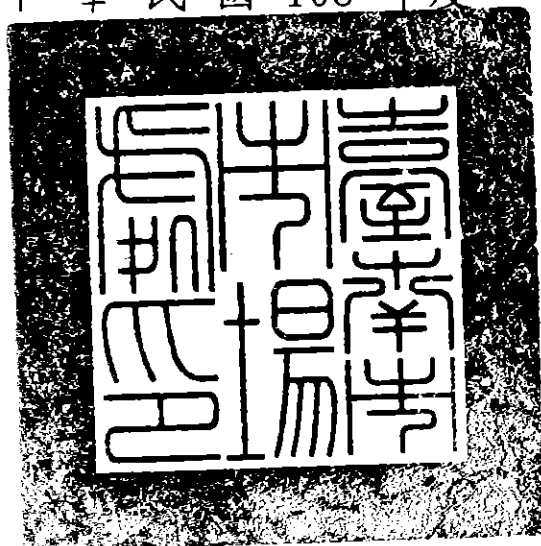


法 定 本

機關編號

14-651

中 華 民 國 108 年 度



臺南市總預算

臺南市市場處單位預算

臺南市市場處編

臺南市市場處

目 次

中 華 民 國 108 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 10 頁
2. 歲出機關別預算表	第 11 頁至第 11 頁
丙、 附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	第 13 頁至第 20 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第 21 頁至第 30 頁
3. 各項費用彙計表	第 31 頁至第 32 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 33 頁至第 33 頁
5. 資本支出分析表	第 34 頁至第 34 頁
6. 人事費彙計表	第 35 頁至第 35 頁
7. 人事費分析表	第 36 頁至第 36 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 37 頁至第 37 頁
9. 公務車輛明細表	第 38 頁至第 39 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 40 頁至第 40 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

預算總說明

臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 108 年 度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：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、市場輔導、攤販集中場及夜市之輔導管理等事項。

(二) 內部分層業務：

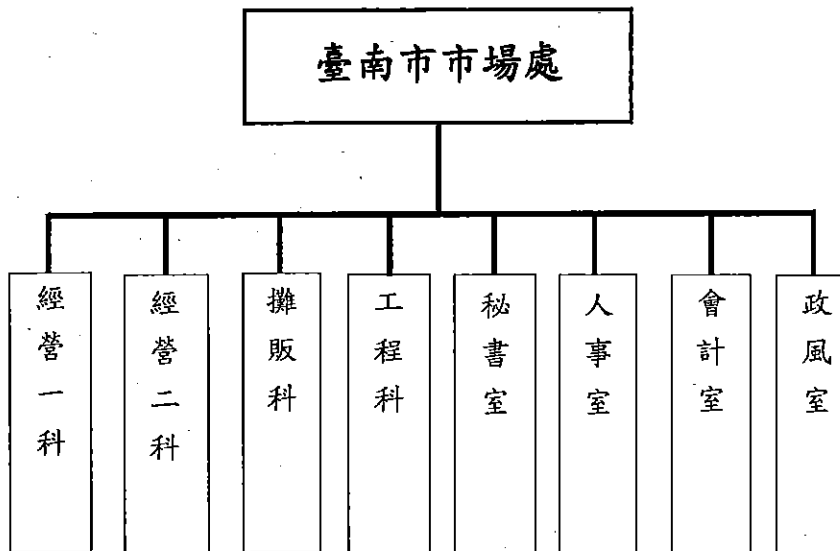
1. 經營一科：本市曾文溪以南二十個行政區域市場營運管理規劃、民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫、報告彙編、市場自治會組織成立與輔導管理、行銷傳統零售市場、獎勵投資市場輔導管理及市場閒置空間轉型活化等事項。
2. 經營二科：本市曾文溪以北十七個行政區域市場營運管理規劃、民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫、報告彙編、市場自治會組織成立與輔導管理、行銷傳統零售市場、獎勵投資市場輔導管理及市場閒置空間轉型活化等事項。
3. 攤販科：辦理攤販管理、輔導並受理集合攤販申請設置、輔導集合攤販成立自治組織、建置集合攤販基本資料、管理攤販集中場營運等事項。
4. 工程科：辦理市場、攤販集中場之建物整修、改建與設備工程、零星修繕與緊急維修、機電工程、建物及消防安檢申報等事項。
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 108 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
技工	6	6	6	0
工友	25	25	26	-1
駐衛警	2	2	2	0
合計	100	100	101	-1

臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 108 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 146,583,000 元，決算數 173,146,253 元，超收 26,563,253 元。
2. 歲出部分：預算數 239,622,863 元，預算增加數 2,006,000 元，合計 241,628,863 元，決算數 231,471,785 元，賸餘 10,157,078 元。

(二)上年度已過期間(107 年 1 月至 107 年 4 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 152,545,000 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 45,847,000 元，執行數 37,097,717 元，占預算數 24.32%，占分配數 80.92%，短收 8,749,283 元，短收率 19.08%。
2. 歲出部分：預算數 231,531,463 元，截至 107 年 4 月 30 日止預算分配數 70,751,463 元，執行數 54,464,275 元，占預算數 23.52%，占分配數 76.98%，已分配尚未執行數 16,287,188 元，約 23.02%。

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 206,026,000 元，其中罰款及賠償收入 220,000 元、規費收入 128,914,000 元、財產收入 33,742,000 元及補助收入 43,150,000 元。

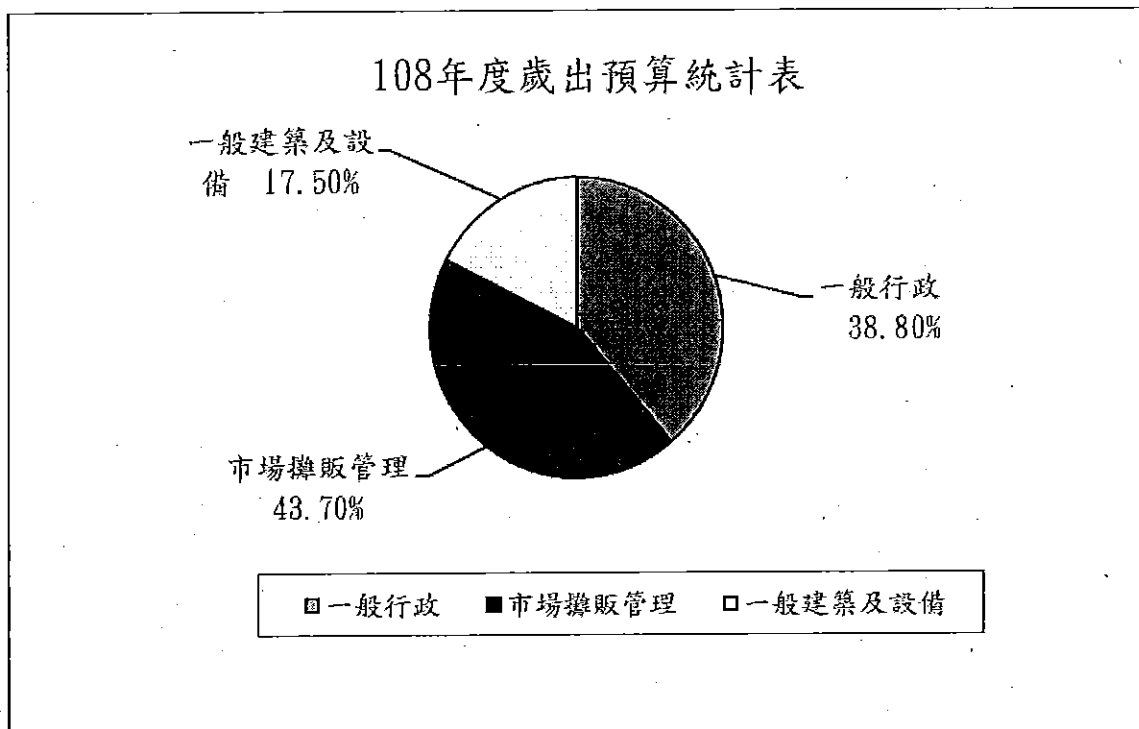
臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 108 年 度

