

財團法人臺南市孔廟文化基金會

115 年 度 預 算

財團法人臺南市孔廟文化基金會 編

財團法人臺南市孔廟文化基金會

中華民國 115 年度預算

目 次

壹、總說明

一、概況	1
二、工作計畫	7
三、本年度預算概要	16
四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述	18
五、預算補充說明	19

貳、主要表

一、收支營運預計表	20
二、現金流量預計表	21
三、淨值變動預計表	22

參、明細表

一、收入明細表	23
二、支出明細表	24
三、固定資產投資明細表	25
四、轉投資明細表	26

肆、參考表

一、資產負債預計表	27
二、員工人數彙計表	28
三、用人費用彙計表	29

伍、補充表

銀行定存利率表	30
---------	----

財團法人臺南市孔廟文化基金會

總說明

中華民國 115 年度

一、概況

(一)設立依據：本會依財團法人法、民法及臺南市財團法人設立許可及監督自治條例相關規定設立，定名為「財團法人臺南市孔廟文化基金會」。

(二)設立目的：

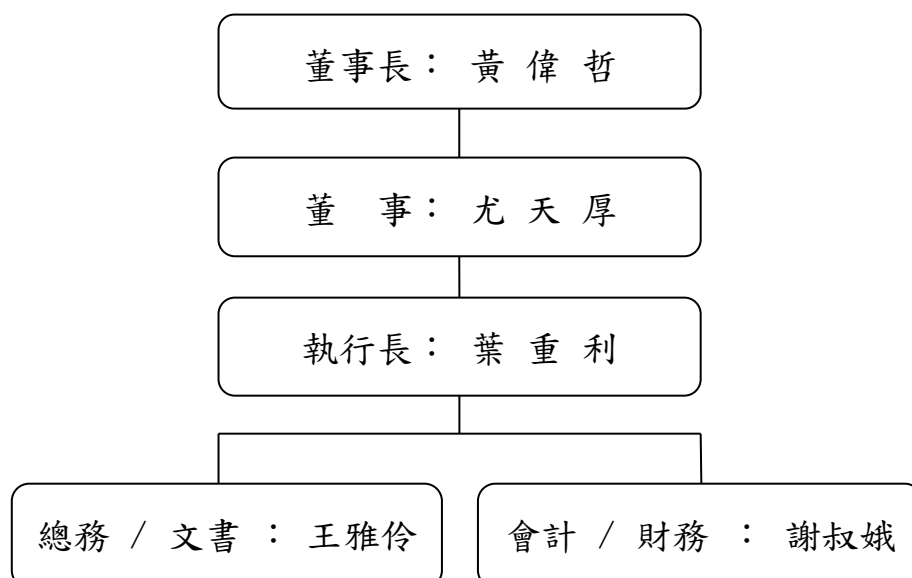
1. 蒐集、整理與陳列孔子及孔廟奉祀諸聖賢事蹟。
2. 辦理孔廟春、秋兩季祭典。
3. 接待參訪孔廟中外貴賓。
4. 保管、維護與經營孔廟及其財產。
5. 獎助研究孔子學說與儒家思想之在學學生及團體。
6. 接受政府機關(構)或民間單位委託之研究計畫、教育訓練、環境及空間規劃、國際文化、研究交流及其他專案合作。
7. 其他符合本會設立宗旨之相關事務。

(三)組織概況：

1. 董事監事名單

職 稱	姓 名	職 稱	姓 名
董事長	黃偉哲	董 事	石榮峰
董 事	尤天厚	董 事	余文章
董 事	黃雅玲	董 事	杜潔明
董 事	楊璿圓	監 事	李建賢
董 事	鄭新輝	監 事	李錫東
董 事	許至椿	監 事	蘇昭雄
董 事	沈震東		
董 事	傅朝卿		
董 事	張高評		
董 事	洪慶在		
董 事	林泓成		
董 事	王全興		

2. 組織系統圖



序 號	職 稱	姓 名	性 別	學 歷	職 掌	現 職
1	董 事 長	黃偉哲	男	碩士	1. 章程規定、政府 代表。 2. 綜理本會業務。	臺南市市長
2	董 事	尤天厚	男	碩士	1. 政府代表 2. 提供本會未來發 展營運方針。	臺南市政府 秘書長
3	董 事	黃雅玲	女	碩士	1. 政府代表 2 提供文化資產及 文化建設意見。	臺南市政府 文化局長
4	董 事	楊璿圓	女	碩士	1. 政府代表 2. 提供法務及法條 領域協助	臺南市政府 法制處長

5	董事	鄭新輝	男	博士	1. 政府代表 2. 協助本會推動各項文化教育活動。	臺南市政府 教育局長
6	董事	許至椿	男	碩士	協助本會有關政策 協調	臺南市議員
7	董事	沈震東	男	碩士	協助本會有關政策 協調	臺南市議員
8	董事	傅朝卿	男	博士	提供古蹟歷史及文化 資產維護意見。	國立成功大學建築學系 名譽教授
9	董事	張高評	男	博士	協助本會發揚人文 思維與倫理。	國立成功大學中國文學 系名譽教授
10	董事	王全興	男	博士	協助本會推動各項 與學校合作之藝文 活動。	立人國民小 學校長

