

法定本

機關編號

14-651

臺南市市場處

中華民國 103 年度

(103 年 1 月 1 日至 103 年 12 月 31 日)

單位預算

臺南市市場處

目次

中華民國 103 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 5 頁
乙、主要表	
1、歲入來源別預算表	第 7 頁至第 8 頁
2、歲出機關別預算表	第 9 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1、歲入項目說明提要與預算明細表	第 11 頁至第 15 頁
2、歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 16 頁至第 23 頁
3、歲出用途別科目分析表	第 24 頁至第 24 頁
4、資本支出分析表	第 25 頁至第 25 頁
5、人事費彙計表	第 26 頁至第 26 頁
6、人事費分析表	第 27 頁至第 27 頁
7、約聘僱人員費用分析表	第 28 頁至第 28 頁
8、公務車輛明細表	第 29 頁至第 30 頁
9、歲出按職能經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁

預算總說明

臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 103 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要執掌：掌理全市市場營運管理規劃、建物與設備等工程及協助相關業務、獎勵投資市場輔導、零星攤販、攤販集中場及夜市之輔導管理等事項。

(二) 內部分層業務：

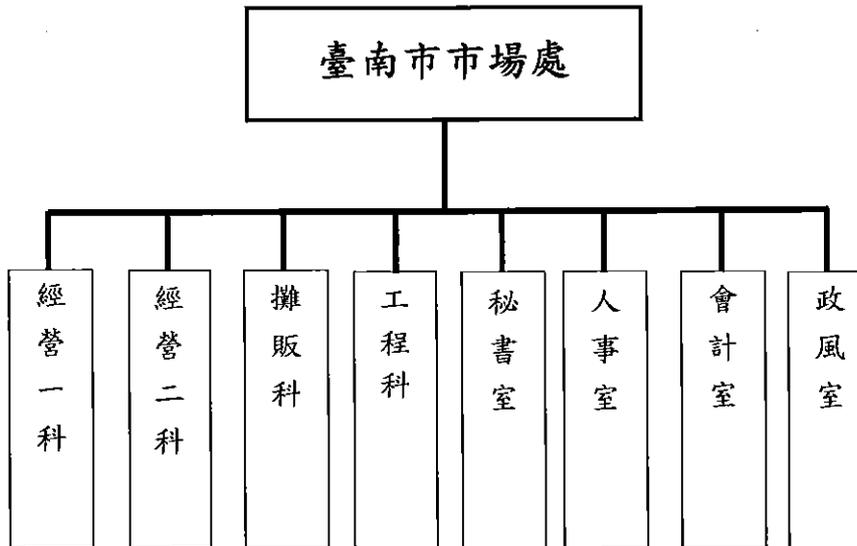
1. 經營一科：本市曾文溪以南二十個行政區域市場營運管理規劃、民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫、報告彙編、市場自治會組織成立與輔導管理、行銷傳統零售市場、獎勵投資市場輔導管理及市場閒置空間轉型活化等事項。
2. 經營二科：本市曾文溪以北十七個行政區域市場營運管理規劃、民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫、報告彙編、市場自治會組織成立與輔導管理、行銷傳統零售市場、獎勵投資市場輔導管理及市場閒置空間轉型活化等事項。
3. 攤販科：零星攤販、攤販集中場與夜市之輔導、營業秩序督導、場地環境衛生維護與食品衛生檢查之協調、稽核、自理組織輔導事項、攤販資料建置及攤位攤販集中場規劃作業等事項。
4. 工程科：市場、攤販集中場之建物整修、改建與設備工程、零星修繕與緊急維修、機電工程、消防安全之整修工程、維護保養及管理等事項。
5. 秘書室：掌理文書、研考、法制、印信、檔案、事務、出納、公有財產管理、公共關係、新聞聯繫、各項採購之發包、訂約事宜及不屬其他各科室事項。
6. 人事室：依法辦理任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。
7. 會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。
8. 政風室：依法辦理風紀監督等政風事項。

(三) 組織系統表：圖示

(四) 員額編制表：表列

臺南市市場處
預算總說明
中華民國 103 年度

臺南市市場處組織系統



員 額 編 制 表

類別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算員額比較增減
職員	67	67	67	0
約聘僱人員	7	7	7	0
技工	8	8	9	-1
工友	35	35	38	-3
駐衛警	2	2	2	0
合計	119	119	123	-4

臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 103 年 度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：預算數 0 元，追加預算數 45,194,000 元，合計 45,194,000 元，決算數 83,260,078 元，超收 38,066,078 元。
2. 歲出部分：預算數 0 元，追加預算數 183,535,851 元，合計 183,535,851 元，決算數 170,988,654 元，賸餘 12,547,197 元。

(二)上年度已過期間(102 年 1 月至 102 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 150,210,000 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 75,383,000 元，執行數 55,173,636 元，占預算數 36.73%，占分配數 73.19%，短收 20,209,364 元，短收率 26.81%。
2. 歲出部分：預算數 237,888,370 元，截至 102 年 6 月 30 日止預算分配數 117,246,370 元，執行數 89,479,956 元，占預算數 37.61%，占分配數 76.32%，已分配尚未執行數 27,766,414 元，約 23.68%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 歲入部分：各公有零售市場場地設施使用費收入及其他收入均依照有關規定隨時徵收繳庫。
2. 歲出部分：辦理本市三十七個行政區域市場營運管理規劃、民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫、報告彙編、民眾陳情案與新聞稿發布、行銷傳統零售市場、獎勵投資市場輔導管理、攤販管理、攤販集中場及夜市之輔導管理等事項及市場公有建物與設備零星修繕與工程相關業務，創造較為舒適的購物環境，提高攤商經營意願，活絡市場商機。

(二)本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：本年度歲入預算 150,319,000 元，其中罰款及賠償收入 230,000 元、規費收入 134,204,000 元，財產收入 15,885,000 元。

臺南市市場處
預算總說明
中華民國 103 年度

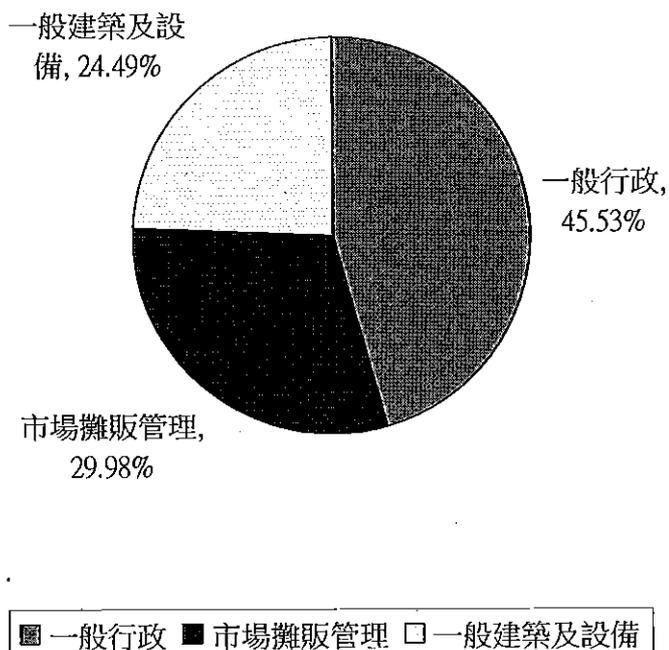
2. 歲出部分：本年度歲出預算 252,525,000 元，其中一般行政 114,980,000 元，市場攤販管理 75,711,000 元，一般建築及設備 61,834,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

103 年度歲出預算業務別統計表

業務計畫	預算數	百分比
1、一般行政	114,980,000	45.53
2、市場攤販管理	75,711,000	29.98
3、一般建築及設備	61,834,000	24.49
合計	252,525,000	100.00

103 年度歲出預算統計表



臺南市市場處
預算總說明
中華民國 103 年度

四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費用 96,696,000 元，各項業務費用 93,395,000 元，獎補助費 600,000 元，設備及投資 61,834,000 元，以上合計 252,525,000 元。

(本頁空白)

