

中華民國106年度

(自民國106年1月1日起至106年12月31日止)

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

單 位 預 算

(第3-2冊)

(法定預算)

主辦會計人員 莊雯茹 機關長官 李彩華

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

目 次

中華民國 106 年度

一、預算總說明-----	第 1	頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表-----	第 4	頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 6	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 10	頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 16	頁
(四)資本支出分析表-----	第 17	頁
(五)人事費彙計表-----	第 18	頁
(六)人事費分析表-----	第 19	頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 20	頁
(八)公務車輛明細表-----	第 21	頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 22	頁

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預 算 總 說 明

中華民國 106 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

1. 孔子學說之宣揚事項。
2. 孔廟暨忠烈祠財產之保管維護事項。
3. 各項祭典籌辦事項。
4. 關於國民革命先烈士入祀忠烈祠事項。
5. 環境美化綠化及清潔事項。
6. 其他相關事項。

(二) 內部分層業務：

1. 所 長：綜理本所全盤業務。
2. 課 員：辦理總務、出納及綜合行政業務等事項。
3. 辦 事 員：辦理研考、文書管理及綜合行政業務等事項。

(三) 組織系統表：如附表一。

(四) 員額編制表：如附表二。

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：

1. 歲入部分：預算數 132 萬 2,000 元，決算數 139 萬 8,789 元。
2. 歲出部分：預算數 1,667 萬 1,000 元，決算數 1,625 萬 3,478 元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 173 萬 2,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 1 萬 898 元。
2. 歲出部分：預算數 1,646 萬 2,000 元，截至 105 年度 6 月底止，執行數為 626 萬 5,488 元。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

繼續推展發揚孔子學說，改善便民服務設施；並積極辦理維護忠烈祠古蹟等相關業務。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 106 年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算 4,000 元，較上年度預算數 173 萬 2,000 元，減列 172 萬 8,000 元，減少率 99.77%，其歲入來源別明細如下：

- (1) 規費收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減數。
- (2) 財產收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 1,000 元，增加 2,000 元。
- (3) 補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 173 萬元，減列 173 萬元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 1,126 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,646 萬 2,000 元，減列 519 萬 4,000 元，減少率 31.55%，其歲出工作計畫別明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 432 萬 7,000 元，較上年度預算數 466 萬 6,000 元，減列 33 萬 9,000 元。
- (2) 管理維護工作：本年度預算數 694 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,179 萬 6,000 元，減列 485 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 992 萬 8,000 元，佔歲出預算總額 1,126 萬 8,000 元之 88.1%，較上年度法定經常支出預算數 1,022 萬 7,000 元，減列 29 萬 9,000 元，減少率 2.92%，編列內容包括人事費 432 萬 7,000 元、業務費 560 萬 1,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 134 萬元，佔歲出預算總額 1,126 萬 8,000 元之 11.89%，較上年度法定資本支出預算數 623 萬 5,000 元，減列 489 萬 5,000 元，減少率 78.51%，編列內容包括設備及投資 134 萬元。

(三) 計畫及預算統計表：

單位：新臺幣千元

業務計畫	工作計畫	本年度預算數	統計比率%
桃園市孔廟忠烈祠聯合管理所合計		11,268	100%
一般行政	行政管理	4,327	38.4%
	管理維護工作	6,941	61.6%

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 106 年度

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 組織系統表 中華民國 106 年度	
機關名稱	一級單位名稱
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	未 分 課 室

(附表二)員額編制表：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 員額編制表 中華民國 106 年度				
類別	法定編制 員額	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
職員	4	4	4	0
約聘僱人員	1	1	1	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0
合計	5	5	5	0

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	4	1,732	1,399	-1,728	
				經常門合計	4	1,732	1,399	-1,728	
03				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	64	-	
	020			03030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	64	-	
		01		03030260300 賠償收入	-	-	64	-	
			01	03030260301 一般賠償收入	-	-	64	-	
04				04000000000 規費收入	1	1	-	-	
	017			04030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1	1	-	-	
		01		04030260200 使用規費收入	1	1	-	-	
			01	04030260204 資料使用費	1	1	-	-	- 各項工程採購案圖說費收入(依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。1千元
05				06000000000 財產收入	3	1	5	2	
	023			06030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3	1	5	2	
		01		06030260100 財產孳息	2	1	3	1	
			01	06030260101 利息收入	2	1	3	1	1 各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。2千元
		02		06030260500 廢舊物資售價	1	-	2	1	
			01	06030260501 廢舊物資售價	1	-	2	1	1 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。1千元

