

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	110,005,000	-	110,005,000	91,905,000	6,952,155	9,147,803
					-	-			82,757,197	
					-	-			-	65,910
					-	-				
	01			行政管理	110,005,000	-	110,005,000	91,905,000	6,952,155	9,147,803
					-	-			82,757,197	
					-	-			-	65,910
					-	-				
			01	人事費	90,012,000	-	90,012,000	76,946,000	5,486,881	8,032,669
					-	-			68,913,331	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,993,000	-	19,993,000	14,959,000	1,465,274	1,115,134
					-	-			13,843,866	
					-	-			-	65,910
					-	-				
46				市場攤販管理	123,910,000	-	123,910,000	81,536,000	14,431,822	29,268,707
					-	-			52,267,293	
					-	-			-	461,934
					-	-				
	01			市場管理	123,910,000	-	123,910,000	81,536,000	14,431,822	29,268,707
					-	-			52,267,293	
					-	-			-	461,934
					-	-				
		01		市場行銷管理	57,208,000	-	57,208,000	24,740,000	1,089,702	2,681,588
					-	-			22,058,412	
					-	-			-	195,222
					-	-				
			02	業務費	56,508,000	-	56,508,000	24,200,000	1,029,702	2,481,588
					-	-			21,718,412	
					-	-			-	195,222

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	540,000	60,000	200,000
					-	-			340,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		市場經營管理	66,702,000	-	66,702,000	56,796,000	13,342,120	26,587,119
					-	-			30,208,881	
					-	-			-	266,712
					-	-				
			02	業務費	66,702,000	-	66,702,000	56,796,000	13,342,120	26,587,119
					-	-			30,208,881	
					-	-			-	266,712
					-	-				
				經常門合計	233,915,000	-	233,915,000	173,441,000	21,383,977	38,416,510
					-	-			135,024,490	
					-	-			-	527,844
					-	-				
90				一般建築及設備	49,631,000	-	49,631,000	35,671,000	2,677,363	19,638,427
					-	-			16,032,573	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	49,631,000	-	49,631,000	35,671,000	2,677,363	19,638,427
					-	-			16,032,573	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	49,631,000	-	49,631,000	35,671,000	2,677,363	19,638,427
					-	-			16,032,573	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	49,631,000	-	49,631,000	35,671,000	2,677,363	19,638,427
					-	-			16,032,573	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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					
					-	-		-	-		
				經資門合計	283,546,000	-	283,546,000	209,112,000	24,061,340	58,054,937	
					-	-			151,057,063		
					-	-			-	527,844	
					-	-					
01				公務人員退休給付	10,845,244	-	10,845,244	10,845,244	1,031,072	-	
					-	-			10,845,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	10,845,244	-	10,845,244	10,845,244	1,031,072	-	
					-	-			10,845,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	10,699,244	-	10,699,244	10,699,244	1,031,072	-	
					-	-			10,699,244		
					-	-			-	-	
					-	-					
			04	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	-	
					-	-			146,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	209,780	-	209,780	209,780	2,825	-	
					-	-			209,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	209,780	-	209,780	209,780	2,825	-	
					-	-			209,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	209,780	-	209,780	209,780	2,825	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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				
					-	-		209,780		
					-	-		-	-	
					-	-				
04				公務人員各項補助	875,745	-	875,745	875,745	-	-
					-	-		875,745		-
					-	-		-		-
					-	-				
	01			公務人員各項補助	875,745	-	875,745	875,745	-	-
					-	-		875,745		-
					-	-		-		-
					-	-				
			01	人事費	875,745	-	875,745	875,745	-	-
					-	-		875,745		-
					-	-		-		-
					-	-				
				統籌科目合計	11,930,769	-	11,930,769	11,930,769	1,033,897	-
					-	-		11,930,769		-
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	295,476,769	-	295,476,769	221,042,769	25,095,237	58,054,937
					-	-		162,987,832		
					-	-		-		527,844
					-	-				