

中華民國103年度

(自民國103年1月1日起至103年12月31日止)

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

單 位 預 算

(第3-2冊)

(預算案)

主辦會計人員 蔡麗珠      機關長官 蔡美真

# 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 目 次

中華民國 103 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 22 頁
(八)公務車輛明細表	第 23 頁
(九)新興計畫分年資金需求表	第 24 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 26 頁

# 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

## 預算總說明

中華民國 103 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. 孔子及奉祀聖賢先哲先烈之事蹟、遺物蒐集整理陳列及學說之編譯事項。
5. 環境美化綠化及清潔事項。
6. 關於國民革命先烈士入祀忠烈祠事項。
7. 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)員額編制表：詳附件一。

### 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：前年度歲入預算數為 2,000 元，其歲入決算數為 30,407 元。
2. 歲出部分：前年度歲出預算數為 6,445,000 元，其歲出決算數為 5,988,883 元。

#### (二)上年度已過期間計畫實施及預算執行概況。

1. 歲入部分：上年度歲入預算數為 96,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲入實現數為 115,399 元，納庫數 115,399 元。
2. 歲出部分：上年度歲出預算數為 7,613,000 元，截至 102 年 6 月底止，歲出實付數為 3,777,484 元，完成 49.62%。

### 三、本年度施政(業務及工作)計畫重點及預算提要：

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 103 年度

(一) 本年度施政計畫重點及預期績效之概述：

本年度施政計畫，仍以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，斟酌有限財力分別衡酌輕重緩急，核實編列預算。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部份：本年度歲入預算數共編列 1,351,000 元，其明細如下：

- (1) 規費收入 1,000 元。
- (2) 財產收入 1,000 元。
- (3) 補助及協助收入 1,349,000 元。

2. 歲出部份：

本年度歲出預算數共編列 13,558,000 元，經常門預算編列 8,000,000 元，資本門預算編列 5,558,000 元，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度核列 4,440,000 元，包括人事費 4,383,000 元、業務費 45,000 元，獎補助費 12,000 元。
- (2) 業務工作：本年度核列 9,118,000 元，包括人事費 131,000 元、業務費 3,429,000 元，設備及投資 5,558,000 元。

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 102 年度

附件一

員額編制表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
民意代表				
職員	4	4	3	1
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				
合計	4	4	3	1

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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	1,351	96	30	1,255	
				經常門合計	1,351	96	30	1,255	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	30	-	
	007			03030260000 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	30	-	
		01		03030260300 賠償收入	-	-	30	-	
			01	03030260301 一般賠償收入	-	-	30	-	
03				04000000000 規費收入	1	1	-	-	
	004			04030260000 桃園縣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他施行細則等有關規定辦理)1千元
04				06000000000 財產收入	1	1	-	-	
	012			06030260000 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1	1	-	-	
		01		06030260100 財產孳息	1	1	-	-	
			01	06030260101 利息收入	1	1	-	-	各項專戶之存款利息。(依據桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約辦理)1千元
06				08000000000 補助及協助收入	1,349	94	-	1,255	
	005			08030260000 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所	1,349	94	-	1,255	

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲入來源別預算表

中華民國103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					
		01		1,349	94	-	1,255	辦理忠烈祠修復工程計畫 (文化部102年8月21日文授 資局蹟字第1023006616號 函核定)(歲出編列一般行政- 業務工作1,349,000元、本 案須編列縣配合款 4,049,000元，歲出編列一 般行政-業務工作5,398,000 元)。1,349千元
			01	08030260100 上級政府補助收 入				
				08030260102 計畫型補助收 入	1,349	94	-	1,255

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

歲出機關別預算表

中華民國103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				13,558	7,613	5,989	5,945	
	002							
		01						
			01				603	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,383千元 業務費45千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 603千元 增列 人事費618千元 減列 業務費15千元
			02				5,342	一、本科目包括業務工作 二、本年度預算數包括： 人事費131千元 業務費3,429千元 設備及投資5,558千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 5,342千元 增列 業務費699千元 增列 設備及投資4,643千元



