

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
				合 計	23,423,295	-	826,188	-	-
03				03000 民政局主管	22,495,236	-	826,188	-	-
	002			03102 孔廟管理委員會	22,495,236	-	826,188	-	-
		01		220100 一般行政	9,311,861	-	-	-	-
			01	220101 行政管理	9,311,861	-	-	-	-
				01 人事費	6,042,298	-	-	-	-
				02 業務費	3,269,563	-	-	-	-
		02		220200 祭典及孔廟簡介	11,140,875	-	826,188	-	-
			01	220201 祭典工作	4,184,432	-	-	-	-
				01 人事費	1,795,196	-	-	-	-
				02 業務費	2,389,236	-	-	-	-
			02	220202 孔廟簡介	6,956,443	-	826,188	-	-
				01 人事費	2,798,067	-	-	-	-
				02 業務費	4,158,376	-	826,188	-	-
		03		227100 建築及設備	2,042,500	-	-	-	-
			01	227104 其他設備	2,042,500	-	-	-	-
				*03 設備及投資	2,042,500	-	-	-	-
				資訊軟硬體設備費	82,500	-	-	-	-
				雜項設備費	1,960,000	-	-	-	-
41				41000 其他支出	928,059	-	-	-	-
	001			41101 公務人員退休及撫卹給付	839,859	-	-	-	-
		01		614200 公務人員退休及撫卹給付	839,859	-	-	-	-
			01	614201 公務人員退休及撫卹給付	839,859	-	-	-	-
				01 人事費	751,048	-	-	-	-
				04 獎補助及損失	88,811	-	-	-	-

數		決 算 數				預決算比較 增減數 (2) - (1)	決算數 占 預算數 之比率 (2) / (1)	剔除經費	
數		合 計 (1)	實 現 數	應 付 數	保 留 數				合 計 (2)
預 算 調 整 數	小 計								
-	826,188	24,249,483	21,663,288	-	-	21,663,288	-2,586,195	89.34	-
-	826,188	23,321,424	20,735,229	-	-	20,735,229	-2,586,195	88.91	-
-	826,188	23,321,424	20,735,229	-	-	20,735,229	-2,586,195	88.91	-
-	-	9,311,861	8,554,720	-	-	8,554,720	-757,141	91.87	-
-	-	9,311,861	8,554,720	-	-	8,554,720	-757,141	91.87	-
-	-	6,042,298	5,300,079	-	-	5,300,079	-742,219	87.72	-
-	-	3,269,563	3,254,641	-	-	3,254,641	-14,922	99.54	-
-	826,188	11,967,063	10,718,644	-	-	10,718,644	-1,248,419	89.57	-
-	-	4,184,432	3,994,146	-	-	3,994,146	-190,286	95.45	-
-	-	1,795,196	1,616,325	-	-	1,616,325	-178,871	90.04	-
-	-	2,389,236	2,377,821	-	-	2,377,821	-11,415	99.52	-
-	826,188	7,782,631	6,724,498	-	-	6,724,498	-1,058,133	86.40	-
-	-	2,798,067	1,741,747	-	-	1,741,747	-1,056,320	62.25	-
-	826,188	4,984,564	4,982,751	-	-	4,982,751	-1,813	99.96	-
-	-	2,042,500	1,461,865	-	-	1,461,865	-580,635	71.57	-
-	-	2,042,500	1,461,865	-	-	1,461,865	-580,635	71.57	-
-	-	2,042,500	1,461,865	-	-	1,461,865	-580,635	71.57	-
-	-	82,500	81,865	-	-	81,865	-635	99.23	-
-	-	1,960,000	1,380,000	-	-	1,380,000	-580,000	70.41	-
-	-	928,059	928,059	-	-	928,059	-	100.00	-
-	-	839,859	839,859	-	-	839,859	-	100.00	-
-	-	839,859	839,859	-	-	839,859	-	100.00	-
-	-	839,859	839,859	-	-	839,859	-	100.00	-
-	-	751,048	751,048	-	-	751,048	-	100.00	-
-	-	88,811	88,811	-	-	88,811	-	100.00	-

款	項	目	節	科 目 名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減			
						預 算 追 加 (減) 數	動 支 第 一 預 備 金 數	動 支 第 二 預 備 金 數	經 費 流 用 數
						41	002		41102 公務人員福利互助補助
		01	914300 公務人員福利互助補助	88,200	-	-	-	-	
		01	914301 公務人員福利互助補助	88,200	-	-	-	-	
			01 人事費	88,200	-	-	-	-	

數		合 計 (1)	決 算 數			合 計 (2)	預 決 算 比 較 增 減 數 (2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)	剔 除 經 費
預 算 調 整 數	小 計		實 現 數	應 付 數	保 留 數				
-	-	88,200	88,200	-	-	88,200	-	100.00	-
-	-	88,200	88,200	-	-	88,200	-	100.00	-
-	-	88,200	88,200	-	-	88,200	-	100.00	-
-	-	88,200	88,200	-	-	88,200	-	100.00	-