

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第3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	48,540,000	8,795,516	5,259,789
					-	-			43,280,211	
					-	-			-	59,524
					-	-				
	01			行政管理	108,578,000	-	108,578,000	48,540,000	8,795,516	5,259,789
					-	-			43,280,211	
					-	-			-	59,524
					-	-				
			10	人事費	87,831,000	-	87,831,000	40,000,000	7,305,846	4,300,691
					-	-			35,699,309	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	20,747,000	-	20,747,000	8,540,000	1,489,670	959,098
					-	-			7,580,902	
					-	-			-	59,524
					-	-				
46				市場攤販管理	88,837,000	-	88,837,000	14,037,000	2,531,273	4,025,160
					-	-			10,011,840	
					-	-			-	147,927
					-	-				
	01			市場管理	88,837,000	-	88,837,000	14,037,000	2,531,273	4,025,160
					-	-			10,011,840	
					-	-			-	147,927
					-	-				
		01		市場行銷管理	60,208,000	-	60,208,000	4,050,000	1,277,770	1,774,222
					-	-			2,275,778	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	59,508,000	-	59,508,000	3,910,000	1,277,770	1,654,222
					-	-			2,255,778	
					-	-			-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第4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				
					-	-				
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	140,000	-	120,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		市場經營管理	28,629,000	-	28,629,000	9,987,000	1,253,503	2,250,938
					-	-			7,736,062	
					-	-			-	147,927
					-	-				
			20	業務費	28,629,000	-	28,629,000	9,987,000	1,253,503	2,250,938
					-	-			7,736,062	
					-	-			-	147,927
					-	-				
				經常門合計	197,415,000	-	197,415,000	62,577,000	11,326,789	9,284,949
					-	-			53,292,051	
					-	-			-	207,451
					-	-				
90				一般建築及設備	93,517,000	-	93,517,000	10,640,000	1,740,179	8,634,221
					-	-			2,005,779	
					-	-			-	66,102
					-	-				
	01			建築及設備*	93,517,000	-	93,517,000	10,640,000	1,740,179	8,634,221
					-	-			2,005,779	
					-	-			-	66,102
					-	-				
			30	設備及投資*	93,517,000	-	93,517,000	10,640,000	1,740,179	8,634,221
					-	-			2,005,779	
					-	-			-	66,102
					-	-				
				資本門合計	93,517,000	-	93,517,000	10,640,000	1,740,179	8,634,221
					-	-			2,005,779	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第5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					
					-	-		-	66,102		
				經資門合計	290,932,000	-	290,932,000	73,217,000	13,066,968	17,919,170	
					-	-			55,297,830		
					-	-			-	273,553	
					-	-					
06				公務人員退休及撫卹給付	5,067,079	-	5,067,079	5,067,079	1,015,460	-	
					-	-			5,067,079		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,067,079	-	5,067,079	5,067,079	1,015,460	-	
					-	-			5,067,079		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	5,017,079	-	5,017,079	5,017,079	1,015,460	-	
					-	-			5,017,079		
					-	-			-		
					-	-					
			40	獎補助費	50,000	-	50,000	50,000	-	-	
					-	-			50,000		
					-	-			-		
					-	-					
01				公務人員各項補助及慰問金	610,220	-	610,220	610,220	66,820	-	
					-	-			610,220		
					-	-			-		
					-	-					
	01			公務人員各項補助及慰問金	610,220	-	610,220	610,220	66,820	-	
					-	-			610,220		
					-	-			-		
					-	-					
			10	人事費	610,220	-	610,220	610,220	66,820	-	

臺南市市場處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年4月30日

頁數：第6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				
					-	-		610,220		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	5,677,299	-	5,677,299	5,677,299	1,082,280	-
					-	-		5,677,299	-	
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	296,609,299	-	296,609,299	78,894,299	14,149,248	17,919,170
					-	-		60,975,129		
					-	-		-	273,553	
					-	-				