

臺南市市場處
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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	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				一般行政	109,055,000	-	109,055,000	109,055,000	9,900,103	2,177,440
					-	-			106,736,685	
					-	-			140,875	-
					-	-			-	
	01			行政管理	109,055,000	-	109,055,000	109,055,000	9,900,103	2,177,440
					-	-			106,736,685	
					-	-			140,875	-
					-	-			-	
			01	人事費	89,827,000	-	89,827,000	89,827,000	7,546,289	1,883,454
					-	-			87,943,546	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	19,228,000	-	19,228,000	19,228,000	2,353,814	293,986
					-	-			18,793,139	
					-	-			140,875	-
					-	-			-	
46				市場攤販管理	78,400,000	697,000	79,097,000	79,097,000	33,334,896	4,646,317
					-	-			69,665,687	
					-	-			1,087,700	-
					-	-			3,697,296	
	01			市場管理	78,400,000	697,000	79,097,000	79,097,000	33,334,896	4,646,317
					-	-			69,665,687	
					-	-			1,087,700	-
					-	-			3,697,296	
		01		市場行銷管理	57,608,000	-	57,608,000	57,608,000	29,051,934	3,021,229
					-	-			54,091,771	
					-	-			495,000	-
					-	-			-	
			02	業務費	56,908,000	-	56,908,000	56,908,000	29,011,934	2,913,814
					-	-			53,499,186	
					-	-			495,000	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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		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)	
					-	-			-		
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	700,000	40,000	107,415	
					-	-			592,585		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		市場經營管理	20,792,000	697,000	21,489,000	21,489,000	4,282,962	1,625,088	
					-	-			15,573,916		
					-	-			592,700	-	
					-	-			3,697,296		
			02	業務費	20,792,000	697,000	21,489,000	21,489,000	4,282,962	1,625,088	
					-	-			15,573,916		
					-	-			592,700	-	
					-	-			3,697,296		
				經常門合計	187,455,000	697,000	188,152,000	188,152,000	43,234,999	6,823,757	
					-	-			176,402,372		
					-	-			1,228,575	-	
					-	-			3,697,296		
90				一般建築及設備	37,491,000	384,000	37,875,000	37,875,000	13,225,413	3,093,350	
					-	-			23,936,572		
					-	-			7,845,078	-	
					-	-			3,000,000		
	01			建築及設備*	37,491,000	384,000	37,875,000	37,875,000	13,225,413	3,093,350	
					-	-			23,936,572		
					-	-			7,845,078	-	
					-	-			3,000,000		
			03	設備及投資*	37,491,000	384,000	37,875,000	37,875,000	13,225,413	3,093,350	
					-	-			23,936,572		
					-	-			7,845,078	-	
					-	-			3,000,000		
				資本門合計	37,491,000	384,000	37,875,000	37,875,000	13,225,413	3,093,350	
					-	-			23,936,572		

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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		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)		
					-	-			7,845,078	-	
					-	-			3,000,000		
				經資門合計	224,946,000	1,081,000	226,027,000	226,027,000	56,460,412	9,917,107	
					-	-			200,338,944		
					-	-			9,073,653	-	
					-	-			6,697,296		
01				公務人員退休給付	17,701,551	-	17,701,551	17,701,551	4,178,185	-	
					-	-			17,701,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員退休給付	17,701,551	-	17,701,551	17,701,551	4,178,185	-	
					-	-			17,701,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	17,557,551	-	17,557,551	17,557,551	4,178,185	-	
					-	-			17,557,551		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			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	-	-	
					-	-			33,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			公務人員撫卹給付	33,899	-	33,899	33,899	-	-	
					-	-			33,899		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			01	人事費	33,899	-	33,899	33,899	-	-	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12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	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)
					-	-			33,899	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				公務人員各項補助	1,578,781	-	1,578,781	1,578,781	-	-
					-	-			1,578,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,578,781	-	1,578,781	1,578,781	-	-
					-	-			1,578,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,578,781	-	1,578,781	1,578,781	-	-
					-	-			1,578,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	950,000	-	950,000	950,000	865,626	84,374
					-	-			865,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	950,000	-	950,000	950,000	865,626	84,374
					-	-			865,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	950,000	-	950,000	950,000	865,626	84,374
					-	-			865,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	20,264,231	-	20,264,231	20,264,231	5,043,811	84,374
					-	-			20,179,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市市場處
經費累計表

中華民國107年1月1日至107年12月31日

頁數：第19頁

科 目					預 算 數			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			截至本月止 累計分配數 (1)	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)						
				總計	245,210,231	1,081,000	246,291,231	246,291,231	61,504,223	10,001,481	
					-	-			220,518,801		
					-	-			9,073,653	-	
					-	-			6,697,296		