

年度-預算案

機關編號

03-061

中 華 民 國 115 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 115 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)新興計畫分年資金需求表      | 第 | 33 頁 |
| (九)歲出按職能及經濟性綜合分類表   | 第 | 34 頁 |

臺北市孔廟管理委員會  
預 算 總 說 明

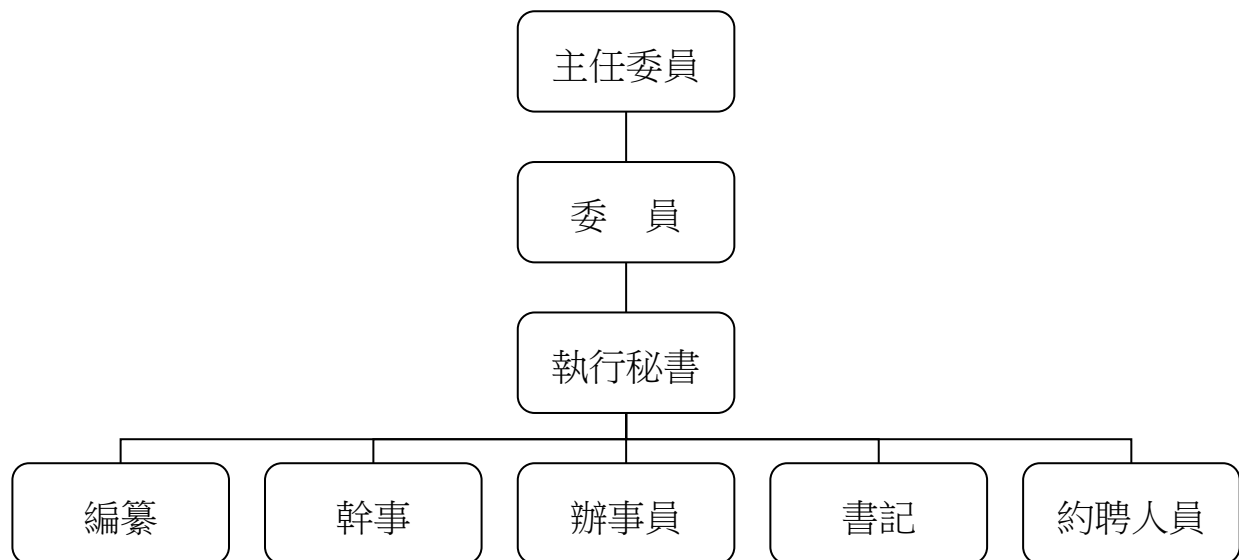
中華民國 115 年度

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 34,997,000 元，決算為一般行政 19,315,235 元，祭典及孔廟管理 14,831,674 元，一般建築及設備 280,816 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 115 年度

(二)上年度預算執行情形：截至114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     | 17,096,000 | 13,857,048 | 3,238,952 | 81.05% |
| 行政管理    | 11,524,000 | 10,283,919 | 1,240,081 | 89.24% |
| 祭典工作    | 182,000    | 64,211     | 117,789   | 35.28% |
| 孔廟管理    | 5,102,000  | 3,221,527  | 1,880,473 | 63.14% |
| 其他設備    | 288,000    | 287,391    | 609       | 99.79% |

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 2576 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 2026 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、汰換冷氣機及新購投影機等。

(二) 本年度預算提要：

歲入部分編列750,000元，係包括場地設施使用費117,000元及租金收入633,000元。

歲出部分編列39,218,000元，計分：

1. 一般行政 22,812,000 元，包括人事費 13,519,000 元，業務費 8,882,000 元，設備及投資 411,000 元。
2. 祭典及孔廟管理 16,363,000 元，包括業務費 16,155,000 元，設備及投資 208,000 元。
3. 一般建築及設備 43,000 元，係其他設備 43,000 元。

