

中華民國105年度

(自民國105年1月1日起至105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 李宇諺 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 105 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 17 頁
(四)資本支出分析表-----	第 18 頁
(五)人事費彙計表-----	第 19 頁
(六)人事費分析表-----	第 20 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 21 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 22 頁
(九)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 23 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 24 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 105 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：本年度為改制直轄市第 2 年，前年度決算數因比較基準不同，爰無列數。

(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 132 萬 2,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 1 萬 1,550 元。
2. 歲出部分：預算數 1,667 萬 1,000 元，截至 104 年度 6 月底止，執行數為 473 萬 404 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 105 年度

1. 歲入部分：

本年度歲入預算 173 萬 2,000 元，較上年度預算數 132 萬 2,000 元，增列 41 萬元，增加率 31.01%，其明細如下：

(1) 使用規費收入：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。

(2) 財產孳息：本年度預算數 1,000 元，較上年度預算數 1,000 元，無增減。

(3) 上級政府補助收入：本年度預算數 173 萬元，較上年度預算數 132 萬元，增加 41 萬元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 1,646 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,667 萬 1,000 元，減列 20 萬 9,000 元，減少率 1.25%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 466 萬 6,000 元，較上年度預算數 458 萬 1,000 元，增加 8 萬 5,000 元。

(2) 管理維護工作：本年度預算數 1,179 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,209 萬元，減少 29 萬 4,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,022 萬 7,000 元，佔歲出總額 1,646 萬 2,000 元之 62.12%，較上年度法定經常支出預算數 973 萬 1,000 元，增列 49 萬 6,000 元，增加率 5.10%，編列內容包括人事費 466 萬 6,000 元、業務費 554 萬 3,000 元及獎補助費 1 萬 8,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 623 萬 5,000 元，佔歲出總額 1,646 萬 2,000 元之 37.88%，較上年度法定資本支出預算數 694 萬元，減列 70 萬 5,000 元，減少率 10.16%，編列內容包括設備及投資 623 萬 5,000 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		16,462	100%
一般行政	行政管理	4,666	28.34%
	管理維護工作	11,796	71.66%

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 105 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 105 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 105 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
警員(消防人員)	0	0	0	0
技工	0	0	0	0
駕駛	0	0	0	0
工友	0	0	0	0
合計	4	4	4	0

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105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	1,732	1,322	-	410	
				經常門合計	1,732	1,322	-	410	
03				0400000000 規費收入	1	1	-	-	
	016			0403026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1	1	-	-	
		01		0403026020 使用規費收入	1	1	-	-	
			01	0403026024 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他施行細則等有關規定辦理)。1千元
04				0600000000 財產收入	1	1	-	-	
	023			0603026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1	1	-	-	
		01		0603026010 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06030260101 利息收入	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)。1千元
06				0800000000 補助及協助收入	1,730	1,320	-	410	
	011			0803026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1,730	1,320	-	410	
		01		0803026010 上級政府補助收入	1,730	1,320	-	410	
			01	08030260102 計畫型補助收入	1,730	1,320	-	410	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)(收支併列-一般行政-管理維護工作)(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

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105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					
									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）(配合預算 調整至千元，增列150元)。 1,730千元

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105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					
03				16,462	16,671	-	-209	
	002							
		01						
				16,462	16,671	-	-209	
				16,462	16,671	-	-209	
			01	4,666	4,581	-	85	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,666千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 85千元 增列 人事費85千元
			02	11,796	12,090	-	-294	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費5,543千元 設備及投資6,235千元 獎補助費18千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 294千元 增列 業務費411千元 減列 設備及投資705千元

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105年度

單位：新臺幣元

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	使用規費收入—資料使用費
	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他施行細則等有關規定辦理。</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他施行細則等有關規定辦理)。	

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105年度

單位：新臺幣元

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	1千元
	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				1,000	
	06030260101 利息收入	年	1	1,000	1,000	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）。

財產孳息—利息收入

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105年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目與編號	08030260102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	1,730千元
	歲入項目說明	一、項目內容： 辦理忠烈祠修復工程計畫				
		二、法令依據： 依據文化部102年8月21日文授資局蹟字第1023006616號函辦理。				
	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				1,730,000	
	08030260102 計畫型補助收入	年	1	1,730,000	1,730,000	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)(收支併列-一般行政-管理維護工作)(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)(配合預算調整至千元,增列150元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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105年度