主 要 表

臺南市市場處
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	150,319	150,210	83,260	109	
				經常門合計	150,319	150,210	83,260	109	
02				03000000000	230	230	181	-	
	053			罰款及賠償收入					
				03146510000	230	230	181	-	
				臺南市市場處					
		01		03146510100	230	230	108	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03146510101	230	230	108	-	公有零售市場使用費逾期繳納滯納金230千元
				罰金罰鍰					
			02	03146510300	-	-	73	-	
				賠償收入					
			01	03146510301	-	-	73	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	134,204	138,586	49,589	-4,382	
				規費收入					
	051			04146510000	134,204	138,586	49,589	-4,382	
				臺南市市場處					
		01		04146510200	134,204	138,586	49,589	-4,382	
				使用規費收入					
			01	04146510213	134,204	138,586	49,589	-4,382	公有零售市場等場地設施使用費134,204千元
				場地設施使用費					
04				06000000000	15,885	11,394	33,490	4,491	
				財產收入					
	054			06146510000	15,885	11,394	33,490	4,491	
				臺南市市場處					
		01		06146510100	15,885	11,394	33,490	4,491	
				財產孳息					
			01	06146510101	107	627	2	-520	專戶存款利息10千元
				利息收入					
			02	06146510102	9,730	8,519	32,551	1,211	麻豆市五公有市場標租金延遲繳納利息收入97千元 台南市小北商場發展協會等佔用市場用地徵收土地使用補償金4,200千元 財團法人基督教靈糧世界佈道會台南靈糧堂租用虎尾寮市場二、三樓租金1,829千元 北元段348地號土地租金738千元 大旺市土地租金104千元
				租金收入					

臺南市市場處
歲入來源別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			03	06146510103 權利金	6,048	2,248	937	3,800	中華電信租用歸仁市場地下一樓租金60千元 中央市場地下一層及二層出租供停車場使用租金800千元 永康市場土地使用補償金36千元 白河區美食廣場、山產集貨場、零售市場土地使用補償金851千元 復興市場郡王段14、14-1土地使用補償金97千元 東原市場店鋪使用人使用租金226千元 佳里段1634-62地號土地租金8千元 六甲市場二、三樓出租租金781千元 崇義公有零售市場委託經營管理權利金6,048千元

臺南市市場處

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節					
14				252,525	231,539	168,812	20,986	
	002							
		01						
			01					
				0014000000				
				經濟發展局主管				
				00146510000	252,525	231,539	168,812	20,986
				臺南市市場處				
				61146510100	114,980	119,926	28,597	-4,946
				一般行政				
			01	61146510101	114,980	119,926	28,597	-4,946
				行政管理				
								一、本科目包括行政管理
								二、本年度預算數包括： 人事費96,696千元 業務費18,284千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,946千元 減列 人事費4,606千元 減列 業務費340千元
		02						
			01					
				61146514600	75,711	74,953	117,847	758
				市場攤販管理				
				61146514601	75,711	74,953	117,847	758
				市場管理				
								一、本科目包括市場管理
								二、本年度預算數包括： 業務費75,111千元 獎補助費600千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 758千元 增列 業務費398千元 增列 獎補助費360千元
		03						
			01					
				61146519000	61,834	36,660	22,368	25,174
				一般建築及設備				
			01	61146519001	61,834	36,660	22,368	25,174
				建築及設備				
								一、本科目包括建築及設備
								二、本年度預算數包括： 設備及投資61,834千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 25,174千元 增列 設備及投資25,174千元

(本頁空白)

附 屬 表

臺南市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	來源別子目及細目編號		03146510101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	230千元
	歲入項目說明	一.項目內容：罰金罰鍰 二.法令依據：零售市場管理條例					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計 03146510101 罰金罰鍰	年	1	230,000	230,000	230,000	公有零售市場使用費逾期繳納滯納金	

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

臺南市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入 — 場地設施使用費	來源別子目及 細目編號	04146510213 使用規費收入-場地設 施使用費	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	134,204千元	使用規費收入 — 場地設施使用費	
	歲入項目 說明	<p>一.項目內容：全市公有零售市場63處，臨時攤販集中3處場地設施使用費</p> <p>二.法令依據：零售市場管理條例</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計					134,204,000			
	04146510213 場地設施使用費	年	1	134,204,000	134,204,000	公有零售市場等場地設施使用費		

臺南市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 利息收入	來源別子目及 細目編號	06146510101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	107千元	財產孳息 利息收入
	歲入 項目 說明	一.項目內容：公庫存款利息、市場租金延遲繳納利息收入 二.法令依據：民法相關規定、依據92年度協議及法院判決書辦理					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				107,000		
	06146510101 利息收入	年	1	10,000	10,000	公庫存款利息	
		年	1	97,000	97,000	麻豆市五公有市場標租金延遲繳納利息收入	

