

中華民國101年度

(自民國101年1月1日起至101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 吳淑婉

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 101 年度

一、預算總說明-----	第 1-3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 4-4 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 5-5 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 6-7 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 8-13 頁
(三)歲出用途別科目分析表-----	第 14-14 頁
(四)資本支出分析表-----	第 15-15 頁
(五)人事費彙計表-----	第 16-16 頁
(六)人事費分析表-----	第 17-18 頁
(七)約聘僱人員費用分析表-----	第 19-19 頁
(八)公務車輛明細表-----	第 20-20 頁
(九)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 22-23 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 101 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)本所組織規格及編制表案，業奉桃園縣政府 99.12.30 府法規字第 0990583317 號令修正核定。

(二)員額編制如下：

員 額 編 制 表

類 別	法定編制員額	本 年 度	上 年 度	與上年度預算 員額比較增減
		預 算 員 額	預 算 員 額	
民意代表				
職員	4	3	3	0
警員				
消防人員				
技工				
駕駛				
工友				
合計	4	3	3	0

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

(三)、現行法令職掌：

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. 忠烈祠文化館推廣事宜。
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、前年度及上年度已過期計劃實施及預算執行情形：

(一)前年度決算數：

(1)歲入部份：前年度編列歲入預算數 1,000 元，決算數為 57,596 元。

(2)歲出部份：前年度歲出法定預算數 9,783,000 元，執行結果決算數為 9,397,386 元，佔預算數 96.06%，餘絀比較為餘 385,614 元。

經常門：一般行政預算數 6,053,000 元，決算數為 5,739,161 元，餘絀比較為餘 313,839 元。

資本門：一般建築及設備：預算數 3,730,000 元，決算數為 3,658,225 元，餘絀比較為餘 71,775 元。

(二)上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(1)歲入部份：上年度編列預算數 1,000 元，截至 100 年 6 月底止歲入實收數為 32,244 元，納庫數為 32,244 元。

(2)歲出部份：上年度法定預算數為 7,332,000 元，截至 100 年 6 月底止歲出實付數為 2,860,323 元，完成 39.01%。

桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預 算 總 說 明

中華民國 101 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預算績效：

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：本年度編列歲入預算數 2,000 元。

(2)歲出部份：

一般行政：

1. 行政管理：員工薪津、首長特別費及退休人員三節慰問金等，本年度核列數 3,805,000 元。

2. 業務工作：(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)積極維護、推廣古蹟及發揚儒學文化。

本年度核列數 2,640,000 元。

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101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	2	1	57	1	
				經常門合計	2	1	57	1	
02				03000000000 罰款及賠償收入	-	-	57	-	
	005			03030260000 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	57	-	
		01		03030260300 賠償收入	-	-	57	-	
			01	03030260301 一般賠償收入	-	-	57	-	
03				04000000000 規費收入	1	-	-	1	
	005			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	-	-	
	011			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

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101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 桃園縣政府民政局主管	6,445	7,332	9,397	-887	
	002			0003026000 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6,445	7,332	9,397	-887	
		01		33030260100 一般行政	6,445	7,332	5,739	-887	
			01	33030260101 行政管理	3,805	3,694	3,738	111	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,733千元 業務費60千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 111千元 增列 人事費147千元 減列 業務費36千元
			02	33030260103 業務工作	2,640	3,638	2,001	-998	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2,380千元 設備及投資129千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 998千元 增列 人事費18千元 減列 業務費525千元 減列 設備及投資491千元
		02		33030269000 一般建築及設備	-	-	3,658	-	
			01	33030269008 孔廟建築及設備	-	-	3,658	-	本計畫僅有前年度決算數

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101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
	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)

使用規費收入—資料使用費

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101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	桃園縣孔廟忠烈祠聯合管理所	預算金額	1千元
-------------	--------------------------	------	---------------	------	-----

一、項目內容： 各項專戶之存款利息。

二、法令依據： 桃園縣縣庫管理自治條例及縣庫契約

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)。

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101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	總務,人事	預算 金額	3,805千元	一般行政 — 行政管理
	歲出計畫說明	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。 二、預期成果： 安定員工生活，順利推展業務。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					3,805,000	縣款3,805,000元	
0100 人事費					3,733,000	縣款3,733,000元	
0103 法定編制人員待遇					2,046,540		
		月	12	170,545	2,046,540	本所編制內職員之薪俸待遇。	
0104 約聘僱人員待遇					648,000		
		月	12	54,000	648,000	約聘僱人員待遇。	
0111 獎金					543,742		
		年	1	206,924	206,924	編制內職員之考績獎金。	
		年	1	336,818	336,818	編制內職員、約聘人員之年終工作獎金。	
0121 其他給與					48,000		
		人	3	16,000	48,000	編制內職員之休假補助。	
0131 加班值班費					56,670		
		年	1	56,670	56,670	編制內職員不休假加班費。	
0142 退休離職儲金					207,072		
		月	12	17,256	207,072	本所編制內職員之退撫基金。	
0151 保險					182,976		

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101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—行政管理 0200 業務費 0298 特別費 0400 獎補助費 0456 獎勵及慰問	月	12	10,108	121,296	編制內職員之健保費。
	月	12	5,140	61,680	編制內職員之公保費。
				60,000	縣款60,000元
				60,000	
	月	12	5,000	60,000	首長特別費。
				12,000	縣款12,000元
				12,000	
	人	2	6,000	12,000	退休人員三節慰問金。