11	董事	林泓成	男	碩士	協助春秋二祭祭孔 佾舞活動	忠義國民小 學校長
12	董事	洪慶在	男	碩士 進修中	協助本會推動各項 與學校合作之藝文 活動。	國立臺南女 子高級中學 校長
13	董事	石榮峰	男	高中	協助本會推動祭孔 儀禮相關活動	臺南市文廟 管理委員會 樂局以成書 院理事長
14	董事	余文章	男	高職	協助本會推動祭孔 (禮儀)相關活動	臺南市文廟 管理委員會 樂局以成書 院常務理事
15	董事	杜潔明	男	碩士	協助本會推動祭孔 (音樂)相關活動	臺南市文廟 管理委員會 樂局以成書 院常務理事

16	監 事	李建賢	男	博士	1. 提供財務行政相關意見。 2. 監督本會財務狀況。	臺南市政府 財稅局局長
17	監 事	李錫東	男	碩士	1. 提供財政事務意見。 2. 監督本會財務狀況。	臺南市政府 主計處處長
18	監 事	蘇昭雄	男	大學	1. 提供財政事務執行意見。 2. 監督本會財務狀況。	宏興聯合會 計師事務所 所長
19	執 行 長	葉重利	男	碩士	領導執行本會工作 計畫活動及專業規劃、管理日常業務	本會執行長

二、工作計畫

項次	計畫名稱	辦理期間
一	傳承弘揚孔廟春秋祭孔文化資產	
(一)	臺南市各界春祭大成至聖先師孔子釋奠典禮	115年3月20日
(二)	臺南市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰2576週年釋奠典禮暨舉辦孔廟文化節各項活動	115年9月28日
(三)	孔廟禮樂與御匾探秘的常態化與生活化	115年每月週末或週日
二	儒學與生活美學的創新激盪	
(一)	論語沒寫的那一夜：週六夜，孔子沒寫，我們來寫	115年9月（9/5、9/12、9/26、9/27、10/3）
(二)	文化交陪境設計小聚	115年2月6日（五）第一週週五
(三)	孔廟登大人-智慧成年禮	115年8月8日（六）農曆6月26日
(四)	聽孔廟的月光	115年9月25日（五）中秋節
三	孔廟文創商品開發與推廣	
(一)	孔廟文創商品開發	115年1月1日至115年12月31日
四	將孔廟文化園區轉譯成為高齡設計的全台首學	
(一)	孔廟×國立成功大學 人文創新及社會落實計畫	114年8月1日至116年7月3日

財團法人臺南市孔廟文化基金會

115 年度工作計畫內容

重新梳理孔廟文化的肌理與生命，讓歷史的長河不再隱於黑夜。

在新的歷程中，繼續熠熠生輝。

梳理孔廟 IP 的品牌定位，這是必要的戰略過程，115 年將以「斯文在茲」為核心，「以禮為本」「厚植創意」，結合數位科技，設計創意，青年參與，發展『禮厚』IP 為文化界面，展開以初為始的探尋，從歷史的榮光中再出發，透過行動、產品、個性、價值和承諾等元素，持續且有感的向受眾傳遞清晰一致的訊息。跳脫框架塑造「厚禮之境，自厚而啟」的場域氛圍，發展設計小聚，建構文化交陪境的共榮共好，運用跨域共創的設計能量採取行動，除彰顯文化價值也創造文化收益，感情用事，小題大做，以溫暖的故事重新與人對話。並透過故事行銷，塑造孔廟品牌在市民與遊客的心中一個獨特清晰、且有價值的形象。



115 年基金會核心目標：

1. 看得夠高，想得更遠，說得清楚，做得到位，放大價值，擴散社會與文化影響力。
2. 穩健有節奏的進行組織文化改造，建立有效率負責任的管理制度。
3. 以社會設計連結利害關係人，發展文化交陪境，找好伴做好事，展開孔廟文化園區地域創生之合作。
4. 運用孔廟 IP 的品牌資產價值，增進文化收益，創造有感的影響力。
5. 全力發展月光經濟，運用 AI 科技，創造孔廟獨特之文創魅力。
6. 成為優雅生活之場域，第三人生樂齡學習的全台首學。
7. 不斷累積好故事，讓感動被看見，有策略有溫度的善用事件行銷。
8. 強化媒體公益行銷，有效做國際宣傳，經營好官網與粉專，擴展電子商務，提升文化收益與品牌形象。