臺南市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息 租金收入	來源別子目及 細目編號	06146510102 財產孳息-租金收入	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	9,730千元	財產孳息 租金收入
	歲入項目說明	一.項目內容：徵收土地使用補償收入、租用市場、停車場租金收入 二.法令依據：臺南市政府經營臺南市有房地短期出租作業要點					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據		
合計				9,730,000			
06146510102 租金收入	年	1	4,200,000	4,200,000	台南市小北商場發展協會等佔用市場用地徵收土地使用補償金		
	年	1	1,829,000	1,829,000	財團法人基督教靈糧世界佈道會台南靈糧堂租用虎尾寮市場二、三樓租金		
	年	1	738,000	738,000	北元段348地號土地租金		
	年	1	104,000	104,000	大旺市土地租金		
	年	1	60,000	60,000	中華電信租用歸仁市場地下一樓租金		
	年	1	800,000	800,000	中央市場地下一層及二層出租供停車場使用租金		
	年	1	36,000	36,000	永康市場土地使用補償金		
	年	1	851,000	851,000	白河區美食廣場、山產集貨場、零售市場土地使用補償金		
	年	1	97,000	97,000	復興市場郡王段14、14-1土地使用補償金		
	年	1	226,000	226,000	東原市場店鋪使用人使用租金		
	年	1	8,000	8,000	佳里段1634-62地號土地租金		
	年	1	781,000	781,000	六甲市場二、三樓出租租金		

臺南市市場處

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金	來源別子目及細目編號	06146510103 財產孳息-權利金	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	6,048千元	財產孳息—權利金
	歲入項目說明	一.項目內容：崇義市場公辦民營公開招租收入 二.法令依據：臺南市公有零售市場委託經營管理辦法、公辦民營公開招租					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計 06146510103 權利金	年	1	6,048,000	6,048,000 6,048,000	崇義公有零售市場委託經營管理權利金	

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61146510101 一般行政-行政管理	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	114,980千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：一、辦理文書、研考、企劃、檔案、出納、採購、發包及不屬於其他各科、室之事項。 二、依法任免、獎懲、考核、員工福利、人員調訓、退休撫卹等人事管理事項。 三、依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。 四、依法辦理風紀監督等政風事項。</p> <p>二.預期成果：如期完成</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				114,980,000	市款114,980,000元	
	0100 人事費				96,696,000	市款96,696,000元	
	0103 法定編制人員待遇				50,789,703		
		年	1	50,789,703	50,789,703	職員待遇	
	0104 約聘僱人員待遇				2,763,017		
		年	1	2,763,017	2,763,017	約僱人員待遇	
	0105 技工及工友待遇				16,212,770		
		年	1	16,212,770	16,212,770	技工、工友待遇	
	0111 獎金				13,952,333		
		年	1	2,960,380	2,960,380	職員考績獎金	
		年	1	2,700,610	2,700,610	技工、工友考績獎金	
		年	1	5,920,733	5,920,733	職員年終獎金	
		年	1	2,025,475	2,025,475	技工、工友年終獎金	
		年	1	345,135	345,135	約僱人員年終獎金	
	0121 其他給與				1,904,000		
		年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助	
		年	1	688,000	688,000	技工、工友休假補助	
		年	1	112,000	112,000	約僱人員休假補助	

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0131 加班值班費				3,826,885	
	年	1	2,432,000	2,432,000	超時加班費
	年	1	1,057,300	1,057,300	職員不休假加班費
	年	1	337,585	337,585	技工、工友不休假加班費
0142 退休離職儲金				165,708	
	年	1	165,708	165,708	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				7,081,584	
	年	1	3,201,732	3,201,732	職員健保費
	年	1	880,596	880,596	技工、工友健保費
	年	1	151,284	151,284	約僱人員健保費
	年	1	1,564,152	1,564,152	職員公保費
	年	1	1,097,964	1,097,964	技工、工友勞保費
	年	1	185,856	185,856	約僱人員勞保費
0200 業務費				18,284,000	市款18,284,000元
0201 教育訓練費				33,000	
	年	1	33,000	33,000	現職員工參加專業訓練、研習等課程所需貼補學分費、教材、報名費、膳宿、交通等
0202 水電費				27,000	
	年x輛	1x1	27,000	27,000	電動汽車電費
0203 通訊費				600,000	
	年	1	180,000	180,000	寄發公文信件郵資
	年	1	420,000	420,000	公務電話費
0213 資訊服務費				220,000	
	年	1	220,000	220,000	業務所需資訊操作、維修等服務費

