

中華民國 111 年度

桃園市總預算案

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 111 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 07 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 08 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 14 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 21 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 22 頁
(五)資本支出分析表-----	第 23 頁
(六)人事費彙計表-----	第 24 頁
(七)人事費分析表-----	第 25 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 26 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 27 頁
(十)新興計畫分年資金需求表-----	第 28 頁
(十一)中程資本支出計畫概況表-----	第 29 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 111 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 644 萬 7,000 元，決算數 645 萬 5,186 元。
2. 歲出部分：預算數 2,208 萬 9,000 元，決算數 2,184 萬 3,830 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 9,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 9 萬 6,175 元。
2. 歲出部分：預算數 1,545 萬 2,000 元，截至 110 年度 6 月底止，執行數 774 萬 5,404 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：

本年度歲入預算 161 萬 9,000 元，較上年度預算數 9,000 元，增列 161 萬元，

# 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 預算總說明

中華民國 111 年度

增加率 17,888.89%，其明細如下：

- (1) 罰款及賠償收入：本年度預算數 1 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 1 萬元。
- (2) 規費收入：本年度預算數 6,000 元，與上年度預算相同。
- (3) 財產收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算相同。
- (4) 補助及協助收入：本年度預算數 160 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 160 萬元。

## 2. 歲出部分：

本年度歲出預算 1,695 萬 5,000 元，較上年度預算數 1,545 萬 2,000 元，增列 150 萬 3,000 元，增加率 9.73%，其明細如下：

- (1) 行政管理：本年度預算數 465 萬 9,000 元，較上年度預算數 472 萬 6,000 元，減列 6 萬 7,000 元。
- (2) 管理維護工作：本年度預算數 1,229 萬 6,000 元，較上年度預算數 1,072 萬 6,000 元，增列 157 萬元。

## 3. 按支出性質分析：

- (1) 經常支出：本年度預算數 1,693 萬 2,000 元，占歲出預算總額 1,695 萬 5,000 元之 99.86%，較上年度法定經常支出預算數 1,247 萬 2,000 元，增列 446 萬元，增加率 35.76%，編列內容包括人事費 465 萬 9,000 元、業務費 1,227 萬 3,000 元。
- (2) 資本支出：本年度預算數 2 萬 3,000 元，占歲出預算總額 1,695 萬 5,000 元之 0.14%，較上年度法定資本支出預算數 298 萬元，減列 295 萬 7,000 元，減少率 99.23%，編列內容包括設備及投資 2 萬 3,000 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		16,955	100.00%
一般行政	行政管理	4,659	27.48%
	管理維護工作	12,296	72.52%

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 111 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
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111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	1,619	9	6,455	1,610	
				經常門合計	1,619	9	6,455	1,610	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	-	13	10	
	020			0403026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	10	-	13	10	
		01		04030260300 賠償收入	10	-	13	10	
			01	04030260301 一般賠償收入	10	-	13	10	廠商違約金賠償等收入(依據各類法令，契約所定應獲之賠償收入)。10千元
03				0500000000 規費收入	6	6	3	-	
	019			0503026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6	6	3	-	
		01		05030260300 使用規費收入	6	6	3	-	
			01	05030260306 場地設施使用費	6	6	3	-	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
04				0700000000 財產收入	3	3	1	-	
	022			0703026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3	3	1	-	
		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	-	-	
			01	07030260501 廢舊物資售價	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111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					
06				1,600	-	6,438	1,600	
	014			1,600	-	6,438	1,600	
		01		1,600	-	6,438	1,600	
			01	1,600	-	6,438	1,600	文化部補助辦理110年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(議會110年6月17日桃議議民字第110002015號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。400千元
				1,600	-	6,438	1,600	文化部補助辦理110年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(議會110年6月17日桃議議民字第110002015號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。400千元
				1,600	-	6,438	1,600	文化部補助辦理111年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。400千元
				1,600	-	6,438	1,600	文化部補助辦理111年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。400千元