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                       |     |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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                          | 750 | 750 | -          | 690        | 725           | 60                                                                                                                                                         |
| 03  |     |    |    | 0500000000<br>規費收入           | 117 | 117 | -          | 117        | 144           | -                                                                                                                                                          |
|     | 019 |    |    | 0503061000<br>臺北市孔廟管理委員<br>會 | 117 | 117 | -          | 117        | 144           | -                                                                                                                                                          |
|     |     | 01 |    | 0503061030<br>使用規費收入         | 117 | 117 | -          | 117        | 144           | -                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 05030610306<br>場地設施使用費       | 117 | 117 | -          | 117        | 144           | - 本年度預算數係劇院場地<br>出借使用費收入。                                                                                                                                  |
| 04  |     |    |    | 0700000000<br>財產收入           | 633 | 633 | -          | 573        | 573           | 60                                                                                                                                                         |
|     | 023 |    |    | 0703061000<br>臺北市孔廟管理委員<br>會 | 633 | 633 | -          | 573        | 573           | 60                                                                                                                                                         |
|     |     | 01 |    | 07030610100<br>財產孳息          | 633 | 633 | -          | 573        | 572           | 60                                                                                                                                                         |
|     |     |    | 01 | 07030610103<br>租金收入          | 633 | 633 | -          | 573        | 572           | 60 本年度預算數內容與上年<br>度之比較如下：<br>1.明倫堂1樓中央區設置紀<br>念品販賣部租金收入與明<br>倫堂1樓左側區漢服拍攝租<br>金收入567,600元，較上年<br>度增加60,000元。<br>2.經管市有土地無權占用<br>使用補償金收入64,824元，<br>較上年度無增減。 |
|     |     |    | 02 | 07030610500<br>廢舊物資售價        | -   | -   | -          | -          | 1             | -                                                                                                                                                          |
|     |     |    | 01 | 07030610501<br>廢舊物資售價        | -   | -   | -          | -          | 1             | - 前年度決算數係變賣報廢<br>財產及物品等殘值收入，<br>本年度及上年度均無預算<br>數。                                                                                                          |
| 08  |     |    |    | 1200000000<br>其他收入           | -   | -   | -          | -          | 8             | -                                                                                                                                                          |
|     | 024 |    |    | 1203061000<br>臺北市孔廟管理委員<br>會 | -   | -   | -          | -          | 8             | -                                                                                                                                                          |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲入預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度預算數                |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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 |    | 12030610200<br>雜項收入   | -  | -   | -          | -          | 8             |                                     |
|     |   |    | 01 | 12030610210<br>其他雜項收入 | -  | -   | -          | -          | 8             | - 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115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |     |    |    | 本年度預算數                        |        |        | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>臺北市政府民政局主<br>管 | 39,218 | 38,556 | 662        | 36,919     | 34,427        | 2,299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 002 |    |    | 00030610000<br>臺北市孔廟管理委<br>員會 | 39,218 | 38,556 | 662        | 36,919     | 34,427        | 2,299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     | 01 |    | 53030610100<br>一般行政           | 22,812 | 22,401 | 411        | 20,573     | 19,315        | 2,239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    | 01 | 53030610101<br>行政管理           | 22,812 | 22,401 | 411        | 20,573     | 19,315        | 2,239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |     |    |    |                               |        |        |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.經常門22,401,000元，較上年度增加1,828,000元，內容如下：<br>(1)人事費13,519,000元，較上年度增加1,032,000元，依實際需要核實編列。<br>(2)孔廟園區外包清潔費3,012,874元，較上年度增加598,857元。<br>(3)孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費2,814,465元，較上年度增加143,593元。<br>(4)冷氣機維護費119,430元，較上年度增加54,368元。<br>(5)其他合共2,935,231元，較上年度減少818元。<br>2.資本門411,000元，較上年度增加411,000元，本年度編列新購園區防漏電回收裝置及汰換冷氣機。 |
|     |     | 02 |    | 53030611000<br>祭典及孔廟管理        | 16,363 | 16,155 | 208        | 16,058     | 14,831        | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |    | 01 | 53030611001<br>祭典工作           | 2,721  | 2,721  | -          | 2,721      | 2,586         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |     |    | 02 | 53030611002<br>孔廟管理           | 13,642 | 13,434 | 208        | 13,337     | 12,245        | 305                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |     |    |    |                               |        |        |            |            |               | 本年度預算數內容與上年度之比較如下：<br>1.經常門13,434,000元，較上年度增加97,000元，內容如下：<br>(1)孔廟電費880,137元，較上年度增加71,613元。<br>(2)打掃清潔用品費102,600元，較上年度增加26,135元。<br>(3)其他合共12,451,263元，較上年度減少748元。<br>2.資本門208,000元，較上年度增加208,000元，本年度編列汰換釋奠典禮演奏用古琴及新購投影機。                                                                                                           |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 歲出預算表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

