

臺南市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			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)	
01				5914651010000 一般行政	110,523,000	-	110,523,000	63,600,000	10,848,439	12,478,152	
					-	-	-	-	51,121,848	14,661	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5914651010100 行政管理	110,523,000	-	110,523,000	63,600,000	10,848,439	12,478,152	
					-	-	-	-	51,121,848	14,661	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	89,091,000	-	89,091,000	53,000,000	9,355,570	10,833,946	
					-	-	-	-	42,166,054	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	21,432,000	-	21,432,000	10,600,000	1,492,869	1,644,206	
					-	-	-	-	8,955,794	14,661	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
46				5914651460000 市場攤販管理	94,636,000	-	94,636,000	26,346,000	2,611,519	18,272,856	
					-	-	-	-	8,073,144	11,200,219	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5914651460100 市場管理	94,636,000	-	94,636,000	26,346,000	2,611,519	18,272,856	
					-	-	-	-	8,073,144	11,200,219	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		5914651460101 市場行銷管理	67,208,000	-	67,208,000	18,990,000	1,399,869	14,875,712	
					-	-	-	-	4,114,288	11,106,056	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	66,508,000	-	66,508,000	18,640,000	1,379,869	14,585,712	
					-	-	-	-	4,054,288	11,106,056	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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										
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	350,000	20,000	290,000	
					-	-		60,000		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
		02		5914651460102 市場經營管理	27,428,000	-	27,428,000	7,356,000	1,211,650	3,397,144	
					-	-		3,958,856		94,163	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			20	200000 業務費	27,428,000	-	27,428,000	7,356,000	1,211,650	3,397,144	
					-	-		3,958,856		94,163	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
				經常門合計	205,159,000	-	205,159,000	89,946,000	13,459,958	30,751,008	
					-	-		59,194,992		11,214,880	
					-	-					
					-	-					
90				5914651900000 一般建築及設備	118,384,000	-	118,384,000	21,800,000	145,421	20,917,905	
					-	-		882,095		-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
		01		5914651900100 建築及設備*	118,384,000	-	118,384,000	21,800,000	145,421	20,917,905	
					-	-		882,095		-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	113,384,000	-	113,384,000	21,800,000	145,421	20,917,905	
					-	-		882,095		-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	-	-	-	
					-	-					
					-	-					
					-	-					

臺南市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
				資本門合計	118,384,000	-	118,384,000	21,800,000	145,421	20,917,905
					-	-			882,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	323,543,000	-	323,543,000	111,746,000	13,605,379	51,668,913
					-	-			60,077,087	-
					-	-			-	11,214,880
					-	-			-	-
06				7614651060000 公務人員退休及撫卹給付	5,769,217	-	5,769,217	5,769,217	773,526	-
					-	-			5,769,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614651060100 公務人員退休及撫卹給付	5,769,217	-	5,769,217	5,769,217	773,526	-
					-	-			5,769,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	5,665,217	-	5,665,217	5,665,217	721,526	-
					-	-			5,665,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	104,000	-	104,000	104,000	52,000	-
					-	-			104,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8914651040000 公務人員各項補助	556,400	-	556,400	556,400	-	-
					-	-			556,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914651040100 公務人員各項補助	556,400	-	556,400	556,400	-	-
					-	-			556,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)
					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				
		10		100000 人事費	556,400	-	556,400	556,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,325,617	-	6,325,617	6,325,617	773,526	-
					-	-		6,325,617	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	329,868,617	-	329,868,617	118,071,617	14,378,905	51,668,913
					-	-		66,402,704	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	11,214,880	