

臺南市市場處
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第12頁

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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
01				一般行政	109,055,000	-	109,055,000	52,249,000	8,897,487	9,635,528
					-	-			42,613,472	
					-	-			-	50,644
					-	-				
	01			行政管理	109,055,000	-	109,055,000	52,249,000	8,897,487	9,635,528
					-	-			42,613,472	
					-	-			-	50,644
					-	-				
			01	人事費	89,827,000	-	89,827,000	44,718,000	7,479,432	8,806,638
					-	-			35,911,362	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	19,228,000	-	19,228,000	7,531,000	1,418,055	828,890
					-	-			6,702,110	
					-	-			-	50,644
					-	-				
46				市場攤販管理	78,400,000	-	78,400,000	9,452,000	1,567,750	4,750,363
					-	-			4,701,637	
					-	-			-	390,157
					-	-				
	01			市場管理	78,400,000	-	78,400,000	9,452,000	1,567,750	4,750,363
					-	-			4,701,637	
					-	-			-	390,157
					-	-				
		01		市場行銷管理	57,608,000	-	57,608,000	5,300,000	743,147	3,166,618
					-	-			2,133,382	
					-	-			-	-
					-	-				
			02	業務費	56,908,000	-	56,908,000	5,068,000	693,147	2,984,618
					-	-			2,083,382	
					-	-			-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第13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					
					-	-					
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	232,000	50,000	182,000	
					-	-			50,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		市場經營管理	20,792,000	-	20,792,000	4,152,000	824,603	1,583,745	
					-	-			2,568,255		
					-	-			-	390,157	
					-	-					
			02	業務費	20,792,000	-	20,792,000	4,152,000	824,603	1,583,745	
					-	-			2,568,255		
					-	-			-	390,157	
					-	-					
				經常門合計	187,455,000	-	187,455,000	61,701,000	10,465,237	14,385,891	
					-	-			47,315,109		
					-	-			-	440,801	
					-	-					
90				一般建築及設備	37,491,000	-	37,491,000	2,465,000	347,808	1,901,297	
					-	-			563,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			建築及設備*	37,491,000	-	37,491,000	2,465,000	347,808	1,901,297	
					-	-			563,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
			03	設備及投資*	37,491,000	-	37,491,000	2,465,000	347,808	1,901,297	
					-	-			563,703		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	37,491,000	-	37,491,000	2,465,000	347,808	1,901,297	
					-	-			563,703		

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第14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					
					-	-		-	-		
				經資門合計	224,946,000	-	224,946,000	64,166,000	10,813,045	16,287,188	
					-	-			47,878,812		
					-	-			-	440,801	
					-	-					
01				公務人員退休給付	5,774,377	-	5,774,377	5,774,377	1,008,041	-	
					-	-			5,774,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休給付	5,774,377	-	5,774,377	5,774,377	1,008,041	-	
					-	-			5,774,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	5,726,377	-	5,726,377	5,726,377	1,008,041	-	
					-	-			5,726,377		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-	
					-	-			48,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				公務人員各項補助	811,086	-	811,086	811,086	595,611	-	
					-	-			811,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員各項補助	811,086	-	811,086	811,086	595,611	-	
					-	-			811,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人事費	811,086	-	811,086	811,086	595,611	-	

臺南市市場處
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		811,086		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	6,585,463	-	6,585,463	6,585,463	1,603,652	-
					-	-		6,585,463		-
					-	-		-		-
					-	-				
				總計	231,531,463	-	231,531,463	70,751,463	12,416,697	16,287,188
					-	-			54,464,275	
					-	-			-	440,801
					-	-				