2. 歲出部分：本年度歲出預算 283,546,000 元，其中一般行政 110,005,000 元、市場攤販管理 123,910,000 元及一般建築及設備 49,631,000 元。

(三) 計畫及預算統計表：

108 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	110,005,000	38.80
2、市場攤販管理	123,910,000	43.70
3、一般建築及設備	49,631,000	17.50
合 計	283,546,000	100.00



臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 108 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 90,012,000 元、各項業務費用 143,203,000 元、獎補助費 700,000 元及設備及投資 49,631,000 元，以上合計 283,546,000 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 108 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	名 稱 及 編 號				
				合 計	206,026	152,545	173,146	53,481
				經常門合計	206,026	152,545	173,146	53,481
02				03000000000	220	220	629	-
	051			罰款及賠償收入				
				03146510000	220	220	629	-
				臺南市市場處				
		01		03146510100	220	220	405	-
				罰金罰鍰及怠金				
			01	03146510101	220	220	405	- 公有零售市場使用費逾期繳納滯納金220千元
				罰金罰鍰				
			02	03146510300	-	-	224	-
				賠償收入				
			01	03146510301	-	-	224	-
				一般賠償收入				
03				04000000000	128,914	120,708	132,712	8,206
	051			規費收入				
				04146510000	128,914	120,708	132,712	8,206
				臺南市市場處				
		01		04146510200	128,914	120,708	132,712	8,206
				使用規費收入				
			01	04146510213	128,400	120,000	132,052	8,400 公有零售市場等場地設施使用費128,400千元
				場地設施使用費				
			02	04146510215	514	708	660	-194 安中夜市道路使用費24千元
				道路使用費				
								鍾厝夜市道路使用費66千元
								學甲夜市道路使用費249千元
								禹帝宮夜市道路使用費57千元
								新市夜市道路使用費118千元
04				06000000000	33,742	31,617	39,616	2,125
	056			財產收入				
				06146510000	33,742	31,617	39,616	2,125
				臺南市市場處				
		01		06146510100	33,742	31,617	39,499	2,125
				財產孳息				
			01	06146510101	73	100	1,036	-27 專戶存款利息10千元
				利息收入				
								麻豆市五公有零售市場標租金延遲繳納利息收入63千元
			02	06146510102	22,905	20,743	29,176	2,162 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1,824千元
				租金收入				

臺南市市場處
歲入來源別預算表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣千元

目 科					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	名稱及編號					
									大旺市土地租金160千元 中央市場地下一層及二層出租供 停車場使用租金2,196千元 永康市場土地使用補償金66千元 白河區美食廣場、山產集貨場、 零售市場土地使用補償金845千 元 復興市場郡王段14、14-1土地使 用補償金96千元 佳里段1634-62地號土地租金8千 元 六甲市場二、三樓租金770千元 健康臨時攤販集中場占用市有地 徵收使用補償金1,116千元 關廟區文衡段491地號土地租賃 租金960千元 佳里區光復市場停車場租金297 千元 新營第二公有零售市場土地使用 補償金550千元 中西區中正段332地號土地使用 補償金7千元 善化區善文段425地號土地使用 補償金9千元 新興攤販集中場土地使用補償金 4,464千元 崇海攤販集中場(新東段1410-7及 1410-8地號)占用市有地徵收使用 補償金144千元 原太子宮市場店鋪租金696千元 北門區舊埕段493地號土地使用 補償金8千元 柳營區柳南段268地號土地使用 補償金18千元

臺南市市場處
歲入來源別預算表

中華民國 108 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 名稱及編號					
06	051	01	03 06146510103 權利金	10,764	10,774	9,287	-10	鹽水區後厝段550地號土地使用補償金28千元 臺南市小北商場發展協會等租用土地租金5,916千元 鹽水市場二樓租金483千元 北元段348地號土地租金2,160千元 北區小北段1888地號土地使用補償金84千元 崇義公有零售市場委託經營管理權利金10,500千元 善化公有零售市場地下1、2樓建物使用空間委託經營管理權利金264千元
			02 06146510500 廢舊物資售價	-	-	117	-	
			01 06146510501 廢舊物資售價	-	-	117	-	
			08000000000 補助收入	43,150	-	-	43,150	
			08146510000 臺南市市場處	43,150	-	-	43,150	
			01 08146510100 上級政府補助收入	43,150	-	-	43,150	
			01 08146510102 計畫型補助收入	43,150	-	-	43,150	前瞻計畫-107年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力評估（詳評）申請計畫-第一階段(經濟部107年3月23日經授中字第10730024730號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)8,883千元
								前瞻計畫-107年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力評估（詳評）申請計畫-第二階段(經濟部107年5月8日經授中字第10730036250號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)34,267千元
08			11000000000 其他收入	-	-	189	-	

