

中華民國 108 年度

(自民國 108 年 1 月 1 日起至 108 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 108 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 11 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 18 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 19 頁
(五)資本支出分析表-----	第 20 頁
(六)人事費彙計表-----	第 21 頁
(七)人事費分析表-----	第 22 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 23 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 24 頁
(十)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 108 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 4,000 元，決算數 8,695 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 1,126 萬 8,000 元，決算數 1,369 萬 9,954 元(歲出機關別預算表為系統千元進整結果)。

(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 56 萬 5,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 29 萬 2,267 元。
2. 歲出部分：預算數 1,589 萬 3,000 元，截至 107 年度 6 月底止，執行數為 725 萬 1,463 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：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 108 年度

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：

1. 歲入部分：本年度歲入預算 1,100 萬 8,000 元，較上年度預算數 56 萬 5,000 元，增列 1,044 萬 3,000 元，增加率 1,848.32%，其歲入來源別明細如下：

(1) 規費收入：本年度預算數 5,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 5,000 元。

(2) 財產收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 1,100 萬元，較上年度預算數 56 萬 2,000 元，增列 1,043 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：本年度歲出預算 3,302 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,589 萬 3,000 元，增列 1,713 萬 2,000 元，增加率 107.80%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 458 萬 3,000 元，較上年度預算數 450 萬 9,000 元，增列 7 萬 4,000 元。

(2) 管理維護工作：本年度預算數 2,844 萬 2,000 元，較上年度預算數 1,138 萬 4,000 元，增列 1,705 萬 8,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,289 萬元，佔歲出預算總額 3,302 萬 5,000 元之 39.03%，較上年度法定經常支出預算數 1,469 萬 9,000 元，減列 180 萬 9,000 元，減少率 12.31%，編列內容包括人事費 458 萬 3,000 元、業務費 830 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 2,013 萬 5,000 元，佔歲出預算總額 3,302 萬 5,000 元之 60.97%，較上年度法定資本支出預算數 119 萬 4,000 元，增列 1,894 萬 1,000 元，增加率 1,586.35%，編列內容包括設備及投資 2,013 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		33,025	100.00%
一般行政	行政管理	4,583	13.88%
	管理維護工作	28,442	86.12%

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 108 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 108 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 108 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108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
				合計	11,008	565	9	10,443	
				經常門合計	11,008	565	9	10,443	
04				04000000000 規費收入	5	-	7	5	
	017			04030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	5	-	7	5	
		01		04030260200 使用規費收入	5	-	7	5	
			01	04030260213 場地設施使用費	5	-	7	5	租借本所孔廟及忠烈祠等場地使用費(依據桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點辦理)。5千元
05				06000000000 財產收入	3	3	2	-	
	023			06030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3	3	2	-	
		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	1	-	
			01	06030260501 廢舊物資售價	1	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
07				08000000000 補助及協助收入	11,000	562	-	10,438	
	013			08030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	11,000	562	-	10,438	
		01		08030260100 上級政府補助收入	11,000	562	-	10,438	
			01	08030260102 計畫型補助收	11,000	562	-	10,438	文化部文化資產局補助辦理桃園忠烈祠暨神社文化

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108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					
								入 園區第二期修復工程(文化 部文化資產局107年5月29 日文資蹟字第1073005975 號函核定)(議會107年6月29 日桃議議民字第 1070003594號函同意墊付) (歲出編列【一般行政】- 【管理維護工作】【總經 費】20,000,000元(中央補助 11,000,000元，市配合 9,000,000元)：【設備及投 資】20,000,000元)(收支併 列)。 11,000千元

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國108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				00030000000 桃園市政府民政局主管	33,025	15,893	13,700	17,132	
	002			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	33,025	15,893	13,700	17,132	
		01		33030260100 一般行政	33,025	15,893	13,700	17,132	
			01	33030260107 行政管理	4,583	4,509	4,312	74	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,583千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 74千元 增列 人事費74千元
			02	33030260108 管理維護工作	28,442	11,384	9,388	17,058	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費8,307千元 設備及投資20,135千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 17,058千元 減列 業務費1,883千元 增列 設備及投資18,941千元

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108年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費	來源別子目及細目與編號	04030260213 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	5千元	使用規費收入—場地設施使用費
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 租借本所孔廟及忠烈祠等場地使用費。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點辦理。</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				5,000		
	04030260213 場地設施使用費	次	5	1,000	5,000	租借本所孔廟及忠烈祠等場地使用費(依據桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所場地使用管理要點辦理)。	

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108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			
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108年度