| 科 目 |   |    |    | 本年度預算數                 |    |     | 上年度<br>預算數 | 前年度<br>決算數 | 本年度與<br>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<br>一般建築及設備 | 43 | -   | 43         | 288        | 281           | -245             |
|     |   |    | 01 | 53030619004<br>其他設備    | 43 | -   | 43         | 288        | 281           | -245             |
|     |   |    |    |                        |    |     |            |            |               | 本年度編列個人電腦租賃費如列數。 |

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115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<br>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         | 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115年01月01日起至115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。          |                               |      |         |          |

## 歲入項目說明提要與預算明細表

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                                 |
|------------------------|----|----|---------|---------|-----------------------------------------|
| 合計                     |    |    |         | 117,000 |                                         |
| 05030610306<br>場地設施使用費 | 年  | 1  | 117,000 | 117,000 | 劇院場地出借使用費收入。<br>收入依據：臺北市孔廟劇院<br>場地收費基準。 |

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115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 | 07030610103<br>財產孳息-租金收入 | 承辦單位 | 本會      | 預算金額<br>633,000元 |
|           | 歲入項目說明      |                          |      |         |                  |

|           |         |                                                                                                                         |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財產孳息－租金收入 | 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。<br>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。<br>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。<br>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115年01月01日起至115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。<br>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。                                                           |

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115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                  |           |    |        | 633,000 |                                                                  |
|           | 07030610103<br>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。<br>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）。<br>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。<br>收入依據：                                    |

# 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115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |    |      |             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|------|-------------|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 | 53030610101<br>一般行政-行政管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 承辦單位 | 本會 | 預算金額 | 22,812,000元 |
| 歲出計畫說明         | 一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>3.依臺北市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。</li> <li>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。</li> <li>5.辦理新購園區防漏電回收裝置及汰換冷氣機等。</li> <li>6.其他相關業務活動等。</li> </ol> 二、預期成果： <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>4.達到業務簡化及行政革新之目標。</li> <li>5.充實各項設備，提升服務品質，增進工作效率。</li> </ol> |      |    |      |             |

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價        | 預算數        | 說 明                              |
|---------------|----|----|-----------|------------|----------------------------------|
| 合計            |    |    |           | 22,812,000 | 較上年度預算數20,573,000元，增加2,239,000元。 |
| 01人員維持費       |    |    |           | 13,519,000 | 較上年度預算數12,487,000元，增加1,032,000元。 |
| 1000 人事費      |    |    |           | 13,519,000 |                                  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 年  | 1  | 4,398,306 | 4,398,306  | 職員6人薪津(詳人事費分析表)。                 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 年  | 1  | 2,563,872 | 2,563,872  | 約聘人員4人薪津(詳人事費分析表)。               |
| 1025 技工及工友待遇  | 年  | 1  | 1,884,158 | 1,884,158  | 職工4人工資(詳人事費分析表)。                 |
| 1030 獎金       | 年  | 1  | 796,736   | 796,736    | 依考績法規定核發之獎金。                     |
|               | 年  | 1  | 1,105,617 | 1,105,617  | 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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                             | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-------------|-----|------|---------|-----------|---------------------------------|-------------------|
|                   |             |     |      |         |           |                                 |                   |
|                   | 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     |     |      |         | 1,010,040 |                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 370,200 | 370,200   | 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    | 184,704 | 184,704   | 約聘僱勞保費。                         |                   |
|                   | 02一般業務      |     |      |         | 9,236,000 | 較上年度預算數8,029,000元，增加1,207,000元。 |                   |
|                   | 2000 業務費    |     |      |         | 8,825,000 |                                 |                   |
|                   | 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    |                                 |                   |
|                   |             | 年   | 1    | 65,886  | 65,886    | 電腦設備維護費。                        |                   |