臺南市市場處
歲入來源別預算表

中華民國 108 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 名稱及編號					
	055		11146510000 臺南市市場處	-	-	189	-	
		01	11146510200 雜項收入	-	-	189	-	
			01 11146510201 收回以前年度 歲出	-	-	117	-	
			02 11146510210 其他雜項收入	-	-	72	-	

臺南市市場處
歲出機關別預算表

中華民國 108 年度

經資門併計

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 名稱及編號					
13			00140000000	283,546	224,946	210,590	58,600	
	002		經濟發展局主管					
			00146510000	283,546	224,946	210,590	58,600	
			臺南市市場處					
		01	61146510100	110,005	109,055	104,182	950	
			一般行政					
		01	61146510101	110,005	109,055	104,182	950	一、本科目包括行政管理
			行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費90,012千元 業務費19,993千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 950千元 增列 人事費185千元 增列 業務費765千元
		02	61146514600	123,910	78,400	81,912	45,510	
			市場攤販管理					
		01	61146514601	123,910	78,400	81,912	45,510	一、本科目包括市場管理
			市場管理					二、本年度預算數包括： 業務費123,210千元 獎補助費700千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 45,510千元 增列 業務費45,510千元
		03	61146519000	49,631	37,491	24,496	12,140	
			一般建築及設備					
		01	61146519001	49,631	37,491	24,496	12,140	一、本科目包括建築及設備
			建築及設備					二、本年度預算數包括： 設備及投資49,631千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 增加 12,140千元 增列 設備及投資12,140千元

(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 108 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	220千元
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				220,000	
03146510101 罰金罰鍰	年	1	220,000	220,000	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 108 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	128,400千元
歲入 項目 說明	一.項目內容：全市公有零售市場58處等場地設施使用費 二.法令依據：零售市場管理條例、臺南市公有零售市場攤鋪位使用費收費辦法				
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				128,400,000	
04146510213 場地設施使用費	年	1	128,400,000	128,400,000	公有零售市場等場地設施使用費

使用規費收入—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 108 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費	來源別子目及細目編號		04146510215 使用規費收入-道路使用費		承辦單位	臺南市市場處	預算金額	514千元	使用規費收入——道路使用費	
	歲入項目說明	一.項目內容：徵收道路使用費								
		二.法令依據：臺南市攤販管理自治條例、臺南市市有財產管理自治條例、臺南市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					514,000					
04146510215 道路使用費		年	1	24,000	24,000	安中夜市道路使用費				
		年	1	66,000	66,000	鍾厝夜市道路使用費				
		年	1	249,000	249,000	學甲夜市道路使用費				
		年	1	57,000	57,000	禹帝宮夜市道路使用費				
		年	1	118,000	118,000	新市夜市道路使用費				

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 108 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	73千元
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：財政收支劃分法第27條、民法相關規定暨92年度協議及法院判決書				
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				73,000	
06146510101 利息收入	年	1	10,000	10,000	專戶存款利息
	年	1	63,000	63,000	麻豆市五公有零售市場標租金延遲繳納利息收入