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
0214 其他業務租金	年x輛	1x1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費
0221 稅捐及規費	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	17,580	17,580	公務車輛燃料使用費
	年	1	450	450	公務車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	17,655	17,655	公務車輛保險費
0249 臨時人員酬金	人x年	48x1	320,000	15,360,000	臨時技術工薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用
0271 物品	年	1	204,000	204,000	辦理業務所需文具紙張等各項消耗品
	年	1	100,000	100,000	辦公用品與電腦周邊商品等
	年	1	286,020	286,020	公務車輛油料費
0279 一般事務費	年	1	474,444	474,444	一般印刷、獎牌製作、環境佈置等費用
	人x年	116x1	800	92,800	員工自強活動費
	人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費
	人	6	3,500	21,000	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍維護修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	83,749	83,749	公務車輛養護、維修費

一般行政
—
行政管理一般行政
—
行政管理

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政—行政管理
	0283 設施及機械設備養護費	人/年	74x1	1,048	77,552	辦公器具等維護費	
					120,000		
		年	1	120,000	120,000	影印機、傳真機等事務機器維護費	
	0291 國內旅費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0298 特別費				152,400		
		人x月	1x12	12,700	152,400	處長特別費	

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

市場攤販管理—市場管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61146514601 市場攤販管理-市場管理	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	75,711千元	市場攤販管理—市場管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本市各公有零售市場範圍內攤販及環境衛生等工作及市場訂約、承租、使用費催繳等各項行政及管理業務。 二.預期成果：如期完成					
	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				75,711,000	市款75,711,000元	
	01市場行銷管理				58,158,000	市款58,158,000元	
	0200 業務費				57,558,000	市款57,558,000元	
	0203 通訊費				20,000		
		年	1	20,000	20,000	寄發公文信件郵資等	
	0211 土地租金				3,300,000		
		年	1	3,300,000	3,300,000	東菜市、鴨母寮、水仙宮、保安等市場用地土地租金	
	0213 資訊服務費				200,000		
		年	1	200,000	200,000	業務所需資訊操作、維修等服務費	
	0221 稅捐及規費				39,668,000		
		年	1	39,668,000	39,668,000	市場房屋稅及地價稅、市場業務相關所需規費	
	0231 保險費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	市場火險及公共意外險	
	0249 臨時人員酬金				1,450,000		
		年	1	1,450,000	1,450,000	勞務服務費(臨時清潔工)	
	0251 委辦費				1,000,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理公有市場促銷活動等費用	

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

市場攤販管理—市場管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	市場攤販管理—市場管理
	0271 物品				2,750,000		
		年	1	2,250,000	2,250,000	購置市場環境清潔用品及消毒用藥等費用	
		年	1	500,000	500,000	購置辦公桌椅等辦公室物品	
	0279 一般事務費				2,770,000		
		年	1	2,770,000	2,770,000	各市場環境消毒、疾病防治宣導活動、市場繳款書印刷及銀行代收手續費等費用	
	0281 房屋建築養護費				4,900,000		
		年	1	4,900,000	4,900,000	各市場房屋建築及管理廳舍維護修繕費	
	0291 國內旅費				500,000		
		年	1	500,000	500,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費	
	0400 獎補助費				600,000	市款600,000元	
	0417 對國內團體之捐助				600,000		
		年	1	600,000	600,000	補助攤商成立自治會及辦理攤商教育訓練等活動費用	
	02市場經營管理				17,553,000	市款17,553,000元	
	0200 業務費				17,553,000	市款17,553,000元	
	0202 水電費				7,256,000		
		年	1	800,000	800,000	各市場水費	
		年	1	6,456,000	6,456,000	各市場電費	
	0203 通訊費				400,000		
		年	1	400,000	400,000	各市場通訊電話費或網路通訊等費用	
	0211 土地租金				1,687,000		
		年	1	1,687,000	1,687,000	新營第二、漚汪等市場用地土地租金	

