

## 總 說 明

中華民國 98 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，以達到宣揚介紹孔廟之目的。
4. 汰換電腦週邊設備及零組件、個人電腦、套裝軟體等如其採購完成。
5. 申請動支第一預備金汰換輕型機車及聘請學術顧問協助辦理 2010 年「世界的孔子-孔廟與祀典國際學術研討會」如期採購完成。
6. 申請動支第二預備金，辦理「禮樂佾生獻官服裝、鞋及帽等配件」及辦理 98 年度「競爭型國際觀光魅力據點示範計畫-臺北市孔廟歷史城區觀光再生計畫」委託技術服務案等如期採購完成。

## (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 99.51%。	
祭典及孔廟簡介	祭典工作	辦理春、秋二季釋奠典禮及祭祀諸聖賢及購置禮樂佾生獻官服裝、鞋及帽等配件。	均按預定計畫與進度執行完成，執行達 90.88%。	
	孔廟簡介	維護管理孔廟、美庭園設施等業務及辦理書法研習，2009 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 95.35%。	
建築及設備	交通及運輸設備	汰換輕型機車 1 輛如期完成購置。	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。	全數均如期購置完成，執行達 89.94%。	

## 總 說 明

中華民國 98 年度

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
接受補助建設支出	接受中央各部會補助建設支出	行政院公共工程委員會配合97年度中央政府擴大公共建設計畫，補助三級古蹟臺北孔廟修復工程物價調整補貼。	已按計畫如期完成，執行率達100%。	

## 二、預算執行概況

## (一) 本年度部分

## 1. 歲入部分：

- (1) 罰鍰及賠償收入：實收數 5 萬 8,440 元，係違約賠償及逾期罰款收入。
- (2) 規費收入：預算數 10 萬 2,000 元，執行結果，實現數 28 萬 5,850 元，較預算數增加 18 萬 3,850 元，約增 280.25%，因販賣部場地設施使用費增加。
- (3) 財產收入：實收數 2 萬 2,015 元，主要變賣報廢財產收入。
- (4) 補助收入：係辦理追加預算，預算數 27 萬 3,015 元，執行結果，實現數 27 萬 3,015 元。
- (5) 其他收入：實收數 3 萬 4,876 元，係招標文件工本費及販賣部代售祭孔 CD 等收入。

## 2. 歲出部分：

- (1) 行政管理：預算數 865 萬 5,738 元，執行結果，實現數 844 萬 0,366 元，較預算數節減 21 萬 5,372 元，約減 2.49%。
- (2) 祭典工作：預算數 508 萬 6,876 元(含申請動支第二預備金 140 萬 0,650 元)，執行結果，實現數 462 萬 2,983 元，較預算數節減 46 萬 3,893 元，約減 9.12%。
- (3) 孔廟簡介：預算數 569 萬 8,890 元(含申請動支第一預備金 6 萬元及第二預備 89 萬 5,000 元)，執行結果，實現數 543 萬 3,984 元，較預算數節減 26 萬 4,906 元，約減 4.65%。
- (4) 交通及運輸設備：預算數 3 萬 9,400 元(含申請動支第一預備金 6,400 元)，執行結果，實現數 3 萬 9,400 元。
- (5) 其他設備：預算數 8 萬 8,769 元，執行結果，實現數 7 萬 9,836 元，較預算數節減 8,933 元，約減 10.06%。
- (6) 接受中央各部會補助建設支出：係辦理追加預算，預算數 27 萬 3,015 元，執行結果，實現數 27 萬 3,015 元。
- (7) 公務人員退休及撫卹給付：申請動支數 121 萬 8,004 元，執行結果，實現數 121 萬 8,004 元，按申請動支數執行完成無賸餘。
- (8) 公務人員福利互助補助：申請動支數 2 萬 9,900 元，執行結果，實現數 2 萬 9,900 元，按申請動支數執行完成無賸餘。

總 說 明

中華民國 98 年度

(二) 以前年度部分：

- (1) 營建工程：96 年度應付歲出保留款轉入數 28 萬 8,297 元，執行結果，實現數 28 萬 8,297 元，執行完成無賸餘。
- (2) 營建工程：97 年度應付歲出保留款轉入數 70 萬 5,865 元，執行結果，實現數 47 萬 8,690 元，節減 22 萬 7,175 元，約減 32.18%。

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 109 萬 3,903 元，較上年度增加 25 萬 1,316 元。
- (2) 保管有價證券 334 萬 1,449 元，係營繕工程保固金。

2. 負債及負擔部分：

- (1) 保管款 108 萬 4,537 元，係財物購置履約保證金 24 萬 2,100 元，財物購置及營繕工程保固金 33 萬 1,523 元，聘僱人員離職儲金 51 萬 0,914 元，較上年度增加 27 萬 7,934 元。
- (2) 代收款 9,366 元，係 12 月員工健勞保費自付部分 9,366 元，較上年度減少 2 萬 6,618 元。
- (3) 應付保管有價證券 334 萬 1,449 元，係慶洋營造有限公司交孔廟修復工程保固金。

四、其他要點：無