財產孳息－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 108 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	22,905千元
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					22,905,000		
06146510102 租金收入		年	1	1,824,000	1,824,000	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	160,000	160,000	大旺市土地租金	
		年	1	2,196,000	2,196,000	中央市場地下一層及二層出租供停車場使用租金	
		年	1	66,000	66,000	永康市場土地使用補償金	
		年	1	845,000	845,000	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	96,000	96,000	復興市場郡王段14、14-1土地使用補償金	
		年	1	8,000	8,000	佳里段1634-62地號土地租金	
		年	1	770,000	770,000	六甲市場二、三樓租金	
		年	1	1,116,000	1,116,000	健康臨時攤販集中場占用市有地徵收使用補償金	
		年	1	960,000	960,000	關廟區文衡段491地號土地租賃租金	
		年	1	297,000	297,000	佳里區光復市場停車場租金	
		年	1	550,000	550,000	新營第二公有零售市場土地使用補償金	
		年	1	7,000	7,000	中西區中正段332地號土地使用補償金	
		年	1	9,000	9,000	善化區善文段425地號土地使用補償金	
		年	1	4,464,000	4,464,000	新興攤販集中場土地使用補償金	
		年	1	144,000	144,000	崇誨攤販集中場(新東段1410-7及1410-8地號)占用市有地徵收使用補償金	

財產孳息—租金收入

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 108 年度

單位：新臺幣元

財產孳息－租金收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	財產孳息－租金收入
		年	1	696,000	696,000	原太子宮市場店鋪租金	
		年	1	8,000	8,000	北門區舊埕段493地號土地使用補償金	
		年	1	18,000	18,000	柳營區柳南段268地號土地使用補償金	
		年	1	28,000	28,000	鹽水區後厝段550地號土地使用補償金	
		年	1	5,916,000	5,916,000	臺南市小北商場發展協會等租用土地租金	
		年	1	483,000	483,000	鹽水市場二樓租金	
		年	1	2,160,000	2,160,000	北元段348地號土地租金	
		年	1	84,000	84,000	北區小北段1888地號土地使用補償金	

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 108 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	10,764千元
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					10,764,000		
06146510103 權利金		年	1	10,500,000	10,500,000	崇義公有零售市場委託經營管理權利金	
		年	1	264,000	264,000	善化公有零售市場地下1、2樓建物使用空間委託經營管理權利金	

財產孳息－權利金

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 108 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目編號		08146510102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市市場處	預算金額	43,150千元
歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：詳如說明						
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					43,150,000		
08146510102 計畫型補助收入		年	1	8,883,000	8,883,000	前瞻計畫-107年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力評估（詳評）申請計畫-第一階段(依據經濟部107年3月23日經授中字第10730024730號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)	
		年	1	34,267,000	34,267,000	前瞻計畫-107年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力評估（詳評）申請計畫-第二階段(依據經濟部107年5月8日經授中字第10730036250號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付辦理)	

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108年度

單位：新臺幣元

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	110,005千元	
歲出計畫說明	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								
	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					110,005,000	市款110,005,000元			
0100 人事費					90,012,000	市款90,012,000元			
0103 法定編制人員待遇					50,096,749				
		年	1	50,096,749	50,096,749	職員待遇			
0104 約聘僱人員待遇					2,847,413				
		年	1	2,847,413	2,847,413	約僱人員待遇			
0105 技工及工友待遇					12,064,780				
		年	1	12,064,780	12,064,780	技工、工友待遇			
0111 獎金					12,629,279				
		年	1	2,920,409	2,920,409	職員考績獎金			
		年	1	2,007,250	2,007,250	技工、工友考績獎金			
		年	1	5,840,772	5,840,772	職員年終獎金			
		年	1	1,505,453	1,505,453	技工、工友年終獎金			
		年	1	355,395	355,395	約僱人員年終獎金			
0121 其他給與					1,216,000				

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	年	1	1,104,000	1,104,000	職員休假補助
	年	1	112,000	112,000	約僱人員休假補助
				4,177,571	
	年	1	2,432,000	2,432,000	超時加班費
	年	1	1,043,018	1,043,018	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	702,553	702,553	技工、工友不休假加班費
				170,604	
	年	1	170,604	170,604	約僱人員退休離職儲金
0151 保險				6,809,604	
	年	1	3,006,372	3,006,372	職員健保費
	年	1	625,896	625,896	技工、工友健保費
	年	1	156,852	156,852	約僱人員健保費
	年	1	1,681,680	1,681,680	職員公保費
	年	1	1,084,068	1,084,068	技工、工友勞保費
	年	1	254,736	254,736	約僱人員勞保費
				19,993,000	市款19,993,000元
				33,000	
0201 教育訓練費	年	1	33,000	33,000	員工參加在職訓練教材、交通等經費
0202 水電費				27,000	
	年x輛	1×1	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	公務所需資訊操作、維修等服務費
0214 其他業務租金				120,000	
	年x輛	1×1	120,000	120,000	電動汽車電池租賃費

