

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第15頁

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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	109,055,000	-	109,055,000	106,997,000	7,732,558	10,160,418
					-	-			96,836,582	
					-	-			-	97,193
					-	-			-	
	01			行政管理	109,055,000	-	109,055,000	106,997,000	7,732,558	10,160,418
					-	-			96,836,582	
					-	-			-	97,193
					-	-			-	
			01	人事費	89,827,000	-	89,827,000	88,296,000	6,140,419	7,898,743
					-	-			80,397,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	19,228,000	-	19,228,000	18,701,000	1,592,139	2,261,675
					-	-			16,439,325	
					-	-			-	97,193
					-	-			-	
46				市場攤販管理	78,400,000	697,000	79,097,000	69,812,000	3,291,754	33,481,209
					-	-			36,330,791	
					-	-			-	23,737,298
					-	-			-	
	01			市場管理	78,400,000	697,000	79,097,000	69,812,000	3,291,754	33,481,209
					-	-			36,330,791	
					-	-			-	23,737,298
					-	-			-	
			01	市場行銷管理	57,608,000	-	57,608,000	53,076,000	2,118,831	28,036,163
					-	-			25,039,837	
					-	-			-	23,404,116
					-	-			-	
			02	業務費	56,908,000	-	56,908,000	52,438,000	2,098,831	27,950,748
					-	-			24,487,252	
					-	-			-	23,404,116

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第16頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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)	備註(預付款)
					-	-					
		04		獎補助費	700,000	-	700,000	638,000	20,000	85,415	
					-	-		552,585			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		市場經營管理	20,792,000	697,000	21,489,000	16,736,000	1,172,923	5,445,046	
					-	-		11,290,954			
					-	-		-	333,182		
					-	-		-	-		
		02		業務費	20,792,000	697,000	21,489,000	16,736,000	1,172,923	5,445,046	
					-	-		11,290,954			
					-	-		-	333,182		
					-	-		-	-		
				經常門合計	187,455,000	697,000	188,152,000	176,809,000	11,024,312	43,641,627	
					-	-		133,167,373			
					-	-		-	23,834,491		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	37,491,000	384,000	37,875,000	34,117,000	2,775,921	23,405,841	
					-	-		10,711,159			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		01		建築及設備*	37,491,000	384,000	37,875,000	34,117,000	2,775,921	23,405,841	
					-	-		10,711,159			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	37,491,000	384,000	37,875,000	34,117,000	2,775,921	23,405,841	
					-	-		10,711,159			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	37,491,000	384,000	37,875,000	34,117,000	2,775,921	23,405,841	
					-	-		10,711,159			

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第17頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-		-	-	
				經費門合計	224,946,000	1,081,000	226,027,000	210,926,000	13,800,233	67,047,468
					-	-		143,878,532		
					-	-		-	23,834,491	
01				公務人員退休給付	13,523,366	-	13,523,366	13,523,366	1,038,145	-
					-	-		13,523,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休給付	13,523,366	-	13,523,366	13,523,366	1,038,145	-
					-	-		13,523,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	13,379,366	-	13,379,366	13,379,366	1,038,145	-
					-	-		13,379,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	144,000	-	144,000	144,000	-	-
					-	-		144,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				公務人員撫卹給付	33,899	-	33,899	33,899	2,825	-
					-	-		33,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員撫卹給付	33,899	-	33,899	33,899	2,825	-
					-	-		33,899		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			人事費	33,899	-	33,899	33,899	2,825	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第19頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
				總計	241,032,046	1,081,000	242,113,046	226,812,046	14,841,203	67,797,468
					-	-			159,014,578	
					-	-			-	23,834,491
					-	-				