

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第3頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	96,498,000	5,850,937	15,524,211
					-	-			80,973,789	
					-	-			-	25,698
					-	-			-	-
	01			5914651010100 行政管理	116,495,000	-	116,495,000	96,498,000	5,850,937	15,524,211
					-	-			80,973,789	
					-	-			-	25,698
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	94,889,000	-	94,889,000	79,000,000	4,663,056	12,897,247
					-	-			66,102,753	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,606,000	-	21,606,000	17,498,000	1,187,881	2,626,964
					-	-			14,871,036	
					-	-			-	25,698
					-	-			-	-
46				5914651460000 市場攤販管理	93,724,000	-	93,724,000	53,444,000	3,937,099	21,225,609
					-	-			32,218,391	
					-	-			-	706,428
					-	-			-	-
	01			5914651460100 市場管理	93,724,000	-	93,724,000	53,444,000	3,937,099	21,225,609
					-	-			32,218,391	
					-	-			-	706,428
					-	-			-	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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		5914651460101 市場行銷管理	64,476,000	-	64,476,000	33,360,000	724,948	12,172,980
					-	-		21,187,020		
					-	-		-	281,575	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	63,776,000	-	63,776,000	32,760,000	684,948	11,751,680
					-	-		21,008,320		
					-	-		-	281,575	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	700,000	-	700,000	600,000	40,000	421,300
					-	-		178,700		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		5914651460102 市場經營管理	29,248,000	-	29,248,000	20,084,000	3,212,151	9,052,629
					-	-		11,031,371		
					-	-		-	424,853	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	29,248,000	-	29,248,000	20,084,000	3,212,151	9,052,629
					-	-		11,031,371		
					-	-		-	424,853	
					-	-		-	-	
				經常門合計	210,219,000	-	210,219,000	149,942,000	9,788,036	36,749,820
					-	-		113,192,180		
					-	-		-	732,126	
					-	-		-	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
90				5914651900000 一般建築及設備	114,335,000	-	114,335,000	62,535,000	496,475	60,079,225
					-	-		2,455,775		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		-
	01			5914651900100 建築及設備*	114,335,000	-	114,335,000	62,535,000	496,475	60,079,225
					-	-		2,455,775		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	109,335,000	-	109,335,000	59,535,000	496,475	57,079,225
					-	-		2,455,775		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	3,000,000	-	3,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	114,335,000	-	114,335,000	62,535,000	496,475	60,079,225
					-	-		2,455,775		
					-	-		-		8,400
					-	-		-		-
				經資門合計	324,554,000	-	324,554,000	212,477,000	10,284,511	96,829,045
					-	-		115,647,955		
					-	-		-		740,526
					-	-		-		-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
06				7614651060000 公務人員退休及撫卹給付	10,127,493	-	10,127,493	656,663	-	
					-	-		10,127,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7614651060100 公務人員退休及撫卹給付	10,127,493	-	10,127,493	656,663	-	
					-	-		10,127,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	9,983,493	-	9,983,493	608,663	-	
					-	-		9,983,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	144,000	-	144,000	48,000	-	
					-	-		144,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8914651040000 公務人員各項補助	872,740	-	872,740	54,540	-	
					-	-		872,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914651040100 公務人員各項補助	872,740	-	872,740	54,540	-	
					-	-		872,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第7頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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)	
			10	100000 人事費	872,740	-	872,740	872,740	54,540	-
					-	-		872,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8914651060000 災害準備金	500,000	-	500,000	500,000	499,874	126
					-	-		499,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8914651060100 災害準備金	500,000	-	500,000	500,000	499,874	126
					-	-		499,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	499,874	126
					-	-		499,874	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	11,500,233	-	11,500,233	11,500,233	1,211,077	126
					-	-		11,500,107	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	336,054,233	-	336,054,233	223,977,233	11,495,588	96,829,171
					-	-		127,148,062	-	
					-	-		-	740,526	
					-	-		-	-	