桃園縣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103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	桃園縣政府孔廟忠 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
	<p>歲入項目說明</p> <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)	

桃園縣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103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	桃園縣政府孔廟忠 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：桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約。</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 據桃園縣縣庫管理自治條例 及縣庫契約辦理)

財產孳息—利息收入

桃園縣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103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	桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	1,349千元
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理忠烈祠修復工程計畫</p> <p>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</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				1,349,000		
08030260102 計畫型補助收入	所	1	1,349,000	1,349,000	辦理忠烈祠修復工程計畫(文化部102年8月21日文授資局蹟字第1023006616號函核定)(歲出編列一般行政-業務工作1,349,000元、本案須編列縣配合款4,049,000元，歲出編列一般行政-業務工作5,398,000元)。	

上級政府補助收入—計畫型補助收入

桃園縣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103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	33030260101 一般行政-行政管理	承辦 單位	桃園縣政府孔廟忠烈祠聯 合管理所	預算 金額	4,440千元	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，包括人事費、首長特別費及退休人員慰問金等相關經費。</p> <p>二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。</p>						
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明	
	合計				4,440,000	縣款4,440,000元	
	0100 人事費				4,383,000	縣款4,383,000元	
	0103 法定編制人員待遇	月	12	203,120	2,437,440	本所編制內職員之薪俸待遇。	
	0104 約聘僱人員待遇	月	12	55,000	660,000	約聘僱人員待遇。	
	0111 獎金	年	1	235,427	622,607	編制內職員之考績獎金。	
		年	1	387,180	235,427	編制內職員、約聘人員之年終工作獎金。	
	0121 其他給與	人	4	16,000	64,000	編制內職員之休假補助。	
	0131 加班值班費	年	1	67,951	67,951	編制內職員不休假加班費。	
	0142 退休離職儲金	月	12	22,627	271,524	本所編制內職員之退撫基金。	
	0151 保險				259,478		

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0200 業務費 0298 特別費	年	1	166,166	166,166	編制內職員之健保費。
	月	12	7,776	93,312	編制內職員之公保費。
				45,000	縣款45,000元
				45,000	
	月	12	3,700	44,400	首長特別費。
0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	年	1	600	600	配合預算千元以下進整，增列調整數600元。
				12,000	縣款12,000元
				12,000	
	人/年	2×1	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務工作	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	33030260103 一般行政-業務工作	承辦 單位	桃園縣政府孔廟忠烈祠聯 合管理所	預算 金額	9,118千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	一、計畫內容：(1)孔廟、忠烈祠業務推展及設備維護。(2)祭孔典禮等相關業務。3 辦理儒學相關活動(4)孔廟忠烈祠主體建築及周邊修繕工程，汰換行政設備等以積極辦理維護古蹟措施。(5)辦理其他相關業務活動等。  二、預期成果：古蹟財產之保管維護、慎終追遠學習古聖典範、宣揚聖賢先哲先烈儒學精神，並發展文化觀光遊憩功能。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					9,118,000	縣款7,769,000元，收支對列1,349,000元	
0100 人事費					131,000	縣款131,000元	
0131 加班值班費					131,000		
		年	1	40,000	40,000	辦理忠烈祠春、秋祭暨孔廟聖賢教育、九二八教師節祭孔籌備與典禮、便民服務考核所需加班費。	
		人/天	4 × 91	250	91,000	孔廟、忠烈祠假日及辦理活動值班費。	
0200 業務費					3,429,000	縣款3,429,000元	
0202 水電費					155,000		
		年	1	15,000	15,000	孔廟、忠烈祠所需水費。	
		年	1	133,000	133,000	孔廟、忠烈祠所需電費。	
		年	1	7,000	7,000	供應開水及環境清潔人員清洗所需瓦斯費。	
0203 通訊費					62,000		
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	本所電腦網路通訊費(3371449)。	
		具/月	4 × 12	1,000	48,000	孔廟、忠烈祠辦公用電話費(3386851、3325215、3337693、3338718)、行動電話(0921091513)。	

