

臺南市市場處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	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					
01		一般行政	108,578,000	-	108,578,000	91,830,000	7,187,927	8,813,650
			-	-			83,016,350	
			-	-			-	17,250
			-	-			-	
01		行政管理	108,578,000	-	108,578,000	91,830,000	7,187,927	8,813,650
			-	-			83,016,350	
			-	-			-	17,250
			-	-			-	
	10	人事費	87,831,000	-	87,831,000	76,000,000	5,571,081	8,029,653
			-	-			67,970,347	
			-	-			-	-
			-	-			-	
	20	業務費	20,747,000	-	20,747,000	15,830,000	1,616,846	783,997
			-	-			15,046,003	
			-	-			-	17,250
			-	-			-	
46		市場攤販管理	88,837,000	-	88,837,000	45,484,000	2,474,022	11,292,353
			-	-			34,191,647	
			-	-			-	399,941
			-	-			-	
01		市場管理	88,837,000	-	88,837,000	45,484,000	2,474,022	11,292,353
			-	-			34,191,647	
			-	-			-	399,941
			-	-			-	
	01	市場行銷管理	60,208,000	-	60,208,000	25,515,000	873,039	6,114,790
			-	-			19,400,210	
			-	-			-	168,696
			-	-			-	
	20	業務費	59,508,000	-	59,508,000	24,975,000	818,039	5,669,790
			-	-			19,305,210	
			-	-			-	168,696

臺南市市場處
經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	700,000	-	700,000	540,000	55,000	445,000	
					-	-			95,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		市場經營管理	28,629,000	-	28,629,000	19,969,000	1,600,983	5,177,563	
					-	-			14,791,437		
					-	-			-	231,245	
					-	-			-	-	
		20		業務費	28,629,000	-	28,629,000	19,969,000	1,600,983	5,177,563	
					-	-			14,791,437		
					-	-			-	231,245	
					-	-			-	-	
				經常門合計	197,415,000	-	197,415,000	137,314,000	9,661,949	20,106,003	
					-	-			117,207,997		
					-	-			-	417,191	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	93,517,000	-	93,517,000	63,775,000	197,853	49,429,338	
					-	-			14,345,662		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	93,517,000	-	93,517,000	63,775,000	197,853	49,429,338	
					-	-			14,345,662		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		30		設備及投資*	93,517,000	-	93,517,000	63,775,000	197,853	49,429,338	
					-	-			14,345,662		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	93,517,000	-	93,517,000	63,775,000	197,853	49,429,338	
					-	-			14,345,662		

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5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 (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)
					-	-		-	-	
				經資門合計	290,932,000	-	290,932,000	201,089,000	9,859,802	69,535,341
					-	-		131,553,659		
					-	-				417,191
					-	-				
06				公務人員退休及撫卹給付	10,374,997	-	10,374,997	10,374,997	1,088,677	-
					-	-			10,374,997	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	10,374,997	-	10,374,997	10,374,997	1,088,677	-
					-	-			10,374,997	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	10,222,997	-	10,222,997	10,222,997	1,036,677	-
					-	-			10,222,997	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		40		獎補助費	152,000	-	152,000	152,000	52,000	-
					-	-			152,000	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
01				公務人員各項補助及慰問金	974,920	-	974,920	974,920	-	-
					-	-			974,920	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員各項補助及慰問金	974,920	-	974,920	974,920	-	-
					-	-			974,920	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	974,920	-	974,920	974,920	-	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)		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				
					-	-		974,920		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,349,917	-	11,349,917	11,349,917	1,088,677	-
					-	-		11,349,917	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	302,281,917	-	302,281,917	212,438,917	10,948,479	69,535,341
					-	-		142,903,576	-	
					-	-		-	417,191	
					-	-		-	-	