

中華民國107年度

(自民國107年1月1日起至107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)

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

目 次

中華民國 107 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)各項費用彙計表-----	第 17 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 18 頁
(五)資本支出分析表-----	第 19 頁
(六)人事費彙計表-----	第 20 頁
(七)人事費分析表-----	第 21 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 22 頁
(九)派員出國計畫預算總表-----	第 23 頁
(十)派員出國計畫預算類別表-考察、訪問-----	第 24 頁
(十一)公務車輛明細表-----	第 25 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 26 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 107 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) 預算員額表：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 173 萬 2,000 元，審定決算數 177 萬 5,106 元(歲入來源別預算表為系統千元進整結果)。
2. 歲出部分：預算數 1,646 萬 2,000 元，審定決算數 1,578 萬 7,297 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 4,000 元，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 1,168 元。
2. 歲出部分：預算數 1,126 萬 8,000 元(不含第二預備金 246 萬元)，截至 106 年度 6 月底止，執行數為 487 萬 3,812 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。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 107 年度

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

本年度歲入預算 56 萬 5,000 元，較上年度預算數 4,000 元，增列 56 萬 1,000 元，增加率 140.25%，其歲入來源別明細如下：

(1) 規費收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 1,000 元，減列 1,000 元。

(2) 財產收入：本年度預算數 3,000 元，較上年度預算數 3,000 元，無增減。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 56 萬 2,000 元，較上年度預算數 0 萬元，增列 56 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 1,589 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,126 萬 8,000 元，增列 462 萬 5,000 元，增加率 41.05%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 450 萬 9,000 元，較上年度預算數 432 萬 7,000 元，增列 18 萬 2,000 元。

(2) 管理維護工作：本年度預算數 1,138 萬 4,000 元，較上年度預算數 694 萬 1,000 元，增列 444 萬 3,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,469 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 1,589 萬 3,000 元之 92.49%，較上年度法定經常支出預算數 992 萬 8,000 元，增列 477 萬 1,000 元，增加率 48.06%，編列內容包括人事費 450 萬 9,000 元、業務費 1,019 萬元。

(2) 資本支出：本年度預算數 119 萬 4,000 元，佔歲出預算總額 1,589 萬 3,000 元之 7.51%，較上年度法定資本支出預算數 134 萬元，減列 14 萬 6,000 元，減少率 10.90%，編列內容包括設備及投資 119 萬 4,000 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		15,893	100.00%
一般行政	行政管理	4,509	28.37%
	管理維護工作	11,384	71.63%

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預 算 總 說 明

中華民國 107 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 107 年度	
機關名稱	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)預算員額表：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 預 算 員 額 表 中華民國 107 年度			
類別	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	0
約聘僱人員	1	1	0
技工	0	0	0
駕駛	0	0	0
工友	0	0	0
合計	5	5	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107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	565	4	1,776	561	
				經常門合計	565	4	1,776	561	
03				0300000000 罰款及賠償收入	-	-	10	-	
	021			0303026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	10	-	
		01		03030260300 賠償收入	-	-	10	-	
			01	03030260301 一般賠償收入	-	-	10	-	
04				0400000000 規費收入	-	1	-	-1	
	017			0403026000 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	
05				0600000000 財產收入	3	3	8	-	
	023			0603026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3	3	8	-	
		01		06030260100 財產孳息	2	2	1	-	
			01	06030260101 利息收入	2	2	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	1	7	-	
			01	06030260501 廢舊物資售價	1	1	7	-	-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
07				0800000000 補助及協助收入	562	-	1,755	562	

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107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
09	013			08030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	562	-	1,755	562	文化部補助「桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期工程規劃設計」(文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定)(議會106年7月10日桃議民字第1060003649號函同意墊付)(歲出編列一般行政-管理維護工作-設備及投資1,123,500元)(上級補助561,750元,市配合款561,750元)(收支併列)。561.75千元 配合預算千元以下進整,增列250元。0.25千元
			01	08030260100 上級政府補助收入	562	-	1,755	562	
			01	08030260102 計畫型補助收入	562	-	1,755	562	
				11000000000 其他收入	-	-	3	-	
	021			11030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	3	-	
			01	11030260200 雜項收入	-	-	3	-	
			01	11030260201 收回以前年度歲出	-	-	3	-	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國107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	15,893	11,268	15,787	4,625	
	002			0003026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	15,893	11,268	15,787	4,625	
		01		33030260100 一般行政	15,893	11,268	15,787	4,625	
			01	33030260107 行政管理	4,509	4,327	4,080	182	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,509千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 182千元 增列 人事費182千元
			02	33030260108 管理維護工作	11,384	6,941	11,707	4,443	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費10,190千元 設備及投資1,194千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,443千元 增列 業務費4,589千元 減列 設備及投資146千元

