

## 二、工作計畫

項次	計畫名稱	辦理期間
(一)	臺南市各界春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮	109年3月20日
(二)	臺南市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2570週年釋奠典禮暨舉辦孔廟文化節各項活動	109年9月28日
(三)	百世經典媽媽說故事活動	109年3至12月
(四)	雅樂十三音招生	109年1至12月
(五)	臺南市孔廟親子讀經班	109年1至12月
(六)	孔廟音樂沙龍活動	109年1至12月
(七)	105年0206美濃震災修復工程	107年至109年
(八)	國定古蹟臺南孔子廟修復工程及再利用(修復展示)案	107年至109年
(九)	國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫案(子計畫：國定古蹟臺南孔子廟禮、樂器庫展示空間提升：展示資源調查及規劃設計製作)	105年至109年
(十)	國定古蹟臺南孔子廟以成書院185周年紀念演出及推廣	109年

# 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 109 年度工作計畫內容

### 1. 計畫名稱：臺南市各界春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮

辦理期間：109 年 3 月 20 日(春分)

辦理地點：孔廟大成殿

經費：約新台幣 42 萬

計畫種類與預期效益：本春祭祭孔大典活動正獻官由臺南市長擔任，祭五王正獻官由臺南市副市長擔任，祭孔分獻官及祭五王分獻官則邀請本基金會董事及師鐸獎得獎人員分別擔任，共 11 位，全程依古禮進行，分迎神禮、初獻禮、分獻禮、亞獻禮、撤饌禮、送神禮等二十道程序並邀請忠義國小遴選該校老師二名為佾生長，並選拔優良學生四十二人擔任佾生，典禮全程約一個小時，整個儀式莊嚴肅穆。全臺首學臺南孔廟的春祭典禮保持傳統，以真牛、真豬、真羊等牲禮(太牢)祭祀孔子，典禮結束後，觀禮民眾循序進入大成殿內，拔取牛頭的毛祈求增長智慧，民間認為文聖享用過的牛隻身上之毛可以增長智慧，保佑學子的求學之路。

### 2. 計畫名稱：臺南市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰 2570 週年釋奠典禮

暨舉辦孔廟文化節各項活動

辦理期間：109 年 9 月 28 日

辦理地點：孔廟大成殿

經費：約新台幣 46 萬

計畫種類與預期效益：本釋奠典禮正獻官由臺南市長擔任，祭五王正獻官由臺南市副市長擔任，祭孔分獻官及祭五王分獻官則邀請本基金會董事及臺南市教育界人員分別擔任，並擴大邀請臺南市各界人士及市民朋友們，共同參與此一盛典，以向至聖先師孔子表達崇高敬意。典禮依古禮進行全程莊嚴隆重，典禮結束後舉行拔智慧毛活動，為避免市民爭先恐後推擠發生意外，本會特加派志工維持秩序及規劃動線，使秩序獲得許多改善，頗受市民朋友們好評，爾後將持續加強控管。

與臺南市政府文化局共同舉辦孔廟文化節之各項活動，內容包括開幕式(硃砂啓智儀式)、大成聖祭導覽、雅樂表演、專題講座、學術研討、文殿巡禮、書法畫家現場揮毫贈送活動、拓印 DIY、孔廟文創商品展示暨小型書展等多項活動。



### 3. 計畫名稱:百世經典媽媽說故事活動

辦理期間:109年3月至12月

辦理地點:孔廟大成殿前廣場

經費:0元

計畫種類與預期效益:為推展孔子學說、儒學思想並落實本基金會設立之宗旨,本基金會自102年10月份起即與百世教育基金會合作辦理「百世經典媽媽說故事活動」,對象為幼稚園、國小學童及一般民眾,藉由生動活潑之說故事教學互動方式,讓學童們在歡樂中體認孔子的思想及偉大情操,更能收潛移默化之效,實施以來頗獲學童及家長好評,預計於109年3月份起,每個月單週之星期六,上午10時至11時,再行實施。

