

臺南市市場處
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第15頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	109,055,000	-	109,055,000	91,581,000	6,714,245	9,963,245
					-	-			81,617,755	
					-	-			-	38,502
					-	-				
	01			行政管理	109,055,000	-	109,055,000	91,581,000	6,714,245	9,963,245
					-	-			81,617,755	
					-	-			-	38,502
					-	-				
			01	人事費	89,827,000	-	89,827,000	76,138,000	5,576,232	7,956,457
					-	-			68,181,543	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,228,000	-	19,228,000	15,443,000	1,138,013	2,006,788
					-	-			13,436,212	
					-	-			-	38,502
					-	-				
46				市場攤販管理	78,400,000	697,000	79,097,000	37,631,000	2,483,134	8,463,271
					-	-			29,167,729	
					-	-			-	409,619
					-	-				
	01			市場管理	78,400,000	697,000	79,097,000	37,631,000	2,483,134	8,463,271
					-	-			29,167,729	
					-	-			-	409,619
					-	-				
		01		市場行銷管理	57,608,000	-	57,608,000	25,422,000	1,592,509	3,885,019
					-	-			21,536,981	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,908,000	-	56,908,000	24,900,000	1,532,509	3,825,604
					-	-			21,074,396	
					-	-			-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	522,000	60,000	59,415
					-	-			462,585	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		市場經營管理	20,792,000	697,000	21,489,000	12,209,000	890,625	4,578,252
					-	-			7,630,748	
					-	-			-	409,619
					-	-				
			02	業務費	20,792,000	697,000	21,489,000	12,209,000	890,625	4,578,252
					-	-			7,630,748	
					-	-			-	409,619
					-	-				
				經常門合計	187,455,000	697,000	188,152,000	129,212,000	9,197,379	18,426,516
					-	-			110,785,484	
					-	-			-	448,121
					-	-				
90				一般建築及設備	37,491,000	384,000	37,875,000	22,124,000	4,867,465	15,321,399
					-	-			6,802,601	
					-	-			-	32,283
					-	-				
	01			建築及設備*	37,491,000	384,000	37,875,000	22,124,000	4,867,465	15,321,399
					-	-			6,802,601	
					-	-			-	32,283
					-	-				
			03	設備及投資*	37,491,000	384,000	37,875,000	22,124,000	4,867,465	15,321,399
					-	-			6,802,601	
					-	-			-	32,283
					-	-				
				資本門合計	37,491,000	384,000	37,875,000	22,124,000	4,867,465	15,321,399
					-	-			6,802,601	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-		-	32,283		
				經資門合計	224,946,000	1,081,000	226,027,000	151,336,000	14,064,844	33,747,915	
					-	-			117,588,085		
					-	-			-	480,404	
					-	-					
01				公務人員退休給付	11,449,912	-	11,449,912	11,449,912	1,074,630	-	
					-	-			11,449,912		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	11,449,912	-	11,449,912	11,449,912	1,074,630	-	
					-	-			11,449,912		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	11,305,912	-	11,305,912	11,305,912	1,026,630	-	
					-	-			11,305,912		
					-	-			-		
					-	-					
			04	獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	48,000	-	
					-	-			144,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	28,249	-	28,249	28,249	2,825	-	
					-	-			28,249		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	28,249	-	28,249	28,249	2,825	-	
					-	-			28,249		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	28,249	-	28,249	28,249	2,825	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第18頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		28,249		
					-	-		-	-	
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,066,571	-	1,066,571	1,066,571	-	-
					-	-		1,066,571		-
					-	-		-		-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,066,571	-	1,066,571	1,066,571	-	-
					-	-		1,066,571		-
					-	-		-		-
					-	-				
			01	人事費	1,066,571	-	1,066,571	1,066,571	-	-
					-	-		1,066,571		-
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	12,544,732	-	12,544,732	12,544,732	1,077,455	-
					-	-		12,544,732		-
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	237,490,732	1,081,000	238,571,732	163,880,732	15,142,299	33,747,915
					-	-			130,132,817	
					-	-			-	480,404
					-	-				