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107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	2千元
-------------	--------------------------	------	-----------------	------	-----

財產孳息—利息收入

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107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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	562千元
-------------	---------------------------------	------	-----------------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容： 辦理「桃園忠烈祠寄神社文化園區第二期工程規劃設計」。				
	二、法令依據： 依據文化部106年4月27日文資蹟字第1063004394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				562,000	
08030260102 計畫型補助收入	年	1	561,750	561,750	文化部補助「桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期工程規劃設計」(文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函核定)(議會106年7月10日桃議議民字第1060003649號函同意墊付)(歲出編列一般行政-管理維護工作-設備及投資1,123,500元)(上級補助561,750元，市配合款561,750元)(收支併列)。
	年	1	250	250	配合預算千元以下進整，增列250元。

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107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	4,509千元
--------------------	--------------------------	----------	---------------------	----------	---------

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				4,509,000	市款4,509,000元
01人員維持費				4,509,000	市款4,509,000元
0100 人事費				4,509,000	市款4,509,000元
0103 法定編制人員待遇				2,545,020	
	月	12	212,085	2,545,020	編制內職員薪俸待遇。
0104 約聘僱人員待遇				558,000	
	人/月	1×12	46,500	558,000	約聘人員待遇。
0111 獎金				630,930	
	年	1	243,272	243,272	編制內職員之考績獎金。
	年	1	387,658	387,658	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				201,895	
	年	1	100,000	100,000	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107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	70,695	70,695	編制內職員不休假加班費。
	年	1	31,200	31,200	孔廟、忠烈祠假日及辦理活動值班費。
				262,176	
	年	1	262,176	262,176	編制內職員之退撫基金。
	年	1	150,523	150,523	編制內職員之健保費。
	年	1	96,456	96,456	編制內職員公保費。

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107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	11,384千元
--------------------	----------------------------	----------	---------------------	----------	----------

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				11,384,000	市款10,822,250元，收支併列561,750元
0200 業務費				10,190,000	市款10,190,000元
0202 水電費				240,000	
	年	1	50,000	50,000	水費。
	年	1	190,000	190,000	電費。
0203 通訊費				94,000	
	具/月	1×12	1,000	12,000	本所電腦網路通訊費。
	年	1	20,000	20,000	「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				63,000	
	年	1	4,000	4,000	薪資出納系統維護費。
	年	1	24,000	24,000	「公文管理暨線上簽核系統」

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107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	GSN-VPN, 諮詢維護費。
	年	1	25,000	25,000	資訊設備維護費。
0231 保險費	年/輛	1 × 1	600	600	ITaiwan無線網路
	年/輛	1 × 1	600	600	公務重型機車燃料費。
0249 臨時人員酬金	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。
0251 委辦費	人/月	1 × 13.5	27,500	371,250	1,505,250 僱用臨時僱工協助辦理相關工作。
	人/月	2 × 13.5	42,000	1,134,000	臨時人員薪資(比照約僱人員支薪)。
0271 物品	次	1	220,000	220,000	委託辦理祭孔大典經費。
	年	1	62,983	62,983	維護環境所需清潔用品等。
0279 一般事務費	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。
	公升/月/輛	26 × 12 × 1	26	8,112	公務機車用油料。
0279 一般事務費	年	1	800,000	800,000	6,890,100 桃園忠烈祠暨神社文化園區活化活動-以四季為主題(配合四季安排活動)。
	年	1	1,300,000	1,300,000	106年桃園孔廟及忠烈祠暨神社文化園區品牌形象系統建置計畫案後續擴充。

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107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	700,000	700,000	忠烈祠暨神社文化園區指標暨環境系統建置費用。
	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費。
	人/年	1×1	16,000	16,000	二級機關首長健康檢查費。
	年	1	84,000	84,000	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	4,000	4,000	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	100,800	100,800	志工膳食補助費用(80元*42人*30天)。
	年	1	63,000	63,000	志工交通補助費用(50元*42人*30天)。
	年	1	105,200	105,200	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、導覽文宣品手冊等所需經費。
	人/次	1×1	3,500	3,500	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	237,500	475,000	辦理考生祈福活動(夏、冬兩季)經費。
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理孔廟忠烈祠環境清潔及綠美化委外維護。
人/年	5×1	1,000	5,000	員工文康活動費。	