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入來源別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
07				0800000000 補助及協助收入	-	1,730	1,319	-1,730	
	013			0803026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	1,730	1,319	-1,730	
		01		0803026010 上級政府補助收入	-	1,730	1,319	-1,730	
			01	08030260102 計畫型補助收入	-	1,730	1,319	-1,730	文化部補助辦理忠烈祠修復工程計畫(依文化部102.8.21文授資局蹟字第1023006616號函核定)(文化部補助25%本府自籌75%)總經費17,593,000元,分3年執行,103年度已編列經費5,398,000元(文化部1,349,000元,本府4,049,000元),104年度已編列6,000,000元(文化部1,319,400元,本府4,680,600元),本年度編列第3年經費6,195,000元(文化部1,729,850元,本府4,465,150元)(收支併列)(歲出編列一般行政-管理維護工作-設備及投資)(配合預算調整至千元,增列150元)。0千元
09				1100000000 其他收入	-	-	11	-	
	018			1103026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	11	-	
		01		1103026020 雜項收入	-	-	11	-	
			01	11030260201 收回以前年度歲出	-	-	11	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出機關別預算表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
03				0003000000 桃園市政府民政局主 管	11,268	16,462	16,253	-5,194	
	002			0003026000 桃園市政府孔廟忠 烈祠聯合管理所	11,268	16,462	16,253	-5,194	
		01		33030260100 一般行政	11,268	16,462	16,253	-5,194	
			01	33030260107 行政管理	4,327	4,666	4,170	-339	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,327千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 339千元 減列 人事費339千元
			02	33030260108 管理維護工作	6,941	11,796	12,083	-4,855	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,601千元 設備及投資1,340千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,855千元 增列 業務費58千元 減列 設備及投資4,895千元 減列 獎補助費18千元

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—資料使用費

使用規費收入—資料使用費

來源別子目及細目與編號	04030260204 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	1千元
-------------	-----------------------------	------	-----------------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 各項工程採購案圖說費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理。</p>
--------	---

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				1,000	
04030260204 資料使用費	件	5	200	1,000	各項工程採購案圖說費收入 (依據政府採購法暨其施行細則等相關規定辦理)。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

財產孳息－利息收入

來源別子目及細目與編號	06030260101 財產孳息-利息收入	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	2千元
-------------	--------------------------	------	-----------------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容：各項專戶之存款利息。</p> <p>二、法令依據：依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理。</p>
--------	--

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				2,000	
06030260101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各項專戶之存款利息(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國106年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價—廢舊物資售價

廢舊物資售價—廢舊物資售價

來源別子目及細目與編號	06030260501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	1千元
-------------	------------------------------	------	-----------------	------	-----

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。</p>
---------------	---

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				1,000	
06030260501 廢舊物資售價	年	1	1,000	1,000	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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	33030260107 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園市政府孔廟忠烈祠聯 合管理所	預算 金額	4,327千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 行政業務之推展及管理所需人員維持費。
	二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				4,327,000	市款4,327,000元
01人員維持費				4,327,000	市款4,327,000元
0100 人事費				4,327,000	市款4,327,000元
0103 法定編制人員待遇				2,503,200	
	月	12	208,600	2,503,200	編制內職員薪俸待遇。
0104 約聘僱人員待遇				410,984	
	年	1	410,984	410,984	約聘人員待遇。
0111 獎金				558,560	
	年	1	195,319	195,319	編制內職員之考績獎金。
	年	1	363,241	363,241	編制內職員、約聘人員之年終工作獎金。
0121 其他給與				80,000	
	人	5	16,000	80,000	編制內職員之休假補助。
0131 加班值班費				200,733	
	年	1	73,000	73,000	辦理孔廟、忠烈祠各項業務活動等所需超時加班費。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106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
0142 退休離職儲金 0151 保險	年	1	69,533	69,533	編制內職員不休假加班費。
	年	1	58,200	58,200	孔廟、忠烈祠假日及辦理活動值班費。
				283,596	
	年	1	283,596	283,596	編制內職員之退撫基金。
				289,927	
	年	1	164,899	164,899	編制內職員之健保費。
	年	1	95,088	95,088	編制內職員公保費。
	年	1	29,940	29,940	依法繳納之勞保費