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108年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費				48,090	
	年	1	29,580	29,580	公務車輛使用牌照稅
	年	1	16,860	16,860	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
0231 保險費				1,017,124	
	年	1	17,124	17,124	公務車輛保險費
	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				16,054,000	
	人x年	46×1	349,000	16,054,000	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				518,368	
	年	1	204,000	204,000	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	年	1	100,000	100,000	辦公用品與電腦周邊商品等
	年	1	214,368	214,368	公務車輛油料費
0279 一般事務費				594,270	
	年	1	465,670	465,670	一般印刷、獎牌製作、環境佈置、辦公室保全等費用
	人x年	107×1	800	85,600	員工自強活動費
	人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費
	人	10	3,500	35,000	員工健康檢查費
0281 房屋建築養護費				50,000	
	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				238,748	
	年	1	159,100	159,100	公務車輛養護、維修費
	人x年	76×1	1,048	79,648	辦公器具養護費等
0283 設施及機械設備養護費				120,000	
	年	1	120,000	120,000	影印機、傳真機等事務機器維護費

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108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
0291 國內旅費	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	人x月	1×12	12,700	152,400	處長特別費

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108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		123,910千元		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等費用。													
		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										123,910,000		市款80,760,000元，收支併列43,150,000元			
01市場行銷管理										57,208,000		市款57,208,000元			
0200 業務費										56,508,000		市款56,508,000元			
0203 通訊費										20,000					
				年		1		20,000		20,000		寄發公文信件郵資等費用			
0211 土地租金										2,500,000					
				年		1		2,500,000		2,500,000		東菜市、鴨母寮、水仙宮、保安等市場用地土地租金			
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			
0249 臨時人員酬金										2,650,000					
				年		1		2,650,000		2,650,000		勞務服務費(臨時清潔工)			
0271 物品										1,150,000					
				年		1		650,000		650,000		購置市場環境清潔用品等費用			

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦公用品與電腦週邊商品等費用
				5,870,000	
	年	1	2,800,000	2,800,000	各市場環境消毒、疾病防治等費用
	年	1	900,000	900,000	辦理公有市場促銷活動等經費
	年	1	1,170,000	1,170,000	業務宣導、市場繳款書印刷、污水管道及化糞池之清理等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理擴大傳統市場競爭力暨效益提升計畫等費用
				4,150,000	
0291 國內旅費	年	1	4,150,000	4,150,000	各市場房屋建築及管理廳舍維護修繕費
				500,000	
0400 獎補助費	年	1	500,000	500,000	接洽公務、出席各類會議等出差旅費
				700,000	市款700,000元
0417 對國內團體之捐助				700,000	
	年	1	700,000	700,000	補助攤商成立自治會及自治會辦理攤商教育訓練等活動費用
02市場經營管理				66,702,000	市款23,552,000元，收支併列43,150,000元
0200 業務費				66,702,000	市款23,552,000元，收支併列43,150,000元
0202 水電費				7,068,000	
	年	1	800,000	800,000	各市場水費
	年	1	6,268,000	6,268,000	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				2,487,000	
	年	1	2,487,000	2,487,000	麻豆市四、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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0213 資訊服務費	年	1	200,000	200,000	業務所需資訊操作、維修等服務費
0249 臨時人員酬金	年	1	3,110,000	3,110,000	各市場油脂截留槽、水溝等清潔工資
	人x年	1x1	436,000	436,000	辦理太陽光電業務約用人員(220)薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
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費用
	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	辦理業務所需文具紙張各項消耗品等經費
	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	780,000	780,000	辦理樂活市集輔導、獎牌製作、公務印刷、市場環境佈置清潔等各項費用
	年	1	600,000	600,000	市場場地設施使用費委託銀行代收手續費
	年	1	1,000,000	1,000,000	集合攤販營運改善計畫等經費
	年	1	750,000	750,000	辦理市場建築物現況安全鑑定及環境整理等費用
	年	1	8,883,000	8,883,000	前瞻計畫-公有危險建築補強重建計畫-107年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力評估(詳評)-第一階段(全部補助款8,883,000元，依據經濟部107年3月23日經授中字第10730024730號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)

