加班費。
1050 退休離職儲金				792,912	
	年	1	468,576	468,576	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				1,028,076	
	年	1	380,556	380,556	職員及職工健保費。
	年	1	143,616	143,616	約聘僱健保費。
	年	1	142,176	142,176	職員公保費。
	年	1	169,344	169,344	職工勞保費。
	年	1	192,384	192,384	約聘僱勞保費。
02一般業務				9,160,000	較上年度預算數9,232,000元，減少72,000元。
2000 業務費				9,160,000	
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				74,446	
	部、月	6×12	760	54,720	公務用電話費。
	年	1	19,726	19,726	公務用郵資。
2018 資訊服務費				15,241	
	年	1	15,241	15,241	電腦設備維護費。

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116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				67,080	
	月	12	5,590	67,080	電話總機系統租金。
2027 保險費				80,000	
	年	1	2,000	2,000	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。
	年	1	48,000	48,000	孔廟園區建物及器具設備火險費用。
2030 兼職費				42,000	
	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				80,000	
	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				171,520	
	年	1	23,520	23,520	電腦耗材費。
	座	16	9,250	148,000	購置樂譜架。
2054 一般事務費				7,806,303	
	年	1	3,148,275	3,148,275	孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費。
	年	1	1,241,626	1,241,626	園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費。
	年	1	3,163,518	3,163,518	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。

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116年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	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				718,405	
	年	1	121,600	121,600	樂器(笙、琴、瑟、古箏、大提琴)調音維護費。
	年	1	119,430	119,430	冷氣機維護費。
	年	1	78,000	78,000	泮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	4×1	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3,000元，無增減。
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				73,000	較上年度預算數54,000元，增加19,000元。
2000 業務費				73,000	
2054 一般事務費				73,000	
	人、年	14×1	4,000	56,000	文康活動費。
	年	1	3,500	3,500	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116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
	人	3	4,500	13,500	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116年度

單位：新臺幣元

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

歲出計畫說明

一、計畫內容：
1.辦理9月28日大成至聖先師孔子誕辰2577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。

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。

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2,721,000元，無增減。
02祭典業務				2,721,000	較上年度預算數2,721,000元，無增減。
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116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
	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。
2072 國內旅費				4,650	
	人、天	3×1	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

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116年度

單位：新臺幣元

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	14,601,000元

歲出計畫說明

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.辦理新購數位混音控制設備及高空作業用鋁製移動式施工架等。
3.其他相關業務活動等。

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。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				14,601,000	較上年度預算數13,642,000元，增加959,000元。
02孔廟管理業務				12,694,000	較上年度預算數11,800,000元，增加894,000元。
2000 業務費				12,314,000	
2006 水電費				920,157	
	年	1	40,020	40,020	孔廟水費。
	年	1	880,137	880,137	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				592,380	
	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。

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116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
	人時	336	780	262,080	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				182,445	
	年	1	80,000	80,000	六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。
	年	1	102,445	102,445	打掃清潔用品費。
2054 一般事務費				8,326,711	
	年	1	142,992	142,992	孔廟簡介、摺頁印刷費。
	年	1	2,196,000	2,196,000	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。
	年	1	92,000	92,000	志工研習及觀摩等活動費。
	年	1	167,079	167,079	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	4,068	150	610,200	志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助。
	年	1	99,750	99,750	文物普查相關檢驗及文物相關修護、展示費用。
	年	1	4,500,000	4,500,000	孔廟祭典文化相關業務。
	張	53,040	2	106,080	書法祈福卡紙。
2063 房屋建築養護費				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116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
	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。
3000 設備及投資				380,000	
3020 機械設備費				245,700	
	式	1	245,700	245,700	新購高空作業用鋁製移動式施工架-古蹟維護及環境整修計畫。
3035 雜項設備費				134,300	
	式	1	133,770	133,770	新購數位混音控制設備。
	年	1	530	530	配合預算編列至千元，增列進位數530元。
03明倫堂劇院營運業務				1,907,000	較上年度預算數1,842,000元，增加65,000元。
2000 業務費				1,907,000	
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。
2051 物品				199,800	
	年	1	199,800	199,800	劇院耗材。
2054 一般事務費				991,200	
	年	1	830,000	830,000	劇院維運費用。
	張	22	4,600	101,200	明倫講堂系列課程海報設計輸出。
	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)。
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116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	31,000元

歲出計畫說明

一、計畫內容： 辦理個人電腦租賃等。

二、預期成果： 充實辦公室電腦設備，以增加工作效率及服務品質。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,000	較上年度預算數43,000元，減少12,000元。
04其他設備				31,000	較上年度預算數43,000元，減少12,000元。
3000 設備及投資				280	
3035 雜項設備費				280	
	年	1	280	280	配合預算編列至千元，增列進位數280元。
				8,160	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60,240元，本年度編最後1年經費8,160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				8,160	
3030 資訊軟硬體設備費				8,160	
	年	1	8,160	8,160	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

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116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
					136,800元，除至上年度已編列92,160元，本年度編列22,560元，餘22,080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				22,560	
	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

臺北市孔廟管理委員會

人　事　費　分　析　表

中華民國116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			4,211,000	2,313,872	1,884,158	1,913,623	370,880	596,479		792,912	1,028,076	13,111,000	
正式員額	6			4,211,000			1,063,228	96,000			467,348	447,876	6,285,452	
職員	6			4,211,000			1,063,228	96,000			467,348	447,876	6,285,452	
約聘僱人員	4				2,313,872		320,484	64,000	121,579		152,640	336,000	3,308,575	
技工	3					1,412,916	412,101	48,000			130,000	154,872	2,157,889	
工友	1					471,242	117,810	16,000			42,924	89,328	737,304	
其他人事費								146,880	474,900				621,780	