### 4. 計畫名稱:雅樂十三音招生

辦理期間:109年1月至12月

辦理地點:孔廟以成書院

經費:0元

計畫種類與預期效益:為宏揚本土傳統雅樂十三音及培養薪傳本土藝術新生代,由本基金會與臺南市文廟樂局以成書院承辦「雅樂十三音研習班」,主要在培養傳承十三音之新血輪,開課班別為初級班、中級班各壹班,分拉弦組(二胡)、吹管組(笛、簫)、彈弦組(琵琶、三弦、秦琴、阮弦),每組以二十名為原則,研習者須自備研習所用之樂器。課程內容包含:傳統音樂概論、雅樂十三音之源流與其傳承沿革、十三音樂器概說及其操作簡介、認識傳統古樂譜(工尺譜)、初級班注重樂器之實務操作,中級班則偏重合奏訓練,招生對象凡年滿十二歲之男女均可報名。

### 5. 計畫名稱:臺南市孔廟親子讀經班

辦理期間:109年3月至12月

辦理地點:孔廟明倫堂前

經費:0元

計畫種類與預期效益:為推廣讀經教育理念,支援讀經教學,本會自103年1月份與全球讀經教育基金會合作辦理「臺南市孔廟親子讀經班」,對象為0-13歲兒童,研讀內容為四書五經,實施以來學童們的專注力、記憶力及語文能力等各方面,皆能獲得明顯且有效地提昇,深受家長們的認同及肯定,一致認為讀經班值得長久及持續的推廣,所以預計於106年1月份起,每星期六,下午3時至4時30分,再行實施。

6. 計畫名稱:孔廟音樂沙龍活動

辦理期間:109年1月至12月 每週六、日 下午3:30至4:30 實施

辦理地點:孔廟大成門前廣場

經費:32萬元

計畫種類與預期效益:為提供民眾在週末期間享受藝文音樂的休閒時光外,也讓許多藝文表演團體有演出的場地和機會,於每星期六、日,下午3時30分至4時30分舉辦,藉著音樂沙龍的舉辦,讓民眾在日常生活中更貼近孔廟。

7. 計畫名稱:105年0206美濃震災專案修復工程

辦理期間:107年至109年 實施

辦理地點:孔廟園區

經費:約4,816.4萬元

計畫種類與預期效益:105年2月6日臺南地區發生地震規模為6.6之強震,臺南孔廟於本次地震中多處遭受損害,故於105年5月10日至105年6月8日期間先就幾處危險部份進行臨時保護措施與支撐加固工程,其餘之災害復建工程將於107年起進行,本工程於107年6月27開始進行,原108年12月18日完工,預計延期至109年完工。

8. 計畫名稱:國定古蹟臺南孔子廟修復工程及再利用(修復展示)案

辦理期間:107年至109年

辦理地點:孔廟園區

經費:678萬元

計畫種類與預期效益:本次計畫為105年度文化部補助「國定古蹟臺南孔子廟修復工程規劃設計案」(於106年11月設計完成)之工程經費申請,同時0206震災工程因經費不足之問題將原文化部核定之書圖,部分工項減項(外圍牆與辦公室修復工程),進行發包,故將減項工程與「國定古蹟臺南孔子廟修復工程規劃設計案」進行整併,以及減項工程目前無監造及工作報告書,爰納入本計畫辦理。為使民眾能了解古蹟修復的歷程,工程期間(含0206震損工程與本計畫工程)將進行教學展覽,透過影片拍攝記錄工程重點工項,在定點以影片播放與展版說明,以定期換展的方式向民眾說明孔廟修復的狀況。



9. 計畫名稱：國定古蹟臺南孔子廟古物保存環境提升計畫案(子計畫：國定古蹟臺南孔子廟禮、樂器庫展示空間提升：展示資源調查及規劃設計製作)

辦理期間：105年至109年

辦理地點：孔廟樂器庫及禮器庫

經費：443萬元

計畫種類與預期效益：臺南孔廟目前已登錄為臺南市一般古物者包含太尊、青銅方鼎等計35組43件，此外，清乾隆蔣元樞捐造之祭孔禮、樂器，亦依臺南市古物審議委員會決議，將安排專案小組進行逐件檢視，後續提大會審議登錄為本市一般古物，孔子廟所藏之古物主要保存於大成門內東側之禮器庫與西側之樂器庫，此二空間自民國98年做為展示典藏之用以來素有溼度過高及古物典藏空間配置不當之問題，本計畫擬於108年至109年，就孔廟禮器庫與樂器庫之古物展示，保存空間進行改善並增置溫溼度控制之相關設備，以提升孔廟古物展示，典藏環境條件，延長古物保存年限。

