

中華民國 113 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 113 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 7 頁
三、附屬表	
(一)歲入項目說明提要與預算明細表-----	第 8 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表-----	第 17 頁
(三)各項費用彙計表-----	第 24 頁
(四)歲出一級用途別科目分析表-----	第 25 頁
(五)資本支出分析表-----	第 26 頁
(六)人事費彙計表-----	第 27 頁
(七)人事費分析表-----	第 28 頁
(八)約聘僱人員費用分析表-----	第 29 頁
(九)公務車輛明細表-----	第 30 頁
(十)繼續性計畫分年資金需求表-----	第 31 頁
(十一)新興計畫分年資金需求表-----	第 32 頁
(十二)中程資本支出計畫概況表-----	第 33 頁
(十三)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 36 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 113 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、3 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 161 萬 9,000 元，決算數 181 萬 6,331 元。

2. 歲出部分：預算數 1,695 萬 5,000 元，決算數 1,660 萬 4,363 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 21 萬元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 44 萬 4,514 元。

2. 歲出部分：預算數 1,976 萬 1,000 元，截至 112 年度 6 月底止，執行數 694 萬 141 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 153 萬 5,000 元，較上年度預算數 21 萬元，增列 132 萬 5,000 元，增加率 630.95%，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 45 萬 5,000 元，較上年度預算數 19 萬 4,000 元，增列 26 萬 1,000 元。

(4) 補助及協助收入：本年度預算數 80 萬元，較上年度預算數 0 元，增列 80 萬元。

(5) 其 他 收 入：本年度預算數 26 萬 4,000 元，較上年度預算數 0 元，增列 26 萬 4,000 元。

2. 歲出部分：本年度預算數 2,155 萬 3,000 元，較上年度預算數 1,976 萬 1,000 元，增列 179 萬 2,000 元，增加率 9.07%，其明細如下：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 預算總說明

中華民國 113 年度

(1)行政管理：本年度預算數 589 萬 6,000 元，較上年度預算數 458 萬元，增列 131 萬 6,000 元。

(2)管理維護工作：本年度預算數 1,565 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,518 萬 1,000 元，增列 47 萬 6,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1)經常支出：本年度預算數 2,049 萬 8,000 元，占歲出預算總額 2,155 萬 3,000 元之 95.11%，較上年度法定經常支出預算數 1,820 萬 6,000 元，增列 229 萬 2,000 元，增加率 12.59%，編列內容包括人事費 589 萬 6,000 元、業務 1,460 萬 2,000 元。

(2)資本支出：本年度預算數 105 萬 5,000 元，占歲出預算總額 2,155 萬 3,000 元之 4.89%，較上年度法定資本支出預算數 155 萬 5,000 元，減列 50 萬元，減少率 32.15%，編列內容包括設備及投資 105 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		21,553	100.00%
一般行政	行政管理	5,896	27.35%
	管理維護工作	15,657	72.65%

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 113 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)	5	4	1
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	6	5	1

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113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	1,535	210	1,816	1,325	
				經常門合計	1,535	210	1,816	1,325	
02				0400000000 罰款及賠償收入	10	10	19	-	
	019			0403026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	10	10	19	-	
		01		0403026030 賠償收入	10	10	19	-	
			01	04030260301 一般賠償收入	10	10	19	-	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
03				0500000000 規費收入	6	6	1	-	
	018			0503026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6	6	1	-	
		01		0503026030 使用規費收入	6	6	1	-	
			01	05030260306 場地設施使用費	6	6	1	-	租借本所孔廟及忠烈祠等場地使用費收入(依據桃園市孔廟場地使用收費標準辦理)。6千元
04				0700000000 財產收入	455	194	193	261	
	022			0703026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	455	194	193	261	
		01		07030260100 財產孳息	454	193	193	261	
			01	07030260101 利息收入	3	2	2	1	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)。3千元
			02	07030260102 權利金	312	52	52	260	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案定額權利金收入(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
									桃園忠烈祠暨神社文化園