單位：新臺幣元

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	4,666千元	一般行政 — 行政管理
歲 出 計 畫 說 明	<p>一、計畫內容： 行政業務之推展及管理所需人員維持費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>						
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,666,000	市款4,666,000元	
	01人員維持費				4,666,000	市款4,666,000元	
	0100 人事費				4,666,000	市款4,666,000元	
	0103 法定編制人員待遇				2,552,520		
		月	12	212,710	2,552,520	編制內職員薪俸待遇。	
	0104 約聘僱人員待遇				666,000		
		月	12	55,500	666,000	約聘人員待遇。	
	0111 獎金				646,134		
		年	1	243,819	243,819	編制內職員之考績獎金。	
		年	1	402,315	402,315	編制內職員、約聘人員之年終工作獎金。	
	0121 其他給與				64,000		
		人	4	16,000	64,000	編制內職員之休假補助。	
	0131 加班值班費				202,103		
		人/年	4 × 1	10,000	40,000	辦理孔廟、忠烈祠各項業務活動等所需加班費。	
		年	1	70,903	70,903	編制內職員不休假加班費。	
		年	1	91,200	91,200	孔廟、忠烈祠假日及辦理活動值班費。	

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105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	月	12	22,627	271,524	編制內職員之退撫基金。
				271,524	
				263,719	
0151 保險	年	1	163,819	163,819	編制內職員之健保費。
				99,900	
				99,900	

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105年度

單位：新臺幣元

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	11,796千元	一般行政—管理維護工作
歲出計畫說明	<p>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)退休人員三節慰問金。(7)辦理其他相關等業務活動等。</p> <p>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。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				11,796,000	市款10,066,000元，收支併列1,730,000元	
	0200 業務費				5,543,000	市款5,543,000元	
	0202 水電費				155,000		
		年	1	10,000	10,000	水費。	
		年	1	140,000	140,000	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(3371449)。	
		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	辦理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統」GSN-VPN，諮詢維護費。	

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
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無線網路使用費。
	年/輛	1 × 1	600	600	公務重型機車燃料費。
	年	1	5,000	5,000	申請強制執行搬遷規費。
0231 保險費	年/輛	1 × 1	711	711	公務重型機車保險費。
	年	1	60,000	60,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外保險責任險保費。
0241 兼職費	月	12	2,500	30,000	兼任會計人員交通費。
				30,000	
0249 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	27,200	367,200	雇用臨時僱工協助辦理相關工作。
0250 按日按件計資酬金	年	1	60,000	60,000	申請強制執行公務訴訟費。
0251 委辦費	次	1	200,000	200,000	委託辦理祭孔大典所需經費。
				200,000	
0271 物品	年	1	11,000	11,000	各種帳簿表報與公告等所需經費。
	年	1	88,813	88,813	維護環境所需各項清潔用品等。
	年	1	60,000	60,000	購置文具、紙張、碳粉等相關耗材。
	年	1	4,000	4,000	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。

一般行政—管理維護工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0279 一般事務費	具	2	5,000	10,000	汰換93年螢幕2台。
	年	1	18,000	18,000	本所割草機養護所需經費 含用油及副產品。
	公升/月/ 輛	26 × 12 × 1	28	8,736	公務機車用油料。
	年	1	42,000	42,000	購置孔廟、忠烈祠三節奉祀 品等所需。
	人/年	4 × 1	1,000	4,000	參加各類競賽等相關活動經 費。
	年	1	60,000	60,000	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	69,000	69,000	招募志工導覽孔廟文物，辦 理志工教育訓練費、保險 費、誤餐費、交通費及各項 活動工作會報等所需經費。
	人/次	2 × 1	3,500	7,000	補助40歲以上職員健康檢查 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	50,000	100,000	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	4 × 1	1,000	4,000	員工文康活動費。
年	1	500,000	500,000	孔廟油漆更新；並拍攝典禮 實境，用於教學、推廣等傳	