# 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115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                      |
|---------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| 2021 其他業務租金   | 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)。       |
|               | 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      | 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 | 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。                   |
|               | 座     | 16        | 9,250     | 148,000   | 購置樂譜架。                   |
| 2054 一般事務費    | 年     | 1         | 2,814,465 | 2,814,465 | 孔廟園區電子暨駐衛警保全服務費。         |
|               | 年     | 1         | 1,341,626 | 1,341,626 | 園藝植栽修剪栽培、病蟲害防治及硬體設施等維護費。 |
|               | 年     | 1         | 3,012,874 | 3,012,874 | 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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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                    | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|-----------------|-----|-----|---------|---------|------------------------|-------------------|
|                   |                 |     |     |         |         |                        |                   |
|                   | 2063 房屋建築養護費    | 年   | 1   | 7,188   | 7,188   | 電動機車電池租賃費。             |                   |
|                   |                 |     |     |         | 92,355  |                        |                   |
|                   | 2066 車輛及辦公器具養護費 | 年   | 1   | 92,355  | 92,355  | 辦公房舍修繕費。               |                   |
|                   |                 |     |     |         | 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  | 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 | 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。  |                   |
|                   | 3000 設備及投資      |     |     |         | 411,000 |                        |                   |
|                   | 3020 機械設備費      |     |     |         | 300,000 |                        |                   |
|                   |                 | 組   | 2   | 150,000 | 300,000 | 新購園區防漏電回收裝置。           |                   |
|                   | 3035 雜項設備費      |     |     |         | 111,000 |                        |                   |
|                   |                 | 臺   | 1   | 47,334  | 47,334  | 汰換冷氣機(一對一分離式7.1kw)。    |                   |
|                   |                 | 臺   | 2   | 31,535  | 63,070  | 汰換冷氣機(一對一分離式4.0kw)。    |                   |
|                   |                 | 年   | 1   | 596     | 596     | 配合預算編列至千元，增列進位數596元。   |                   |
|                   | 05會計業務          |     |     |         | 3,000   | 較上年度預算數3,000元，無增減。     |                   |

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115年度

單位：新臺幣元

| 一般行政<br>—<br>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                 | 一般行政<br>—<br>行政管理 |
|-------------------|------------|-----|------|-------|--------|---------------------|-------------------|
|                   | 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54,000元，無增減。 |                   |
|                   | 2000 業務費   |     |      |       | 54,000 |                     |                   |
|                   | 2054 一般事務費 |     |      |       | 54,000 |                     |                   |
|                   |            | 人、年 | 14x1 | 3,000 | 42,000 | 文康活動費。              |                   |
|                   |            | 年   | 1    | 3,000 | 3,000  | 人事資料等印刷費。           |                   |
|                   |            | 人   | 2    | 4,500 | 9,000  | 健康檢查補助費。            |                   |

# 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115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<br>名稱與編號 | 53030611001<br>祭典及孔廟管理-祭典工作                                                                                                                                                       | 承辦<br>單位 | 本會 | 預算<br>金額 | 2,721,000元 |
| 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容：</p> <p>1.辦理9月28日大成至聖先師孔子誕辰2576週年釋奠典禮之工作。</p> <p>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>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> |          |    |          |            |

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                     |
|---------------|----|-------|--------|-----------|-------------------------|
| 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115年度