孔廟文化基金會組織定位及扮演好四大角色：

1. 孔廟文化的守護者

- (1) 傳遞孔廟守護文化資產的決心，並展現創新詮釋的設計態度。精緻優化每年的春秋二祭，提升孔廟的文化服務。
- (2) 運用孔廟 IP 的品牌資產價值以「斯文在茲」為 IP 核心，並以「S」服務思維 (Service Logic)「V」價值主張 (Value Proposition)「A」活動系統 (Activity System) 三個核心概念的「SVA 架構」，創造「厚禮之境，自厚而啟」的場域優雅氛圍，認識台南文化的入口。
- (3) 設定「禮厚」為文化界面，突顯孔廟人設-「一個溫文儒雅、禮義並重的儒學之士」透過策略設定清晰的各項活動，交織情感，促進社會、學界及大眾的多層次交流，把故事說好，帶動跨領域大學 USR 及企業 ESG 共創共好投入。
- (4) 配合七月文化部委託光拓彩通完成之光環境計畫，以導演思維，《論語》為靈感，融合臺南文學風格調性，將「六藝」轉化為夜間儀式課程，讓每一場都是一次關於「知行合一」的體驗。落實基金會 IP 形象定位（認真 x 親近）。
- (5) 配合光環境計畫，階段性延長開放時間，增加門票營收與文化服務。以《論語》語錄為起點，注入臺南文化精神，融合文學、舞蹈、音樂、療癒、料理等不同領域，轉譯成可參與的現代體驗美學與創新動能。讓消費者不只是看到，而是親自參與孔廟的好故事。
- (6) 發起孔廟文化園區文化交陪境，透過設計小聚及共創活動，促進關係人及未來合作夥伴間的情感凝聚與信任連結，成為孔廟文化落地行動的加速器，並擴散其價值與影響力。
- (7) 把企業拉進創生生態圈，提升企業 ESG 參與價值，結合企業品牌形象、文化公益與員工體驗，串聯城市文化、生活美學、企業形象與公眾情感，實現「企業品牌與城市共榮」的核心價值。開啟企業與地方的共好旅程。

- (8) 與萊特數位合作，設立首學茶鋪，揉合茶道、儒學與文學，將論語由課本引入生活現場，運用 AI 科技展開全新詮釋。發展 AR 園區導覽，讓孔廟的每個古蹟點都是一段知識的觸發點，並提供穿越古今拍照與服裝租借，增進文創營收。
- (9) 結合光計畫，延長開放時間，發展月光經濟，開發孔廟夜間獨特專屬沉浸式體驗，吸引市民與遊客，創造專屬記憶點，連結與孔廟之情感並提升文化收益。
- (10) 創造孔廟獨特且唯一的文化魅力，展開儒學有新意的學習，如舉辦智慧成年禮、來孔廟聽月光等活動呈現孔廟生活美學與創新動能。
- (11) 連結大學 USR，從孔廟文化亮點出發，安排故事情境，結合情感互動，設計孔子與孔子廟有趣的一堂課，賦予亮點新意義。
- (12) 與導覽解說老師合作，共編導覽解說教案，提升導覽解說品質並與以成書院合作，除延續開班培養雅樂人才，也積極展開企劃，前進傳藝中心讓更多人認識十三音孔廟重要文化資產。

2. 自然資產的保護者

- (1) 今年的老榕移除事件，提醒執行團隊要更積極地進行老樹健康檢測與維護，也讓市民更了解樹木病害與風險管理的重要性。我們將用更細緻的照顧，修補傷痕與環境改善陪伴它們走得更遠。
- (2) 留下的老樹頭，將以新舊並存的方式繼續說好故事，展開永續設計，運用老榕樹取下的木材，轉化為具文化與教育意義的文創作品。
- (3) 將生態多樣化列為重點工作，選擇適合環境且健康的樹種，規劃植栽更新延續綠蔭，確保孔廟依然被綠意環繞，並繼續成為市民與遊客休憩的好地方。

3. 高年設計的領航者

與成大老年所、創產所、建築系、工設系合作，以「反學習再學習」為核心展開創意 老化、社會處方箋與文化場域再設計，透過健康促進、產品設計、服務設計、共融空間規劃等四種面向之設計，發展孔廟成為第三人生、設計加值，樂齡參與學習共創的全台首學，連結更多跨溫層的落地實踐行動，開創後青春生命轉型的最佳教育模式。

4. SDGs17 最佳實踐者

逆思考弱連結，凝聚孔廟文化園區強大緊密的夥伴關係，建構文化交陪境的合作生態系，透過跨界X對話X共創→調整X對齊X行動加速共創行動推進。

基於此，115 年基金會主要活動簡要說明如下：

一、傳承弘揚孔廟春秋祭孔文化資產

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:115 年 3 月 20 日(春分)

辦理地點:孔廟大成殿

經費:約新台幣 67 萬元(其他業務支出-祭孔大典費)

計畫種類與預期效益:

春祭典禮延續以往傳統，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。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，整個儀式力求莊嚴肅穆。

2. 計畫名稱:臺南市各界紀念大成至聖先師孔子誕辰 2576 週年釋奠典禮暨舉辦孔廟文化節各項活動

辦理期間:115 年 9 月 28 日

辦理地點:孔廟大成殿

經費:約新台幣 72 萬 7 千元(其他業務支出-祭孔大典費)

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。

典禮將依古禮進行，全程力求莊嚴隆重，並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)由市長親自為小一新生點硃砂、開智慧，還有為新生準備的「聰明包」讓民眾可以帶回家、並辦理大成聖祭導覽、夜訪孔夫子、樂在其中-雅樂表演、用畫筆遊孔廟、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。希望透過不同主題方式，讓民眾探索認識更多有趣的孔廟歷史與文化！

3. 計畫名稱:孔廟禮樂與御區探秘的常態化與生活化

辦理期間:115 年每月週末或週日

辦理地點:孔廟大成殿、明倫堂、禮門、義路、大成坊

經費:約新台幣 10 萬元(與臺南大學教育系合作，由教育學程學生設計企劃執行，採使用者付費原則辦理，事先報名，並提供孔廟文創商品做為獎品獎勵)(其他業務支出-藝文活動費)

