

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第15頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	109,055,000	-	109,055,000	99,333,000	7,486,269	10,228,976
					-	-			89,104,024	
					-	-			-	105,277
					-	-				
	01			行政管理	109,055,000	-	109,055,000	99,333,000	7,486,269	10,228,976
					-	-			89,104,024	
					-	-			-	105,277
					-	-				
			01	人事費	89,827,000	-	89,827,000	82,202,000	6,075,295	7,945,162
					-	-			74,256,838	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,228,000	-	19,228,000	17,131,000	1,410,974	2,283,814
					-	-			14,847,186	
					-	-			-	105,277
					-	-				
46				市場攤販管理	78,400,000	697,000	79,097,000	63,221,000	3,871,308	30,181,963
					-	-			33,039,037	
					-	-			-	694,933
					-	-				
	01			市場管理	78,400,000	697,000	79,097,000	63,221,000	3,871,308	30,181,963
					-	-			33,039,037	
					-	-			-	694,933
					-	-				
		01		市場行銷管理	57,608,000	-	57,608,000	48,950,000	1,384,025	26,028,994
					-	-			22,921,006	
					-	-			-	132,040
					-	-				
			02	業務費	56,908,000	-	56,908,000	48,370,000	1,314,025	25,981,579
					-	-			22,388,421	
					-	-			-	132,040
					-	-				
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	580,000	70,000	47,415

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/7

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第16頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		532,585		
					-	-		-	-	
					-	-				
		02		市場經營管理	20,792,000	697,000	21,489,000	14,271,000	2,487,283	4,152,969
					-	-			10,118,031	
					-	-			-	562,893
					-	-				
			02	業務費	20,792,000	697,000	21,489,000	14,271,000	2,487,283	4,152,969
					-	-			10,118,031	
					-	-			-	562,893
					-	-				
				經常門合計	187,455,000	697,000	188,152,000	162,554,000	11,357,577	40,410,939
					-	-			122,143,061	
					-	-			-	800,210
					-	-				
90				一般建築及設備	37,491,000	384,000	37,875,000	27,509,000	1,132,637	19,573,762
					-	-			7,935,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			建築及設備*	37,491,000	384,000	37,875,000	27,509,000	1,132,637	19,573,762
					-	-			7,935,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			03	設備及投資*	37,491,000	384,000	37,875,000	27,509,000	1,132,637	19,573,762
					-	-			7,935,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	37,491,000	384,000	37,875,000	27,509,000	1,132,637	19,573,762
					-	-			7,935,238	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	224,946,000	1,081,000	226,027,000	190,063,000	12,490,214	59,984,701
					-	-			130,078,299	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/7

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第17頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	800, 210	
					-	-				
01				公務人員退休給付	12, 485, 221	-	12, 485, 221	12, 485, 221	1, 035, 309	-
					-	-		12, 485, 221		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員退休給付	12, 485, 221	-	12, 485, 221	12, 485, 221	1, 035, 309	-
					-	-		12, 485, 221		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	12, 341, 221	-	12, 341, 221	12, 341, 221	1, 035, 309	-
					-	-		12, 341, 221		
					-	-		-	-	
					-	-				
			04	獎補助費	144, 000	-	144, 000	144, 000	-	-
					-	-		144, 000		
					-	-		-	-	
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	31, 074	-	31, 074	31, 074	2, 825	-
					-	-		31, 074		
					-	-		-	-	
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	31, 074	-	31, 074	31, 074	2, 825	-
					-	-		31, 074		
					-	-		-	-	
					-	-				
			01	人事費	31, 074	-	31, 074	31, 074	2, 825	-
					-	-		31, 074		
					-	-		-	-	
					-	-				
04				公務人員各項補助	1, 578, 781	-	1, 578, 781	1, 578, 781	512, 210	-
					-	-		1, 578, 781		
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/11/7

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第18頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
	01			公務人員各項補助	1,578,781	-	1,578,781	1,578,781	512,210	-
					-	-			1,578,781	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	1,578,781	-	1,578,781	1,578,781	512,210	-
					-	-			1,578,781	
					-	-			-	-
					-	-				
06				災害準備金	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,450,000	-	1,450,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	15,545,076	-	15,545,076	14,095,076	1,550,344	-
					-	-			14,095,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	240,491,076	1,081,000	241,572,076	204,158,076	14,040,558	59,984,701
					-	-			144,173,375	
					-	-			-	800,210
					-	-				