

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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				5914651010000 一般行政	116,495,000	-	116,495,000	70,048,000	7,174,967	9,035,265
					-	-			61,012,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914651010100 行政管理	116,495,000	-	116,495,000	70,048,000	7,174,967	9,035,265
					-	-			61,012,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	94,889,000	-	94,889,000	57,500,000	5,625,799	7,054,641
					-	-			50,445,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	21,606,000	-	21,606,000	12,548,000	1,549,168	1,980,624
					-	-			10,567,376	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
46				5914651460000 市場攤販管理	93,724,000	-	93,724,000	31,948,000	15,051,241	9,139,952
					-	-			22,808,048	-
					-	-			-	345,652
					-	-			-	-
	01			5914651460100 市場管理	93,724,000	-	93,724,000	31,948,000	15,051,241	9,139,952
					-	-			22,808,048	-
					-	-			-	345,652
					-	-			-	-
		01		5914651460101 市場行銷管理	64,476,000	-	64,476,000	21,500,000	13,361,706	4,335,367
					-	-			17,164,633	-
					-	-			-	181,575
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	63,776,000	-	63,776,000	21,050,000	13,321,706	4,004,067
					-	-			17,045,933	-
					-	-			-	181,575
					-	-			-	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30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 (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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	450,000	40,000	331,300	
					-	-			118,700	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5914651460102 市場經營管理	29,248,000	-	29,248,000	10,448,000	1,689,535	4,804,585	
					-	-			5,643,415	164,077	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	29,248,000	-	29,248,000	10,448,000	1,689,535	4,804,585	
					-	-			5,643,415	164,077	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	210,219,000	-	210,219,000	101,996,000	22,226,208	18,175,217	
					-	-			83,820,783	345,652	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				5914651900000 一般建築及設備	114,335,000	-	114,335,000	20,647,000	424,976	19,259,576	
					-	-			1,387,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5914651900100 建築及設備*	114,335,000	-	114,335,000	20,647,000	424,976	19,259,576	
					-	-			1,387,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	109,335,000	-	109,335,000	20,147,000	424,976	18,759,576	
					-	-			1,387,424	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	500,000	-	500,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)					
				資本門合計	114,335,000	-	114,335,000	20,647,000	424,976	19,259,576	
					-	-		1,387,424	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	324,554,000	-	324,554,000	122,643,000	22,651,184	37,434,793	
					-	-		85,208,207	-	-	
					-	-		-	-	345,652	
					-	-		-	-	-	
06				7614651060000 公務人員退休及撫卹給付	7,354,901	-	7,354,901	7,354,901	1,137,748	-	
					-	-		7,354,901	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7614651060100 公務人員退休及撫卹給付	7,354,901	-	7,354,901	7,354,901	1,137,748	-	
					-	-		7,354,901	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	7,258,901	-	7,258,901	7,258,901	1,089,748	-	
					-	-		7,258,901	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		400000 獎補助費	96,000	-	96,000	96,000	48,000	-	
					-	-		96,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
04				8914651040000 公務人員各項補助	535,150	-	535,150	535,150	-	-	
					-	-		535,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8914651040100 公務人員各項補助	535,150	-	535,150	535,150	-	-	
					-	-		535,150	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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)			
			10	100000 人事費	535,150	-	535,150	535,150	-	
					-	-		535,150	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,890,051	-	7,890,051	7,890,051	1,137,748	-
					-	-		7,890,051	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	332,444,051	-	332,444,051	130,533,051	23,788,932	37,434,793
					-	-		93,098,258	-	-
					-	-		-	-	345,652
					-	-		-	-	-