單位：新臺幣元

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                        |
|------------|-----------|-----|---------|---------|----------------------------|
|            | 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 | 人、天 | 3×1     | 4,650   |                            |
|            |           |     |         | 4,650   | 外縣市觀摩及蒐集資料等旅費。             |
| 2081 運費    | 式         | 1   | 12,000  | 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115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<br>名稱與編號 | 53030611002<br>祭典及孔廟管理-孔廟管理                                                                                                                                                                                  | 承辦<br>單位 | 本會 | 預算<br>金額 | 13,642,000元 |
| 歲出計畫說明             | <p>一、計畫內容：</p> <p>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。</p> <p>2.辦理汰換釋奠典禮演奏用古琴及新購投影機等。</p> <p>3.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> |          |    |          |             |

祭典及孔廟管理——孔廟管理

| 分支計畫及用途別科目    | 單位  | 數量    | 單價      | 預算數        | 說 明                            |
|---------------|-----|-------|---------|------------|--------------------------------|
| 合計            |     |       |         | 13,642,000 | 較上年度預算數13,337,000元，增加305,000元。 |
| 02孔廟管理業務      |     |       |         | 11,800,000 | 較上年度預算數11,495,000元，增加305,000元。 |
| 2000 業務費      |     |       |         | 11,592,000 |                                |
| 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 | 160x1 | 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。          |

# 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115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

| 分支計畫及用途別科目      | 單位 | 數量     | 單價        | 預算數       | 說 明                           |
|-----------------|----|--------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 2051 物品         | 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。                        |
|                 |    |        |           | 182,600   |                               |
|                 | 年  | 1      | 80,000    | 80,000    | 六藝展覽之投影機燈泡、耗材更換。              |
| 2054 一般事務費      | 年  | 1      | 102,600   | 102,600   | 打掃清潔用品費。                      |
|                 |    |        |           | 7,631,011 |                               |
|                 | 年  | 1      | 142,992   | 142,992   | 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。           |
|                 | 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。                   |
| 2063 房屋建築養護費    | 張  | 53,040 | 2         | 106,080   | 書法祈福卡紙。                       |
|                 |    |        |           | 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115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。             |
|               | 3000 設備及投資      |     |         | 208,000   |                            |
|               | 3035 雜項設備費      |     |         | 208,000   |                            |
|               | 臺               | 1   | 148,000 | 148,000   | 汰換釋奠典禮演奏用古琴。               |
|               | 臺               | 1   | 59,850  | 59,850    | 新購投影機。                     |
|               | 年               | 1   | 150     | 150       | 配合預算編列至千元，增列進位數150元。       |
|               | 03明倫堂劇院營運業務     |     |         | 1,842,000 | 較上年度預算數1,842,000元，無增減。     |
|               | 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。             |
|               | 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。            |
|               | 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。                  |

## 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115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<br>名稱與編號 |                                 | 53030619004<br>一般建築及設備-其他設備 |    | 承辦<br>單位 | 本會     | 預算<br>金額                                                                                                                     | 43,000元 | 一般建築及設備——其他設備 |  |
|               | 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                 |                                 |                             |    |          | 43,000 | 較上年度預算數288,000元，減少245,000元。                                                                                                  |         |               |  |
|               | 04其他設備             |                                 |                             |    |          | 43,000 | 較上年度預算數288,000元，減少245,000元。                                                                                                  |         |               |  |
|               | 3000 設備及投資         |                                 |                             |    |          | 835    |                                                                                                                              |         |               |  |
|               | 3035 雜項設備費         |                                 |                             |    |          | 835    |                                                                                                                              |         |               |  |
|               |                    |                                 | 年                           | 1  | 835      | 835    | 配合預算編列至千元，增列進位數835元。                                                                                                         |         |               |  |
|               |                    |                                 |                             |    |          | 1,485  | 02-110年個人電腦租賃費<br>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23,760元，本年度編最後1年經費1,485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         |                                 |                             |    |          | 1,485  |                                                                                                                              |         |               |  |
|               | 3030 資訊軟硬體設備費      |                                 |                             |    |          | 1,485  |                                                                                                                              |         |               |  |
|               |                    |                                 | 年                           | 1  | 1,485    | 1,485  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                                  |         |               |  |
|               |                    |                                 |                             |    |          | 12,000 | 03-111年個人電腦租賃費<br>本項係111-116年度連續性計畫                                                                                          |         |               |  |