10. 計畫名稱：國定古蹟臺南孔子廟以成書院185周年紀念演出及推廣

辦理期間：109年1月至12月

辦理地點：孔廟園區

經費：110萬元

計畫種類與預期效益：臺南孔廟樂局以成書院創立於1835年，為臺南孔廟專有祭祀禮樂局，對祭孔釋奠儀節及十三音傳統音樂的傳承全臺僅有。明年(109)以成書院將迎來185周年，明(2020)年適逢以成書院成立185周年，在165周年與175周年時曾針對「雅樂十三音」樂曲出版過專輯紀錄，然「以成書院」與「雅樂十三音」與一般民眾間仍保有距離，為推廣保存，擬辦理「以成書院185周年紀念演出」，結合舞台設計規劃與現場展示，將「雅樂十三音」與「大成至聖先師釋奠儀典」以不同方式呈現，期能吸引更多國人接觸認識雅樂之美，推廣儒學文化。

### 三、本年度預算概要

#### (一)、收支營運概況

1. 本年度勞務收入294萬5千元，較上年度預算數398萬元，減少103萬5千元，約26.01%，主要係孔廟目前正進行修繕工程，工程期間免收門票所致。
2. 本年度銷貨收入250萬元，較上年度預算數270萬元，減少20萬元，約7.41%，主要係孔廟遊客來園人數不如以往。
3. 本年度政府補助基金營運收入115萬3千元，較上年度預算數0元，增加115萬3千元，主要係政府補助以成書院185周年紀念演出及推廣計畫104萬5千元及接受政府補助購建折舊性固定資產，按耐用年數分年平均認列收入，109年度認列10萬8千元。
4. 本年度財務收入695萬3千元，較上年度預算數705萬5千元，減少10萬2千元，約1.45%，主要係利息收入減少。
5. 本年度其他業務外收入10萬9千元，較上年度預算數15萬5千元，減少4萬6千元，約29.68%，主要係雅樂13音並未開班，故無報名費收入。
6. 本年度勞務成本75萬元，較上年度預算72萬元，增加3萬元，約4.17%，主要係門票代班薪資增加等因素。
7. 本年度銷貨成本204萬5千元，與上年度預算數200萬元，增加4萬5千元，約2.25%，主要係進貨成本較前年度略高所致。
8. 本年度管理費用947萬2千元，較上年度預算數815萬5千元，增加131萬7千元，約16.15%，主要係本年度政府調漲臨時工基本時薪、提列折舊及增加以成書院185周年紀念演出等經費。
9. 本年度其他業務支出287萬2千元，較上年度預算數290萬6千元，減少3萬4千元，約1.17%，主要係音樂沙龍演出場次減少等所致。
10. 以上總收支相抵後，計短絀147萬9千元，較上年度預算賸餘10萬9千元，增加短絀158萬8千元，約1,456.88%。

#### (二)、現金流量概況

1. 業務活動之現金流入200萬8千元。



2. 投資活動之淨現金流出358萬4千元，係增加不動產、廠房及設備358萬4千元。
3. 籌資活動之現金流量：無。
4. 現金及約當現金之淨減157萬6千元，係期末現金8,314萬1千元，較期初現金8,471萬7千元減少之數。

(三)、淨值變動概況

本年度期初淨值為8,494萬元，減本年度短絀147萬9千元，期末淨值為8,346萬1千元。

四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

(一)、107年度決算結果及成果概述

1. 決算結果：

- (1)、勞務收入決算數392萬8千元，較預算數380萬元，增加12萬8千元，主要參訪孔廟遊客人數增加所致。
- (2)、銷貨收入決算數270萬6千元，較預算數270萬元，增加6千元，主要遊客購買孔廟紀念文物增加所致。
- (3)、政府補助基本營運收入決算數67萬5千元，與預算數67萬5千元同，主要係政府補助辦理孔廟修復事宜。
- (4)、財務收入決算數695萬6千元，較預算數714萬元，減少18萬4千元，主要係租金及利息收入較預期減少所致。
- (5)、其他業務外收入決算數11萬元，較預算數15萬5千元，減少4萬5千元，主要係雅樂13音研習班未開班故無報名費等。
- (6)、勞務成本決算數86萬1千元，較預算數78萬3千元，增加7萬8千元，主要係原預算並無商標申請代辦費。
- (7)、銷貨成本決算數204萬9千元，較預算數221萬6千元，減少16萬7千元，主要係販賣較高毛利商品。
- (8)、管理費用決算數936萬4千元，較預算數892萬1千元，增加44萬3千元，主要係孔廟修復費用較高及開會次數頻繁致會議費用增加。
- (9)、其他業務支出決算數256萬4千元，較預算數323萬9千元，減