計畫種類與預期效益:

以主題性策畫有趣多元活動，如「祭孔之路，君子之道」、「祭孔雅樂，以成書院」、「吹拉彈打，十三音工坊」、「禮樂射御書數新六藝闖關」、「孔廟故事角落」、「親子共創製作自己的藏書票」、「一起來找碑」、「孔廟御區探秘」、「兩豆樹下的文學教室」、「轉角遇見孔子」、「登科及第，考生祈福」、「體驗古禮儀式」、「漢服體驗」、「象棋比賽」、「圍棋比賽」……等

二、儒學與生活美學的創新激盪

1. 計畫名稱:論語沒寫的那一夜：週六夜，孔子沒寫，我們來寫

明倫堂之夜，論語新意故事(活動企畫詳如附件)

辦理期間:115 年 9 月 (9/5、9/12、9/26、9/27、10/3)

辦理地點:孔廟大成殿、禮門、義路、明倫堂

經費:約新台幣 59 萬 5 千(採報名付費方式)(其他業務支出-藝文活動費)

計畫種類與預期效益:

本計畫以延長孔廟夜間開放時間為核心，呼應光計畫之設計精神，創造夜間專屬氛圍，策劃「論語沒寫的那一夜」系列活動，透過反轉論語經典文句，化為幽默且具當代感的活動標題，賦予古籍新生命，從書本抽象概念落地為真實體驗活動。

活動以五場夜間體驗課程為主軸，內容涵蓋靜態反思與動態互動，邀請在地居民與外來旅客共同參與，於全臺首學的歷史場域中，學習人生不同課題，創造獨一無二的生命記憶。

活動規劃策略

以《論語》為靈感，將「六藝」轉化為五場夜間儀式課，讓學員在生活中重新感受古典的優雅與當代的自由。每一場都是一次關於「知行合一」的體驗——從花與食，到身與聲，再到靜與動。落實基金會 IP 形定位(認真 x 親近)，融合臺南文學風格調性。

以「禮、樂、射、御、書、數」六藝為基礎，延伸至五大儀式體驗主題：

- (1) 飲食文化與插花儀式 x 禮
- (2) 肢體韻律與舞蹈儀式 x 樂
- (3) 聲波療癒與靜心儀式 x 射
- (4) 養生健康與睡眠儀式 x 御

(5) 料理食器與擺盤儀式 X 書與數

融合【六藝 × 論語改寫 × 當代生活體驗】之互動活動，打造一系列交織情感的夜間課程，促進社會、學界及大眾的多層次交流，帶動跨領域及企業投入。



活動亮點

文化與生活的橋樑：以《論語》語錄為起點，轉譯成可參與的現代體驗。

跨領域魅力：融合文學、舞蹈、音樂、療癒、料理等不同領域。

夜間專屬氛圍：每場皆為限定夜間儀式，結合光計畫，創造專屬記憶點。

企業參與價值：可結合品牌形象、文化公益與員工體驗。

預期效益：

一、傳遞孔廟守護文化資產與自然資產的決心，並展現創新詮釋的設計態度。

二、透過活動促進利害關係人及未來合作夥伴間的情感凝聚與信任連結。

三、注入臺南文化精神，展現孔廟生活美學與創新動能。

四、作為孔廟文化落地行動的加速器，並擴散其價值與影響力。

2. 計畫名稱：文化交陪境設計小聚

辦理期間：115 年 2 月 6 日(五)第一週週五

辦理地點：臺南孔廟・明倫堂。

經費：約新台幣 3 萬元(其他業務支出-藝文活動費)

計畫種類與預期效益：

不談文創，只談行動。一起改變不能只是想像，基金會資源有限下，不能單打獨鬥，透過結盟、交換資源、共同培力，互相串連合作解開彼此長年卡住的困局，結果可以很不一樣。因此，本計畫以連結國立台灣文學館、台南市美術館、愛國婦人會、合同廳舍、司法博物館、企業 ESG、大學 USR 等關係人為核心，

一起展開文化交陪境的設計小聚，創造相遇與對話的契機，每三個月輪流由合作夥伴主辦一次，以講座連結「Lifestyle 設計生活」、「Business 風格經濟」與「Innovation 文化創新，內容涵蓋靜態反思與動態互動，邀請跨領域創新工作者一同加入，透過對話與交流，激發靈感，探索文化設計的多元面貌。攜手解難題，匯聚力量不孤單。

設計小聚系列主題：

1. 將設計融入日常生活理念/2. 挖掘設計生活產業各面向/3. 突顯風格對經濟的影響力/4. 探討如何改變消費者行為/5. 強調文化創新的核心關鍵/6. 剖析激發企劃與創意思考。

活動由基金會起頭，於全臺首學明倫堂的歷史場域中，以社會設計的文化創新為主題，邀請好夥伴，共學交陪，尋找共識、允許分歧，找到一起同行的可能。這不是在辦一場活動，而是在建立一個合作平台，讓每一個行動透過文化交陪，累積成為改變的力量。（也為臺南國際藝術雙年展-城區藝文的交陪與聯境攜手努力）