# 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115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——其他設備

| 分支計畫及用途別科目    | 單位 | 數量 | 單價     | 預算數    | 說 明                                                                                                                     |
|---------------|----|----|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3000 設備及投資    | 年  | 1  | 12,000 | 12,000 | 畫，總經費經議會審定為68,400元，除至上年度已編列48,240元，本年度編列12,000元，餘8,160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。                                     |
| 3030 資訊軟硬體設備費 |    |    |        | 12,000 |                                                                                                                         |
|               |    |    |        | 12,000 | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                             |
|               | 年  | 1  | 22,560 | 22,560 | 04-112年個人電腦租賃費<br>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69,600元，本年度編列22,560元，餘44,640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。                                                                                                             |
|               |    |    |        | 6,120  | 05-115年個人電腦租賃費<br>本項係115-120年度連續性計畫，總經費34,200元，本年度編列6,120元，餘28,080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    |    |    |        | 6,120  |                                                                                                                         |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | 年  | 1  | 6,120  | 6,120  |                                                                                                                         |
|               |    |    |        | 6,120  |                                                                                                                         |
|               |    |    |        | 6,120  | 本年度所需電腦租賃費。                                                                                                             |
|               | 臺  | 1  | 34,200 | 34,200 | 總工程費(或總經費)明細如下:                                                                                                         |
|               |    |    |        | 34,200 | 桌上型電腦(含筆電)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115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   |        |        | 4,398,306 | 2,563,872 | 1,884,158 | 1,902,353 | 370,880 | 596,479 |        | 792,912 | 1,010,040 | 13,519,000 |    |
| 正式員額  | 6    |        |        | 4,398,306 |           |           | 1,052,124 | 96,000  | 146,112 |        | 468,576 | 388,248   | 6,549,366  |    |
| 職員    | 6    |        |        | 4,398,306 |           |           | 1,052,124 | 96,000  | 146,112 |        | 468,576 | 388,248   | 6,549,366  |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |           | 2,563,872 |           | 320,309   | 64,000  | 121,579 |        | 152,640 | 328,320   | 3,550,720  |    |
| 技工    | 3    |        |        |           |           | 1,413,122 | 412,160   | 48,000  | 76,320  |        | 127,776 | 220,104   | 2,297,482  |    |
| 工友    | 1    |        |        |           |           | 471,036   | 117,760   | 16,000  | 25,440  |        | 43,920  | 73,368    | 747,524    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |           |           |           |           | 146,880 | 227,028 |        |         |           | 373,908    |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |
|       |      |        |        |           |           |           |           |         |         |        |         |           |            |    |

本 頁 空 白

## 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115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<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 債<br>務<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 | 人<br>事<br>費 | 業<br>務<br>費 | 設<br>備<br>及<br>投<br>資 | 獎<br>補<br>助<br>費 | 預<br>備<br>金 | 小<br>計 |
| 合 計                    | 39,218 | 13,519      | 25,037      |                  |             |             | 38,556 |             |             | 662                   |                  |             | 662    |
| 53030610000<br>文化支出    | 39,218 | 13,519      | 25,037      |                  |             |             | 38,556 |             |             | 662                   |                  |             | 662    |
| 53030610100<br>一般行政    | 22,812 | 13,519      | 8,882       |                  |             |             | 22,401 |             |             | 411                   |                  |             | 411    |
| 53030610101<br>行政管理    | 22,812 | 13,519      | 8,882       |                  |             |             | 22,401 |             |             | 411                   |                  |             | 411    |
| 53030611000<br>祭典及孔廟管理 | 16,363 |             | 16,155      |                  |             |             | 16,155 |             |             | 208                   |                  |             | 208    |
| 53030611001<br>祭典工作    | 2,721  |             | 2,721       |                  |             |             | 2,721  |             |             |                       |                  |             |        |
| 53030611002<br>孔廟管理    | 13,642 |             | 13,434      |                  |             |             | 13,434 |             |             | 208                   |                  |             | 208    |
| 53030619000<br>一般建築及設備 | 43     |             |             |                  |             |             |        |             |             | 43                    |                  |             | 43     |
| 53030619004<br>其他設備    | 43     |             |             |                  |             |             |        |             |             | 43                    |                  |             | 43     |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 資本支出分析表