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101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	總務	預算金額	2,640千元	一般行政—業務工作
	歲出計畫說明	<p>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。</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，並宣揚聖賢先哲先烈儒學精神。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					2,640,000	縣款2,640,000元	
0100 人事費					131,000	縣款131,000元	
0131 加班值班費					131,000		
		人/年	4 × 1	10,000	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。	
		年	1	91,000	91,000	孔廟、忠烈祠假日及辦理活動值班費。	
0200 業務費					2,380,000	縣款2,380,000元	
0202 水電費					135,000		
		年	1	14,000	14,000	孔廟、忠烈祠所需水費。	
		年	1	112,000	112,000	孔廟、忠烈祠所需電費。	
		年	1	9,000	9,000	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;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101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。
				10,000	
0221 稅捐及規費	人/年	4 × 1	2,500	10,000	電腦耗材及軟硬體維護所需經費。
				3,450	
0231 保險費	輛	3	1,150	3,450	公務機車行照費與燃料費。
				67,004	
	年/輛	1 × 3	668	2,004	本所公務機車保險費。
0249 臨時人員酬金	年	1	65,000	65,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外責任險保費。
				297,000	
	人/月	1 × 13.5	22,000	297,000	僱用臨時雇工協助辦理相關工作所需經費。
0251 委辦費				180,000	
	次	1	180,000	180,000	委託桃園縣祭孔禮樂協會協辦祭孔大典所需經費。
0271 物品				150,946	
	年	1	6,900	6,900	購置總務、出納與會計等各種帳簿報表傳票等所需經費。
	年	1	30,000	30,000	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	58,370	58,370	購置文具、紙張、碳粉、磁片、光碟等相關耗材所需經費。
	年	1	3,600	3,600	購置書刊、報紙與參考資料所需經費。
	年	1	20,000	20,000	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。
	年/輛	1 × 3	10,692	32,076	公務機車所需油料經費。

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101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				1,219,260	
	年	1	10,000	10,000	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	20,720	20,720	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	52,000	52,000	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	343,000	343,000	祭孔太牢(牛、羊、豬) 【100,000】祭孔習儀敬果等供品199碗、65盤、鮮花、智慧糕及蠟燭等費用【90,000元】。祭孔物品、場地標示、樂器檢修、服裝整修及美化環境等所需費用【150,000】。籌備會檢討會協調會所需誤餐費用【3,000】。
	次	2	25,000	50,000	辦理考生祈福活動(夏、冬兩季)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101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	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)。
	坪	1166.67	120	140,000	孔廟、忠烈祠之房舍、門窗與消防設備等修繕、油漆等所需經費。
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	3	1,700	5,100	本所公務車輛養護費。
	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。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	本所割草機養護所需經費含用油及副產品。
	台/年	2×1	30,000	60,000	水電及化糞池等相關設備維修清理費。
0291 國內旅費	人/年	3×1	10,000	30,000	縣內外洽公及蒐集資料等所需經費。
				30,000	
0300 設備及投資				129,000	縣款129,000元
0302 房屋建築及設備費	年	1	79,000	79,000	忠烈祠圍籬、庭園木作修繕經費。
0319 雜項設備費	年	1	50,000	50,000	孔廟忠烈祠文化教室課桌椅及辦公器具等。

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101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	6,445	3,864	2,440	12			6,316			129			129
33030260000 民政支出	6,445	3,864	2,440	12			6,316			129			129
33030260100 一般行政	6,445	3,864	2,440	12			6,316			129			129
33030260101 行政管理	3,805	3,733	60	12			3,805						
33030260103 業務工作	2,640	131	2,380				2,511			129			129

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101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	129		79					50			
33030260100 一般行政	129		79					50			
33030260103 業務工作	129		79					50			

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101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	4			2,046,540	648,000		543,742	48,000	187,670		207,072	182,976	3,864,000	
正式員額	3			2,046,540			462,742	48,000	177,670		207,072	182,976	3,125,000	
職員	3			2,046,540			462,742	48,000	177,670		207,072	182,976	3,125,000	
約聘僱人員	1				648,000		81,000		10,000				739,000	

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101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	4			2,046,540	648,000		543,742	48,000	56,670		207,072	182,976	3,733,000	
正式員額	3			2,046,540			462,742	48,000	56,670		207,072	182,976	3,004,000	
職員	3			2,046,540			462,742	48,000	56,670		207,072	182,976	3,004,000	
約聘僱人員	1				648,000		81,000						729,000	

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101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	

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101年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	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)
				名稱及編號				
				合 計			729,000	包括約聘僱人員待遇648,000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				00030000000 桃園縣政府民政局主管			729,000	
	002			00030260000 桃園縣政府孔廟忠烈祠聯合管理所			729,000	
		01		33030260100 一般行政			729,000	
			01	33030260101 行政管理			729,000	
					1x12		729,000	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101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				450	3,000			32,076	5,100	2,004		
	1	重型機車	1	09504	124cc	150	1,000	324	33.0	10,692	1,700	668	車號K9C-275	
	1	重型機車	1	09601	149cc	150	1,000	324	33.0	10,692	1,700	668	車號8FQ-300	
	1	重型機車	1	09701	124cc	150	1,000	324	33.0	10,692	1,700	668	車號065-CJM	
		合計				450	3,000			32,076	5,100	2,004		

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 機械 及 設備		
							79				50	129	6,445
							79				50	129	6,445