3. 計畫名稱:孔廟登大人-智慧成年禮

辦理期間:115 年 8 月 8 日(六)農曆 6 月 26 日

辦理地點:臺南孔廟・明倫堂。

經費:約新台幣 40 萬元(採報名付費方式)(其他業務支出-藝文活動費)

計畫種類與預期效益:

全臺首學臺南孔廟作為讀書人的聖廟，期許為承載著家庭與社會無限寄望的做十六歲成年禮，更加持「智慧」之神助。115 年將首度策劃之登大人-智慧成年禮，將攜手府城隍廟共同策劃舉辦，結合孔老夫子、五文昌帝君、明倫堂，設計狀元亭，讓十六歲的年輕人們在孔廟智慧神力充電滿滿，再前往臺灣府城隍廟，藉由守護著臺南府城的神祇保佑，以及二十四司之學政司、考功司為學子的前程計畫添加實踐力道，兩座國定古蹟攜手共譜最富文化深度的智慧成年禮。詮釋並推展成為大人之道，在明明德，在親民，在止於至善。藉此創造文化收益與價值擴張。使學子實際認識儀式後的登大人文化內涵。

4. 計畫名稱:聽孔廟的月光

辦理期間:115 年 9 月 25 日(五)中秋節

辦理地點:臺南孔廟

經費:約新台幣 20 萬元(其他業務支出-藝文活動費)

計畫種類與預期效益:

孔廟作為府城核心區的一片優雅綠帶，在 2026 上半年完成光環境營造後，若能適時於夜間開放與民眾共享空間，將是造福與回饋市民，並展現孔廟蛻變的

嶄新風貌。乘著中秋賞月親友聚會的全民風氣，規劃包含孔夫子賞月茶點組合、府城文學輕朗誦、府城美術街景繪等，結合孔廟、臺灣文學館、臺南市美術館共同策劃參與，營造輕鬆氛圍中有著高度質感的賞月夜，以收費及事先報名方式，限定數量開放民眾前來享受孔廟的夜間魅力。

三、孔廟文創商品開發與推廣

1. 計畫名稱：孔廟文創商品開發

辦理期間：115 年 1 月 1 日至 115 年 12 月 31 日

辦理地點：孔廟紀念品販賣部

經費：約新台幣 50 萬元(銷貨成本-服務部支出)

計畫種類與預期效益：

過去孔廟紀念品販售以被動等待廠商自薦為主要模式，商品來源有限，且缺乏整體性選品策略，導致商品與孔廟本身的連結度不足，難以突顯特色，亦無法滿足遊客對於紀念品的期待。未來基金會將主動招商，積極尋找合適之品牌及商品，導入孔廟紀念品販賣部，提升商品文化內涵與多樣性。商品開發方向以「台南」與「孔廟」兩大關鍵字為核心，結合在地文化特色，並以「顧客價值」為出發點，設計具升學祝福寓意之商品，如文具、御守、祈福小物等，讓遊客在參訪同時，能帶走一份深具文化意涵的紀念品，進一步提升孔廟在觀光與文化推廣上的影響力。

四、將孔廟文化園區轉譯成為高齡設計的全台首學

1. 計畫名稱：孔廟×國立成功大學 人文創新及社會落實計畫

以「反學習/再學習」為核心的孔廟文化園區之樂齡場域活化創生機制建構

推動「設計加值、第三人生」之高齡生活實驗場(living lab)，讓孔廟轉譯成為「高齡設計的全台首學」(內容詳如附件)

辦理期間：自 114 年 8 月 1 日至 116 年 7 月 3 日

辦理地點：臺南孔廟 國立成功大學

經費：0 元(由成功大學高教補助第一年新臺幣 1,200,000 元 第二年新臺幣 1,200,000 元)

計畫種類與預期效益：

為成功大學單一整合型計畫，本計畫旨在與成功大學老年所、創意產業設計研究所、工業設計系、建築系合作，建構一套以「反學習/再學習」為核心的文化場域活化創生機制，將以臺南孔廟文化園區為場域，結合創意老化、社會處方箋與文化場域再設計，促進高齡者重新參與共創的第三人生實現。並透過服務設計方法深化高齡研究與場域實踐之連結，為高齡社會創新提供可運用之未來理論框架與行動路徑。並成為高齡社會中文化共創的場域活化再生新典範。

三、本年度預算概要

(一)、收支營運概況

1. 本年度勞務收入650萬元，較上年度預算數450萬元，增加200萬元，約44.44%，主要係提升門票票價及預估入園人數增加。
2. 本年度銷貨收入700萬元，較上年度預算數500萬元，增加200萬元，約40%，主要係預計增加販售項目增加營收。
3. 本年度受贈收入30萬元，較上年度預算數200萬元，減少170萬元，約85%，主要係本會常年例行募款收入相對保守。
4. 本年度政府補助基本營運收入136萬元，較上年度預算數1,173萬4千元，減少1,037萬4千元，約88.41%，主要係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，部分工程款已攤提畢。
5. 本年度財務收入755萬8千元，較上年度預算數720萬元，增加35萬8千元，約4.97%，主要係銀行定存利率調高及租金收入增加。
6. 本年度其他業務外收入130萬元，較上年度預算數50萬元，增加80萬元，約160%，主要係增加委外茶棚經營分潤及辦理各項文化活動等收入。
7. 本年度勞務成本100萬元，與上年度預算數100萬元同。
8. 本年度銷貨成本600萬元，較上年度預算數350萬元，增加250萬元，約71.43%，主要係販賣數量及進貨單價均增加。
9. 本年度管理費用1,245萬8千元，較上年度預算數2,140萬3千元，減少894萬5千元，約41.79%，主要係固定資產什項設備提列折舊數減少。
10. 本年度其他業務支出430萬6千元，較上年度預算數341萬4千元，增加89萬2千元，約26.13%，主要係藝文活動增加。
11. 以上總收支相抵後，計賸餘25萬4千元，較上年度預算賸餘161萬7千元，減少136萬3千元，約84.29%，主要係115年度受贈收入減少所致。

