

中華民國 112 年度

桃園市總預算

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 單位預算

(第 3-2 冊)

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所編

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

目 次

中華民國 112 年度

一、預算總說明-----	第 01 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別預算表-----	第 04 頁
(二)歲出機關別預算表-----	第 06 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 07 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 13 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 20 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 21 頁
(五)資本支出分析表-----	第 22 頁
(六)人事費彙計表-----	第 23 頁
(七)人事費分析表-----	第 24 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 25 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 26 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 27 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 28 頁
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 30 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 112 年度

一、現行法定職掌及組織系統表：

(一) 機關主要職掌：

依桃園市政府民政局組織規程第八條規定訂定之，掌理本市發揚中華文化及傳承儒家思想、並配合維護古蹟、觀光發展等事項。

(二) 內部分層業務：

本所置所長 1 人，承民政局局長之命，綜理所務，並指揮、監督所屬員工；下置課員、2 人、辦事員 1 人。

(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 9,000 元，決算數 15 萬 4,103 元。

2. 歲出部分：預算數 1,545 萬 2,000 元，決算數 1,497 萬 8,942 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 161 萬 9,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 181 萬 378 元。

2. 歲出部分：預算數 1,695 萬 5,000 元，截至 111 年度 6 月底止，執行數 812 萬 9,433 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：

1. 歲入部分：本年度預算數 21 萬元，較上年度預算數 161 萬 9,000 元，減列 140 萬 9,000 元，減少率 87.03%，其明細如下：

(1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1 萬元，與上年度預算數相同。

(2) 規 費 收 入：本年度預算數 6,000 元，與上年度預算數相同。

(3) 財 產 收 入：本年度預算數 19 萬 4,000 元，較上年度預算數 3,000 元，增列 19 萬 1,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 160 萬元，減列 160 萬元。

2. 歲出部分：本年度預算數 1,976 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,695 萬 5,000 元，增列 280 萬 6,000 元，增加率 16.55%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 458 萬元，較上年度預算數 465 萬 9,000 元，減列 7 萬

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

9,000 元。

(2)管理維護工作：本年度預算數 1,518 萬 1,000 元，較上年度預算數 1,229 萬 6,000 元，增列 288 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 1,820 萬 6,000 元，占歲出預算總額 1,976 萬 1,000 元之 92.13%，較上年度法定經常支出預算數 1,693 萬 2,000 元，增列 127 萬 4,000 元，增加率 7.52%，編列內容包括人事費 458 萬元、業務費 1,362 萬 6,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 155 萬 5,000 元，占歲出預算總額 1,976 萬 1,000 元之 7.87%，較上年度法定資本支出預算數 2 萬 3,000 元，增列 153 萬 2,000 元，增加率 6,660.87%，編列內容包括設備及投資 155 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
桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所合計		19,761	100.00%
一般行政	行政管理	4,580	23.18%
	管理維護工作	15,181	76.82%

四、其他必要之分析事項：無。

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 112 年度

(附表一)組織系統表：

組織系統表	
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：

預算員額表			
類別	本年度 預算員額	上年度 預算員額	與上年度 增減比較
民意代表	0	0	0
職員(含駐衛警)(註)	4	4	0
警員/消防人員	0	0	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

註：本年度預算員額含駐衛警 0 人；上年度預算員額含駐衛警 0 人。

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112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	210	1,619	153	-1,409	
				經常門合計	210	1,619	153	-1,409	
02				0400000000	10	10	2	-	
	019			罰款及賠償收入					
				0403026000	10	10	2	-	
				桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所					
		01		0403026030	10	10	2	-	
				賠償收入					
			01	04030260301	10	10	2	-	廠商違約金賠償等收入(依據各類法令及契約相關規定處理)。10千元
				一般賠償收入					
03				0500000000	6	6	-	-	
	018			規費收入					
				0503026000	6	6	-	-	
				桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所					
		01		0503026030	6	6	-	-	
				使用規費收入					
			01	05030260306	6	6	-	-	租借本所孔廟及忠烈祠等場地使用費收入(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)。6千元
				場地設施使用費					
04				0700000000	194	3	57	191	
	022			財產收入					
				0703026000	194	3	57	191	
				桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所					
		01		0703026010	193	2	53	191	
				財產孳息					
			01	07030260101	2	2	-	-	各項專戶之存款利息收入(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
				利息收入					
			02	07030260102	52	-	14	52	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案權利金收入(依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理)。52千元
				權利金					
			03	07030260103	139	-	39	139	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案土地租金收入(依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理)。139千元
				租金收入					