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111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					
									元)(收支併列)。 400千元



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111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				16,955	15,452	21,844	1,503	
	002							
		01						
				00030000000	16,955	15,452	21,844	1,503
				桃園市政府民政局主 管				
				00030260000	16,955	15,452	21,844	1,503
				桃園市政府孔廟忠 烈祠聯合管理所				
				37030260100	16,955	15,452	21,844	1,503
				一般行政				
			01	37030260107	4,659	4,726	4,569	-67
				行政管理				一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,659千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 67千元 減列 人事費67千元
			02	37030260108	12,296	10,726	17,275	1,570
				管理維護工作				一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費12,273千元 設備及投資23千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,570千元 增列 業務費4,527千元 減列 設備及投資2,957千元

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111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，契約所定應獲之賠償收入。</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，契約所定應獲之賠償收入)。	

# 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111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
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(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)。

使用規費收入—場地設施使用費

# 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111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(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111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(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111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	09030260102 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	1,600千元
-------------	---------------------------------	------	-----------------	------	---------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 辦理1.「桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫」、2.「桃園孔廟地方文化館提升計畫」。</p> <p>二、法令依據： 依據文化部110年2月24日文源字第1103005379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				1,600,000	
09030260102 計畫型補助收入	年	1	400,000	400,000	文化部補助辦理110年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(議會110年6月17日桃議議民字第1100002015號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	文化部補助辦理110年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(議會110年6月17日桃議議民字第1100002015號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	文化部補助辦理111年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。
	年	1	400,000	400,000	文化部補助辦理111年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費667,000元(中央補助400,000元,市配合267,000元)(收支併列)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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111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	4,659千元	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				4,659,000	市款4,659,000元	
	01人員維持費				4,659,000	市款4,659,000元	
	1000 人事費				4,659,000	市款4,659,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	2,690,006	2,690,006	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111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	年	1	112,000	285,700 112,000	辦理孔廟、忠烈祠各項業務活動之加班費。 法定編制人員未休假加班費。 約聘人員未休畢慰勞假加班費。 孔廟、忠烈祠假日辦理活動值班費。
	年	1	160,000	160,000	
	年	1	8,700	8,700	
	人/日	1 × 10	500	5,000	
1050 退休離職儲金	年	1	224,381	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111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	12,296千元	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				12,296,000	市款10,696,000元，收支併列1,600,000元		
2000 業務費				12,273,000	市款10,673,000元，收支併列1,600,000元		
2006 水電費	年	1	50,000	240,000 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	具/月	1 × 12	1,000	102,000 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	年	1	5,000	566,000 5,000	薪資出納系統維護費。		

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	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。
	年	1	500,000	500,000	孔廟及忠烈祠官方網站優化費用。
	年	1	25,752	25,752	ITaiwan無線網路。
	年	1	248	248	千元進整。
2021 其他業務租金				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。
	月	12	1,200	14,400	AED自動體外心臟除顫器租賃費用。
2027 保險費				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。
	年	1	32,000	32,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外保險責任險保費。
2030 兼職費				72,000	
	人/月	2×12	3,000	72,000	本所兼任人事及會計人員兼職費。
2033 臨時人員酬金				1,618,250	
	人/月	1×13.5	30,500	411,750	協助辦理孔廟常規活動及孔紙手作坊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	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