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116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	39,700	13,111	26,178				39,289			411			411
53030610000 文化支出	39,700	13,111	26,178				39,289			411			411
53030610100 一般行政	22,347	13,111	9,236				22,347						
53030610101 行政管理	22,347	13,111	9,236				22,347						
53030611000 祭典及孔廟管理	17,322		16,942				16,942			380			380
53030611001 祭典工作	2,721		2,721				2,721						
53030611002 孔廟管理	14,601		14,221				14,221			380			380
53030619000 一般建築及設備	31									31			31
53030619004 其他設備	31									31			31

臺北市孔廟管理委員會

資本支出分析表

中華民國116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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
合　　計	411				246		31	135			
53030611000 祭典及孔廟管理	380				246			134			
53030611002 孔廟管理	380				246			134			
53030619000 一般建築及設備	31						31	0			
53030619004 其他設備	31						31	0			

臺北市孔廟管理委員會

各項費用彙計表

中華民國116年度　　單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53030610101 行政管理	53030611001 祭典工作	53030611002 孔廟管理	53030619004 其他設備	合　　計	
合　　計	22,347,000	2,721,000	14,601,000	31,000	39,700,000	
100000人事費	13,111,000				13,111,000	
101500法定編制人員待遇	4,211,000				4,211,000	
102000約聘僱人員待遇	2,313,872				2,313,872	
102500技工及工友待遇	1,884,158				1,884,158	
103000獎金	1,913,623				1,913,623	
103500其他給與	370,880				370,880	
104000加班費	596,479				596,479	
105000退休離職儲金	792,912				792,912	
105500保險	1,028,076				1,028,076	
200000業務費	9,236,000	2,721,000	14,221,000		26,178,000	
200300教育訓練費	4,750				4,750	
200600水電費			920,157		920,157	
200900通訊費	74,446				74,446	
201800資訊服務費	15,241				15,241	
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	80,000		28,800		108,800	
203000兼職費	42,000				42,000	
203600按日按件計資酬金	80,000	1,142,500	1,008,380		2,230,880	
205100物品	171,520	44,850	382,245		598,615	
205400一般事務費	7,882,303	1,517,000	9,317,911		18,717,214	
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	718,405		953,237		1,671,642	
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			380,000	31,000	411,000	
302000機械設備費			245,700		245,700	
303000資訊軟硬體設備費				30,720	30,720	

臺北市孔廟管理委員會

各項費用彙計表

中華民國116年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	53030610101 行政管理	53030611001 祭典工作	53030611002 孔廟管理	53030619004 其他設備	合　　計	
303500雜項設備費			134,300	280	134,580	

臺北市孔廟管理委員會

人　事　費　彙　計　表

中華民國116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			4,211,000	2,313,872	1,884,158	1,913,623	370,880	596,479		792,912	1,028,076	13,111,000	
正式員額	6			4,211,000			1,063,228	96,000			467,348	447,876	6,285,452	
職員	6			4,211,000			1,063,228	96,000			467,348	447,876	6,285,452	
約聘僱人員	4				2,313,872		320,484	64,000	121,579		152,640	336,000	3,308,575	
技工	3					1,412,916	412,101	48,000			130,000	154,872	2,157,889	
工友	1					471,242	117,810	16,000			42,924	89,328	737,304	
其他人事費								146,880	474,900				621,780	

臺北市孔廟管理委員會

約 聘 僱 人 員 費 用 分 析 表

中華民國116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	名稱及編號				
				合　計			3,308,575	包括約聘僱人員待遇2,313,872元、年終工作獎金320,484元、未休假加班費121,579元、保險費336,000元、離職儲金152,640元及休假補助64,000元。
03				00030000000 臺北市政府民政局主管			3,308,575	
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會			3,308,575	
		01		53030610100 一般行政			3,308,575	
			01	53030610101 行政管理			3,308,575	
					2x12		1,669,755	376薪點2人。
					2x12		1,638,820	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116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)或馬達馬力(HP)	牌照稅(全年)	公路使用養護安全管理費(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				
		現有車輛												
一般行政 行政管理											1,700	2,000		
	1	重型電動公務機車	1	11203	逾5馬力(hp)						1,700	2,000		車號：EPV-0892
		合計									1,700	2,000		

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116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	116年度	117年度	118年度	119年度	120年度	121年度以後	
總計	205,200	152,400	30,720	22,080	-	-	-	-	
一般建築及設備	205,200	152,400	30,720	22,080	-	-	-	-	
其他設備	205,200	152,400	30,720	22,080	-	-	-	-	
其他設備	205,200	152,400	30,720	22,080	-	-	-	-	
111年個人電腦租賃費	68,400	60,240	8,160	-	-	-	-	-	
112年個人電腦租賃費	136,800	92,160	22,560	22,080	-	-	-	-	

本　頁　空　白

臺北市孔廟

歲出按職能及經

中華民國116

經濟性分類 / 職能別分類	經常支出									資本支出		
					經常移轉					投資及增資		
	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	對企業	對非營利機構及家庭及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對基金非營業特種	對民間企業
總　計	15,384	23,905							39,289			
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	15,384	23,905							39,289			
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	對非營利機構及家庭及民間	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	其他機器及設備	土地改良		
											411		411	39,700
											411		411	39,700