(二)、現金流量概況

1. 業務活動之現金流入171萬6千元。
2. 投資活動之淨現金流出109萬5千元。
3. 籌資活動之現金流入10萬元。
4. 現金及約當現金之淨增72萬1千元，係期末現金7,567萬9千元，較期初現金7,495萬8千元增加之數。

(三)、淨值變動概況

本年度期初淨值為7,467萬元，加計本年度賸餘25萬4千元，
期末淨值為7,492萬4千元。

四、前年度及上年度已過期間預算執行情形及成果概述

(一)、113決算結果及成果概述

1. 決算結果：

- (1)、勞務收入決算數515萬6千元，較預算數520萬元，減少4萬4千元，主要係遊園人數較預期減少。
- (2)、銷貨收入決算數641萬3千元，較預算數300萬元，增加341萬3千元，主要係販賣部空間重整，文創商品增加，提高購買意願。
- (3)、政府補助基本營運收入決算數1,410萬4千元，較預算數1,375萬1千元，增加35萬3千元，主要係工程已完工，遞延政府補助收入本期攤入數較預期增加。
- (4)、財務收入決算數755萬8千元，較預算數698萬元，增加57萬8千元，主要係銀行利率調升，利息收入增加。
- (5)、其他業務外收入決算數47萬6千元，較預算數17萬元，增加30萬6千元，主要係增加太陽能光電租金收入及雅樂13音開課報名費。
- (6)、勞務成本決算數94萬5千元，較預算數78萬元，增加16萬5千元，主要係門票部簡介新製及員工保險、退休金費用微增。
- (7)、銷貨成本決算數551萬6千元，較預算數250萬元，增加301萬6千元，主要係販賣商品成本隨銷售額增加所致。

- (8)、管理費用決算數2,380萬8千元，較算數2,299萬7千元，增加81萬1千元。
- (9)、其他業務支出決算數311萬8千元，較預算數269萬4千元，增加42萬4千元，主要係藝文活動費用增加。
- (10)、所得稅費用6萬4千元，較預算數0元，增加6萬4千元，主要係銷售貨物勞務之所得需繳納營利事業所得稅所致。
- (11)、以上總收支相抵後計賸餘25萬6千元，較預算數13萬元，增加12萬6千元。

(二)、上年度已過期間預算執行情形(截至114年6月30日止執行情形)

1. 勞務收入執行數264萬5千元，較分配預算數225萬元，增加39萬5千元，主要係遊園人數增加。
2. 銷貨收入執行數358萬6千元，較分配預算數250萬元，增加108萬6千元，主要係服務部整修後，營業額增加。
3. 受贈收入執行數0元，較分配預算數100萬元，主要係迄今無募款收入。
4. 政府補助基本營運收入執行數692萬7千元，與分配預算數586萬7千元, 增加106萬元, 主要係工程完工後遞延政府補助收入攤提數增加。
5. 財務收入執行數374萬元，較分配預算數360萬元，增加14萬元，主要係反映銀行定存利率調升及租金收入增加。
6. 其他業務外收入執行數23萬3千元，較分配預算數25萬元，減少1萬7千元，主要係雅樂13音尚未開課無報名費收入。
7. 勞務成本執行數47萬元，較分配預算數50萬元，減少3萬元，主要係本年度門票部尚未印製新文宣。
8. 銷貨成本執行數245萬1千元，較分配預算數175萬元，增加70萬1千元，主要係銷貨商品數量及進貨單價較預期增加致整體成本提高。
9. 管理費用執行數1,135萬3千元，較分配預算數1,070萬1千元，增