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2039 委辦費	人/節	3×1	2,000	6,000	費。 辦理講習外聘講師鐘點費。
	次	1	330,000	2,998,000 330,000	委託辦理祭孔大典經費。
	年	1	667,000	667,000	文化部補助辦理110年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(總經費667,000元，中央補助60%:400,000元，市配合40%:267,000元)(議會110年6月17日桃議議民字第1100002015號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	667,000	667,000	文化部補助辦理110年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(總經費667,000元，中央補助60%:400,000元，市配合40%:267,000元)(議會110年6月17日桃議議民字第1100002015號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	667,000	667,000	文化部補助辦理111年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區提升計畫」所需經費(依文化部110年2月24日文源字第1103005379號函核定)(總經費667,000元，中央補助60%:400,000元，市配合40%:267,000元)(收支併列)。
2051 物品				135,890	
	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。
	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111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	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。	
					5,751,320	
	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	60,000	60,000	購置孔廟、忠烈祠平日奉祀品等所需。	
	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	80	213,120	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	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。	
	次	2	400,000	800,000	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	8 × 1	1,000	8,000	員工文康活動費。		
年	1	975,000	975,000	辦理孔廟祭孔、忠烈祠春秋祭等釋典活動所需各項費用。		

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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2063 房屋建築養護費	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 - 「沉浸X忠憶」及忠烈故事相關特展費。
	年	1	260,000	260,000	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	100,000	100,000	孔廟屋頂漏水修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費	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。
	年	1	102,000	102,000	水電、飲水機及化糞池等相關設備維修清理費。
2072 國內旅費	年	1	20,000	20,000	參加市內外會議、洽辦公務差旅費。
2093 特別費	月	12	3,700	44,400	機關首長特別費。
3000 設備及投資				23,000	市款23,000元
3030 資訊軟硬體設備費	台	2	11,172	22,344	111年度個人電腦融資租賃費用(總經費：79,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費22,344元，其餘57,456元分以後4年繼續編列。)
	年	1	656	656	千元進整。

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111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	4,659	12,296	16,955		
100000人事費	4,659		4,659		
101500法定編制人員待遇	2,690		2,690		
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		12,273	12,273		
200600水電費		240	240		
200900通訊費		102	102		
201800資訊服務費		566	566		
202100其他業務租金		115	115		
202700保險費		40	40		
203000兼職費		72	72		
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		2,998	2,998		
205100物品		136	136		
205400一般事務費		5,751	5,751		
206300房屋建築養護費		450	450		
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		23	23		
303000資訊軟硬體設備費		23	23		

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111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	16,955	4,659	12,273				16,932			23			23
37030260000 民政支出	16,955	4,659	12,273				16,932			23			23
37030260100 一般行政	16,955	4,659	12,273				16,932			23			23
37030260107 行政管理	4,659	4,659					4,659						
37030260108 管理維護工作	12,296		12,273				12,273			23			23



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111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	23						23				
37030260100 一般行政	23						23				
37030260108 管理維護工作	23						23				

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111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			2,690,006	576,000		633,141	64,000	285,700		224,381	185,772	4,659,000	
正式員額	4			2,690,006			563,397	64,000	277,000		224,381	185,772	4,004,556	
職員	4			2,690,006			563,397	64,000	277,000		224,381	185,772	4,004,556	
約聘僱人員	1				576,000		69,744		8,700				654,444	

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111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			2,690,006	576,000		633,141	64,000	285,700		224,381	185,772	4,659,000	
正式員額	4			2,690,006			563,397	64,000	277,000		224,381	185,772	4,004,556	
職員	4			2,690,006			563,397	64,000	277,000		224,381	185,772	4,004,556	
約聘僱人員	1				576,000		69,744		8,700				654,444	

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111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				
						654,444	包括約聘僱人員待遇576,000元(含保險費、離職儲金、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						654,444	
	002					654,444	
		01				654,444	
			01			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111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	電動機車		11003	其他						1,700	3,000		機車EPE-1067
		合計									1,700	3,000		

桃園市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111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	111年度	112年度	113年度	114年度	115年度	116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	-	總經費79,800元，分5年執行，本年度編列第1年經費22,344元，其餘57,456元分以後4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111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			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

桃園市政府孔廟忠  
歲出按職能及經

中華民國111

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				投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	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		6,360	10,572						16,932			
01 一般公共事務		6,360	10,572						16,932			
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	機器 其他 及設 備	土地 改良		
											23		23	16,955
											23		23	16,955