

中華民國 109 年度

(自民國 109 年 1 月 1 日起至 109 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)

(法定預算)

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

目 次

中華民國 109 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 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)歲出按職能及經濟性綜合分類表-----	第 26 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 109 年度

一、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 56 萬 5,000 元，審定決算數 57 萬 4,409 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 1,589 萬 3,000 元，審定決算數 1,587 萬 5,304 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 1,100 萬 8,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 110 萬 859 元。
2. 歲出部分：預算數 3,302 萬 5,000 元，截至 108 年度 6 月底止，執行數為 649 萬 3,186 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 109 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 644 萬 7,000 元，較上年度預算數 1,100 萬 8,000 元，減列 456 萬 1,000 元，減少率 41.43%，其歲入來源別明細如下：

(1) 規費收入：本年度預算數 6,000 元，較上年度預算數 5,000 元，增列 1,000 元。

(2) 財產收入：本年度預算數 3,000 元，與上年度預算數相同。

(3) 補助及協助收入：本年度預算數 643 萬 8,000 元，較上年度預算數 1,100 萬元，減列 456 萬 2,000 元。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算 2,208 萬 9,000 元，較上年度預算數 3,302 萬 5,000 元，減列 1,093 萬 6,000 元，減少率 33.11%，其歲出工作計畫別明細如下：

(1) 行政管理：本年度預算數 464 萬 2,000 元，較上年度預算數 458 萬 3,000 元，增列 5 萬 9,000 元。

(2) 管理維護工作：本年度預算數 1,744 萬 7,000 元，較上年度預算數 2,844 萬 2,000 元，減列 1,099 萬 5,000 元。

3. 按支出性質分析：

(1) 經常支出：本年度預算數 2,058 萬 9,000 元，佔歲出預算總額 2,208 萬 9,000 元之 93.21%，較上年度法定經常支出預算數 1,289 萬元，增列 769 萬 9,000 元，增加率 59.73%，編列內容包括人事費 464 萬 2,000 元、業務費 1,594 萬 7,000 元。

(2) 資本支出：本年度預算數 150 萬元，佔歲出預算總額 2,208 萬 9,000 元之 6.79%，較上年度法定資本支出預算數 2,013 萬 5,000 元，減列 1,863 萬 5,000 元，減少率 92.55%，編列內容包括設備及投資 150 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		22,089	100.00%
一般行政	行政管理	4,642	21.01%
	管理維護工作	17,447	78.99%

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

預 算 總 說 明

中華民國 109 年度

四、其他必要之分析事項：無。

(附表一)組織系統表：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 組 織 系 統 表 中華民國 109 年度	
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：

桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所 預 算 員 額 表 中華民國 109 年度			
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109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	6,447	11,008	575	-4,561	
				經常門合計	6,447	11,008	575	-4,561	
03				0400000000 罰款及賠償收入	-	-	8	-	
	020			0403026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	-	-	8	-	
		01		0403026030 賠償收入	-	-	8	-	
			01	0403026031 一般賠償收入	-	-	8	-	
04				0500000000 規費收入	6	5	16	1	
	019			0503026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	6	5	16	1	
		01		0503026030 使用規費收入	6	5	16	1	
			01	0503026036 場地設施使用費	6	5	16	1	1 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				0700000000 財產收入	3	3	1	-	
	023			0703026000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所	3	3	1	-	
		01		0703026010 財產孳息	2	2	1	-	
			01	0703026010 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		0703026050 廢舊物資售價	1	1	-	-	
			01	0703026050 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109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					
07				6,438	11,000	550	-4,562	
	013							
				6,438	11,000	550	-4,562	
		01						
				6,438	11,000	550	-4,562	
			01					
				6,438	11,000	550	-4,562	財政部補助辦理桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館設周邊綠地OT案前置作業計畫所需經費(依財政部108年1月15日台財促字第10825501560號函核定)(議會108年3月13日桃議議民字第1080001156號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費1,500,000元(中央補助1,245,000元,市配合255,000元)(收支併列)。1,245千元
								文化部補助辦理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108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(議會108年6月14日桃議議民字第1080003330號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費4,000,000元(中央補助2,400,000元,市配合1,600,000元)(收支併列)。2,400千元
								文化部補助辦理桃園孔廟地方文化館提升計畫所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(議會108年6月14日桃議議民字第1080003330號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】【總經費】3,655,000元(中央補助2,193,000元,市配合1,462,000元:業務費2,155,000元、設備及投資1,500,000元)(收支併列)。2,193千元