少67萬5千元，主要係藝文活動演出費用及祭孔大典支出減少。

(10)、以上總收支相抵後短絀46萬3千元，較預算數短絀68萬9千元，減少短絀22萬6千元。

(二)、上年度已過期間預算執行情形(截至108年6月30日止執行情形)

1. 勞務收入執行數89萬元，較分配預算數199萬，減少110萬，主要係孔廟目前正進行修繕工程，暫時停止收取門票。
2. 銷貨收入執行數154萬1千元，較分配預算數135萬元，增加19萬1千元，主要係遊客對紀念品購買數量增加。
3. 財務收入執行數331萬8千元，較分配預算數352萬8千元，減少21萬，主要係108年度上半年部分租金收入尚未入帳。
4. 其他業務外收入執行數4萬4千元，較分配預算數7萬8千元，減少3萬4千元，主要係雅樂13音尚未開班。
5. 勞務成本執行數29萬元，較分配預算數36萬元，減少7萬元，主要係門票停止收費，門票印刷費減少。
6. 銷貨成本執行數120萬6千元，較分配預算數100萬元，增加20萬6千元，主要係進費成本等較預期增加。
7. 管理費用執行數334萬4千元，較分配預算數407萬8千元，減少73萬4千元，主要係例行性古蹟修繕支出集中於下半年。
8. 其他業務支出執行數77萬3千元，較分配預算數145萬3千元，減少68萬元，主要係以成書院活動費於下半年開支。
9. 以上總收支相抵後，計賸餘18萬元，較預計賸餘數54萬5千元，減少賸餘36萬5千元。

#### 五、預算補充說明

政府補助收入依財政部 93 年 8 月 23 日台財稅字第 09304531790 號令辦理，依各年度接受政府補助購建折舊性固定資產，按所購建固定資產計提折舊之耐用年數，分年平均認列收入，本年度資產負債預計表列遞延負債 6,073 萬 3 千元。



財團法人臺南市孔廟文化基金會  
收支營運預計表  
中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)數		說 明
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%	
		收入							
		業務收入							
3,928	27.33	勞務收入	2,945	21.56	3,980	28.65	- 1,035	- 26.01	
2,706	18.82	銷貨收入	2,500	18.30	2,700	19.44	- 200	- 7.41	
675	4.70	政府補助基本營運收入	1,153	8.44	-	-	1,153	-	
		業務外收入							
6,956	48.39	財務收入	6,953	50.90	7,055	50.79	- 102	- 1.45	
110	0.76	其他業務外收入	109	0.80	155	1.12	- 46	- 29.68	
14,375	100.00	收入合計	13,660	100.00	13,890	100.00	- 230	- 1.66	
		支出							
		業務支出							
861	5.99	勞務成本	750	5.49	720	5.18	30	4.17	
2,049	14.25	銷貨成本	2,045	14.97	2,000	14.40	45	2.25	
9,364	65.14	管理費用	9,472	69.34	8,155	58.71	1,317	16.15	
2,564	17.84	其他業務支出	2,872	21.03	2,906	20.93	- 34	- 1.17	
-		所得稅費用	-	-	-	-			
14,838	103.22	支出合計	15,139	110.83	13,781	99.22	1,358	9.85	
- 463	- 3.22	本期賸餘(短絀-)	- 1,479	- 10.83	109	0.78	- 1,588	- 1,456.88	

## 財團法人臺南市孔廟文化基金會

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘(短絀)	-1,479	
利息股利之調整	-770	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-2,249	
調整非現金項目		
折舊	120	
應收款項減少	-10	
應付款項減少	-290	
應付費用增加	350	
代收款項增加	21	
遞延負債增加	3,296	
未計利息股利之現金流入(流出)	1,238	
收取利息	770	
支付所得稅	-	
業務活動之淨現金流入(流出)	2,008	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-3,584	
減少無形資產及其他資產	-	
投資活動之淨現金流入(流出)	-3,584	
籌資活動之現金流量		
減少短期債務、流動金融債務及其他負債	-	
融資活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,576	
期初現金及約當現金	84,717	
期末現金及約當現金	83,141	