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

一般行政—管理維護工作

一般行政—管理維護工作

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030260108 一般行政-管理維護工作	承辦 單位	桃園市政府孔廟忠烈祠聯 合管理所	預算 金額	6,941千元
--------------------	----------------------------	----------	---------------------	----------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容：	(1)孔廟、忠烈祠各項業務推展及設備維持費。(2)辦理孔廟祭孔、忠烈祠春秋祭等活動。(3)辦理儒學相關活動。(4)孔廟、忠烈祠主體建築與周邊修繕工程設施修護汰換等維護古蹟措施。(5)首長特別費。(6)辦理其他相關等業務活動等。			
	二、預期成果：	古蹟財產之保管維護、慎終追遠學習古聖典範、宣揚匯賢先哲先烈儒學精神,並發揚文化觀光遊憩等功能。			

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				6,941,000	市款6,941,000元
0200 業務費				5,601,000	市款5,601,000元
0202 水電費				205,000	
	年	1	10,000	10,000	水費。
	年	1	190,000	190,000	電費。
	年	1	5,000	5,000	供應開水及環境清潔人員清洗所需瓦斯費。
0203 通訊費				95,000	
	具/月	1 × 12	1,000	12,000	本所電腦網路通訊費。
	月	12	1,750	21,000	「公文管理暨線上簽核系統」GSN-VPN電路費。
	具/月	5 × 12	1,000	60,000	辦公用電話費(3386851、3325215、3337693、3338718)、行動電話(0972972183)。
	年	1	2,000	2,000	業務所需文件寄發郵資。
0213 資訊服務費				61,000	
	年	1	25,000	25,000	「公文管理暨線上簽核系

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
一般行政—管理維護工作					統」GSN-VPN，諮詢維護費。	
	0221 稅捐及規費	人/年	5 × 1	2,000	10,000	資訊設備維護費。
		年	1	26,000	26,000	ITaiwan無線網路
					600	
	0231 保險費	年/輛	1 × 1	600	600	公務重型機車燃料費。
					48,711	
		年/輛	1 × 1	711	711	公務重型機車保險費。
		年	1	48,000	48,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外保險責任險保費。
	0249 臨時人員酬金				367,200	
		人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	雇用臨時僱工協助辦理相關工作。
0251 委辦費				220,000		
	次	1	220,000	220,000	委託辦理祭孔大典經費。	
0271 物品				211,645		
	年	1	10,000	10,000	各種帳簿表報與公告等所需經費。	
	年	1	89,533	89,533	維護環境所需清潔用品等。	
	年	1	62,000	62,000	購置文具、紙張、碳粉等相關耗材。	
	年	1	9,000	9,000	購置書刊、報紙及參考資料等。	
	年	1	29,000	29,000	購置協談室、哺乳室、民眾休息區、檔案室設備及研習室視聽教學電化設備及消毒殺菌等所需經費。	
	年	1	4,000	4,000	吹落葉機養護所需經費。	
0279 一般事務費	公升/月/輛	26 × 12 × 1	26	8,112	公務機車用油料。	
				2,859,600		
	年	1	42,000	42,000	購置孔廟、忠烈祠三節奉祀品等所需。	
	人/年	5 × 1	1,000	5,000	參加各類競賽等相關活動經	

一般行政—管理維護工作

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—管理維護工作	人/年	1×1	6,000	6,000	費。 二級機關首長健康檢查費。
	年	1	72,000	72,000	購置孔廟、忠烈祠平日奉祀品等所需。
	月	12	8,300	99,600	園區安全保全系統費。
	年	1	10,000	10,000	單位預、決算等所需排版、印刷裝釘費。
	年	1	17,000	17,000	辦理聖賢教育 弟子規兒童讀經班 提供學生文具用品、參考資料、輔助教材、書籍；課後研討會所需飲料及雜支等。
	年	1	269,000	269,000	招募志工導覽孔廟文物及忠烈祠(桃園神社)建築史蹟，辦理志工教育訓練費及國內孔廟古蹟建築物參訪觀摩、保險費、誤餐費、交通費、導覽文宣品手冊及各項活動工作會報等所需經費。
	年	1	420,000	420,000	祭孔太牢(牛、羊、豬)祭孔習儀敬果等供品、鮮花、智慧糕及蠟燭，祭孔物品、釋奠典禮創新活動規劃等相關會議等所需費用。
	次	2	72,000	144,000	辦理考生祈福活動(夏、冬兩季)經費。
	年	1	770,000	770,000	清潔工作費用(含環境委外清潔,春、秋祭及釋奠典禮加強清潔等工作所需經費)。
	人/年	5×1	1,000	5,000	員工文康活動費。
	年	1	500,000	500,000	忠烈祠木籬油漆及孔廟油漆更新，禮樂器汰換；並拍攝典禮實境，用於教學、推廣等傳承工作。
	年	1	500,000	500,000	辦理孔廟祭孔、忠烈祠春秋祭等釋典活動所需各項費用。
	0281 房屋建築養護費	年	1	200,000	200,000
				1,390,000	

