

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第13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	108,578,000	-	108,578,000	23,810,000	20,275,034	3,534,966
					-	-			20,275,034	
					-	-			-	19,914
					-	-				
	01			行政管理	108,578,000	-	108,578,000	23,810,000	20,275,034	3,534,966
					-	-			20,275,034	
					-	-			-	19,914
					-	-				
			10	人事費	87,831,000	-	87,831,000	20,000,000	17,205,020	2,794,980
					-	-			17,205,020	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,747,000	-	20,747,000	3,810,000	3,070,014	739,986
					-	-			3,070,014	
					-	-			-	19,914
					-	-				
46				市場攤販管理	88,837,000	-	88,837,000	6,173,000	5,217,012	955,988
					-	-			5,217,012	
					-	-			-	203,390
					-	-				
	01			市場管理	88,837,000	-	88,837,000	6,173,000	5,217,012	955,988
					-	-			5,217,012	
					-	-			-	203,390
					-	-				
		01		市場行銷管理	60,208,000	-	60,208,000	170,000	77,554	92,446
					-	-			77,554	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	59,508,000	-	59,508,000	170,000	77,554	92,446
					-	-			77,554	
					-	-			-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第14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				
					-	-				
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		市場經營管理	28,629,000	-	28,629,000	6,003,000	5,139,458	863,542
					-	-			5,139,458	
					-	-			-	203,390
					-	-			-	
			20	業務費	28,629,000	-	28,629,000	6,003,000	5,139,458	863,542
					-	-			5,139,458	
					-	-			-	203,390
					-	-			-	
				經常門合計	197,415,000	-	197,415,000	29,983,000	25,492,046	4,490,954
					-	-			25,492,046	
					-	-			-	223,304
					-	-			-	
90				一般建築及設備	93,517,000	-	93,517,000	300,000	68,585	231,415
					-	-			68,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	93,517,000	-	93,517,000	300,000	68,585	231,415
					-	-			68,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	93,517,000	-	93,517,000	300,000	68,585	231,415
					-	-			68,585	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	93,517,000	-	93,517,000	300,000	68,585	231,415
					-	-			68,585	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	290,932,000	-	290,932,000	30,283,000	25,560,631	4,722,369	
					-	-			25,560,631		
					-	-			-	223,304	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	2,017,925	-	2,017,925	2,017,925	2,017,925	-	
					-	-			2,017,925		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	2,017,925	-	2,017,925	2,017,925	2,017,925	-	
					-	-			2,017,925		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	1,967,925	-	1,967,925	1,967,925	1,967,925	-	
					-	-			1,967,925		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-		
					-	-					
				統籌科目合計	2,017,925	-	2,017,925	2,017,925	2,017,925	-	
					-	-			2,017,925		
					-	-			-		
					-	-					
				總計	292,949,925	-	292,949,925	32,300,925	27,578,556	4,722,369	
					-	-			27,578,556		
					-	-			-	223,304	
					-	-					