中華民國115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                    | 662 |           |         |         | 300  |      | 42      | 320  |    |    |        |
| 53030610100<br>一般行政    | 411 |           |         |         | 300  |      |         | 111  |    |    |        |
| 53030610101<br>行政管理    | 411 |           |         |         | 300  |      |         | 111  |    |    |        |
| 53030611000<br>祭典及孔廟管理 | 208 |           |         |         |      |      |         | 208  |    |    |        |
| 53030611002<br>孔廟管理    | 208 |           |         |         |      |      |         | 208  |    |    |        |
| 53030619000<br>一般建築及設備 | 43  |           |         |         |      |      | 42      | 1    |    |    |        |
| 53030619004<br>其他設備    | 43  |           |         |         |      |      | 42      | 1    |    |    |        |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 工作計畫名稱及編號           | 53030610101<br>行政管理 | 53030611001<br>祭典工作 | 53030611002<br>孔廟管理 | 53030619004<br>其他設備 | 合 計        |  |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|
| 第一、二級用途別<br>科目名稱及編號 |                     |                     |                     |                     |            |  |
| 合 計                 | 22,812,000          | 2,721,000           | 13,642,000          | 43,000              | 39,218,000 |  |
| 100000人事費           | 13,519,000          |                     |                     |                     | 13,519,000 |  |
| 101500法定編制人員待遇      | 4,398,306           |                     |                     |                     | 4,398,306  |  |
| 102000約聘僱人員待遇       | 2,563,872           |                     |                     |                     | 2,563,872  |  |
| 102500技工及工友待遇       | 1,884,158           |                     |                     |                     | 1,884,158  |  |
| 103000獎金            | 1,902,353           |                     |                     |                     | 1,902,353  |  |
| 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            | 1,010,040           |                     |                     |                     | 1,010,040  |  |
| 200000業務費           | 8,882,000           | 2,721,000           | 13,434,000          |                     | 25,037,000 |  |
| 200300教育訓練費         | 4,750               |                     |                     |                     | 4,750      |  |
| 200600水電費           |                     |                     | 920,157             |                     | 920,157    |  |
| 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              | 382,600             |                     | 598,970    |  |
| 205400一般事務費         | 7,478,849           | 1,517,000           | 8,557,011           |                     | 17,552,860 |  |
| 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         | 411,000             |                     | 208,000             | 43,000              | 662,000    |  |
| 302000機械設備費         | 300,000             |                     |                     |                     | 300,000    |  |
| 303000資訊軟硬體設備費      |                     |                     |                     | 42,165              | 42,165     |  |

## 各項費用彙計表

單位：新臺幣元

03-061 - 28

## 臺北市孔廟管理委員會

人事費彙計表

中華民國115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   |        |        | 4,398,306 | 2,563,872 | 1,884,158 | 1,902,353 | 370,880 | 596,479 |        | 792,912 | 1,010,040 | 13,519,000 |    |
| 正式員額  | 6    |        |        | 4,398,306 |           |           | 1,052,124 | 96,000  | 146,112 |        | 468,576 | 388,248   | 6,549,366  |    |
| 職員    | 6    |        |        | 4,398,306 |           |           | 1,052,124 | 96,000  | 146,112 |        | 468,576 | 388,248   | 6,549,366  |    |
| 約聘僱人員 | 4    |        |        |           | 2,563,872 |           | 320,309   | 64,000  | 121,579 |        | 152,640 | 328,320   | 3,550,720  |    |
| 技工    | 3    |        |        |           |           | 1,413,122 | 412,160   | 48,000  | 76,320  |        | 127,776 | 220,104   | 2,297,482  |    |
| 工友    | 1    |        |        |           |           | 471,036   | 117,760   | 16,000  | 25,440  |        | 43,920  | 73,368    | 747,524    |    |
| 其他人事費 |      |        |        |           |           |           |           | 146,880 | 227,028 |        |         |           | 373,908    |    |