加65萬2千元，主要係廢棄物清理運費及雜項購置增加。

10. 其他業務支出執行數73萬2千元，較分配預算數170萬7千元，減少117萬5千元，主要係部分藝文活動縮減或暫停。

11. 收支相抵後，計賸餘212萬4千元，較預計賸餘80萬9千元，增加賸餘131萬5千元，整體營運狀況較原先預期樂觀。

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 56 萬元。

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115年度

單位：新台幣千元

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							
5,156	15.30	勞務收入	6,500	27.06	4,500	14.55	2,000	44.44	
6,413	19.03	銷貨收入	7,000	29.15	5,000	16.16	2,000	40.00	
-	-	受贈收入	300	1.25	2,000	6.47	- 1,700	-85.00	
14,104	41.84	政府補助基本營運收入	1,360	5.66	11,734	37.93	- 10,374	-88.41	
		業務外收入							
7,558	22.42	財務收入	7,558	31.47	7,200	23.28	358	4.97	
476	1.41	其他業務外收入	1,300	5.41	500	1.61	800	160.00	
33,707	100.00	收入合計	24,018	100.00	30,934	100.00	- 6,916	-22.36	
		支出							
		業務支出							
945	2.80	勞務成本	1,000	4.16	1,000	3.23	-	-	
5,516	16.37	銷貨成本	6,000	24.98	3,500	11.31	2,500	71.43	
23,808	70.63	管理費用	12,458	51.87	21,403	69.19	-8,945	-41.79	
3,118	9.25	其他業務支出	4,306	17.93	3,414	11.04	892	26.13	
64	0.19	所得稅費用	-	-	-	-			
33,451	99.24	支出合計	23,764	98.94	29,317	94.77	-5,553	-18.94	
256	0.76	本期賸餘(短絀-)	254	1.06	1,617	5.23	-1,363	-84.29	

註：

1. 百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。
2. 本年度政府補助基本營運收入136萬元，較上年度預算數1,173萬4千元，減少1,037萬4千元，主要係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，部分工程款均已攤提完畢。
3. 本年度管理費用1,245萬8千元，較上年度預算數2,140萬3千元，減少894萬5千元。主要係固定資產什項設備提列折舊數減少。

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115年度

單位：新台幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
稅前賸餘（短絀）	254	
利息股利之調整	-1,112	
未計利息股利之稅前賸餘(短絀)	-858	
調整非現金項目		
折舊	1,618	
應收款項增加	-100	
其他流動資產減少	250	
應付款項增加	620	
遞延負債減少	-926	
未計利息股利之現金流入(流出)	604	
收取利息	1,112	
業務活動之淨現金流入（流出）	1,716	
投資活動之現金流量		
增加不動產、廠房及設備	-1,095	
投資活動之淨現金流入（流出一）	-1,095	
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融債務及其他負債	100	
融資活動之淨現金流入（流出一）	100	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	721	
期初現金及約當現金	74,958	
期末現金及約當現金	75,679	

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115年度

單位：新台幣千元

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	-5,851	254	-5,597	
合計	74,670	254	74,924	

財團法人臺南市孔廟文化基金會

收入明細表

中華民國115年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說 明
5,156	勞務收入	6,500	4,500	提升門票票價及預估入園人數增加。
5,156	門票收入	6,500	4,500	
6,413	銷貨收入	7,000	5,000	預計增加販售項目增加營收。
6,413	服務收入	7,000	5,000	
0	受贈收入	300	2,000	常年例行募款收入。
14,104	政府補助基本 營運收入	1,360	11,734	1. 政府補助購建孔廟修復工程規劃設計案折舊性固定資產，按耐用年數分年平均認列收入，115年度由遞延負債轉認列政府補助基本營運收入6萬3千元。 2. 政府補助購建古物保存環境提升計畫折舊性固定資產，按耐用年數分年平均認列收入，115年度由遞延負債認列政府補助基本營運收入14萬6千元。 3. 政府補助購建以成書院暨崇聖祠修復工程折舊性固定資產，按耐用年數分年平均認列收入，115年度由遞延負債轉認列政府補助基本營運收入94萬1千元。 4. 政府補助購建孔廟一般古物清潔修護計畫折舊性固定資產，按耐用年數分年平均認列收入，115年度由遞延負債轉認列政府補助基本營運收入8萬4千元。 5. 政府補助購建孔廟一般古物臺南孔子廟重修碑記碑亭與臺灣孔子廟三百週年紀念碑記修護計畫折舊性固定資產，按耐用年數分年平均認列收入，115年度由遞延負債轉認列政府補助基本營運收入12萬6千元。
7,558	財務收入	7,558	7,200	銀行定存及活存等利息收入。
1,112	利息收入	1,112	1,000	
6,446	租賃收入	6,446	6,200	
476	其他業務外收入	1,300	500	雅樂13音報名費、販賣機、光電系統場地出借、委外茶棚經營分潤及辦理各項文化活動等收入。
33,707	總 計	24,018	30,934	

