

中 華 民 國 110 年 度

(自民國110年1月1日起至110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)

(預算案)

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

目 次

中華民國 110 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 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)公務車輛明細表-----	第 23 頁
(十)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 24 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 110 年度

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 1,100 萬 8,000 元，決算數 1,212 萬 5,287 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 3,302 萬 5,000 元，決算數 3,293 萬 2,722 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 644 萬 7,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 451 萬 9,204 元。
2. 歲出部分：預算數 2,208 萬 9,000 元，截至 109 年度 6 月底止，執行數 952 萬 9,898 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 110 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 9,000 元，較上年度預算數 644 萬 7,000 元，減列 643 萬 8,000 元，減少率 99.86%，其明細如下：

(1) 規費收入：本年度預算數 6,000 元，與上年度預算相同。

(2) 財產收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算相同。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 0 元，較上年度預算數 643 萬 8,000 元，減列 643 萬 8,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 1,545 萬 2,000 元，較上年度預算數 2,208 萬 9,000 元，減列 663 萬 7,000 元，減少率 30.05%，其明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 472 萬 6,000 元，較上年度預算數 464 萬 2,000 元，增列 8 萬 4,000 元。

(2) 管理維護工作：本年度預算數 1,072 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,744 萬 7,000 元，減列 672 萬 1,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 1,247 萬 2,000 元，占歲出預算總額 1,545 萬 2,000 元之 80.71%，較上年度法定經常支出預算數 2,058 萬 9,000 元，減列 811 萬 7,000 元，減少率 39.42%，編列內容包括人事費 472 萬 6,000 元、業務費 774 萬 6,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 298 萬元，占歲出預算總額 1,545 萬 2,000 元之 19.29%，較上年度法定資本支出預算數 150 萬元，增列 148 萬元，增加率 98.67%，編列內容包括設備及投資 298 萬元。

(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		15,452	100.00%
一般行政	行政管理	4,726	30.59%
	管理維護工作	10,726	69.41%

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預算總說明

中華民國 110 年度

四、其他必要之分析事項：無。

(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
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110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	9	6,447	12,126	-6,438
				經常門合計	9	6,447	12,126	-6,438
03				04000000000 罰款及賠償收入	-	-	21	-
	021			04030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	21	-
		01		04030260300 賠償收入	-	-	21	-
			01	04030260301 一般賠償收入	-	-	21	-
04				05000000000 規費收入	6	6	4	-
	019			05030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6	6	4	-
		01		05030260300 使用規費收入	6	6	4	-
			01	05030260306 場地設施使用費	6	6	4	- 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)。6千元
05				07000000000 財產收入	3	3	2	-
	022			07030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3	3	2	-
		01		07030260100 財產孳息	2	2	1	-
			01	07030260101 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		07030260500 廢舊物資售價	1	1	1	-
			01	07030260501 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

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110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					
07			09000000000 補助及協助收入	-	6,438	11,000	-6,438	
	012		09030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	6,438	11,000	-6,438	
		01	09030260100 上級政府補助收入	-	6,438	11,000	-6,438	
			01 09030260102 計畫型補助收入	-	6,438	11,000	-6,438	
09			12000000000 其他收入	-	-	1,099	-	
	022		12030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	1,099	-	
		01	12030260200 雜項收入	-	-	1,099	-	
			01 12030260201 收回以前年度歲出	-	-	1,099	-	

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110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	002	01	00030000000 桃園市政府民政局主 管	15,452	22,089	32,933	-6,637	
			00030260000 桃園市政府孔廟忠 烈祠聯合管理所	15,452	22,089	32,933	-6,637	
			37030260100 一般行政	15,452	22,089	32,933	-6,637	
			01 37030260107 行政管理	4,726	4,642	4,491	84	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,726千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84千元 增列 人事費84千元
			02 37030260108 管理維護工作	10,726	17,447	28,442	-6,721	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費7,746千元 設備及投資2,980千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,721千元 減列 業務費8,201千元 增列 設備及投資1,480千元

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110年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——場地設施使用費

