

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國104年9月30日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	68,959,852	68,980,426	-20,574	-0.03%	保管款	2-2-1000	68,539,785	68,465,876	73,909	0.11%
可支庫款	2-1-0500	38,920,056	32,338,970	6,581,086	20.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	14,031,856	16,673,447	-2,641,591	-15.84%	代收款	2-2-1300	420,067	514,550	-94,483	-18.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	400,288	488,855	-88,567	-18.12%	歲出預算數	2-2-1900	88,381,000	105,096,000	-16,715,000	-15.90%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出分配數	2-2-2000	179,416,928	162,258,140	17,158,788	10.57%
預計支用數	2-1-2000	88,381,000	105,096,000	-16,715,000	-15.90%	應付歲出款	2-2-2300	13,561,482	16,198,114	-2,636,632	-16.28%
經費支出	2-1-2100	140,096,584	129,430,315	10,666,269	8.24%	應付歲出保留款	2-2-2400	470,374	475,333	-4,959	-1.04%
保管有價證券	2-1-2300	991,892	991,892	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	203,000	203,000	0	
合 計		351,984,528	354,202,905	-2,218,377	-0.63%	合 計		351,984,528	354,202,905	-2,218,377	-0.63%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市市場處
經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30日止

頁數：第8頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	115,041,000	-	-	-	96,823,000			7,034,971	-	13,334,639
					-	-	-	115,041,000				83,488,361	-	35,766
	01			行政管理	115,041,000	-	-	-	96,823,000			7,034,971	-	13,334,639
					-	-	-	115,041,000				83,488,361	-	35,766
		01		人事費	95,942,000	-	-	-	80,437,000			5,689,858	-	10,279,671
					-	-	-	95,942,000				70,157,329	-	-
		02		業務費	19,099,000	-	-	-	16,386,000			1,345,113	-	3,054,968
					-	-	-	19,099,000				13,331,032	-	35,766
46				市場攤販管理	75,886,000	-	-	-	39,463,000			2,857,302	-	6,299,213
					-	-	-	75,886,000				33,163,787	-	364,522
	01			市場管理	75,886,000	-	-	-	39,463,000			2,857,302	-	6,299,213
					-	-	-	75,886,000				33,163,787	-	364,522
		01		市場行銷管理	56,758,000	-	-	-	27,591,000			1,757,889	-	2,755,660
					-	-	-	56,758,000				24,835,340	-	137,500
		02		業務費	56,158,000	-	-	-	27,141,000			1,757,889	-	2,505,660
					-	-	-	56,158,000				24,635,340	-	137,500
		04		獎補助費	600,000	-	-	-	450,000			-	-	250,000
					-	-	-	600,000				200,000	-	-
		02		市場經營管理	19,128,000	-	-	-	11,872,000			1,099,413	-	3,543,553
					-	-	-	19,128,000				8,328,447	-	227,022
		02		業務費	19,128,000	-	-	-	11,872,000			1,099,413	-	3,543,553
					-	-	-	19,128,000				8,328,447	-	227,022
				經常門合計	190,927,000	-	-	-	136,286,000			9,892,273	-	19,633,852
					-	-	-	190,927,000				116,652,148	-	400,288
90				一般建築及設備	65,561,000	-	-	-	31,821,000			330,208	-	19,686,492
					-	-	-	65,561,000				12,134,508	-	-
	01			建築及設備	65,561,000	-	-	-	31,821,000			330,208	-	19,686,492
					-	-	-	65,561,000				12,134,508	-	-
		03		設備及投資	65,561,000	-	-	-	31,821,000			330,208	-	19,686,492
					-	-	-	65,561,000				12,134,508	-	-
				資本門合計	65,561,000	-	-	-	31,821,000			330,208	-	19,686,492
					-	-	-	65,561,000				12,134,508	-	-
				經資門合計	256,488,000	-	-	-	168,107,000			10,222,481	-	39,320,344
					-	-	-	256,488,000				128,786,656	-	400,288
01				公務人員退休給付	10,673,378	-	-	-	10,673,378			443,788	-	-
					-	-	-	10,673,378				10,673,378	-	-
	01			公務人員退休給付	10,673,378	-	-	-	10,673,378			443,788	-	-
					-	-	-	10,673,378				10,673,378	-	-
		01		人事費	10,485,378	-	-	-	10,485,378			379,788	-	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國104年9月1日起至104年9月30日止

頁數：第9頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	10,485,378				10,485,378	-	-
			04	獎補助費	188,000	-	-	-	188,000			64,000	-	-
					-	-	-	188,000				188,000	-	-
04				公務人員各項補助	636,550	-	-	-	636,550			-	-	-
					-	-	-	636,550				636,550	-	-
	01			公務人員各項補助	636,550	-	-	-	636,550			-	-	-
					-	-	-	636,550				636,550	-	-
			01	人事費	636,550	-	-	-	636,550			-	-	-
					-	-	-	636,550				636,550	-	-
				統籌科目合計	11,309,928	-	-	-	11,309,928			443,788	-	-
					-	-	-	11,309,928				11,309,928	-	-
				總計	267,797,928	-	-	-	179,416,928			10,666,269	-	39,320,344
					-	-	-	267,797,928				140,096,584	-	400,288