

年度-法定預算

機關編號

03-061

中華民國 108 年度

臺北市總預算

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 108 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	15 頁
孔廟管理	第	17 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	20 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	26 頁
(五)約聘僱人員費用分析表	第	27 頁
(六)公務車輛明細表	第	28 頁
(七)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 頁

一、預算總說明

臺北市孔廟管理委員會 預算總說明

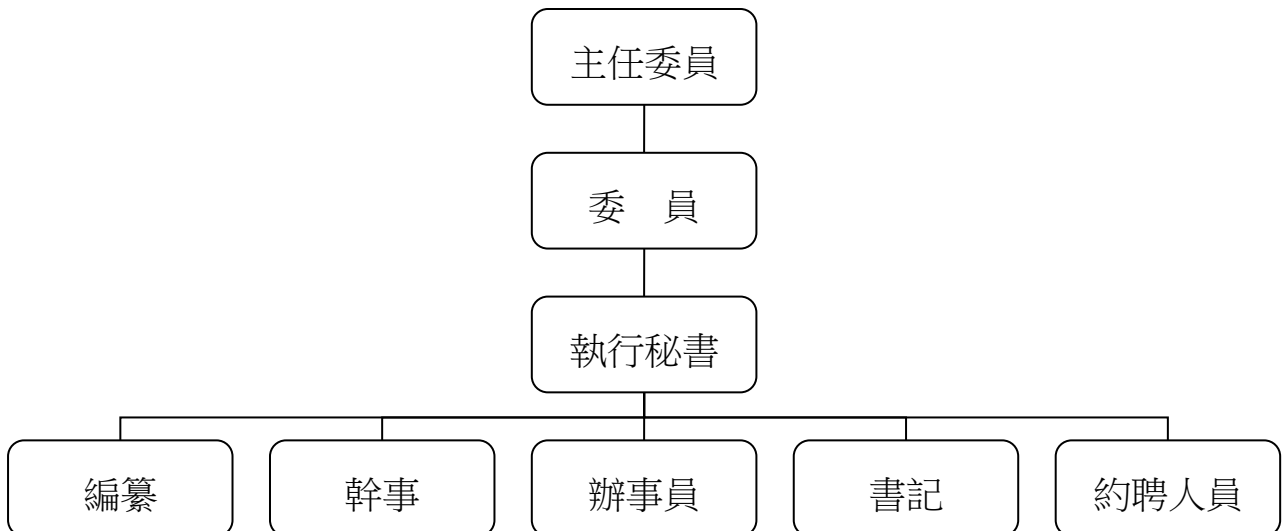
中華民國 108 年度

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 2人，共計 15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：

前年度計畫實施成果及決算辦理概況：前年度歲出預算共35,508,465元，決算為一般行政10,261,826元，祭典及孔廟管理19,971,943元，建築及設備5,274,696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 108 年度

上年度預算執行情形：截至107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	14,760,200	14,071,889	688,311	95.34%
行政管理	7,787,000	7,579,029	207,971	97.33%
祭典工作	90,000	74,845	15,155	83.16%
孔廟管理	3,358,000	3,207,083	150,917	95.51%
營建工程	3,500,000	3,185,932	314,068	91.03%
其他設備	25,200	25,000	200	99.21%

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份實物，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 2569 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 2019 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.為使新建完成之明倫堂 4D 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，汰換個人電腦，及樂器盒(瑟)等。

(二)本年度預算提要：

歲入部分編列 745,000 元，係包括場地設施使用費 117,000 元及租金收入 628,000 元。

歲出部分編列 33,177,000 元，計分：

- 1.一般行政共列16,109,000元，包括人事費9,925,000元，業務費6,184,000元
- 2.祭典及孔廟管理共列16,989,000元，係業務費16,989,000元。
- 3.一般建築及設備共列79,000元，係其他設備79,000元。