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108年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0281 房屋建築養護費	年	1	34,267,000	34,267,000	前瞻計畫-公有危險建築補強重建計畫-107年度臺南市公有零售市場建築物耐震能力評估(詳評)-第二階段(全部補助款34,267,000元，依據經濟部107年5月8日經授中字第10730036250號函及臺南市議會105年12月27日南議財經字第1050009053號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	1,120,000	1,120,000	辦理各市場建築物公共安全檢查、消防安全檢查及改善等經費
	年	1	1,001,000	1,001,000	辦理公有市場房舍修繕等經費(太陽光電標租收入獎勵金回編數)
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
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108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	49,631千元	一般建築及設備——建築及設備
	歲出計畫說明		一、計畫內容：各公有零售市場零星整修及修繕、市場環境改善、開元市場外牆整修、玉井市場整修、安平及新營市一市場整修、消防設備改善等工程、購置個人電腦、印表機等設備。 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						49,631,000	市款49,631,000元		
0300 設備及投資						49,631,000	市款49,631,000元		
0302 房屋建築及設備費						49,247,000			
			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	20,000,000	20,000,000	各公有零售市場環境改善工程等經費		
			年	1	3,000,000	3,000,000	開元市場外牆整修等工程		
			年	1	12,197,000	12,197,000	玉井市場整修工程等經費，總經費18,197,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（107年度編列6,000,000元、108年度編列12,197,000元）		
			年	1	4,000,000	4,000,000	安平及新營市一等市場整修工程經費		
			年	1	6,050,000	6,050,000	臺南市公有零售市場消防設備改善工程		
0306 資訊軟硬體設備費						384,000			
			台	2	28,000	56,000	購置筆記型電腦(共同使用)		

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108年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
一般建築及設備——建築及設備	台	1	43,000	43,000	購置A3彩色印表機(市場行銷印製海報等用途)
	組	9	26,000	234,000	汰換個人電腦(含螢幕)
	台	3	17,000	51,000	購置A4彩色印表機

臺南市市場處

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	61146510101 行政管理	61146514601 市場管理	61146519001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	110,005	123,910	49,631	283,546		
010000人事費	90,012			90,012		
010300法定編制人員待遇	50,097			50,097		
010400約聘僱人員待遇	2,847			2,847		
010500技工及工友待遇	12,065			12,065		
011100獎金	12,629			12,629		
012100其他給與	1,216			1,216		
013100加班值班費	4,178			4,178		
014200退休離職儲金	171			171		
015100保險	6,810			6,810		
020000業務費	19,993	123,210		143,203		
020100教育訓練費	33			33		
020200水電費	27	7,068		7,095		
020300通訊費	600	420		1,020		
021100土地租金		4,987		4,987		
021300資訊服務費	220	200		420		
021400其他業務租金	120			120		
022100稅捐及規費	48	39,668		39,716		
023100保險費	1,017			1,017		
024900臨時人員酬金	16,054	6,196		22,250		
025000按日按件計資酬金		100		100		
027100物品	518	1,750		2,268		
027900一般事務費	594	53,270		53,864		
028100房屋建築養護費	50	5,151		5,201		
028200車輛及辦公器具養護費	239			239		
028300設施及機械設備養護費	120	3,300		3,420		
029100國內旅費	200	1,100		1,300		
029800特別費	152			152		
030000設備及投資			49,631	49,631		
030200房屋建築及設備費			49,247	49,247		
030600資訊軟硬體設備費			384	384		

