

臺北市孔廟管理委員會

3-2-1

預 算 總 說 明

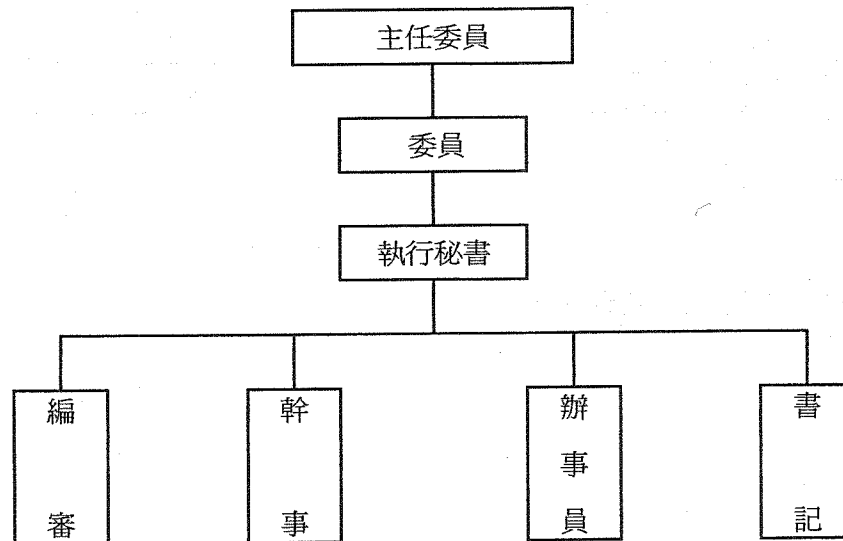
中華民國九十四年度

一、現行法定職掌及組織系統：

(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搜集、整理、陳列以及學說之編譯事項。

(二)內部分層業務：本會置主任委員一人，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或社會熱心人士，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、技工 3 人、工友 2 人，共計 11 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：本會前年度歲出預算共 29,913,057 元，於決算時一般行政為 7,398,717 元，祭典及孔廟簡介為 5,025,137 元，建築及設備為 14,726,744 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

中華民國九十四年度

(二)上年度預算執行情形：截至93年06月底止，各項計畫之分配數與累計執行情形如下：

工作計畫	項目	累 計 分 配 數	累 計 執 行 數	未 執 行 數	執 行 百 分 比
行	政 管 理	4,794,000	4,095,109	698,891	85.42%
祭	典 工 作	1,317,000	1,130,452	186,548	85.84%
孔	廟 簡 介	599,000	235,455	363,545	39.31%
營	建 工 程	143,000	0	143,000	0.00%
其	他 設 備	18,000	0	18,000	0.00%
合	計	6,871,000	5,461,016	1,409,984	79.48%

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.孔子及諸聖賢之搜集編印等事項。
- 2.展示孔孟典籍文物及禮樂仿實物，放映祭典實況影片，宣揚中華文化。
- 3.舉辦大成至聖先師孔子釋奠典禮及祭祀諸聖賢。
- 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。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列7,500元，係場地設施使用費。

歲出部分編列11,944,864元，計分：

- 1.一般行政7,442,950元，包括人事費5,606,089元，業務費1,836,861元。
- 2.祭典及孔廟簡介4,406,414元，包括人事費1,835,852元，業務費2,570,562元。
- 3.建築及設備95,500元，係其他設備95,500元。