單位：新臺幣元

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	廢舊物資售價—廢舊物資售價
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108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	11,000千元
歲入項目說明	一、項目內容： 辦理「桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程」。				
	二、法令依據： 依據文化部文化資產局107年5月29日文資蹟字第1073005975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				11,000,000	
08030260102 計畫型補助收入	年	1	11,000,000	11,000,000	文化部文化資產局補助辦理桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程(文化部文化資產局107年5月29日文資蹟字第1073005975號函核定)(議會107年6月29日桃議議民字第1070003594號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】【總經費】20,000,000元(中央補助11,000,000元，市配合9,000,000元)：【設備及投資】20,000,000元)(收支併列)。

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108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	4,583千元	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					4,583,000	市款4,583,000元	
01人員維持費					4,583,000	市款4,583,000元	
0100 人事費					4,583,000	市款4,583,000元	
0103 法定編制人員待遇		年	1	2,641,680	2,641,680	法定編制人員薪津。	
0104 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	46,500	558,000	辦理忠烈祠及孔廟祭典活動業務之約聘人員薪津(含保險費、休假補助、離職儲金等)。	
0111 獎金		年	1	264,664	264,664	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	298,727	298,727	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	69,750	69,750	辦理忠烈祠及孔廟祭典活動業務之約聘人員年終工作獎金。	
0121 其他給與		年	1	64,000	64,000	法定編制人員休假補助。	

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108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	
0131 加班值班費	年	1	112,000	112,000	辦理孔廟、忠烈祠各項業務活動之加班費。	
	年	1	105,644	105,644		法定編制人員不休假加班費。
	年	1	10,000	10,000		孔廟、忠烈祠假日及辦理活動值班費。
0142 退休離職儲金	年	1	224,381	224,381	法定編制人員退撫基金提撥。	
0151 保險	年	1	151,601	151,601	法定編制人員健保費。	
	年	1	82,553	82,553	法定編制人員公保費。	

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108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	28,442千元	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)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				28,442,000	市款17,442,000元，收支併列11,000,000元	
	0200 業務費				8,307,000	市款8,307,000元	
	0202 水電費				240,000		
		年	1	50,000	50,000	孔廟及忠烈祠水費。	
		年	1	190,000	190,000	孔廟及忠烈祠電費。	
	0203 通訊費				95,000		
		具/月	1×12	1,000	12,000	電腦網路通訊費。	
		年	1	21,000	21,000	公文管理暨線上簽核系統GSN-VPN電路費。	
		具/月	4×12	1,000	48,000	公務用電話費。	
		支/月	1×12	1,000	12,000	公務用手機電話費。	
		年	1	2,000	2,000	公務用郵資費用。	
	0213 資訊服務費				65,000		
		年	1	4,000	4,000	薪資出納系統維護費。	
		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108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	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	26,000	26,000	ITaiwan無線網路。
0231 保險費	年/輛	1 × 1	600	600	公務機車燃料使用費。
	年/輛	1 × 1	3,000	3,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
0249 臨時人員酬金	年	1	48,000	48,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外保險責任險保費。
	人/月	1 × 13.5	28,000	378,000	協助辦理志工管理及弟子規讀經班等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
0250 按日按件計資酬金	人/月	2 × 13.5	43,000	1,161,000	協助辦理孔廟及忠烈祠活化活動等業務之臨時人員薪津(含保險費、勞退金及年終工作獎金等)。
	年	1	31,000	31,000	臨時人員特別休假未休之工資。
0251 委辦費	人/次	2 × 1	2,500	5,000	辦理孔廟忠烈祠資料審查會議專家(或學者、評審委員)出席費。
	人/節	3 × 1	2,000	6,000	辦理講習外聘講師鐘點費。
0271 物品	次	1	230,000	230,000	委託辦理祭孔大典經費。
	年	1	49,820	49,820	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	64,000	64,000	辦理孔廟業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗材等費用。
	年	1	29,000	29,000	購置協談室、哺乳室、民眾休

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108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					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	28	8,736	公務機車油料費。
		年	1	42,000	4,118,600	
		人/年	5 × 1	1,000	5,000	購置孔廟、忠烈祠三節奉祀品等所需。
		人/年	1 × 1	16,000	16,000	員工參加各類競賽活動等費用。
		年	1	84,000	84,000	機關首長健康檢查費。
		月	12	8,300	99,600	購置孔廟、忠烈祠平日奉祀品等所需。
		年	1	4,000	4,000	園區安全保全系統費。
		年	1	17,000	17,000	單位預、決算等所需排版、印刷裝釘費。
		人/餐	35 × 36	80	100,800	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。
		人/次	35 × 36	50	63,000	志工誤餐費。
		年	1	105,200	105,200	志工交通費。
		人/次	2 × 1	3,500	7,000	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。
		年	1	420,000	420,000	40歲以上公務人員健康檢查費。
	次	2	237,500	475,000	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。	
	年	1	1,700,000	1,700,000	辦理考生祈福活動(夏、冬兩季)經費。	
					辦理孔廟忠烈祠環境清潔及綠美化委外維護。	