一般行政—管理維護工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0281 房屋建築養護費	年	1	500,000	500,000	承工作。 辦理孔廟祭孔、忠烈祠春秋祭等釋典活動所需各項費用。
	年	1	200,000	200,000	孔廟、忠烈祠之房舍、門窗與消防設備等修繕等所需經費。
	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。
	年	1	700,000	700,000	孔廟樑柱基座龜裂、屋頂漏水及琉璃瓦等整修工程。
	年	1	100,000	100,000	忠烈祠白蟻防治工程。
0282 車輛及辦公器具養護費	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。
				6,940	
0283 設施及機械設備養護費	年	1	80,000	80,000	水電及化糞池等相關設備維修清理費。
0291 國內旅費	人/年	2×1	10,000	20,000	市內外洽公及蒐集資料等所需旅運費。
0294 運費	年	1	35,000	35,000	強制執行搬運費。
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	首長特別費
0300 設備及投資				6,235,000	市款4,505,000元，收支併列1,730,000元
0302 房屋建築及設備費	所	1	6,195,000	6,195,000	文化部補助忠烈祠修復工程計畫(文化部補助25%本府自籌75%)，總經費17,593,000

一般行政—管理維護工作

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105年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0304 機械設備費	台	1	40,000	40,000	元，分3年執行，第1年編列經費5,398,000元，第2年編列6,000,000元，本(105)年編列6,195,000元(中央補助1,729,850元、市款4,465,150元)。(依文化部102.8.21文授資局蹟字第1023006616號函核定)(收支併列1,730,000元(配合預算千元以下進整，增列150元))。
				40,000	
0400 獎補助費				18,000	市款18,000元
0456 獎勵及慰問	人/年	3 × 1	6,000	18,000	退休人員三節慰問金。
				18,000	

一般行政—管理維護工作

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105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	16,462	4,666	5,543	18			10,227			6,235			6,235
33030260000 民政支出	16,462	4,666	5,543	18			10,227			6,235			6,235
33030260100 一般行政	16,462	4,666	5,543	18			10,227			6,235			6,235
33030260107 行政管理	4,666	4,666					4,666						
33030260108 管理維護工作	11,796		5,543	18			5,561			6,235			6,235

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105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	6,235		6,195		40						
33030260100 一般行政	6,235		6,195		40						
33030260108 管理維護工作	6,235		6,195		40						

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105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			2,552,520	666,000		646,134	64,000	202,103		271,524	263,719	4,666,000	本所105年度加班費20萬2,103元，與90年度超時加班費實支數額之八成金額為11萬306元，惟實際編列4萬元，其差異數為16萬2,103元，其差異說明如下：1.不休假加班費7萬0,903元。2.員工值日費9萬1,200元。
正式員額	4			2,552,520			562,884	64,000	202,103		271,524	263,719	3,916,750	
職員	4			2,552,520			562,884	64,000	202,103		271,524	263,719	3,916,750	
約聘僱人員	1				666,000		83,250						749,250	

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105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			2,552,520	666,000		646,134	64,000	202,103		271,524	263,719	4,666,000	
正式員額	4			2,552,520			562,884	64,000	202,103		271,524	263,719	3,916,750	
職員	4			2,552,520			562,884	64,000	202,103		271,524	263,719	3,916,750	
約聘僱人員	1				666,000		83,250						749,250	

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105年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			749,250	包括約聘僱人員待遇666,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)及年終工作獎金83,250元。
03				0003000000 桃園市政府民政局主管			749,250	
	002			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理 所			749,250	
		01		33030260100 一般行政			749,250	
			01	33030260107 行政管理			749,250	
						1x12	749,250	

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105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			8,736	1,700	711		
	1	重型機車		09601	149cc		600	312	28.0	8,736	1,700	711	車號:8FQ-300	
		合計					600			8,736	1,700	711		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位： 新台幣千元

計畫項目	全程計畫 總金額	分年資金需求							備註
		以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度 以後	
總計	17,593	11,398	6,195	-	-	-	-	-	
忠烈祠修復工程計畫	17,593	11,398	6,195	-	-	-	-	-	文化部補助忠烈祠修復工程計畫(文化部補助25%本府自籌75%)，總經費17,593,000元，分三年執行。103年度已編列5,398,000元，104年度已編列6,000,000元，本(105)年度續編列第三年經費6,195,000元。(依文化部102.8.21文授資局蹟字第1023006616號函核定)(收支併列1,729,850元，配合預算千元進整，增列150元)。

歲出按職能及經

中華民國105

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	對營業特種基金	對非營業特種基金
總計		5,123	5,086			18			10,227			
01 一般公共事務		5,123	5,086			18			10,227			
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												
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												

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 民間機構	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	機器 其他 及設 備		土地 改良	
							6,195					40	6,235	16,462
							6,195					40	6,235	16,462

