

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第16頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	110,005,000	-	110,005,000	110,005,000	7,394,048	5,987,767
					-	-			104,017,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	110,005,000	-	110,005,000	110,005,000	7,394,048	5,987,767
					-	-			104,017,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	90,012,000	-	90,012,000	90,012,000	4,761,987	5,194,655
					-	-			84,817,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	19,993,000	-	19,993,000	19,993,000	2,632,061	793,112
					-	-			19,199,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				市場攤販管理	123,910,000	-	123,910,000	123,910,000	34,343,160	10,486,392
					-	-			110,683,608	-
					-	-			2,740,000	-
					-	-			-	-
	01			市場管理	123,910,000	-	123,910,000	123,910,000	34,343,160	10,486,392
					-	-			110,683,608	-
					-	-			2,740,000	-
					-	-			-	-
		01		市場行銷管理	57,208,000	-	57,208,000	57,208,000	28,126,706	2,683,728
					-	-			53,154,272	-
					-	-			1,370,000	-
					-	-			-	-
		02		業務費	56,508,000	-	56,508,000	56,508,000	28,032,886	2,679,006
					-	-			52,458,994	-
					-	-			1,370,000	-

臺南市市場處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第17頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	93,820	4,722
					-	-			695,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場經營管理	66,702,000	-	66,702,000	66,702,000	6,216,454	7,802,664
					-	-			57,529,336	-
					-	-			1,370,000	-
					-	-			-	-
			02	業務費	66,702,000	-	66,702,000	66,702,000	6,216,454	7,802,664
					-	-			57,529,336	-
					-	-			1,370,000	-
					-	-			-	-
				經常門合計	233,915,000	-	233,915,000	233,915,000	41,737,208	16,474,159
					-	-			214,700,841	-
					-	-			2,740,000	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	49,631,000	-	49,631,000	49,631,000	12,557,687	7,204,036
					-	-			30,208,591	-
					-	-			3,960,140	-
					-	-			8,258,233	-
	01			建築及設備*	49,631,000	-	49,631,000	49,631,000	12,557,687	7,204,036
					-	-			30,208,591	-
					-	-			3,960,140	-
					-	-			8,258,233	-
			03	設備及投資*	49,631,000	-	49,631,000	49,631,000	12,557,687	7,204,036
					-	-			30,208,591	-
					-	-			3,960,140	-
					-	-			8,258,233	-
				資本門合計	49,631,000	-	49,631,000	49,631,000	12,557,687	7,204,036
					-	-			30,208,591	-

臺南市市場處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第18頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	283,546,000	-	283,546,000	283,546,000	3,960,140	-	
					-	-	-	8,258,233	54,294,895	23,678,195	
					-	-	-	244,909,432	-	-	
					-	-	-	6,700,140	-	-	
					-	-	-	8,258,233	-	-	
01				公務人員退休給付	13,076,024	-	13,076,024	13,076,024	200,202	-	
					-	-	-	13,076,024	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休給付	13,076,024	-	13,076,024	13,076,024	200,202	-	
					-	-	-	13,076,024	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	12,930,024	-	12,930,024	12,930,024	200,202	-	
					-	-	-	12,930,024	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	146,000	-	146,000	146,000	-	-	
					-	-	-	146,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				公務人員撫卹給付	215,430	-	215,430	215,430	-	-	
					-	-	-	215,430	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	215,430	-	215,430	215,430	-	-	
					-	-	-	215,430	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	215,430	-	215,430	215,430	-	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年12月31日

頁數：第19頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
					-	-		215,430	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	1,571,595	-	1,571,595	1,571,595	-	-	
					-	-		1,571,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,571,595	-	1,571,595	1,571,595	-	-	
					-	-		1,571,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,571,595	-	1,571,595	1,571,595	-	-	
					-	-		1,571,595	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	14,863,049	-	14,863,049	14,863,049	200,202	-	
					-	-		14,863,049	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	298,409,049	-	298,409,049	298,409,049	54,495,097	23,678,195	
					-	-		259,772,481	-	-	
					-	-		6,700,140	-	-	
					-	-		8,258,233	-	-	