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

市場攤販管理—市場管理	分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	0249 臨時人員酬金	年	1	710,000	710,000	各市場油脂截留槽、水溝等清潔工資
	0250 按日按件計資酬金	年	1	50,000	50,000	聘請專家學者評選案件出席費等
		年	1	50,000	50,000	聘請專家學者講師鐘點費
	0271 物品	年	1	360,000	360,000	購置文具紙張、碳粉匣等耗材費用
		年	1	240,000	240,000	購置電腦周邊及辦公設備等費用
	0279 一般事務費	年	1	1,780,000	1,780,000	辦理樂活市集輔導、獎牌獎品製作、市場環境整理、相關業務訴訟費等費用
	0281 房屋建築養護費	年	1	350,000	350,000	辦理各市場建築物公共安全檢查經費
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,300,000	3,300,000	各市場消防、水電、電梯等設備保養維修費
		年	1	770,000	770,000	辦理各市場消防安全檢查及改善經費
	0291 國內旅費	年	1	600,000	600,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費

臺南市市場處

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 — 建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	61146519001 一般建築及設備-建築及設備	承辦單位	臺南市市場處	預算金額	61,834千元	一般建築及設備 — 建築及設備
歲出計畫說明		一.計畫內容：公有零售市場占用國有土地撥用經費、各公有零售市場零星整修及修繕、外觀及招牌等更新改善工程、鹽水點心城改建工程、購置公務機車及個人電腦等設備。 二.預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					61,834,000	市款61,834,000元	
0300 設備及投資					61,834,000	市款61,834,000元	
0301 土地					100,000		
	年		1	100,000	100,000	東菜市市場萬昌段2筆國有土地撥用經費	
0302 房屋建築及設備費					61,000,000		
	年		1	4,000,000	4,000,000	各公有零售市場零星整修及修繕等經費	
	年		1	22,000,000	22,000,000	各公有零售市場外觀及招牌等更新改善工程	
	年		1	35,000,000	35,000,000	鹽水點心城改建工程經費	
0305 運輸設備費					426,000		
	輛		6	50,000	300,000	汰換100cc公務機車	
	輛		1	63,000	63,000	汰換125cc公務機車	
	輛		1	63,000	63,000	新購125cc公務機車	
0306 資訊軟硬體設備費					308,000		
	年		1	308,000	308,000	購置個人電腦設備	

臺南市市場處

歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	252,525	96,696	93,395	600			190,691			61,834			61,834
61146510000 其他經濟服務支出	252,525	96,696	93,395	600			190,691			61,834			61,834
61146510100 一般行政	114,980	96,696	18,284				114,980						
61146510101 行政管理	114,980	96,696	18,284				114,980						
61146514600 市場攤販管理	75,711		75,111	600			75,711						
61146514601 市場管理	75,711		75,111	600			75,711						
61146519000 一般建築及設備	61,834									61,834			61,834
61146519001 建築及設備	61,834									61,834			61,834

臺南市市場處

資本支出分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資	
合計	61,834	100	61,000			426	308				
61146519000 一般建築及設備	61,834	100	61,000			426	308				
61146519001 建築及設備	61,834	100	61,000			426	308				

臺南市市場處

人事費彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	119			50,789,703	2,763,017	16,212,770	13,952,333	1,904,000	3,826,885		165,708	7,081,584	96,696,000	
正式員額	69			50,789,703			8,881,113	1,104,000	1,057,300			4,765,884	66,598,000	
職員	69			50,789,703			8,881,113	1,104,000	1,057,300			4,765,884	66,598,000	
約聘僱人員	7				2,763,017		345,135	112,000			165,708	337,140	3,723,000	
技工	8					3,203,200	934,080	128,000	66,720			396,000	4,728,000	
工友	35					13,009,570	3,792,005	560,000	270,865			1,582,560	19,215,000	
其他人事費									2,432,000				2,432,000	