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112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					
		02		07030260500 廢舊物資售價	1	1	4	
			01	07030260501 廢舊物資售價	1	1	4	- 變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。1千元
06				09000000000 補助及協助收入	-	1,600	-	-1,600
	012			09030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	1,600	-	-1,600
			01	09030260100 上級政府補助收入	-	1,600	-	-1,600
			01	09030260102 計畫型補助收入	-	1,600	-	-1,600
08				12000000000 其他收入	-	-	94	-
	021			12030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	94	-
			01	12030260200 雜項收入	-	-	94	-
			01	12030260210 其他雜項收入	-	-	94	-

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112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	19,761	16,955	14,979	2,806	
	002			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	19,761	16,955	14,979	2,806	
		01		37030260100 一般行政	19,761	16,955	14,979	2,806	
			01	37030260107 行政管理	4,580	4,659	4,281	-79	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,580千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少79千元 減列人事費79千元
			02	37030260108 管理維護工作	15,181	12,296	10,698	2,885	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費13,626千元 設備及投資1,555千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加2,885千元 增列業務費1,353千元 增列設備及投資1,532千元

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112年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入	來源別子目及 細目與編號	04030260301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈 祠聯合管理所	預算金額	10千元	賠償收入—一般賠償收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 廠商違約金賠償等收入。</p> <p>二、法令依據： 依據各類法令及契約相關規定處理。</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				10,000		
	04030260301 一般賠償收入	年	1	10,000	10,000	廠商違約金賠償等收入(依據各類法令及契約相關規定處理)。	

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112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	05030260306 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	6千元	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				6,000		
	05030260306 場地設施使用費	次	6	1,000	6,000	租借本所孔廟及忠烈祠等場地 使用費收入(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112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	07030260101 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		
	07030260101 利息收入	年	1	2,000	2,000	各項專戶之存款利息收入(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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及 細目與編號	07030260102 財產孳息-權利金	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈 祠聯合管理所	預算金額	52千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案權利金收入</p> <p>二、法令依據： 依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理</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				52,000		
	07030260102 權利金	年	1	52,000	52,000	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案權利金收入(依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理)。	

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112年度

單位：新臺幣元

財產孳息—租金收入	來源別子目及 細目與編號	07030260103 財產孳息-租金收入	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈 祠聯合管理所	預算金額	139千元	財產孳息—租金收入
	歲入 項目 說明	<p>一、項目內容： 桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案土地租金收入</p> <p>二、法令依據： 依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理</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				139,000		
	07030260103 租金收入	年	1	139,000	139,000	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案土地租金收入(依據桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案契約書辦理)。	

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112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	07030260501 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		
	07030260501 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、廢棄物品等收入(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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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	37030260107 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	4,580千元	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					4,580,000	市款4,580,000元	
01人員維持費					4,580,000	市款4,580,000元	
1000 人事費					4,580,000	市款4,580,000元	
1015 法定編制人員待遇		年	1	2,681,276	2,681,276	法定編制人員薪津。	
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1 × 12	45,500	546,000	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)。	
1030 獎金		年	1	280,670	280,670	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	282,727	282,727	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	54,474	54,474	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。	
1035 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112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
1040 加班值班費				260,700	
	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	140,000	140,000	法定編制人員未休假加班費。
	年	1	8,700	8,700	約聘人員未休畢慰勞假加班費。
1050 退休離職儲金				224,381	
	年	1	224,381	224,381	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險				185,772	
	年	1	123,575	123,575	法定編制人員健保費。
	年	1	62,197	62,197	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112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	37030260108 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	15,181千元	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					15,181,000	市款15,181,000元	
2000 業務費					13,626,000	市款13,626,000元	
2006 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。	
2009 通訊費					81,000		
		具/月	1 × 12	1,000	12,000	電腦網路通訊費。	
		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	9,000	9,000	公務用郵資費用。	
2018 資訊服務費					66,000		
		年	1	5,000	5,000	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。	
		年	1	10,000	10,000	電腦及週邊設備等維護費。	

