

## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 淨值變動預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科 目	上年度餘額	本年度增(減)數		截至本年度餘額	說 明
基金					
創立基金	6,000		-	6,000	
公積					
資本公積	74,521		-	74,521	
累積餘絀					
累積賸餘	4,419	-	1,479	2,940	
合計	84,940	-	1,479	83,461	

## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說 明
3,928	勞務收入	2,945	3,980	
3,928	門票收入	2,945	3,980	孔廟門票收入
2,706	銷貨收入	2,500	2,700	
2,706	服務收入	2,500	2,700	紀念品販賣等收入
675	政府補助基本 營運收入	1,153	-	1. 以成書院185周年紀念演出及推廣計畫，總經費110萬元，中央及政府補助95%：104萬5千元。 2. 政府補助購建一般古物臺灣府學重修夫子廟並祭器樂器記碑折舊性固定資產，按耐用年數分年平均認列收入，109年度由遞延負債轉認列政府補助基本營運收入10萬8千元。
6,956	財務收入	6,953	7,055	
773	利息收入	770	800	銀行定存及活存等利息收入
6,183	租賃收入	6,183	6,255	
110	其他業務外收入	109	155	販賣機及雅樂13音報名費等收入
14,375	總 計	13,660	13,890	

## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 支出明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說 明
861	勞務成本	750	720	
861	門票部支出	750	720	門票部人員薪資、保險、退休金等支出
2,049	銷貨成本	2,045	2,000	
2,049	服務部支出	2,045	2,000	服務部人員薪資、保險、退休金及銷貨成本等
9,364	管理費用	9,472	8,155	
2,599	薪資支出	2,605	2,605	行政人員薪資
53	租金支出	50	50	影印機租用費
85	文具印刷	116	116	文具用品、紙張及各類印刷費
2	差旅費	15	15	對外參加各項業務會議之差旅費
61	郵電費	65	65	郵資、電話費等支出
1,542	修繕費	1,287	1,240	孔廟整修、環境美化、公廁維護及臨時工薪資等
334	水電費	290	290	水、電費等支出
372	保險費	370	361	孔廟人員勞、健保費(含臨時工)
1,960	稅捐	1,960	1,972	地價稅及各項政府規費
-	折舊	120	-	什項設備提列折舊數
169	退休金	209	209	依勞基法規定提列孔廟人員退職金
18	職工福利	20	20	孔廟人員員工旅遊及尾牙聚餐
206	加班費	235	200	孔廟人員之加班費(時薪158元)
6	書報雜誌	7	7	訂購供大眾閱讀用報紙
164	勞務費	130	130	會計師財務及稅務簽證費
750	研究發展費	1,100	-	以成書院185周年紀念演出及推廣計畫
79	雜項購置	100	100	購買辦公室設備及禮樂器材更新
63	保全費	63	63	孔廟園區內保全費
122	會議費	100	82	會議餐點、器材租用及出席費
779	其他費用	630	630	環境清潔臨時工薪資及購買清潔用品等雜支
2,564	其他業務支出	2,872	2,906	
1,033	祭孔大典費	1,200	1,200	孔廟春秋大祭之支出
821	書院活動費	932	856	孔廟以成書院活動補助款
572	藝文活動費	600	710	音樂沙龍演出費及雅樂13音活動費
138	解說服務費	140	140	孔廟解說服務人員薪資
-	所得稅費用	-	-	
14,838	總 計	15,139	13,781	

## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 固定資產投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
購建中固定資產	2,034	古物保存環境提升計畫，總經費6,780,000元，中央及政府補助(95%)6,441,000元，自籌(5%)339,000元。108年編列4,746,000元，109年編列2,034,000元。(補助文號：文化部文化資產局107.5.30文資蹟字第1073006012號函)
購建中固定資產	1,550	8方清代街區修復計畫，總經費1,550,000元，中央及政府補助(95%)1,472,500元，自籌(5%)77,500元，109年編列1,550,000元。(補助文號：台南市文化資產管理處108.05.03南市文資處字第1080524584號函)
	3,584	

## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 轉投資明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

投資事業名稱	本 年 度 增（減－）數	累 計 投 資 淨 額	持股比例	說 明
				無此事項
總 計				



## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 資產負債預計表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日實際數	科 目	109年12月31日預計數	108年12月31日預計數	比較增(減-)數
	<b>資 產</b>			
	流動資產			
84,737	現金	83,141	84,717	- 1,576
597	應收款項	160	150	10
-	其他流動資產	-	-	-
85,334	流動資產合計	83,301	84,867	- 1,566
	不動產、廠房及設備			
-	什項設備	600	600	-
-	減：累計折舊—什項設備	120	-	120
10,077	購建中國定資產	60,924	57,340	3,584
10,077	不動產、廠房及設備合計	61,404	57,940	3,464
	其他資產			
10	什項資產	10	10	-
10	其他資產合計	10	10	-
95,421	資 產 合 計	144,715	142,817	1,898
	<b>負 債</b>			
	流動負債			
127	應付款項	120	410	- 290
534	應付費用	350	-	350
6	應付稅款	-	-	-
23	代收款項	21	-	21
690	流動負債合計	491	410	81
	其他負債			
9,870	遞延負債	60,733	57,437	3,296
30	什項負債	30	30	-
9,900	其他負債合計	60,763	57,467	3,296
10,590	負 債 合 計	61,254	57,877	3,377
	<b>淨 值</b>			
6,000	創立基金	6,000	6,000	-
74,521	資本公積	74,521	74,521	-
4,310	累積賸餘	2,940	4,419	- 1,479
84,831	淨 值 合 計	83,461	84,940	- 1,479
95,421	負債及淨值合計	144,715	142,817	1,898

## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

職 稱	本年度員額預計數	說 明
一、編制內預算員額		
(一)執行長	1	負責基金會行政管理、業務執行與統籌規劃
(二)幹事	2	負責基金會日常會計、總務及出納業務
(三)清潔人員	3	負責孔廟環境清理
(四)門票收費員	1	負責收取門票
(五)販售人員	1	負責販售孔廟紀念文物
總 計	8	

財團法人臺南市孔廟文化基金會  
用人費用彙計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目名稱 職稱	薪資	超時 工作報酬	津貼	獎金	退休、卸償金 及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
執行長	613	-	-	77	36	70			796
幹事	838	-	-	105	50	103			1,096
清潔人員	864	235	-	108	123	108			1,438
門票收費員	285	-	-	36	17	35			373
販售人員	374	-	-	47	22	42			485
總計	2,974	235	0	373	248	358			4,188



主 辦 會 計：謝 叔 娥

執 行 長：潘 元 正

董 事 長：黃 偉 哲

中華民國 108 年 12 月 17 日

南議教字第 1080011719 號

## 臺南市議會第3屆第2次定期會

類別	教育	編號	15	提案 單位	臺南市政府 (教育局)	中華民國 108 年 10 月 22 日 府教資字第 1081219632 號
案由	教育部核定本市大灣高中「教育部國民及學前教育署補助高級中等學校高中職資訊機房改善實施計畫」經費新臺幣21萬元整(中央補助款)乙案，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟109年度追加減預算或110年度總預算時辦理轉正，敬請 審議。					
說明	<p>一、依據教育部 108 年 9 月 11 日臺教授國部字第 1080099011A 號函辦理。</p> <p>二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款，所使用之支出」及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」之規定。</p> <p>三、本案相關說明： 本案總經費新臺幣 30 萬元整(中央補助款 21 萬元、市配合款 9 萬元整由臺南市地方教育發展基金支應)，其中中央補助款 21 萬元，因未及納入本府 109 年度總預算，為爭取時效，謹請議會同意先行墊付，俟 109 年度追加減預算或 110 年度總預算時辦理轉正。</p> <p>四、本案業經本府 108 年 10 月 15 日第 410 次市政會議審議通過。</p>					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 109 年度追加減預算或 110 年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見通過。					