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
歲入項目說明	一、項目內容： 租借本所孔廟及忠烈祠等場地使用費。 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。				
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(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110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
歲入項目說明	一、項目內容： 各項專戶之存款利息。 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。				
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(依據桃園市市庫管理自治條例及代理公庫契約辦理)。

財產孳息－利息收入

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110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
歲入項目說明	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。 二、法令依據： 依據桃園市市有財產管理自治條例辦理。				
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				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(依據桃園 市市有財產管理自治條例辦 理)。

廢舊物資售價——廢舊物資售價

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110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	4,726千元	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					4,726,000	市款4,726,000元			
01人員維持費					4,726,000	市款4,726,000元			
1000 人事費					4,726,000	市款4,726,000元			
1015 法定編制人員待遇		年	1	2,757,006	2,757,006	法定編制人員薪津。			
1020 約聘僱人員待遇		人/月	1×12	48,000	576,000	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。			
		人/月	1×12	5,812	69,744	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110年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	1040 加班值班費				285,700		
		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	160,000	160,000	法定編制人員不休假加班費。	
		年	1	8,700	8,700	約聘人員未休畢慰勞假加班費。	
		人/日	1×10	500	5,000	孔廟、忠烈祠假日辦理活動值班費。	
	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。	

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110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		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	10,726千元
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					10,726,000	市款10,726,000元	
2000 業務費					7,746,000	市款7,746,000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					102,000		
	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	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。	

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110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	10,000	10,000	電腦及週邊設備等維護費。
	年	1	26,000	26,000	ITaiwan無線網路。
	2021 其他業務租金			100,800	
	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			51,000	
	年/輛	1×1	3,000	3,000	公務機車保險費(強制險及任意險)。
	年	1	48,000	48,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外保險責任險保費。
	2030 兼職費			42,000	
	人/月	1×12	3,500	42,000	本所兼任會計人員兼職費
一般行政—管理維護工作	2033 臨時人員酬金			1,618,250	
	人/月	1×13.5	30,500	411,750	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、勞退休金及年終工作獎金等)。
	人/月	2×13.5	43,500	1,174,500	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、勞退休金及年終工作獎金等)。
	年	1	32,000	32,000	臨時人員特別休假未休之工資。
	2036 按日按件計資酬金			11,000	
	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。
	2039 委辦費			330,000	
	次	1	330,000	330,000	委託辦理祭孔大典經費。
	2051 物品			130,610	
	年	1	53,610	53,610	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	67,000	67,000	辦理孔廟業務所需之文具用品、報章書籍、紙張、電腦耗

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110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
2054 一般事務費	年	1	10,000	10,000	材等費用。
				4,234,100	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。
	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	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	83,500	83,500	購置孔廟、忠烈祠平日奉祀品等所需。
	年	1	181,000	181,000	白蟻偵測系統安裝工程(含回測1年期)。
	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。
	年	1	5,000	5,000	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。
	人/餐	35×36	80	100,800	志工誤餐費。
	人/次	35×36	50	63,000	志工交通費。
	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/年	1×1	3,500	3,500	40歲以上未滿50歲公務人員健康檢查費。
	人/年	1×1	3,500	3,500	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。

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110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 2063 房屋建築養護費	次	2	237,500	475,000	辦理考生祈福活動(夏、冬兩季)經費。
	年	1	850,000	850,000	辦理孔廟忠烈祠環境清潔及綠美化費用。
	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	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	800,000	800,000	桃園忠烈祠暨神社文化園區活化活動。
				633,000	
	年	1	270,000	270,000	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。
	年	1	99,000	99,000	忠烈祠川廊椽條胡粉塗佈。
2066 車輛及辦公器具養護費	年	1	174,000	174,000	忠烈祠社務所、社務所倉庫、管理室及管理室倉庫雨淋板塗佈護木漆。
				6,940	
	年/輛	1×1	1,700	1,700	公務機車養護費。
2069 設施及機械設備養護費	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。
				115,900	
2072 國內旅費	年	1	115,900	115,900	水電、自動體外心臟除顫器及化糞池等相關設備維修清理費。
				20,000	
2093 特別費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
				44,400	
3000 設備及投資	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
				2,980,000	市款2,980,000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110年度

