

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數							決 算 數				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費			
				原預算數	增			減			合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)		
					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	預算 調整數	小計										
			合 計	21,385,234	-	-	-	-	-	-	-	-	21,385,234	19,528,460	-	-	19,528,460	-1,856,774	91.32	-
03			03000 民政局主管	20,105,612	-	-	-	-	-	-	-	-	20,105,612	18,248,838	-	-	18,248,838	-1,856,774	90.76	-
	002		03102 孔廟管理委員會	20,105,612	-	-	-	-	-	-	-	-	20,105,612	18,248,838	-	-	18,248,838	-1,856,774	90.76	-
		01	220100 一般行政	8,495,209	-	-	-	-	-	-	-	-	8,495,209	8,053,261	-	-	8,053,261	-441,948	94.80	-
			01 行政管理	8,495,209	-	-	-	-	-	-	-	-	8,495,209	8,053,261	-	-	8,053,261	-441,948	94.80	-
			01 人事費	5,996,938	-	-	-	-	-	-	-	-	5,996,938	5,555,505	-	-	5,555,505	-441,433	92.64	-
			02 業務費	2,498,271	-	-	-	-	-	-	-	-	2,498,271	2,497,756	-	-	2,497,756	-515	99.98	-
		02	220200 祭典及孔廟簡介	11,519,303	-	-	-	-	-	-	-	-	11,519,303	10,105,389	-	-	10,105,389	-1,413,914	87.73	-
			01 祭典工作	3,688,547	-	-	-	-	-	-	-	-	3,688,547	3,298,967	-	-	3,298,967	-389,580	89.44	-
			01 人事費	1,777,311	-	-	-	-	-	-	-	-	1,777,311	1,506,019	-	-	1,506,019	-271,292	84.74	-
			02 業務費	1,911,236	-	-	-	-	-	-	-	-	1,911,236	1,792,948	-	-	1,792,948	-118,288	93.81	-
		02	220202 孔廟簡介	7,830,756	-	-	-	-	-	-	-	-	7,830,756	6,806,422	-	-	6,806,422	-1,024,334	86.92	-
			01 人事費	1,371,162	-	-	-	-	-	-	-	-	1,371,162	797,688	-	-	797,688	-573,474	58.18	-
			02 業務費	6,459,594	-	-	-	-	-	-	-	-	6,459,594	6,008,734	-	-	6,008,734	-450,860	93.02	-
		03	227100 建築及設備	91,100	-	-	-	-	-	-	-	-	91,100	90,188	-	-	90,188	-912	99.00	-
			01 其他設備	91,100	-	-	-	-	-	-	-	-	91,100	90,188	-	-	90,188	-912	99.00	-
			*03 設備及投資	91,100	-	-	-	-	-	-	-	-	91,100	90,188	-	-	90,188	-912	99.00	-
			資訊軟硬體設備費	91,100	-	-	-	-	-	-	-	-	91,100	90,188	-	-	90,188	-912	99.00	-
41			41000 其他支出	1,279,622	-	-	-	-	-	-	-	-	1,279,622	1,279,622	-	-	1,279,622	-	100.00	-
		001	41101 公務人員退休及撫卹給付	1,043,987	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043,987	1,043,987	-	-	1,043,987	-	100.00	-
			01 公務人員退休及撫卹給付	1,043,987	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043,987	1,043,987	-	-	1,043,987	-	100.00	-
			614200 公務人員退休及撫卹給付	1,043,987	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043,987	1,043,987	-	-	1,043,987	-	100.00	-
			01 公務人員退休及撫卹給付	1,043,987	-	-	-	-	-	-	-	-	1,043,987	1,043,987	-	-	1,043,987	-	100.00	-
			01 人事費	912,268	-	-	-	-	-	-	-	-	912,268	912,268	-	-	912,268	-	100.00	-
			04 獎補助及損失	131,719	-	-	-	-	-	-	-	-	131,719	131,719	-	-	131,719	-	100.00	-
		002	41102 公務人員福利互助補助	235,635	-	-	-	-	-	-	-	-	235,635	235,635	-	-	235,635	-	100.00	-

款	項	目	科 目 名 稱 及 編 號	預 算 數							決 算 數				預算比較 增減數 (2)-(1)	決算數 占 預算數 之比率 (2)/(1)	剔除經費			
				原預算數	增			減			合計 (1)	實現數	應付數	保留數				合計 (2)		
					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	預算 調整數	小計										
41		002	01 914300 公務人員福利互助補助	235,635	-	-	-	-	-	-	-	-	235,635	235,635	-	-	235,635	-	100.00	-
			01 914301 公務人員福利互助補助	235,635	-	-	-	-	-	-	-	-	235,635	235,635	-	-	235,635	-	100.00	-
			01 人事費	235,635	-	-	-	-	-	-	-	-	235,635	235,635	-	-	235,635	-	100.00	-