

臺南市市場處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第13頁

科 目					預 算 數			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	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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	110,005,000	-	110,005,000	33,297,000	6,992,299	6,151,726	
					-	-			27,145,274		
					-	-			-	111,801	
					-	-					
	01			行政管理	110,005,000	-	110,005,000	33,297,000	6,992,299	6,151,726	
					-	-			27,145,274		
					-	-			-	111,801	
					-	-					
			01	人事費	90,012,000	-	90,012,000	28,966,000	5,353,769	6,037,992	
					-	-			22,928,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	19,993,000	-	19,993,000	4,331,000	1,638,530	113,734	
					-	-			4,217,266		
					-	-			-	111,801	
					-	-					
46				市場攤販管理	123,910,000	-	123,910,000	12,646,000	7,828,647	4,142,450	
					-	-			8,503,550		
					-	-			-	202,186	
					-	-					
	01			市場管理	123,910,000	-	123,910,000	12,646,000	7,828,647	4,142,450	
					-	-			8,503,550		
					-	-			-	202,186	
					-	-					
		01		市場行銷管理	57,208,000	-	57,208,000	1,340,000	109,412	1,103,163	
					-	-			236,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	56,508,000	-	56,508,000	1,260,000	109,412	1,023,163	
					-	-			236,837		
					-	-			-		

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	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		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			
					-	-			
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	80,000	80,000
					-	-		-	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		市場經營管理	66,702,000	-	66,702,000	11,306,000	3,039,287
					-	-		7,719,235	
					-	-		8,266,713	
					-	-		-	202,186
					-	-		-	-
			02	業務費	66,702,000	-	66,702,000	11,306,000	3,039,287
					-	-		7,719,235	
					-	-		8,266,713	
					-	-		-	202,186
					-	-		-	-
				經常門合計	233,915,000	-	233,915,000	45,943,000	10,294,176
					-	-		14,820,946	
					-	-		35,648,824	
					-	-		-	313,987
					-	-		-	-
90				一般建築及設備	49,631,000	-	49,631,000	620,000	405,882
					-	-		127,118	
					-	-		214,118	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			建築及設備*	49,631,000	-	49,631,000	620,000	405,882
					-	-		127,118	
					-	-		214,118	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資*	49,631,000	-	49,631,000	620,000	405,882
					-	-		127,118	
					-	-		214,118	
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				資本門合計	49,631,000	-	49,631,000	620,000	405,882
					-	-		127,118	
					-	-		214,118	

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
				經資門合計	283,546,000	-	283,546,000	46,563,000	14,948,064	10,700,058
					-	-			35,862,942	
					-	-			-	313,987
					-	-				
01				公務人員退休給付	2,690,684	-	2,690,684	2,690,684	657,631	-
					-	-			2,690,684	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員退休給付	2,690,684	-	2,690,684	2,690,684	657,631	-
					-	-			2,690,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	2,642,684	-	2,642,684	2,642,684	657,631	-
					-	-			2,642,684	
					-	-			-	-
					-	-				
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				公務人員撫卹給付	8,475	-	8,475	8,475	2,825	-
					-	-			8,475	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			公務人員撫卹給付	8,475	-	8,475	8,475	2,825	-
					-	-			8,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	8,475	-	8,475	8,475	2,825	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		8,475		
					-	-		-	-	
					-	-				
04				公務人員各項補助	95,025	-	95,025	95,025	-	-
					-	-		95,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	95,025	-	95,025	95,025	-	-
					-	-		95,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	95,025	-	95,025	95,025	-	-
					-	-		95,025		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	2,794,184	-	2,794,184	2,794,184	660,456	-
					-	-		2,794,184		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	286,340,184	-	286,340,184	49,357,184	15,608,520	10,700,058
					-	-			38,657,126	
					-	-			-	313,987
					-	-				