二、主 要 表

臺北市孔廟管理委員會

歲入預算表

中華民國108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				
				合 計	745	745	-	664	805	81	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	14	-	
	023			03030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-	-	14	-	
		01		03030610300 賠償收入	-	-	-	-	14	-	
			01	03030610301 一般賠償收入	-	-	-	-	14	-	前年度決算數主要係廠商逾期違約金收入，本年度及上年度均無預算數。
03				04000000000 規費收入	117	117	-	664	745	-547	
	021			04030610000 臺北市孔廟管理委員會	117	117	-	664	745	-547	
		01		04030610200 使用規費收入	117	117	-	664	745	-547	
			01	04030610213 場地設施使用費	117	117	-	664	745	-547	本年度預算數內容與上年度之比較如下： 1.4D劇院場地出借使用費收入117,000元，較上年度增加81,000元。 2.明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入改列租金收入科目，減列627,600元。
04				06000000000 財產收入	628	628	-	-	1	628	
	025			06030610000 臺北市孔廟管理委員會	628	628	-	-	1	628	
		01		06030610100 財產孳息	628	628	-	-	-	628	
			01	06030610102 租金收入	628	628	-	-	-	628	明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入改列本科目，覈實編列627,600元。
		02		06030610500 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	-	
			01	06030610501 廢舊物資售價	-	-	-	-	1	-	前年度決算數主要係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				11000000000 其他收入	-	-	-	-	45	-	
	025			11030610000 臺北市孔廟管理委員會	-	-	-	-	45	-	

臺北市孔廟管理委員會

歲入預算表

中華民國108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				
		01		11030610200 雜項收入	-	-	-	45		
			01	11030610210 其他雜項收入	-	-	-	45	-	前年度決算數主要係招標圖說工本費及出售出版品收入，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108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	33,177	33,098	79	36,954	35,508	-3,777	
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會	33,177	33,098	79	36,954	35,508	-3,777	
		01		53030610100 一般行政	16,109	16,109	-	15,766	14,708	343	
			01	53030610101 行政管理	16,109	16,109	-	15,766	14,708	343	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人事費 9,925,000元，較上年度增列250,282元，依實際需要覈實編列。 2.公務用郵資、電話費及電話總機系統租金142,648元，係由祭典工作及孔廟管理工作計畫移列本工作計畫編列。 3.孔廟園區電子警衛警保全服務費2,018,304元，較上年度增列83,904元。 4.孔廟園區外包清潔費1,636,800元，較上年度增列376,809元。 5.園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費754,432元，較上年度減列460,568元。 6.網站維護270,000元，較上年度減列30,000元。 7.其他合共1,361,816元，較上年度減列20,006元。
		02		53030611000 祭典及孔廟管理	16,989	16,989	-	16,558	15,525	431	
			01	53030611001 祭典工作	2,699	2,699	-	2,717	1,989	-18	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公務用電話費改列行政管理工作計畫，減列18,240元。 2.其他合共2,699,000元，較上年度減列96元。
			02	53030611002 孔廟管理	14,290	14,290	-	13,841	13,536	449	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.公務用郵資、電話費及電話總機系統租金改列行政管理工作計畫，減列124,408元。 2.孔廟祭典暨文化推廣業務4,500,000元，較上年度增列932,487元。 3.孔廟電費908,279元，較上年度減列359,465元。 4.其他合共8,881,721元，較上年度增列102元。
		03		53030619000 一般建築及設備	79	-	79	4,630	5,275	-4,551	
			01	53030619002 營建工程	-	-	-	4,570	5,115	-4,570	上年度預算數係辦理臺北孔廟整修工程如列數。
			02	53030619004 其他設備	79	-	79	60	160	19	本年度編列汰換個人電腦及樂器盒(瑟)，共計79,000元。

本 頁 空 白

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108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 04030610213 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： 4D劇院場地出借使用費收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市孔廟4D劇院場地收費基準。</p> <p>三、計算方法： 4D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108年01月01日起至108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108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	
	04030610213 場地設施使用費	年	1	117,000	117,000	4D劇院場地出借使用費收入。 收入依據：臺北市孔廟4D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108年度

單位：新臺幣元

財產孳息 — 租金收入	來源別子目及 細目與編號	06030610102 財產孳息-租金收入	承辦單位	本會	預算金額	628,000元	
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容： 明倫堂1樓設置紀念品販賣部租金收入。</p> <p>二、法令依據： 臺北市市有公用房地提供使用辦法。</p> <p>三、計算方法： 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。</p> <p>四、實施進度： 自民國108年01月01日起至108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>						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108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				628,000	
	06030610102 租金收入	月	12	52,300	627,600	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	400	400	配合預算編列至千元，增列進位數400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108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	16,109,000元	一般行政 — 行政管理
歲出計畫說明	<p>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。</p> <p>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，成為市府倡導「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。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				16,109,000	較上年度預算數15,765,931元，增加343,069元。	
	01人員維持費				9,925,000	較上年度預算數9,674,718元，增加250,282元。	
	0100 人事費				9,925,000		
	0103 法定編制人員待遇				3,073,829		
		年	1	3,073,829	3,073,829	職員6人薪津(詳人事費分析表)。	
	0104 約聘僱人員待遇				2,174,264		
		年	1	2,174,264	2,174,264	約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。	
	0105 技工及工友待遇				1,503,000		
		年	1	1,503,000	1,503,000	職工4人工資(詳人事費分析表)。	
	0111 獎金				1,318,891		
		年	1	460,162	460,162	依考績法規定核發之獎金。	
		年	1	858,729	858,729	依規定核發之年終工作獎金。	
	0121 其他給與				435,680		
		年	1	224,000	224,000	休假補助費。	

