

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)
01				5914651010000 一般行政	116,495,000	-	116,495,000	106,238,000	6,930,938	18,333,273
					-	-			87,904,727	
					-	-			-	22,924
					-	-			-	
	01			5914651010100 行政管理	116,495,000	-	116,495,000	106,238,000	6,930,938	18,333,273
					-	-			87,904,727	
					-	-			-	22,924
					-	-			-	
			10	100000 人事費	94,889,000	-	94,889,000	87,000,000	5,489,386	15,407,861
					-	-			71,592,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	21,606,000	-	21,606,000	19,238,000	1,441,552	2,925,412
					-	-			16,312,588	
					-	-			-	22,924
					-	-			-	
46				5914651460000 市場攤販管理	93,724,000	-	93,724,000	61,727,000	5,681,877	23,826,732
					-	-			37,900,268	
					-	-			-	208,783
					-	-			-	
	01			5914651460100 市場管理	93,724,000	-	93,724,000	61,727,000	5,681,877	23,826,732
					-	-			37,900,268	
					-	-			-	208,783
					-	-			-	
		01		5914651460101 市場行銷管理	64,476,000	-	64,476,000	39,535,000	2,365,848	15,982,132
					-	-			23,552,868	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	63,776,000	-	63,776,000	38,835,000	2,326,516	15,500,164
					-	-			23,334,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/6

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	39,332	481,968
					-	-			218,032	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5914651460102 市場經營管理	29,248,000	-	29,248,000	22,192,000	3,316,029	7,844,600
					-	-			14,347,400	
					-	-			-	208,783
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	29,248,000	-	29,248,000	22,192,000	3,316,029	7,844,600
					-	-			14,347,400	
					-	-			-	208,783
					-	-			-	-
				經常門合計	210,219,000	-	210,219,000	167,965,000	12,612,815	42,160,005
					-	-			125,804,995	
					-	-			-	231,707
					-	-			-	-
90				5914651900000 一般建築及設備	114,335,000	-	114,335,000	83,985,000	2,952,528	78,576,697
					-	-			5,408,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5914651900100 建築及設備*	114,335,000	-	114,335,000	83,985,000	2,952,528	78,576,697
					-	-			5,408,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	109,335,000	-	109,335,000	79,985,000	2,952,528	74,576,697
					-	-			5,408,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	5,000,000	-	5,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/11/6

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第5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	83,985,000	2,952,528	78,576,697
					-	-			5,408,303	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				經資門合計	324,554,000	-	324,554,000	251,950,000	15,565,343	120,736,702
					-	-			131,213,298	
					-	-			-	231,707
					-	-			-	
06				7614651060000 公務人員退休及撫卹給付	11,119,798	-	11,119,798	11,119,798	992,305	-
					-	-			11,119,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7614651060100 公務人員退休及撫卹給付	11,119,798	-	11,119,798	11,119,798	992,305	-
					-	-			11,119,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		100000 人事費	10,975,798	-	10,975,798	10,975,798	992,305	-
					-	-			10,975,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		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	385,600	-
					-	-			1,258,340	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			8914651040100 公務人員各項補助	1,258,340	-	1,258,340	1,258,340	385,600	-
					-	-			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：112/11/6

臺南市市場處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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	385,600	-	
					-	-			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	12,878,138	-	12,878,138	12,878,138	1,377,905	126	
					-	-			12,878,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	337,432,138	-	337,432,138	264,828,138	16,943,248	120,736,828	
					-	-			144,091,310	-	
					-	-			-	231,707	
					-	-			-	-	