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113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
06	013		03	07030260103 租金收入	139	139	139	區部分館舍周邊綠地OT案營運權利金收入(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)。260千元	
			02	07030260500 廢舊物資售價	1	1	-	-	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
			01	07030260501 廢舊物資售價	1	1	-	-	變賣已報廢財產、應用物品之剩餘、廢棄物品等收入(依據桃園市市有財產管理自治條例辦理)。1千元
				09000000000 補助及協助收入	800	-	1,600	800	
				09030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	800	-	1,600	800	
			01	09030260100 上級政府補助收入	800	-	1,600	800	
		01	09030260102 計畫型補助收入	800	-	1,600	800	文化部補助辦理112年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(議會112年6月20日桃議議民字第1120003293號函同意墊付)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列),市配合86,000元)。200千元	
								文化部補助辦理112年度「桃園孔廟提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(議會112年6月20日桃議議民字第1120003293號函同意墊付)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列),市配合86,000元)。200千元	

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113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					
								元(收支併列)，市配合86,000元)。 200千元
								文化部補助辦理113年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列)，市配合86,000元)。 200千元
								文化部補助辦理113年度「桃園孔廟提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列)，市配合86,000元)。 200千元
08				12000000000 其他收入	264	-	3	264
	022			12030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	264	-	3	264
		01		12030260200 雜項收入	264	-	3	264
			01	12030260210 其他雜項收入	264	-	3	264 桃園市孔廟六藝研習班課程報名費收入(依據桃園市孔廟六藝研習班課程實施計畫辦理)。 264千元

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113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	21,553	19,761	16,604	1,792	
	002			00030260000 桃園市政府孔廟忠 烈祠聯合管理所	21,553	19,761	16,604	1,792	
		01		37030260100 一般行政	21,553	19,761	16,604	1,792	
			01	37030260107 行政管理	5,896	4,580	4,314	1,316	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費5,896千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,316千元 增列 人事費1,316千元
			02	37030260108 管理維護工作	15,657	15,181	12,290	476	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費14,602千元 設備及投資1,055千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 476千元 增列 業務費976千元 減列 設備及投資500千元

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113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113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： 依據桃園市孔廟場地使用收費標準辦理。</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(依據桃園市孔廟 場地使用收費標準辦理)。	

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113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	3千元	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				3,000		
	07030260101 利息收入	年	1	3,000	3,000	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113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	312千元	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				312,000		
	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案定額權利金收入(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)。	
		年	1	260,000	260,000	桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館舍周邊綠地OT案營運權利金收入(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113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113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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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	800千元
	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.「桃園孔廟提升計畫」。</p> <p>二、法令依據：依據文化部112年3月24日文源字第1123007765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					800,000	
09030260102 計畫型補助收入		年	1	200,000	200,000	文化部補助辦理112年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(議會112年6月20日桃議議民字第1120003293號函同意墊付)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列),市配合86,000元)。
		年	1	200,000	200,000	文化部補助辦理112年度「桃園孔廟提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(議會112年6月20日桃議議民字第1120003293號函同意墊付)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列),市配合86,000元)。
		年	1	200,000	200,000	文化部補助辦理113年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列),市配合86,000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113年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	200,000	200,000	文化部補助辦理113年度「桃園孔廟提升計畫」(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(歲出編列一般行政-管理維護工作:業務費286,000元(中央補助200,000元(收支併列),市配合86,000元)。

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

雜項收入 — 其他雜項收入	來源別子目及 細目與編號	12030260210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	桃園市政府孔廟忠烈 祠聯合管理所	預算金額	264千元	雜項收入 — 其他雜項收入
	歲入項目說明	<p>一、項目內容： 桃園市孔廟六藝研習班課程報名費收入。</p> <p>二、法令依據： 依據桃園市孔廟六藝研習班課程實施計畫辦理。</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				264,000		
	12030260210 其他雜項收入	人	240	1,100	264,000	桃園市孔廟六藝研習班課程報名費收入(依據桃園市孔廟六藝研習班課程實施計畫辦理)。	