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108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	
0131 加班值班費	人、月、段	14 × 12 × 2	630	211,680	員工上下班交通費。	
	年	1	110,335	235,835	本會辦理各項業務超時加班費。	
	年	1	68,000	110,335	不休假出勤加班費。	
0142 退休離職儲金	人、日	1 × 115	500	57,500	員工例假日古蹟維護巡查值日夜費。	
	年	1	270,336	496,656	提撥退撫基金。	
	年	1	121,200	270,336	提撥約聘僱人員離職儲金。	
	年	1	105,120	121,200	提撥勞工退休準備金。	
0151 保險	年	1	238,578	105,120	686,845	職員及職工健保費。
	年	1	101,280	238,578	約聘僱健保費。	
	年	1	104,502	101,280	職員公保費。	
	年	1	106,045	104,502	職工勞保費。	
	年	1	136,440	106,045	約聘僱勞保費。	
	年	1		136,440		
02一般業務				6,148,000	較上年度預算數6,054,905元，增加93,095元。	
0200 業務費				6,148,000		
0201 教育訓練費				4,750		
	人、天	1 × 2	2,375	4,750	消防管理人員訓練費用。	
0203 通訊費				75,568		
	部、月	6 × 12	760	54,720	公務用電話費。	
	年	1	20,848	20,848	郵票費。	
0213 資訊服務費				335,886		
	年	1	270,000	270,000	網站維護。	
	年	1	65,886	65,886	個人電腦維護費。	
0214 其他業務租金				67,080		
	月	12	5,590	67,080	電話總機系統租金。	

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108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
0221 稅捐及規費				300	
	年	1	300	300	公務車輛燃料使用費(詳公務車輛明細表)。
0231 保險費				78,435	
	年	1	435	435	公務車輛保險費(詳公務車輛明細表)。
	年	1	15,000	15,000	明倫堂建築物公共意外責任險。
	年	1	15,000	15,000	孔廟園區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。
0241 兼職費				36,000	
	人、月	1 × 12	3,000	36,000	兼主任委員兼職費。
0250 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。
0271 物品				44,620	
	年	1	25,000	25,000	個人電腦用耗材。
	年	1	15,000	15,000	資訊用品及零組件。
	年	1	4,620	4,620	公務車輛油料費(詳公務車輛明細表)。
0279 一般事務費				4,697,999	
	年	1	2,018,304	2,018,304	孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費。
	年	1	754,432	754,432	園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費。
	年	1	1,636,800	1,636,800	孔廟園區外包清潔費。
	臺、月、張	2 × 12 × 4290	0.7	72,072	影印機使用費。
	年	1	154,579	154,579	園區水溝清潔維護費。
	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。

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108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
0281 房屋建築養護費	次	1	27,732	27,732	建築物消防安全設備檢測費。
	棟、年	1 × 1	5,100	5,100	辦公房舍修繕費(30坪以內)。
	坪、年	581.70 × 1	150	87,255	辦公房舍修繕費(超過30坪部分)。
0282 車輛及辦公器具養護費				1,620	
	年	1	1,620	1,620	公務車輛養護費(詳公務車輛明細表)。
0283 設施及機械設備養護費				627,187	
	年	1	121,600	121,600	樂器(笙、琴、瑟、古箏、大提琴)調音維護費。
	臺、年	27 × 1	2,706	73,062	窗型冷氣機保養費。
	年	1	33,150	33,150	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。
0291 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				5,000	較上年度預算數5,268元，減少268元。
0200 業務費				5,000	
0279 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				31,000	較上年度預算數31,040元，減少40元。
0200 業務費				31,000	
0279 一般事務費				31,000	
	年	1	3,000	3,000	人事資料等印刷費。
	人、年	14 × 1	2,000	28,000	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108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	2,699,000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2569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。</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					2,699,000	較上年度預算數2,717,336元，減少18,336元。	
02祭典業務					2,699,000	較上年度預算數2,717,336元，減少18,336元。	
0200 業務費					2,699,000		
0250 按日按件計資酬金					1,278,500		
		人次	90	400	36,000	祭典及習儀警憲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	1,000	500	500,000	祭孔大典及習儀禮樂佾生暨工作人員出席補助費。	
		人次	150	350	52,500	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。	
0271 物品					44,850		
		年	1	44,850	44,850	文具用品、紙張費。	