臺南市市場處

人事費分析表

中華民國103年度

0361010100-其他經濟服務支出-一般行政-行政管理

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	119			50,789,703	2,763,017	16,212,770	13,952,333	1,904,000	3,826,885		165,708	7,081,584	96,696,000	
正式員額	69			50,789,703			8,881,113	1,104,000	1,057,300			4,765,884	66,598,000	
職員	69			50,789,703			8,881,113	1,104,000	1,057,300			4,765,884	66,598,000	
約聘僱人員	7				2,763,017		345,135	112,000			165,708	337,140	3,723,000	
技工	8					3,203,200	934,080	128,000	66,720			396,000	4,728,000	
工友	35					13,009,570	3,792,005	560,000	270,865			1,582,560	19,215,000	
其他人事費									2,432,000				2,432,000	

臺南市市場處

約聘僱人員費用分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節				
						3,723,000	合計
14						3,723,000	包括約聘僱人員待遇2,763,017元、年終工作獎金345,135元、保險費337,140元、離職儲金165,708元及休假補助112,000元及不休假加班費0元。
	002					3,723,000	
		01				3,723,000	
			01			3,723,000	
					6x12	3,288,000	約僱人員5等(280俸點)
					1x12	435,000	約僱人員3等(220俸點)

臺南市市場處

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 行政管理		現有車輛				18,350	17,355			280,560	82,899	17,321	450	
	1	普通輕型機 車		08301	50cc以下		375	312	35.0	10,920	1,700	552		VHK-977，預 計103年7月汰 換為100cc
	1	普通輕型機 車		08301	50cc以下		375	312	35.0	10,920	1,700	552		VHK-987，預 計103年7月汰 換為100cc
	1	普通輕型機 車		08301	50cc以下		375	312	35.0	10,920	1,700	552		VHK-988，預 計103年7月汰 換為100cc
	1	普通輕型機 車		08304	50cc以下		375	312	35.0	10,920	1,700	552		VHK-973，預 計103年7月汰 換為100cc
	1	普通輕型機 車		08304	50cc以下		375	312	35.0	10,920	1,700	552		VHW-955，預 計103年7月汰 換為100cc
	1	普通重型機 車		08407	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		NKG-733，預 計103年7月汰 換為100cc
	1	普通重型機 車		08608	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		JTF-817，預計 103年7月汰換 為125cc
	1	普通重型機 車		09103	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		KZ7-665
	1	普通重型機 車		09203	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		J63-517
	1	普通重型機 車		09506	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		M2C-732
	1	普通重型機 車		09506	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		M2C-733
	1	普通重型機 車		09602	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		2HV-035
	1	普通重型機 車		09903	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		653-HEC
1	普通重型機 車		09912	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		160-JTG	
1	普通重型機 車		09912	91cc- 125cc		450	312	35.0	10,920	1,700	668		161-JTG	

臺南市市場處

公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	備註	
								數量 (公升)	單價 (元)	金額					
一般行政 行政管理	1	小客車	3	09708	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	35.0	58,380	41,083	2,483	450	5083-TL	
	1	小客貨兩用 車	6	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	35.0	58,380	8,500	2,915		ACP-8963	
	1	電動汽車	6	10112	1801cc- 2400cc						7,816	2,483		5903-E2	
		本年度新增 車輛						225			5,460	850	334		
	1	普通重型機 車		10307	91cc- 125cc			225	156	35.0	5,460	850	334		預計103年7月 購置
	合計					18,350	17,580			286,020	83,749	17,655	450		

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國103

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受雇人員報酬	商購品及勞務	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外	經常支出合計	對基金業特種	對非基金業特種	對民間企業
總計		114,316	70,788		4,987		600			190,691			
01 一般公共事務		112,056	2,924							114,980			
02 防衛													
03 公共秩序與安全													
04 教育													
05 保健													
06 社會安全與福利													
07 住宅及社區服務													
08 娛樂、文化與宗教													
09 燃料與能源													
10 農、林、漁、牧業													
11 礦業、製造業及營 造業													
12 運輸及通信													
13 其他經濟服務		2,260	67,864		4,987		600			75,711			
14 環境保護													
15 其他支出													

市場處

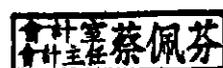
濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計		
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他機械及設備			土地改良
				100			61,000		426		308		61,834	252,525
				100			61,000		426		308		61,834	114,980
														137,545

主辦會計人員：蔡佩芬



機關長官：李英正