一般行政—管理維護工作

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
一般行政—管理維護工作	年	1	90,000	90,000	忠烈祠圍籬、庭園木作等修繕費用。
	年	1	400,000	400,000	辦理孔廟及忠烈祠環境綠美化及病蟲害防治等工作（延續性合約）。
	年	1	700,000	700,000	孔廟屋頂琉璃瓦及椽子以及崇聖祠前廣場地層下陷等整修工程
0282 車輛及辦公器具養護費				6,940	
	年/輛	1×1	1,700	1,700	本所公務車輛養護費。
	人/年	5×1	1,048	5,240	辦公器具養護維修所需經費。
0283 設施及機械設備養護費				80,904	
	年	1	80,904	80,904	水電及化糞池等相關設備維修清理費。
0291 國內旅費				10,000	
	人/年	1×1	10,000	10,000	市內外洽公及蒐集資料等所需旅運費。
0298 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	首長特別費
0300 設備及投資				1,340,000	市款1,340,000元
0302 房屋建築及設備費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	忠烈祠水溝改善工程
0304 機械設備費				40,000	
	台	1	40,000	40,000	購置孔廟崇聖堂教室冷氣。
0319 雜項設備費				100,000	
	組	1	100,000	100,000	孔廟監視器建置工程

一般行政—管理維護工作

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出用途別科目分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	11,268	4,327	5,601				9,928			1,340			1,340
33030260000 民政支出	11,268	4,327	5,601				9,928			1,340			1,340
33030260100 一般行政	11,268	4,327	5,601				9,928			1,340			1,340
33030260107 行政管理	4,327	4,327					4,327						
33030260108 管理維護工作	6,941		5,601				5,601			1,340			1,340

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

資本支出分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	1,340		1,200		40			100			
33030260100 一般行政	1,340		1,200		40			100			
33030260108 管理維護工作	1,340		1,200		40			100			

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	5			2,503,200	410,984		558,560	80,000	200,733		283,596	289,927	4,327,000	本所106年度90年度超時加班費實支數額之八成金額11萬1,306元，惟實際編列7萬3,000元，與加班值班費20萬733元之差異數為12萬7,733元，其差異說明如下：1.不休假加班費6萬9,533元。2.員工值日班費5萬8,200元。
正式員額	4			2,503,200			495,560	64,000	200,733		258,432	238,075	3,760,000	
職員	4			2,503,200			495,560	64,000	200,733		258,432	238,075	3,760,000	
約聘僱人員	1				410,984		63,000	16,000			25,164	51,852	567,000	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費分析表

中華民國106年度

0133010700-民政支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	5			2,503,200	410,984		558,560	80,000	200,733		283,596	289,927	4,327,000	
正式員額	4			2,503,200			495,560	64,000	200,733		258,432	238,075	3,760,000	
職員	4			2,503,200			495,560	64,000	200,733		258,432	238,075	3,760,000	
約聘僱人員	1				410,984		63,000	16,000			25,164	51,852	567,000	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

約聘僱人員費用分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節				
						567,000	合計 包括約聘僱人員待遇410,984元、 年終工作獎金63,000元、保險費 51,852元、離職儲金25,164元及休 假補助16,000元。
03						567,000	
	002					567,000	
		01				567,000	
			01			567,000	
					1x12	567,000	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公務車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫名稱	車輛數	車輛種類	乘客人數(不含司機)	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	備註
								數量(公升)	單價(元)	金額				
一般行政管理維護工作		現有車輛					600			8,112	1,700	711		
	1	重型機車		09601	149cc		600	312	26.0	8,112	1,700	711	車號:8FQ-300	
		合計					600			8,112	1,700	711		

政府孔廟忠烈祠聯合管理所

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利 家庭及 機構 民間	對政府	對國外			住宅	非住宅 房屋	營建 工程	運輸 工具	資訊 軟體	其他 機器 及 設備		
							1,200				140	1,340	11,268
							1,200				140	1,340	11,268