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113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	5,896千元	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				5,896,000	市款5,896,000元	
	01人員維持費				5,896,000	市款5,896,000元	
	1000 人事費				5,896,000	市款5,896,000元	
	1015 法定編制人員待遇	年	1	3,722,093	3,722,093	法定編制人員薪津。	
	1020 約聘僱人員待遇	人/月	1×12	50,500	606,000	606,000	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	300,317	300,317	666,363	法定編制人員考績獎金。
		年	1	305,346	305,346		法定編制人員年終工作獎金。
		年	1	60,700	60,700		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	80,000	80,000	80,000	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113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 加班費	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	年	1	293,700	293,700	法定編制人員退撫基金提撥。
1055 保險	年	1	190,512	190,512	法定編制人員健保費。
	年	1	76,632	76,632	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113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	15,657千元	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					15,657,000	市款14,857,000元, 收支併列800,000元	
2000 業務費					14,602,000	市款13,802,000元, 收支併列800,000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					93,000		
		年	1	12,000	12,000	電腦光纖網路通訊費。	
		具/月	5 × 12	1,000	60,000	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113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	10,000	10,000	資訊設備維護費。
	年	1	26,000	26,000	ITaiwan無線網路。
	年	1	66,000	66,000	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	年	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	人/月	2 × 12	3,000	72,000	本所兼任會計人員及兼任人事管理員兼職費。
	人/月	2 × 13.5	46,500	1,255,500	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)。
2033 臨時人員酬金	人/月	1 × 13.5	45,500	614,250	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	32,702	32,702	臨時人員特別休假未休之工資。
	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。
2036 按日按件計資酬金	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。
2039 委辦費	次	1	330,000	330,000	委託辦理祭孔大典經費。

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113年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	63,390	63,390	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	89,452	89,452	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。
2054 一般事務費	年	1	42,000	42,000	購置孔廟、忠烈祠三節奉祀品等所需。
	人/年	9×1	1,000	9,000	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	1,905,088	1,905,088	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	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	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。
	次	1	1,800,000	1,800,000	桃園市孔廟祈福許願、硃砂祈

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113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
	年	1	1,698,430	1,698,430	福及還願市集活動。 辦理孔廟忠烈祠環境清潔及綠美化費用。
	人/年	9×1	2,000	18,000	員工文康活動費。
	年	1	475,000	475,000	祭孔釋奠典禮及忠烈祠春秋祭典。
	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	孔子文化節及虎山學院計畫。
	年	1	286,000	286,000	文化部補助辦理112年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：286,000元，中央補助70%：200,000元(收支併列)，市配合30%：86,000元)(依議會112年6月20日桃議議民字第1120003293號函同意墊付)。
	年	1	286,000	286,000	文化部補助辦理112年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：286,000元，中央補助70%：200,000元(收支併列)，市配合30%：86,000元)(依議會112年6月20日桃議議民字第1120003293號函同意墊付)。
	年	1	286,000	286,000	文化部補助辦理113年度「桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：286,000元，中央補助70%：200,000元(收支併列)，市配合30%：86,000元)。
	年	1	286,000	286,000	文化部補助辦理113年度「桃園孔廟提升計畫」所需經費(依文化部112年3月24日文源字第1123007765號函核定)(總經費：286,000元，中央補助70%：200,000元(收支併列)，市配合30%：86,000元)。
2063 房屋建築養護費				1,200,000	

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113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	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			7,988	
	年/輛	1×1	1,700	1,700	公務機車養護費。
	人/年	6×1	1,048	6,288	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。
3000 設備及投資				1,055,000	市款1,055,000元
3010 房屋建築及設備費				1,000,000	
年	1	1,000,000	1,000,000	孔廟屋頂椽條修繕工程。	
3030 資訊軟硬體設備費				55,000	
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至112年度已編列經費36,708元外,本年度續編列第3年經費14,364元,其餘28,728元分以後2年繼續編列。)	
台	1	30,000	30,000	筆記型電腦汰換計畫。	
台	1	9,860	9,860	113年度個人電腦融資租賃費用(總經費49,300元,分5年執行,本年度編列第1年經費9,860元,其餘39,440元分以後4年繼續編列。)	
年	1	776	776	千元進整。	