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109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					
								文化部補助辦理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108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費1,000,000元(中央補助600,000元，市配合400,000元)(收支併列)。 600千元

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109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				22,089	33,025	15,876	-10,936		
	002								
		01							
				00030000000	22,089	33,025	15,876	-10,936	
				桃園市政府民政局主 管					
				00030260000	22,089	33,025	15,876	-10,936	
				桃園市政府孔廟忠 烈祠聯合管理所					
				37030260100	22,089	33,025	15,876	-10,936	
				一般行政					
			01						
				37030260107	4,642	4,583	4,509	59	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費4,642千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 59千元 增列 人事費59千元
				行政管理					
			02						
				37030260108	17,447	28,442	11,367	-10,995	一、本科目包括管理維護工作 二、本年度預算數包括： 業務費15,947千元 設備及投資1,500千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,995千元 增列 業務費7,640千元 減列 設備及投資18,635千元
				管理維護工作					

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109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(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109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	<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109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	<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109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	6,438千元
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部分館設周邊綠地OT案前置作業」、2.桃園忠烈祠暨神社文化園區地方文化館提升計畫、3.桃園孔廟地方文化館提升計畫。</p> <p>二、法令依據：依據1.財政部108年1月15日台財促字第10825501560號函、2.文化部108年3月8日文源字第1083006657號函辦理。</p>				

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
合計				6,438,000	
09030260102 計畫型補助收入	年	1	1,245,000	1,245,000	財政部補助辦理桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館設周邊綠地OT案前置作業計畫所需經費(依財政部108年1月15日台財促字第10825501560號函核定)(議會108年3月13日桃議議民字第1080001156號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費1,500,000元(中央補助1,245,000元,市配合255,000元)(收支併列)。
	年	1	2,400,000	2,400,000	文化部補助辦理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108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(議會108年6月14日桃議議民字第1080003330號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】:業務費4,000,000元(中央補助2,400,000元,市配合1,600,000元)(收支併列)。
	年	1	2,193,000	2,193,000	文化部補助辦理桃園孔廟地方文化館提升計畫所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(議會108年6月14日桃議議民字第1080003330號函同意墊付)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】【總經費】3,655,000元(中央補助2,193,000元,市配合1,462,000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109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
	年	1	600,000	600,000	元：業務費2,155,000元、設備及投資1,500,000元(收支併列)。 文化部補助辦理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108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(歲出編列【一般行政】-【管理維護工作】：業務費1,000,000元(中央補助600,000元，市配合400,000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109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	4,642千元	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				4,642,000	市款4,642,000元	
	01人員維持費				4,642,000	市款4,642,000元	
	1000 人事費				4,642,000	市款4,642,000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	264,664	264,664	法定編制人員考績獎金。	
		年	1	298,727	298,727	法定編制人員年終工作獎金。	
		年	1	69,750	69,750	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109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				231,344	
	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	105,644	105,644	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。
	年	1	5,000	5,000	孔廟、忠烈祠假日及辦理活動值班費。
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				156,128	
	年	1	103,575	103,575	法定編制人員健保費。
	年	1	52,553	52,553	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109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	17,447千元	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				17,447,000	市款11,009,000元，收支併列6,438,000元		
2000 業務費				15,947,000	市款10,409,000元，收支併列5,538,000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。		

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109年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2027 保險費	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。
	年	1	26,000	26,000	ITaiwan無線網路。
	年	1	48,000	48,000	孔廟、忠烈祠園區公共意外保險責任險保費。
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)。
2036 按日按件計資酬金	年	1	32,000	32,000	臨時人員特別休假未休之工資。
				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。
2039 委辦費	人/節	3 × 1	2,000	6,000	辦理講習外聘講師鐘點費。
				8,885,000	
	次	1	230,000	230,000	委託辦理祭孔大典經費。
	年	1	1,500,000	1,500,000	財政部補助辦理桃園忠烈祠暨神社文化園區部分館設周邊綠地OT案前置作業計畫所需經費(依財政部108年1月15日台財促字第10825501560號函核定)(總經費1,500,000元,中央補助83%:1,245,000元,市配合17%:255,000元)(依議會108年3月13日桃議議民字第1080001156號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	文化部補助辦理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108年3月8日文源字第1083006657號