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2021 其他業務租金	年	1	26,000	26,000	ITaiwan無線網路。
				115,200	
	年	1	96,000	96,000	本所影印機租賃費。
	月/輛	12×1	400	4,800	公務機車電池租賃費用。
2027 保險費	月	12	1,200	14,400	AED自動體外心臟除顫器租賃費用。
				40,000	
	年/輛	1×1	3,000	3,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	5,000	5,000	志工保險費。
2030 兼職費	年	1	32,000	32,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外保險責任險保費。
				42,000	
2033 臨時人員酬金	人/月	1×12	3,500	42,000	本所兼任會計人員兼職費。
				1,888,452	
2036 按日按件計資酬金	人/月	1×13.5	46,500	627,750	辦理孔廟忠烈祠官網粉絲專頁、國家記憶庫建置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)。
	人/月	2×13.5	45,500	1,228,500	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	32,202	32,202	臨時人員特別休假未休之工資。
				11,000	
2039 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。
	次	1	330,000	330,000	委託辦理祭孔大典經費。
2051 物品	年	1	58,890	58,890	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	80,500	80,500	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	10,000	10,000	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。
				9,289,618	
	年	1	42,000	42,000	購置孔廟、忠烈祠三節奉祀品等所需。
	人/年	8×1	1,000	8,000	員工參加各類競賽活動等費用。
	人/年	1×1	16,000	16,000	機關首長健康檢查費。
	年	1	72,000	72,000	購置孔廟、忠烈祠平日奉祀品等所需。
	年	1	1,820,088	1,820,088	辦公廳舍及所轄園區保全服務費。
	月	12	8,300	99,600	園區安全保全系統費。
	年	1	1,000	1,000	單位預、決算等所需排版、印刷裝釘費。
	人/餐	74×36	100	266,400	志工誤餐費。
	人/次	74×36	50	133,200	志工交通費。
	人/年	74	1,600	118,400	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/年	1×1	4,500	4,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費(兩年一編)。
	人/年	2×1	3,500	7,000	50歲以上公務人員健康檢查費。
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。	

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112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

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	次	1	1,800,000	1,800,000	桃園市孔廟祈福許願、硃砂祈福及還願市集活動。
	年	1	1,698,430	1,698,430	辦理孔廟忠烈祠環境清潔及綠美化費用。
	人/年	8×1	1,000	8,000	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	環境教育設施場所營運推廣費用暨釋奠文化教學工作。
	年	1	1,500,000	1,500,000	桃園忠烈祠劇場化 - 「忠憶劇場」及虎山學院計畫。
	人/年	30×1	10,000	300,000	財政部「110年度擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件」獎勵金，執行「112年度桃園忠烈祠暨神社文化園區促進民間參與公司建設案例參訪各項費用」(依據財政部111年5月26日台財促字第11125515800號函及111年8月8日府財字第11102146543號函核定)。
2063 房屋建築養護費				1,200,000	
	年	1	1,200,000	1,200,000	孔廟、忠烈祠之房舍、地坪、門窗與圍籬、庭園木作等修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				6,940	
	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。
2069 設施及機械設備養護費				102,000	
	年	1	102,000	102,000	各項機械設備、雜項設備修繕及維護費用。
2072 國內旅費				20,000	
	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費				44,400	
	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。

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112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
3000 設備及投資				1,555,000	市款1,555,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	300,000	300,000	孔廟屋頂漏水修繕工程。
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	7,182	14,364	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費79,800元，分5年執行，除111年度已編列經費22,344元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘43,092元分以後3年繼續編列。)
	年	1	636	636	千元進整。
3035 雜項設備費	組	1	40,000	40,000	購置壁掛式65型4K-LED液晶電視機。
	組	1	1,200,000	1,200,000	建置孔廟園區指標系統費用。