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108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	0281 房屋建築養護費	人/年	5 × 1	1,000	5,000	員工文康活動費。	
		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	500,000	500,000	辦理孔廟釋奠典禮活動之禮樂器汰換、拍攝典禮實境及釋奠典禮活動文化工作坊。	
						1,590,000	
		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	1	800,000	800,000	桃園市孔廟文物展示館暨桃園故事館建置案。	
		年	1	500,000	500,000	孔廟廳舍屋頂漏水、鋼筋裸露及忠烈祠水溝改善經費。	
						6,940	
	0283 設施及機械設備養護費	年/輛	1 × 1	1,700	1,700	公務機車養護費。	
		人/年	5 × 1	1,048	5,240	辦公機具、桌椅、電話等設施修繕及維護費用。	
	0291 國內旅費					112,904	
		年	1	112,904	112,904	水電及化糞池等相關設備維修清理費。	
	0298 特別費					20,000	
		人/年	2 × 1	10,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。	
0300 設備及投資	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。		
					20,135,000	市款9,135,000元，收支併列11,000,000元	
0302 房屋建築及設備費					20,000,000		
	年	1	20,000,000	20,000,000	文化部文化資產局補助辦理「桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程」計畫所需經費(依文化部文化資產局107年5月29日文資蹟字第1073005975號函核定)(預算總經費:20,000,000元，中央補		

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108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	0306 資訊軟硬體設備費	台	3	45,000	135,000 135,000	助55%:11,000,000元、市配合45%:9,000,000元)(依議會107年6月29日桃議議民字第1070003594號函同意墊付)(收支併列)。 汰換個人電腦(含螢幕、作業系統及office軟體)。

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108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	4,583	28,442	33,025			
010000人事費	4,583		4,583			
010300法定編制人員待遇	2,642		2,642			
010400約聘僱人員待遇	558		558			
011100獎金	633		633			
012100其他給與	64		64			
013100加班值班費	228		228			
014200退休離職儲金	224		224			
015100保險	234		234			
020000業務費		8,307	8,307			
020200水電費		240	240			
020300通訊費		95	95			
021300資訊服務費		65	65			
022100稅捐及規費		1	1			
023100保險費		51	51			
024900臨時人員酬金		1,570	1,570			
025000按日按件計資酬金		11	11			
025100委辦費		230	230			
027100物品		152	152			
027900一般事務費		4,119	4,119			
028100房屋建築養護費		1,590	1,590			
028200車輛及辦公器具養護費		7	7			
028300設施及機械設備養護費		113	113			
029100國內旅費		20	20			
029800特別費		44	44			
030000設備及投資		20,135	20,135			
030200房屋建築及設備費		20,000	20,000			
030600資訊軟硬體設備費		135	135			

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108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	33,025	4,583	8,307				12,890			20,135			20,135
33030260000 民政支出	33,025	4,583	8,307				12,890			20,135			20,135
33030260100 一般行政	33,025	4,583	8,307				12,890			20,135			20,135
33030260107 行政管理	4,583	4,583					4,583						
33030260108 管理維護工作	28,442		8,307				8,307			20,135			20,135

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108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	20,135		20,000				135				
33030260100 一般行政	20,135		20,000				135				
33030260108 管理維護工作	20,135		20,000				135				

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108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			2,641,680	558,000		633,141	64,000	227,644		224,381	234,154	4,583,000	
正式員額	4			2,641,680			563,391	64,000	227,644		224,381	234,154	3,955,250	
職員	4			2,641,680			563,391	64,000	227,644		224,381	234,154	3,955,250	
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108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			2,641,680	558,000		633,141	64,000	227,644		224,381	234,154	4,583,000	
正式員額	4			2,641,680			563,391	64,000	227,644		224,381	234,154	3,955,250	
職員	4			2,641,680			563,391	64,000	227,644		224,381	234,154	3,955,250	
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108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	包括約聘僱人員待遇558,000元(含保險費、離職儲金、休假補助)及年終工作獎金69,750元。
03						627,750	
	002					627,750	
		01				627,750	
			01			627,750	
				1x12		627,750	

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108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	3,000		
	1	重型機車		09601	149cc		600	312	28.0	8,736	1,700	3,000	車號:8FQ-300	
		合計					600			8,736	1,700	3,000		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

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				投資及增資		
						對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金
總計		6,164	6,726						12,890			
01 一般公共事務		6,164	6,726						12,890			
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 及 設 備	其 他 設 備		
							20,000					135	20,135	33,025
							20,000					135	20,135	33,025