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109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	2,155,000	2,155,000	函核定)(總經費4,000,000元，中央補助60%:2,400,000元，市配合40%:1,600,000元)(依議會108年6月14日桃議議民字第1080003330號函同意墊付)(收支併列)。 文化部補助辦理桃園孔廟地方文化館提升計畫所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(總經費2,155,000元，中央補助60%:1,293,000元，市配合40%:862,000元)(依議會108年6月14日桃議議民字第1080003330號函同意墊付)(收支併列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	文化部補助辦理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108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(總經費1,000,000元，中央補助60%:600,000元，市配合40%:400,000元)(收支併列)。
	年	1	53,106	53,106	購置辦公廳舍衛生、醫療、清潔用品、水電耗材等費用。
	年	1	133,000	133,000	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。
2054 一般事務費	年	1	29,000	29,000	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。
	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	84,000	84,000	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。

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109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	1,000	1,000	單位預、決算等所需排版、印刷裝釘費。
	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。
	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	7,000	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	2	237,500	475,000	辦理考生祈福活動(夏、冬兩季)經費。
	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理孔廟忠烈祠環境清潔及綠美化委外維護。
	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。
	2063 房屋建築養護費	年	1	270,000	360,000
	年	1	90,000	90,000	忠烈祠圍籬、庭園木作等修繕費用。

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109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	2066 車輛及辦公器具養護費	人/年	5 × 1	1,048	5,240	一般行政—管理維護工作	
					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	年	1	112,904	112,904		水電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				1,500,000	市款600,000元，收支併列900,000元		
3010 房屋建築及設備費	年	1	1,500,000	1,500,000	文化部補助辦理桃園孔廟地方文化館提升計畫所需經費(依文化部108年3月8日文源字第1083006657號函核定)(總經費1,500,000元，中央補助60%: 900,000元，市配合40%: 600,000元)(依議會108年6月14日桃議議民字第1080003330號函同意墊付)(收支併列)。		

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109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	4,642	17,447	22,089			
100000人事費	4,642		4,642			
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	231		231			
105000退休離職儲金	224		224			
105500保險	156		156			
200000業務費		15,947	15,947			
200600水電費		240	240			
200900通訊費		102	102			
201800資訊服務費		66	66			
202700保險費		48	48			
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		8,885	8,885			
205100物品		215	215			
205400一般事務費		4,219	4,219			
206300房屋建築養護費		360	360			
206600車輛及辦公器具養護費		5	5			
206900設施及機械設備養護費		113	113			
207200國內旅費		20	20			
209300特別費		44	44			
300000設備及投資		1,500	1,500			
301000房屋建築及設備費		1,500	1,500			

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109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	22,089	4,642	15,947				20,589			1,500			1,500
37030260000 民政支出	22,089	4,642	15,947				20,589			1,500			1,500
37030260100 一般行政	22,089	4,642	15,947				20,589			1,500			1,500
37030260107 行政管理	4,642	4,642					4,642						
37030260108 管理維護工作	17,447		15,947				15,947			1,500			1,500

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109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	1,500		1,500								
37030260100 一般行政	1,500		1,500								
37030260108 管理維護工作	1,500		1,500								

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109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	231,344		224,381	156,128	4,642,000	
正式員額	4			2,757,006			563,391	64,000	222,644		224,381	156,128	3,987,550	
職員	4			2,757,006			563,391	64,000	222,644		224,381	156,128	3,987,550	
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109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	231,344		224,381	156,128	4,642,000	
正式員額	4			2,757,006			563,391	64,000	222,644		224,381	156,128	3,987,550	
職員	4			2,757,006			563,391	64,000	222,644		224,381	156,128	3,987,550	
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

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目				名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節					
				合 計			654,450	包括約聘僱人員待遇576,000元(含保險費、離職儲金、休假補助)及年終工作獎金69,750元及未休畢慰勞假加班費8,700元。
03				0003000000 桃園市政府民政局主管			654,450	
	002			00030260000 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理 所			654,450	
		01		37030260100 一般行政			654,450	
			01	37030260107 行政管理			654,450	
					1x12		654,450	

桃園市政府孔廟忠
歲出按職能及經

中華民國109

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	對非營利機構及民間	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		6,271	14,318						20,589			
01 一般公共事務		6,271	14,318						20,589			
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 民間機構	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		
							1,500						1,500	22,089
							1,500						1,500	22,089

