

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	110,005,000	-	110,005,000	99,613,000	7,034,232	9,821,571
					-	-			89,791,429	
					-	-			-	22,590
					-	-				
	01			行政管理	110,005,000	-	110,005,000	99,613,000	7,034,232	9,821,571
					-	-			89,791,429	
					-	-			-	22,590
					-	-				
			01	人事費	90,012,000	-	90,012,000	83,146,000	5,587,858	8,644,811
					-	-			74,501,189	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,993,000	-	19,993,000	16,467,000	1,446,374	1,176,760
					-	-			15,290,240	
					-	-			-	22,590
					-	-				
46				市場攤販管理	123,910,000	-	123,910,000	86,723,000	12,069,719	22,385,988
					-	-			64,337,012	
					-	-			-	191,581
					-	-				
	01			市場管理	123,910,000	-	123,910,000	86,723,000	12,069,719	22,385,988
					-	-			64,337,012	
					-	-			-	191,581
					-	-				
		01		市場行銷管理	57,208,000	-	57,208,000	27,730,000	1,072,083	4,599,505
					-	-			23,130,495	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,508,000	-	56,508,000	27,130,000	1,072,083	4,339,505
					-	-			22,790,495	
					-	-			-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	600,000	-	260,000
					-	-			340,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		市場經營管理	66,702,000	-	66,702,000	58,993,000	10,997,636	17,786,483
					-	-			41,206,517	
					-	-			-	191,581
					-	-				
			02	業務費	66,702,000	-	66,702,000	58,993,000	10,997,636	17,786,483
					-	-			41,206,517	
					-	-			-	191,581
					-	-				
				經常門合計	233,915,000	-	233,915,000	186,336,000	19,103,951	32,207,559
					-	-			154,128,441	
					-	-			-	214,171
					-	-				
90				一般建築及設備	49,631,000	-	49,631,000	39,211,000	266,823	22,911,604
					-	-			16,299,396	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	49,631,000	-	49,631,000	39,211,000	266,823	22,911,604
					-	-			16,299,396	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	49,631,000	-	49,631,000	39,211,000	266,823	22,911,604
					-	-			16,299,396	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	49,631,000	-	49,631,000	39,211,000	266,823	22,911,604
					-	-			16,299,396	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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	225,547,000	19,370,774	55,119,163	
					-	-			170,427,837		
					-	-			-	214,171	
					-	-					
01				公務人員退休給付	11,910,621	-	11,910,621	11,910,621	1,065,377	-	
					-	-			11,910,621		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休給付	11,910,621	-	11,910,621	11,910,621	1,065,377	-	
					-	-			11,910,621		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	11,764,621	-	11,764,621	11,764,621	1,065,377	-	
					-	-			11,764,621		
					-	-			-		
					-	-					
			04	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	-	
					-	-			146,000		
					-	-			-		
					-	-					
02				公務人員撫卹給付	212,605	-	212,605	212,605	2,825	-	
					-	-			212,605		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員撫卹給付	212,605	-	212,605	212,605	2,825	-	
					-	-			212,605		
					-	-			-		
					-	-					
			01	人事費	212,605	-	212,605	212,605	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10月31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				
					-	-		212,605		
					-	-		-	-	
					-	-				
04				公務人員各項補助	1,370,245	-	1,370,245	1,370,245	494,500	-
					-	-		1,370,245		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,370,245	-	1,370,245	1,370,245	494,500	-
					-	-		1,370,245		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	1,370,245	-	1,370,245	1,370,245	494,500	-
					-	-		1,370,245		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	13,493,471	-	13,493,471	13,493,471	1,562,702	-
					-	-		13,493,471		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	297,039,471	-	297,039,471	239,040,471	20,933,476	55,119,163
					-	-		183,921,308		
					-	-		-	214,171	
					-	-				