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112年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	37030260107 行政管理	37030260108 管理維護工作	合 計			
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	4,580	15,181	19,761			
100000人事費	4,580		4,580			
101500法定編制人員待遇	2,681		2,681			
102000約聘僱人員待遇	546		546			
103000獎金	618		618			
103500其他給與	64		64			
104000加班值班費	261		261			
105000退休離職儲金	224		224			
105500保險	186		186			
200000業務費		13,626	13,626			
200600水電費		240	240			
200900通訊費		81	81			
201800資訊服務費		66	66			
202100其他業務租金		115	115			
202700保險費		40	40			
203000兼職費		42	42			
203300臨時人員酬金		1,888	1,888			
203600按日按件計資酬金		11	11			
203900委辦費		330	330			
205100物品		149	149			
205400一般事務費		9,290	9,290			
206300房屋建築養護費		1,200	1,200			
206600車輛及辦公器具養護費		7	7			
206900設施及機械設備養護費		102	102			
207200國內旅費		20	20			
209300特別費		44	44			
300000設備及投資		1,555	1,555			
301000房屋建築及設備費		300	300			
303000資訊軟硬體設備費		15	15			
303500雜項設備費		1,240	1,240			

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112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	19,761	4,580	13,626				18,206			1,555			1,555
37030260000 民政支出	19,761	4,580	13,626				18,206			1,555			1,555
37030260100 一般行政	19,761	4,580	13,626				18,206			1,555			1,555
37030260107 行政管理	4,580	4,580					4,580						
37030260108 管理維護工作	15,181		13,626				13,626			1,555			1,555

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112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	1,555		300				15	1,240			
37030260100 一般行政	1,555		300				15	1,240			
37030260108 管理維護工作	1,555		300				15	1,240			

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112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			2,681,276	546,000		617,871	64,000	260,700		224,381	185,772	4,580,000	
正式員額	4			2,681,276			563,397	64,000	252,000		224,381	185,772	3,970,826	
職員	4			2,681,276			563,397	64,000	252,000		224,381	185,772	3,970,826	
約聘僱人員	1				546,000		54,474		8,700				609,174	

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112年度

0137010700-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			2,681,276	546,000		617,871	64,000	260,700		224,381	185,772	4,580,000	
正式員額	4			2,681,276			563,397	64,000	252,000		224,381	185,772	3,970,826	
職員	4			2,681,276			563,397	64,000	252,000		224,381	185,772	3,970,826	
約聘僱人員	1				546,000		54,474		8,700				609,174	

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112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				
						609,174	包括約聘僱人員待遇546,000元(含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金54,474元、業務加班費0元及未休畢慰勞假加班費8,700元。
03						609,174	
	002					609,174	
		01				609,174	
			01			609,174	
				1x12		609,174	

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112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									1,700	3,000		
	1	重型機車		11003	其他						1,700	3,000	電動機車(車號: EPE-1067)	
		合計									1,700	3,000		

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112年度

單位：新臺幣千元

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	112年度	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度 以後	
總計	80	22	15	15	14	14	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	80	22	15	15	14	14	-	-	本項計畫總經費79,800元，分5年執行，除111年度已編列經費22,344元外，本年度續編列第2年經費14,364元，其餘43,092元分以後3年繼續編列

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

中程資本支出計畫概況表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	37030260108 一般行政-管理維護工作	經費需求 總數	80千元	計畫期間	自111.01.01起至115.12.31止	
計畫內容	111年度個人電腦融資租賃費用	預期成果	設備更新，系統操作順遂，提升工作效率。	計畫類別	科技及資訊計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
111年度個人電腦融資租賃費用	111	22	28.00	22		個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	112	15	18.25			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	113	15	18.25			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	114	14	17.75			個人電腦融資租賃費用
111年度個人電腦融資租賃費用	115	14	17.75			個人電腦融資租賃費用

(本頁空白)

桃園市政府孔廟忠
歲出按職能及經

中華民國112

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	對營業基金	對非營業特種基金
總計		6,521	11,685						18,206			
01 一般公共事務		6,521	11,685						18,206			
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												

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	機其 器他 及設 備	土地 改良		
							300				1,255		1,555	19,761
							300				1,255		1,555	19,761