

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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	115,266,000	7,921,333	19,439,940
					-	-			95,826,060	
					-	-			-	16,587
					-	-			-	
	01			5914651010100 行政管理	116,495,000	-	116,495,000	115,266,000	7,921,333	19,439,940
					-	-			95,826,060	
					-	-			-	16,587
					-	-			-	
			10	100000 人事費	94,889,000	-	94,889,000	94,300,000	5,936,301	16,771,560
					-	-			77,528,440	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,606,000	-	21,606,000	20,966,000	1,985,032	2,668,380
					-	-			18,297,620	
					-	-			-	16,587
					-	-			-	
46				5914651460000 市場攤販管理	93,724,000	-	93,724,000	84,056,000	6,068,373	40,087,359
					-	-			43,968,641	
					-	-			-	21,770,827
					-	-			-	
	01			5914651460100 市場管理	93,724,000	-	93,724,000	84,056,000	6,068,373	40,087,359
					-	-			43,968,641	
					-	-			-	21,770,827
					-	-			-	
		01		5914651460101 市場行銷管理	64,476,000	-	64,476,000	59,206,000	1,831,242	33,821,890
					-	-			25,384,110	
					-	-			-	21,472,272
					-	-			-	
			20	200000 業務費	63,776,000	-	63,776,000	58,506,000	1,831,242	33,339,922
					-	-			25,166,078	
					-	-			-	21,472,272
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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)	
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	-	481,968
					-	-			218,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5914651460102 市場經營管理	29,248,000	-	29,248,000	24,850,000	4,237,131	6,265,469
					-	-			18,584,531	
					-	-			-	298,555
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,248,000	-	29,248,000	24,850,000	4,237,131	6,265,469
					-	-			18,584,531	
					-	-			-	298,555
					-	-			-	-
				經常門合計	210,219,000	-	210,219,000	199,322,000	13,989,706	59,527,299
					-	-			139,794,701	
					-	-			-	21,787,414
					-	-			-	-
90				5914651900000 一般建築及設備	114,335,000	-	114,335,000	101,585,000	421,216	95,755,481
					-	-			5,829,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914651900100 建築及設備*	114,335,000	-	114,335,000	101,585,000	421,216	95,755,481
					-	-			5,829,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	109,335,000	-	109,335,000	96,585,000	421,216	90,755,481
					-	-			5,829,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	-	5,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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	
					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)
				資本門合計	114,335,000	-	114,335,000	101,585,000	421,216	95,755,481
					-	-			5,829,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	324,554,000	-	324,554,000	300,907,000	14,410,922	155,282,780
					-	-			145,624,220	
					-	-			-	21,787,414
					-	-			-	-
06				7614651060000 公務人員退休及撫卹給付	12,505,515	-	12,505,515	12,505,515	1,385,717	-
					-	-			12,505,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7614651060100 公務人員退休及撫卹給付	12,505,515	-	12,505,515	12,505,515	1,385,717	-
					-	-			12,505,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	12,361,515	-	12,361,515	12,361,515	1,385,717	-
					-	-			12,361,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-			144,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				8914651040000 公務人員各項補助	1,258,340	-	1,258,340	1,258,340	-	-
					-	-			1,258,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8914651040100 公務人員各項補助	1,258,340	-	1,258,340	1,258,340	-	-
					-	-			1,258,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/12/1

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目					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)
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		
					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)		
			10	100000 人事費	1,258,340	-	1,258,340	1,258,340	-	-	
					-	-			1,258,340	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				8914651060000 災害準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	126	
					-	-			499,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8914651060100 災害準備金	500,000	-	500,000	500,000	-	126	
					-	-			499,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	500,000	-	500,000	500,000	-	126	
					-	-			499,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	14,263,855	-	14,263,855	14,263,855	1,385,717	126	
					-	-			14,263,729	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	338,817,855	-	338,817,855	315,170,855	15,796,639	155,282,906	
					-	-			159,887,949	-	
					-	-			-	21,787,414	
					-	-			-	-	