臺南市市場處
各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市市場處

歲出一級用途別科目分析表

中華民國108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	283,546	90,012	143,203	700			233,915			49,631			49,631
61146510000 其他經濟服務支出	283,546	90,012	143,203	700			233,915			49,631			49,631
61146510100 一般行政	110,005	90,012	19,993				110,005						
61146510101 行政管理	110,005	90,012	19,993				110,005						
61146514600 市場攤販管理	123,910		123,210	700			123,910						
61146514601 市場管理	123,910		123,210	700			123,910						
61146519000 一般建築及設備	49,631									49,631			49,631
61146519001 建築及設備	49,631									49,631			49,631

臺南市市場處

資本支出分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市市場處

人 事 費 彙 計 表

中華民國108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	107			50,096,749	2,847,413	12,064,780	12,629,279	1,216,000	4,177,571		170,604	6,809,604	90,012,000	
正式員額	69			50,096,749			8,761,181	1,104,000	1,043,018			4,688,052	65,693,000	
職員	69			50,096,749			8,761,181	1,104,000	1,043,018			4,688,052	65,693,000	
約聘僱人員	7				2,847,413		355,395	112,000			170,604	411,588	3,897,000	
技工	6					2,480,880	721,878		144,378			342,864	3,690,000	
工友	25					9,583,900	2,790,825		558,175			1,367,100	14,300,000	
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108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

0501010100 其他經濟服務支出 一般行政 行政首長														
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	107			50,096,749	2,847,413	12,064,780	12,629,279	1,216,000	4,177,571		170,604	6,809,604	90,012,000	
正式員額	69			50,096,749			8,761,181	1,104,000	1,043,018			4,688,052	65,693,000	
職員	69			50,096,749			8,761,181	1,104,000	1,043,018			4,688,052	65,693,000	
約聘僱人員	7				2,847,413		355,395	112,000			170,604	411,588	3,897,000	
技工	6					2,480,880	721,878		144,378			342,864	3,690,000	
工友	25					9,583,900	2,790,825		558,175			1,367,100	14,300,000	
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108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
款	項	目	節 名稱及編號				
			合 計			3,897,000	包括約聘僱人員待遇2,847,413元、年終工作獎金355,395元、保險費411,588元、離職儲金170,604元及休假補助112,000元。
13			00140000000 經濟發展局主管			3,897,000	
	002		00146510000 臺南市市場處			3,897,000	
		01	61146510100 一般行政			3,897,000	
			01 61146510101 行政管理			3,897,000	
					6x12	3,444,000	約僱人員5等(280俸點)6人
					1x12	453,000	約僱人員3等(220俸點)1人

臺南市市場處
公務車輛明細表

中華民國108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				29,580	16,860			214,368	159,100	17,124	1,650	
	1	普通重型機車		09506	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		M2C-732
	1	普通重型機車		09602	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		2HV-035
	1	普通重型機車		09903	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		653-HEC
	1	普通重型機車		09912	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		160-JTG
	1	普通重型機車		09912	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		161-JTG
	1	普通重型機車		10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		707-PEH
	1	普通重型機車		10304	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		708-PEH
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		770-PEM
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		771-PEM
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		772-PEM
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		773-PEM
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		775-PEM
	1	普通重型機車		10305	91cc- 125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		776-PEM
	1	小客車	3	09708	1201cc- 1800cc	7,120	4,800	1,668	29.0	48,372	51,000	2,483	750	5083-TL
	1	小客貨兩用車	6	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,210	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-8963
	1	電動汽車	6	10112	1801cc- 2400cc	11,230					35,000	2,483	450	5903-E2

臺南市市場處

公務車輛明細表

中華民國108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				
		合計				29,580	16,860			214,368	159,100	17,124	1,650	

中程資本支出計畫概況表

單位：新臺幣千元

651 - 40

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國108

職能別分類		經濟性分類	經 常 支 出							資本支出				
			受僱人員報酬	購買商品及勞務	債務利息	土地租金支出	經 常 移 轉				經常支出合計	投資及增資		
							對企業	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		112,362	115,866		4,987		700			233,915				
01 一般公共事務		106,066	3,939							110,005				
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		6,296	111,927		4,987		700			123,910				
14 環境保護														
15 其他支出														

濟性綜合分類表

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	對非營利機構及民間	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	其他設備及機器		
							49,247			51	333	49,631	283,546 110,005
							49,247			51	333	49,631	173,541