單位：新臺幣元

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
3010 房屋建築及設備費				2,570,000	
	年	1	2,569,789	2,569,789	桃園忠烈祠暨神社文化園區第二期修復工程（中央統籌分配稅款）（依議會109年1月10日桃議議民字第1090000271號函同意墊付）（收支併列）。
	年	1	211	211	千元進整。
3025 運輸設備費				120,000	
	台	1	120,000	120,000	新購重型電動機車(含電池)公務車1輛。
3035 雜項設備費				290,000	
	組	1	290,000	290,000	忠烈祠防災系統規劃設計施工。

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110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	4,726	10,726	15,452			
100000人事費	4,726		4,726			
101500法定編制人員待遇	2,757		2,757			
102000約聘僱人員待遇	576		576			
103000獎金	633		633			
103500其他給與	64		64			
104000加班值班費	286		286			
105000退休離職儲金	224		224			
105500保險	186		186			
200000業務費		7,746	7,746			
200600水電費		240	240			
200900通訊費		102	102			
201800資訊服務費		66	66			
202100其他業務租金		101	101			
202700保險費		51	51			
203000兼職費		42	42			
203300臨時人員酬金		1,618	1,618			
203600按日按件計資酬金		11	11			
203900委辦費		330	330			
205100物品		131	131			
205400一般事務費		4,234	4,234			
206300房屋建築養護費		633	633			
206600車輛及辦公器具養護費		7	7			
206900設施及機械設備養護費		116	116			
207200國內旅費		20	20			
209300特別費		44	44			
300000設備及投資		2,980	2,980			
301000房屋建築及設備費		2,570	2,570			
302500運輸設備費		120	120			
303500雜項設備費		290	290			

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110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	15,452	4,726	7,746				12,472			2,980			2,980
37030260000 民政支出	15,452	4,726	7,746				12,472			2,980			2,980
37030260100 一般行政	15,452	4,726	7,746				12,472			2,980			2,980
37030260107 行政管理	4,726	4,726					4,726						
37030260108 管理維護工作	10,726		7,746				7,746			2,980			2,980

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110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	2,980		2,570			120		290			
37030260100 一般行政	2,980		2,570			120		290			
37030260108 管理維護工作	2,980		2,570			120		290			

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110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			2,757,006	576,000		633,141	64,000	285,700		224,381	185,772	4,726,000	
正式員額	4			2,757,006			563,391	64,000	277,000		224,381	185,772	4,071,550	
職員	4			2,757,006			563,391	64,000	277,000		224,381	185,772	4,071,550	
約聘僱人員	1				576,000		69,750		8,700				654,450	

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110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			2,757,006	576,000		633,141	64,000	285,700		224,381	185,772	4,726,000	
正式員額	4			2,757,006			563,391	64,000	277,000		224,381	185,772	4,071,550	
職員	4			2,757,006			563,391	64,000	277,000		224,381	185,772	4,071,550	
約聘僱人員	1				576,000		69,750		8,700				654,450	

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

110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 名稱及編號				
			合 計			654,444	包括約聘僱人員待遇576,000元(含保險費、離職儲金及休假補助)、年終工作獎金69,744元及未休畢慰勞假加班費8,700元。
03			00030000000 桃園市政府民政局主管			654,444	
	002		00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所			654,444	
		01	37030260100 一般行政			654,444	
			01 37030260107 行政管理			654,444	
				1x12		654,444	

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110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		本年度新增 車輛									1,700	3,000		
	1	電動機車		11001	其他						1,700	3,000		預計110年1月購 置電動機車
		合計									1,700	3,000		

桃園市政府孔廟忠
歲出按職能及經

中華民國110

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	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	對民間企業
總 計		6,397	6,075							12,472			
01 一般公共事務		6,397	6,075							12,472			
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													

濟性綜合分類表

單位：新臺幣千元

[illegible]