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107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	475,000	475,000	禮樂器汰換，忠烈祠木離油漆及孔廟油漆更新；並拍攝典禮實境，用於教學、推廣等傳承工作。
	年	1	475,000	475,000	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。
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。
	年	1	130,000	130,000	106年孔廟辦公室辦公空間改善建置案。
0283 設施及機械設備養護費	人/年	5×1	1,048	5,240	辦公器具養護維修所需經費。
	年	1	112,904	112,904	水電及化糞池等相關設備維修清理費。
0291 國內旅費	人/年	1×1	10,000	10,000	市內外洽公及蒐集資料等所需旅運費。
	年	1	363,000	363,000	赴日本參訪神社旅費。
0293 國外旅費	年	1	363,000	363,000	赴日本參訪神社旅費。
	月	12	3,700	44,400	首長特別費
0298 特別費	月	12	3,700	44,400	首長特別費
	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
0300 設備及投資	年	1	1,123,500	1,123,500	市款632,250元，收支併列561,750元
0302 房屋建築及設備費	年	1	500	500	配合預算千元以下進整，增列500元。
	年	1	1,123,500	1,123,500	文化部補助「桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期工程規劃設計」(文化部文化資產局106年4月27日文資蹟字第1063004394號函)(預算總經

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107年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0306 資訊軟硬體設備費	台	2	35,000	70,000	費:1,123,500元，補助50%:561,750元、市配合50%:561,750元)(依議會106年7月10日桃議議民字第1060003649號函同意墊付)(收支併列)。
				70,000	新增人員公務用個人電腦及週邊設備2台。

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

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	33030260107 行政管理	33030260108 管理維護工作	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	4,509	11,384	15,893		
010000人事費	4,509		4,509		
010300法定編制人員待遇	2,545		2,545		
010400約聘僱人員待遇	558		558		
011100獎金	631		631		
012100其他給與	64		64		
013100加班值班費	202		202		
014200退休離職儲金	262		262		
015100保險	247		247		
020000業務費		10,190	10,190		
020200水電費		240	240		
020300通訊費		94	94		
021300資訊服務費		63	63		
022100稅捐及規費		1	1		
023100保險費		49	49		
024900臨時人員酬金		1,505	1,505		
025100委辦費		220	220		
027100物品		171	171		
027900一般事務費		6,890	6,890		
028100房屋建築養護費		290	290		
028200車輛及辦公器具養護費		137	137		
028300設施及機械設備養護費		113	113		
029100國內旅費		10	10		
029300國外旅費		363	363		
029800特別費		44	44		
030000設備及投資		1,194	1,194		
030200房屋建築及設備費		1,124	1,124		
030600資訊軟硬體設備費		70	70		

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107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	15,893	4,509	10,190				14,699			1,194			1,194
33030260000 民政支出	15,893	4,509	10,190				14,699			1,194			1,194
33030260100 一般行政	15,893	4,509	10,190				14,699			1,194			1,194
33030260107 行政管理	4,509	4,509					4,509						
33030260108 管理維護工作	11,384		10,190				10,190			1,194			1,194

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107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	
合計	1,194		1,124				70			
33030260100 一般行政	1,194		1,124				70			
33030260108 管理維護工作	1,194		1,124				70			

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107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			2,545,020	558,000		630,930	64,000	201,895		262,176	246,979	4,509,000	本所107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10萬元，與加班值班費20萬1,895元之差異數為10萬1,895元，其差異說明如下：1.不休假加班費7萬695元。2.員工值日班費3萬1,200元。
正式員額	4			2,545,020			561,180	64,000	201,895		262,176	246,979	3,881,250	
職員	4			2,545,020			561,180	64,000	201,895		262,176	246,979	3,881,250	
約聘僱人員	1				558,000		69,750						627,750	

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107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			2,545,020	558,000		630,930	64,000	201,895		262,176	246,979	4,509,000	
正式員額	4			2,545,020			561,180	64,000	201,895		262,176	246,979	3,881,250	
職員	4			2,545,020			561,180	64,000	201,895		262,176	246,979	3,881,250	
約聘僱人員	1				558,000		69,750						627,750	

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107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				
						627,750	合計
03						627,750	00030000000 桃園市政府民政局主管
	002					627,750	00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管 理 所
		01				627,750	33030260100 一般行政
			01			627,750	33030260107 行政管理
				1x12		627,750	

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅費預算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
考察日本神社祈福文創品及節慶活動	日本 京都	無	為辦理忠烈祠暨神社文化園區活化業務，擬實地訪查日本神社，體驗道地神社文化，擷取日本神社經營管理經驗，作為規劃活化相關活動之參考。	1070101-1071231	5	4	227	136		363	一般行政-管理維護工作	無	

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107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		
							1,124				70	1,194	15,893
							1,124				70	1,194	15,893