桃園縣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103年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0213 資訊服務費	年	1	2,000	2,000	辦理公務及祭孔業務所需文件寄發郵資。
	人/年	4 × 1	2,000	8,000	電腦耗材及軟硬體維護所需經費。
0221 稅捐及規費	年	1	67,000	67,000	無線網路、公文線上簽核電路費。
	年/輛	1 × 1	450	450	公務機車燃料費。
	年/輛	1 × 1	600	600	公務機車燃料費。
0231 保險費	年/輛	1 × 2	668	1,336	本所公務機車保險費。
	年	1	65,000	65,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外責任險保險費。
0241 兼職費	人/月	1 × 12	2,500	30,000	兼任會計人員交通費
	人/月	1 × 13.5	24,000	324,000	僱用臨時雇工協助辦理相關工作所需經費。
0251 委辦費	次	1	200,000	200,000	委託桃園縣祭孔禮樂協會協辦祭孔大典所需經費。
0271 物品	年	1	20,900	20,900	各種帳簿報表傳票與換新門牌等所需經費。
	年	1	86,558	86,558	購置公廁用衛生紙、潔手液及環境維護用各種清潔用品等所需經費 含打蠟用油。
	年	1	55,000	55,000	購置文具、紙張、碳粉、光碟等相關耗材所需經費。
	年	1	2,600	2,600	購置書刊、報紙與參考資料所需經費。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣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103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	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訊聽教學電化設備及消毒殺菌滅蟲等所需經費。
	公升/月/輛	26 × 12 × 2	34	21,216	公務機車所需油料經費。
				1,671,760	
	年	1	70,000	70,000	孔廟、忠烈祠園區內外植栽病蟲害等管理工作。
	年	1	40,000	40,000	購買孔廟、忠烈祠三節奉祀品等所需經費。
	月	12	5,000	60,000	購買孔廟、忠烈祠平時奉祀品所需經費。
	年	1	168,220	168,220	忠烈祠文化館展覽為民服務引導、宣傳、意見調查、休閒設施標示及便民手冊、導覽資料印製所需經費。
	處	2	6,720	13,440	孔廟、忠烈祠值日室公共天線費。
	月	12	8,300	99,600	孔廟、忠烈祠保全系統所需服務費。
	年	1	10,000	10,000	本所單位預算、追加減預算等排版、裝訂印刷等經費。
	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	66,000	66,000	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。
次	1	3,500	3,500	補助40歲以上職員健康檢查所需經費。	
年	1	520,000	520,000	祭孔太牢(牛、羊、豬)祭孔習儀敬果等供品、鮮花、智慧糕及蠟燭等費用，祭孔物品、場地標示、樂器檢修、服裝整修及美化環境及釋奠典禮創新活動規劃等相關會	

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作



桃園縣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103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	次	2	35,000	70,000	議等所需費用。 辦理考生祈福活動(夏、冬兩季)經費。
	年	1	530,000	530,000	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	1,000	4,000	員工文康活動費。
	坪	1,767	120	212,040	孔廟、忠烈祠之房舍、門窗與消防設備等修繕等所需經費。
	處	1	95,000	95,000	孔廟屋頂漏水整修。
	年	1	205,000	205,000	停車場及樓板等相關修繕。
0282 車輛及辦公器具養護費				8,640	
	年/輛	1×2	1,700	3,400	本所公務車輛養護費。
0283 設施及機械設備養護費	人/年	5×1	1,048	5,240	影印機、傳真機與冷氣機等辦公器具養護維修所需經費。
	年	1	17,900	17,900	本所割草機養護所需經費含用油及副產品。
0291 國內旅費	台/年	2×1	40,000	80,000	水電及化糞池等相關設備維修清理費。
	人/年	1×1	10,000	10,000	縣內外洽公及蒐集資料等所需經費。
0300 設備及投資				5,558,000	縣款4,209,000元，收支對列1,349,000元
0302 房屋建築及設備費				5,488,000	
	所	1	5,398,000	5,398,000	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元，分3年執行，本年度編列第1年經費5,398,000元，104年擬編列6,000,000元，105年擬編列6,195,000元。(依文化部102.8.21文授資局蹟字第