財團法人臺南市孔廟文化基金會

支出明細表

中華民國115年度

單位：新台幣千元

前年度 決算數	科目名稱	本年度 預算數	上年度 預算數	說 明
945	勞務成本	1,000	1,000	
945	門票部支出	1,000	1,000	門票部人員薪資、保險、退休金及門票印製等支出
5,516	銷貨成本	6,000	3,500	
5,516	服務部支出	6,000	3,500	服務部人員薪資、保險、退休金、銷貨成本及網路行銷等
23,808	管理費用	12,458	21,403	
2,777	薪資支出	4,580	2,880	行政人員及臨時雇工薪資
53	租金支出	53	54	影印機租用費
80	文具印刷	100	100	文具用品、紙張及各類印刷費
31	差旅費	50	20	對外參加各項業務會議之差旅費
54	郵電費	54	100	郵資、電話費等支出
1,433	修繕費	1,040	1,500	孔廟整修、環境美化、公廁維護等費用
343	水電費	400	270	水、電費等支出
462	保險費	500	486	孔廟人員勞、健保費(含二代健保)
2,490	稅捐	2,490	2,408	地價稅及各項政府規費
14,281	折舊	1,618	12,218	固定資產什項設備提列折舊數
202	退休金	250	206	依勞基法規定提列孔廟人員退職金
21	職工福利	45	21	孔廟人員員工旅遊及尾牙聚餐
28	加班費	150	100	孔廟人員之加班費
212	勞務費	212	140	會計師財務及稅務簽證費
250	雜項購置	350	100	購買辦公室設備及禮樂器材更新
60	保全費	60	60	孔廟園區內保全費
57	會議費	40	40	董監事會議餐點、器材租用及出席費
974	其他費用	466	700	購買清潔用品等雜支
3,118	其他業務支出	4,306	3,414	
1,357	祭孔大典費	1,397	1,340	孔廟春秋大祭之支出(現場錄影實況轉播)
913	書院活動費	1,032	1,032	孔廟以成書院活動補助款(90萬)及春秋季旅遊
696	藝文活動費	1,725	900	雅樂13音活動費(40萬)、活動費用(132萬5千)
152	解說服務費	152	142	孔廟解說服務人員薪資
64	所得稅費用	-	-	
33,451	總 計	23,764	29,317	

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115年度

單位：新台幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
臺南市孔子廟一般古物 臺南孔子廟重修碑記碑 亭與臺灣孔子廟三百週 年紀念碑記修護計畫	1,095	
	1,095	

財團法人臺南市孔廟文化基金會

轉投資明細表 中華民國115年度

單位：新台幣千元

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115年12月31日

單位：新台幣千元

113年12月31日實際數	科 目	115年12月31日預計數	114年12月31日預計數	比較增(減-)數
	資 產			
	流動資產			
72,675	現金	75,679	74,958	721
127	應收款項	150	50	100
47	其他流動資產	50	300	-250
72,849	流動資產合計	75,879	75,308	571
	不動產、廠房及設備			
71,971	什項設備	72,354	71,259	1,095
-57,727	減：累計折舊－什項設備	-71,434	-69,816	-1,618
467	購建中固定資產	-	-	-
-	不動產、廠房及	-	-	-
14,711	設備合計	920	1,443	-523
	其他資產			
10	什項資產	10	10	-
10	其他資產合計	10	10	-
87,570	資 產 合 計	76,809	76,761	48
	負 債			
	流動負債			
1,717	應付款項	1,000	380	620
22	代收款項	25	25	-
1,739	流動負債合計	1,025	405	620
	其他負債			
13,570	遞延負債	560	1,486	-926
668	什項負債	300	200	100
14,238	其他負債合計	860	1,686	-826
15,977	負 債 合 計	1,885	2,091	-206
	淨 值			
6,000	創立基金	6,000	6,000	-
74,521	資本公積	74,521	74,521	-
-8,928	累積賸餘	-5,597	-5,851	254
71,593	淨 值 合 計	74,924	74,670	254
87,570	負債及淨值合計	76,809	76,761	48

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115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)企劃專員	1	專案管理與活動策畫執行
(三)幹事	2	負責基金會日常會計、總務及出納業務
(四)清潔人員	3	負責孔廟環境清理(正職)
(五)雇工	5	負責公廁、環境清潔 及整理文昌閣、以成書院之內部
(六)門票收費員	2	1. 門票收費員(正職) 2. 代班人員
(七)販售人員	2	1. 負責販售孔廟紀念文物(正職) 2. 服務部管理員
總 計	16	

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115年度

單位：新台幣千元

科目名稱 職稱	薪資	超時 工作報酬	津貼	獎金	退休、卹償金 及資遣費	分攤保險費	福利費	其他	總計
執行長	684	-	-	86	42	34	-	-	846
企劃專員	420			53	26	59	-	-	558
幹事	934	-	-	117	81	114	-	-	1,246
清潔人員	1,029	-	-	129	51	139	-	-	1,348
雇工	1,128	-	-	-	50	136	-	-	1,314
孔廟全員2代健保	-	-	-	-	-	18	-	-	18
小計	4,195	-	-	385	250	500	-	-	5,330
門票收費員	343	-	-	43	21	17	-	-	424
門票收費代班人員	192	-	-	-	8	30	-	-	230
小計	535	-	-	43	29	47	-	-	654
販售人員	417	-	-	52	34	54	-	-	557
服務部管理員	120	-	-	-	6	29	-	-	155
小計	537	-	-	52	40	83	-	-	712
總計	5,267	-	-	0	319	630	-	-	6,696

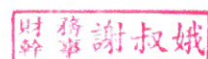
財團法人臺南市孔廟文化基金會

銀行定存利率表

中華民國115年度

銀行別	分行	利率(%)		年期
合作金庫	台南分行	1.710		3年機動
彰化銀行	台南分行	1.895		3年機動
彰化銀行	延平分行	1.715		1年機動
臺灣銀行	南都分行	1.745		3年機動
第一銀行	台南分行	1.715		3年機動
京城銀行	營業部	1.700	1.655	3年/1年機動
京城銀行	中華分行	1.700		3年機動
台新銀行	永福分行	1.715		3年機動
國泰世華銀行	東台南分行	1.715	1.690	3年機動

主辦會計：謝叔娥



執行長：葉重利



董事長：黃偉哲