臺北市孔廟管理委員會

約聘僱人員費用分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

| 科目 |     |    |                           | 約聘人員<br>(人*月) | 約僱人員<br>(人*月) | 全年度預算數    | 說 明                                                                                     |
|----|-----|----|---------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 款  | 項   | 目  | 節<br>名稱及編號                |               |               |           |                                                                                         |
| 03 | 002 | 01 | 合 計                       |               |               | 3,550,720 | 包括約聘僱人員待遇2,563,872元、年終工作獎金320,309元、未休假加班費121,579元、保險費328,320元、離職儲金152,640元及休假補助64,000元。 |
|    |     |    | 00030000000<br>臺北市政府民政局主管 |               |               | 3,550,720 |                                                                                         |
|    |     |    | 00030610000<br>臺北市孔廟管理委員會 |               |               | 3,550,720 |                                                                                         |
|    |     |    | 53030610100<br>一般行政       |               |               | 3,550,720 |                                                                                         |
|    |     |    | 53030610101<br>行政管理       |               |               | 3,550,720 |                                                                                         |
|    |     |    |                           | 2x12          |               | 1,737,127 | 376薪點2人。                                                                                |
|    |     |    |                           | 2x12          |               | 1,813,593 | 392薪點2人。                                                                                |

公務車輛明細表

單位：新臺幣元

03-061 - 31

# 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115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目            | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |        |        |        |       |       |         | 備註                       |
|-----------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|--------------------------|
|                 |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度  | 116年度  | 117年度  | 118年度 | 119年度 | 120年度以後 |                          |
| 總計              | 230,445     | 141,600     | 36,045 | 30,720 | 22,080 | -     | -     | -       | 總經費不含110年度<br>已編列6,680元。 |
| 一般建築及設備         | 230,445     | 141,600     | 36,045 | 30,720 | 22,080 | -     | -     | -       |                          |
| 其他設備            | 230,445     | 141,600     | 36,045 | 30,720 | 22,080 | -     | -     | -       |                          |
| 其他設備            | 230,445     | 141,600     | 36,045 | 30,720 | 22,080 | -     | -     | -       |                          |
| 110年個人<br>電腦租賃費 | 25,245      | 23,760      | 1,485  | -      | -      | -     | -     | -       |                          |
| 111年個人<br>電腦租賃費 | 68,400      | 48,240      | 12,000 | 8,160  | -      | -     | -     | -       |                          |
| 112年個人<br>電腦租賃費 | 136,800     | 69,600      | 22,560 | 22,560 | 22,080 | -     | -     | -       |                          |

# 臺北市孔廟管理委員會

## 新興計畫分年資金需求表

中華民國115年度

單位： 新臺幣元

| 計畫項目            | 全程計畫<br>總金額 | 分年資金需求      |       |       |       |       |       |         | 備註 |
|-----------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|----|
|                 |             | 以前年度<br>預算數 | 115年度 | 116年度 | 117年度 | 118年度 | 119年度 | 120年度以後 |    |
| 總計              | 34,200      | -           | 6,120 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 3,120   |    |
| 一般建築及設備         | 34,200      | -           | 6,120 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 3,120   |    |
| 其他設備            | 34,200      | -           | 6,120 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 3,120   |    |
| 其他設備            | 34,200      | -           | 6,120 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 3,120   |    |
| 115年個人<br>電腦租賃費 | 34,200      | -           | 6,120 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 6,240 | 3,120   |    |

## 歲出按職能及經

中華民國115

| 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     | 對非營利機構及民間 | 對政府 | 對國外 |        | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 總 計           |       | 15,765  | 22,791    |      |        |         |           |     |     | 38,556 |       |          |       |
| 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   |       | 15,765  | 22,791    |      |        |         |           |     |     | 38,556 |       |          |       |
| 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       |       |         |           |      |        |         |           |     |     |        |       |          |       |

## 濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

03-061 - 35