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣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103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	年	1	90,000	90,000	102306616號函核定)(收支對列)(資本門)。
	台	1	35,000	70,000	忠烈祠圍籬、庭園木作修繕(資本門)。
	台	1	35,000	35,000	新增員額電腦設備(資本門)。 電腦設備(資本門)。

一般行政—業務工作

一般行政—業務工作

桃園縣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103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	13,558	4,514	3,474	12			8,000			5,558			5,558
33030260000 民政支出	13,558	4,514	3,474	12			8,000			5,558			5,558
33030260100 一般行政	13,558	4,514	3,474	12			8,000			5,558			5,558
33030260101 行政管理	4,440	4,383	45	12			4,440						
33030260103 業務工作	9,118	131	3,429				3,560			5,558			5,558

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

資本支出分析表

中華民國103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	5,558		5,488				70				
33030260100 一般行政	5,558		5,488				70				
33030260103 業務工作	5,558		5,488				70				

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費彙計表

中華民國103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			2,437,440	660,000		622,607	64,000	198,951		271,524	259,478	4,514,000	本所103年度90年度超時加班費實支數額之八成金額(或請增後加班費限額)為11萬1,306元，惟實際編列4萬元，與加班值班費19萬8,951元之差異數15萬8,951元，其差異說明如下：1.不休假加班費6萬7,951元2.員工值日費9萬1,000元。
正式員額	4			2,437,440			541,607	64,000	188,951		271,524	259,478	3,763,000	
職員	4			2,437,440			541,607	64,000	188,951		271,524	259,478	3,763,000	
約聘僱人員 其他人事費	1				660,000		81,000		10,000				751,000	

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010100-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			2,437,440	660,000		622,607	64,000	67,951		271,524	259,478	4,383,000	
正式員額	4			2,437,440			541,607	64,000	67,951		271,524	259,478	3,642,000	
職員	4			2,437,440			541,607	64,000	67,951		271,524	259,478	3,642,000	
約聘僱人員	1				660,000		81,000						741,000	

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

人事費分析表

中華民國103年度

0133010300-民政支出-一般行政-業務工作

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									131,000					131,000	
正式員額									121,000					121,000	
職員									121,000					121,000	
約聘僱人員									10,000					10,000	
其他人事費															

桃園縣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103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 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						741,000	包括約聘僱人員待遇660,000元、年終工作獎金81,000元。保險費0元。離職儲金0元。休假補助0元及不休假加班費0元。
03				合 計		741,000	
	002			00030000000 桃園縣政府民政局主管		741,000	
		01		00030260000 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所		741,000	
			01	33030260100 一般行政		741,000	
				33030260101 行政管理	1x12	741,000	本年度增聘約聘人員一名辦理忠烈祠文化館活動規劃及所內文書事務。



桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

公務車輛明細表

中華民國103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 業務工作		現有車輛					1,050			21,216	3,400	1,336		
	1	重型機車	1	09504	124cc		450	312	34.0	10,608	1,700	668	車號K9C-275	
	1	重型機車	1	09601	149cc		600	312	34.0	10,608	1,700	668	車號8FQ-300	
		合計					1,050			21,216	3,400	1,336		

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

新興計畫分年資金需求表

中華民國103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	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度 以後	
總計	17,593	-	5,398	6,000	6,195	-	-	-	
忠烈祠修復 工程計畫	17,593	-	5,398	6,000	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3年執行，本年度編列第1年經費5,398,000元，104年擬編列6,000,000元，105年擬編列6,195,000元。(依文化部102.8.21文授資局蹟字第102306616號函核定)(收支對列)(資本門)。

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受雇人員報酬	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	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對基金營業特種	對非基金營業特種
總計		4,868	3,120						8,000			
01 一般公共事務		4,868	3,120						8,000			
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	機其他 械及設 備		土地 改良	
							5,488				70	5,558	13,558	
							5,488				70	5,558	13,558	