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108年度

單位：新臺幣元

祭典及孔廟管理—祭典工作

祭典及孔廟管理—祭典工作

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費				1,319,000	
	份	250	250	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。
	月	4	4,400	17,600	禮樂佾生分項及綜合演練飲用茶水費。
	人次	1,000	50	50,000	祭孔大典禮樂佾生獻官及工作人員早點費。
	套	480	250	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。
	本	480	100	48,000	臺北市孔廟聖賢事略集釋莫解說等印刷費。
	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。
0291 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。
0294 運費				52,000	
	人次	104	500	52,000	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108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	14,290,000元	祭典及孔廟管理 — 孔廟管理
歲出計畫說明	一、計畫內容： 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、儒家風格雅樂舞定時展演、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。 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					14,290,000	較上年度預算數13,841,284元，增加448,716元。	
02孔廟管理業務					7,507,000	較上年度預算數7,058,386元，增加448,614元。	
0200 業務費					7,507,000		
0202 水電費					991,599		
		月	12	6,860	82,320	孔廟水費。	
		年	1	908,279	908,279	孔廟電費。	
		年	1	1,000	1,000	瓦斯費。	
0221 稅捐及規費					15,196		
		年	1	12,860	12,860	紀念品販賣部地價稅。	
		年	1	2,336	2,336	紀念品販賣部房屋稅。	
0231 保險費					19,200		
		人、年	160 × 1	120	19,200	志工(內含雅樂舞展演)投保意外險之保險費。	
0250 按日按件計資酬金					360,670		
		人、小時	1 × 511	670	342,370	儒家風格禮樂舞定時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108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
	件	15	1,220	18,300	文稿審查費。
0271 物品				80,000	
	年	1	80,000	80,000	六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。
0279 一般事務費				5,465,015	
	年	1	143,740	143,740	孔廟簡介、摺頁印刷費。
	年	1	4,500,000	4,500,000	孔廟祭典暨文化推廣業務。
	月	12	2,000	24,000	朔望日祭品費。
	年	1	42,125	42,125	打掃清潔用品費。
	年	1	64,000	64,000	志工研習及觀摩等活動費。
	年	1	280,000	280,000	孔廟推動國際儒學交流，配合春秋兩祭來訪儒學團體各項經費。
	套	20	3,780	75,600	雅樂舞展演及相關服裝配件等。
	人次	24	80	1,920	因公逾時誤餐餐盒費用。
	人次	3,033	110	333,630	志工(內含雅樂舞展演)餐點及交通補助。
0281 房屋建築養護費				316,200	
	坪	1,054	300	316,200	三級古蹟孔廟維護費。
0283 設施及機械設備養護費				258,400	
	年	1	164,800	164,800	六藝展間設備維護費用。
	年	1	93,600	93,600	監視系統維護費。
0295 短程車資				720	
	年	1	720	720	員工外出洽辦公務所需交通費。
03明倫堂劇院營運業務				6,783,000	較上年度預算數6,782,898元，增加102元。
0200 業務費				6,783,000	
0271 物品				353,000	
	年	1	353,000	353,000	4D劇院耗材。
0279 一般事務費				5,864,000	
	年	1	1,000,000	1,000,000	劇院之推廣活動與文宣品。

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108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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	4,864,000	4,864,000	劇院營運維護及管理費用(含劇院清潔、勞務、設備維護保養等)。
	年	1	566,000	566,000	劇院設備及特效設備維修費用。

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108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	79,000元	一般建築及設備—其他設備
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：汰換個人電腦及樂器盒(瑟)。</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				79,000	較上年度預算數60,200元，增加18,800元。	
	04其他設備				79,000	較上年度預算數60,200元，增加18,800元。	
	0300 設備及投資				79,000		
	0306 資訊軟硬體設備費				23,200		
		部	1	23,200	23,200	汰換個人電腦。	
	0319 雜項設備費				55,800		
		組	4	13,950	55,800	樂器盒(瑟)。	

