

臺南市市場處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第16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)	備註(預付款)
01				一般行政	110,005,000	-	110,005,000	48,876,000	8,523,529	6,258,508
					-	-			42,617,492	
					-	-			-	129,150
					-	-			-	
	01			行政管理	110,005,000	-	110,005,000	48,876,000	8,523,529	6,258,508
					-	-			42,617,492	
					-	-			-	129,150
					-	-			-	
			01	人事費	90,012,000	-	90,012,000	41,486,000	7,242,825	5,186,322
					-	-			36,299,678	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	19,993,000	-	19,993,000	7,390,000	1,280,704	1,072,186
					-	-			6,317,814	
					-	-			-	129,150
					-	-			-	
46				市場攤販管理	123,910,000	-	123,910,000	26,301,000	2,133,956	12,498,827
					-	-			13,802,173	
					-	-			-	45,381
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			市場管理	123,910,000	-	123,910,000	26,301,000	2,133,956	12,498,827
					-	-			13,802,173	
					-	-			-	45,381
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	市場行銷管理	57,208,000	-	57,208,000	4,370,000	1,006,695	2,602,306
					-	-			1,767,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	56,508,000	-	56,508,000	4,150,000	966,695	2,422,306
					-	-			1,727,694	
					-	-			-	-

臺南市市場處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第17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									
			04	獎補助費	700,000	-	700,000	220,000	40,000	180,000
					-	-		40,000		
					-	-				
					-	-				
		02		市場經營管理	66,702,000	-	66,702,000	21,931,000	1,127,261	9,896,521
					-	-		12,034,479		
					-	-				45,381
					-	-				
		02		業務費	66,702,000	-	66,702,000	21,931,000	1,127,261	9,896,521
					-	-		12,034,479		
					-	-				45,381
					-	-				
				經常門合計	233,915,000	-	233,915,000	75,177,000	10,657,485	18,757,335
					-	-		56,419,665		
					-	-				174,531
					-	-				
90				一般建築及設備	49,631,000	-	49,631,000	5,596,000	2,331,403	2,962,592
					-	-		2,633,408		
					-	-				
					-	-				
		01		建築及設備*	49,631,000	-	49,631,000	5,596,000	2,331,403	2,962,592
					-	-		2,633,408		
					-	-				
					-	-				
		03		設備及投資*	49,631,000	-	49,631,000	5,596,000	2,331,403	2,962,592
					-	-		2,633,408		
					-	-				
					-	-				
				資本門合計	49,631,000	-	49,631,000	5,596,000	2,331,403	2,962,592
					-	-		2,633,408		

臺南市市場處
經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第18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				
					-	-		-	-	
				經資門合計	283,546,000	-	283,546,000	80,773,000	12,988,888	21,719,927
					-	-			59,053,073	
					-	-			-	174,531
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	4,766,268	-	4,766,268	4,766,268	1,054,382	-
					-	-			4,766,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	4,766,268	-	4,766,268	4,766,268	1,054,382	-
					-	-			4,766,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,718,268	-	4,718,268	4,718,268	1,054,382	-
					-	-			4,718,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	48,000	-	48,000	48,000	-	-
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員撫卹給付	14,125	-	14,125	14,125	2,825	-
					-	-			14,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	14,125	-	14,125	14,125	2,825	-
					-	-			14,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	14,125	-	14,125	14,125	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4月30日

頁數：第19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				
					-	-		14,125	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	645,005	-	645,005	645,005	495,500	-
					-	-		645,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	645,005	-	645,005	645,005	495,500	-
					-	-		645,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	645,005	-	645,005	645,005	495,500	-
					-	-		645,005	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,425,398	-	5,425,398	5,425,398	1,552,707	-
					-	-		5,425,398	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	288,971,398	-	288,971,398	86,198,398	14,541,595	21,719,927
					-	-		64,478,471	-	
					-	-		-	174,531	
					-	-		-	-	