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113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	5,896	15,657	21,553			
100000人事費	5,896		5,896			
101500法定編制人員待遇	3,722		3,722			
102000約聘僱人員待遇	606		606			
103000獎金	666		666			
103500其他給與	80		80			
104000加班費	261		261			
105000退休離職儲金	294		294			
105500保險	267		267			
200000業務費		14,602	14,602			
200600水電費		240	240			
200900通訊費		93	93			
201800資訊服務費		66	66			
202100其他業務租金		85	85			
202700保險費		40	40			
203000兼職費		72	72			
203300臨時人員酬金		1,902	1,902			
203600按日按件計資酬金		11	11			
203900委辦費		330	330			
205100物品		163	163			
205400一般事務費		10,225	10,225			
206300房屋建築養護費		1,200	1,200			
206600車輛及辦公器具養護費		8	8			
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		1,055	1,055			
301000房屋建築及設備費		1,000	1,000			
303000資訊軟硬體設備費		55	55			

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113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	21,553	5,896	14,602				20,498			1,055			1,055
37030260000 民政支出	21,553	5,896	14,602				20,498			1,055			1,055
37030260100 一般行政	21,553	5,896	14,602				20,498			1,055			1,055
37030260107 行政管理	5,896	5,896					5,896						
37030260108 管理維護工作	15,657		14,602				14,602			1,055			1,055

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113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	
合計	1,055		1,000				55			
37030260100 一般行政	1,055		1,000				55			
37030260108 管理維護工作	1,055		1,000				55			

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			3,722,093	606,000		666,363	80,000	260,700		293,700	267,144	5,896,000	
正式員額	5			3,722,093			605,663	80,000	252,000		293,700	267,144	5,220,600	
職員	5			3,722,093			605,663	80,000	252,000		293,700	267,144	5,220,600	
約聘僱人員	1				606,000		60,700		8,700				675,400	

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113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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	6			3,722,093	606,000		666,363	80,000	260,700		293,700	267,144	5,896,000	
正式員額	5			3,722,093			605,663	80,000	252,000		293,700	267,144	5,220,600	
職員	5			3,722,093			605,663	80,000	252,000		293,700	267,144	5,220,600	
約聘僱人員	1				606,000		60,700		8,700				675,400	

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113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				
						675,400	包括約聘僱人員待遇606,000元(含保險費、勞退金及休假補助)、年終工作獎金60,700元及未休畢慰勞假加班費8,700元。
03						675,400	
	002					675,400	
		01				675,400	
			01			675,400	
				1x12		675,400	

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113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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	80	37	15	14	14	-	-	-	
111年度個人 電腦融資租賃 費用	80	37	15	14	14	-	-	-	本項計畫總經費79,800元，分5年執行，除111至112年度已編列經費36,708元外，本年度續編列第3年經費14,364元，其餘28,728元分以後2年繼續編列

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113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	113年度	114年度	115年度	116年度	117年度	118年度 以後	
總計	49	-	10	10	10	10	9	-	
113年度個人 電腦融資租賃 費用	49	-	10	10	10	10	9	-	總經費49,300元，分5年執行，本年度編列第1年經費9,860元，其餘39,440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113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	27.50	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	18.75	15		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	18.75			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	17.50			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	17.50			個人電腦融資租賃費用

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113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	49千元	計畫期間	自113.01.01起至117.12.31止	
計畫內容	113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	
113年度個人電腦融資租賃費用	113	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	114	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	115	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	116	10	20.41			個人電腦融資租賃費用
113年度個人電腦融資租賃費用	117	9	18.37			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113

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		7,881	12,617						20,498			
01 一般公共事務		7,881	12,617						20,498			
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		
							1,000					55	1,055	21,553
							1,000					55	1,055	21,553