臺北市孔廟管理委員會

人 事 費 分 析 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			3,073,829	2,174,264	1,503,000	1,318,891	435,680	235,835		496,656	686,845	9,925,000	
正式員額	6			3,073,829			819,508	96,000	56,000		270,336	275,244	4,590,917	
職員	6			3,073,829			819,508	96,000	56,000		270,336	275,244	4,590,917	
約聘僱人員	4				2,174,264		279,783	64,000			121,200	237,720	2,876,967	
技工	3					1,140,000	135,900	48,000	12,000		91,200	132,995	1,560,095	
工友	1					363,000	83,700	16,000			13,920	40,886	517,506	
其他人事實								211,680	167,835				379,515	

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108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	33,177	9,925	23,173				33,098			79			79
53030610000 文化支出	33,177	9,925	23,173				33,098			79			79
53030610100 一般行政	16,109	9,925	6,184				16,109						
53030610101 行政管理	16,109	9,925	6,184				16,109						
53030611000 祭典及孔廟管理	16,989		16,989				16,989						
53030611001 祭典工作	2,699		2,699				2,699						
53030611002 孔廟管理	14,290		14,290				14,290						
53030619000 一般建築及設備	79									79			79
53030619004 其他設備	79									79			79

臺北市孔廟管理委員會

資本支出分析表

中華民國108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	79						23	56			
53030619000 一般建築及設備	79						23	56			
53030619004 其他設備	79						23	56			

臺北市孔廟管理委員會

各項費用彙計表

中華民國108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	16,109,000	2,699,000	14,290,000	79,000	33,177,000	
010000人事費	9,925,000				9,925,000	
010300法定編制人員待遇	3,073,829				3,073,829	
010400約聘僱人員待遇	2,174,264				2,174,264	
010500技工及工友待遇	1,503,000				1,503,000	
011100獎金	1,318,891				1,318,891	
012100其他給與	435,680				435,680	
013100加班值班費	235,835				235,835	
014200退休離職儲金	496,656				496,656	
015100保險	686,845				686,845	
020000業務費	6,184,000	2,699,000	14,290,000		23,173,000	
020100教育訓練費	4,750				4,750	
020200水電費			991,599		991,599	
020300通訊費	75,568				75,568	
021300資訊服務費	335,886				335,886	
021400其他業務租金	67,080				67,080	
022100稅捐及規費	300		15,196		15,496	
023100保險費	78,435		19,200		97,635	
024100兼職費	36,000				36,000	
025000按日按件計資酬金	80,000	1,278,500	360,670		1,719,170	
027100物品	44,620	44,850	433,000		522,470	
027900一般事務費	4,733,999	1,319,000	11,329,015		17,382,014	
028100房屋建築養護費	92,355		316,200		408,555	
028200車輛及辦公器具養護費	1,620				1,620	
028300設施及機械設備養護費	627,187		824,400		1,451,587	
029100國內旅費	6,200	4,650			10,850	
029400運費		52,000			52,000	
029500短程車資			720		720	
030000設備及投資				79,000	79,000	
030600資訊軟硬體設備費				23,200	23,200	
031900雜項設備費				55,800	55,800	

臺北市孔廟管理委員會

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	14			3,073,829	2,174,264	1,503,000	1,318,891	435,680	235,835		496,656	686,845	9,925,000	
正式員額	6			3,073,829			819,508	96,000	56,000		270,336	275,244	4,590,917	
職員	6			3,073,829			819,508	96,000	56,000		270,336	275,244	4,590,917	
約聘僱人員	4				2,174,264		279,783	64,000			121,200	237,720	2,876,967	
技工	3					1,140,000	135,900	48,000	12,000		91,200	132,995	1,560,095	
工友	1					363,000	83,700	16,000			13,920	40,886	517,506	
其他人事費								211,680	167,835				379,515	

臺北市孔廟管理委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說明
款	項	目	節					
				合計			2,876,967	包括約聘僱人員待遇2,174,264元、年終工作獎金279,783元、保險費237,720元、離職儲金121,200元及休假補助64,000元。
03				00030000000 臺北市政府民政局主管			2,876,967	
	002			00030610000 臺北市孔廟管理委員會			2,876,967	
		01		53030610100 一般行政			2,876,967	
			01	53030610101 行政管理			2,876,967	
					2x12		1,380,333	376薪點2人。
					2x12		1,496,634	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108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					300			4,620	1,620	435		
	1	輕型公務機 車	1	09807	50以下		300	168	27.5	4,620	1,620	435	車號：620-QHH	
		合計					300			4,620	1,620	435		

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買支出 商品及勞務	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 機構及民間	對政府		對國外	對營業基金	對非營業 基金特種
總計		11,680	21,418						33,098			
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		11,680	21,418						33,098			
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 家庭及 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	
											79		79	33,177
											79		79	33,177