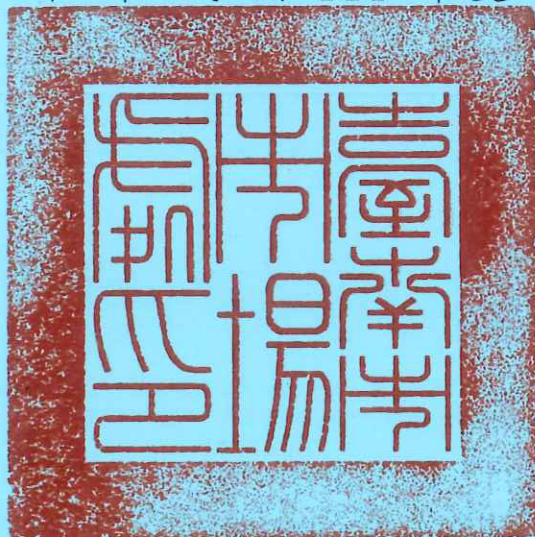


法 定 本

機關編號

14-651

中 華 民 國 111 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 111 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 31 頁
3. 各項費用彙計表	第 32 頁至第 33 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 34 頁至第 34 頁
5. 資本支出分析表	第 35 頁至第 35 頁
6. 人事費彙計表	第 36 頁至第 36 頁
7. 人事費分析表	第 37 頁至第 37 頁
8. 約聘僱人員費用分析表	第 38 頁至第 38 頁
9. 公務車輛明細表	第 39 頁至第 39 頁
10. 中程資本支出計畫概況表	第 40 頁至第 41 頁
11. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 42 頁至第 43 頁

臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 111 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：

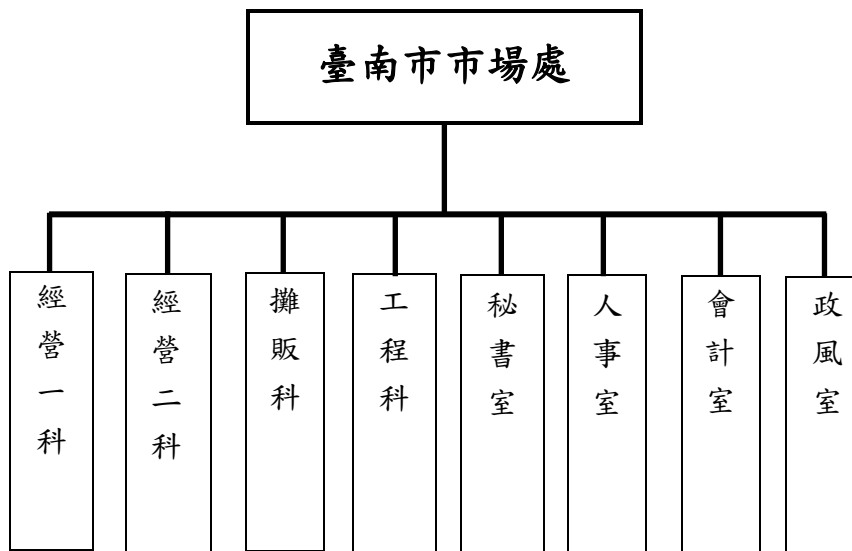
1. 經營一科：本市曾文溪以南二十個行政區域市場營運管理規劃、民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫、報告彙編、市場自治會組織成立與輔導管理、行銷傳統零售市場、獎勵投資市場輔導管理及市場閒置空間轉型活化等事項。
2. 經營二科：本市曾文溪以北十七個行政區域市場營運管理規劃、民意供需調查、管理員在職訓練、工作計畫、報告彙編、市場自治會組織成立與輔導管理、行銷傳統零售市場、獎勵投資市場輔導管理及市場閒置空間轉型活化等事項。
3. 攤販科：辦理攤販管理、輔導並受理集合攤販申請設置、輔導集合攤販成立自治組織、建置集合攤販基本資料、管理攤販集中場營運等事項。
4. 工程科：辦理市場、攤販集中場之建物整修、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 111 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	65	65	0
技工	6	6	6	0
工友	22	22	23	-1
駐衛警	2	2	2	0
合計	97	95	96	-1

臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 111 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 204,102,000 元，決算數 187,331,413，短收 16,770,587 元。
2. 歲出部分：預算數 290,932,000 元，決算數 266,843,139 元，賸餘 24,088,861 元。
3. 其他歲出部分：預算數 14,040,602 元，決算數 14,040,602 元，賸餘 0 元。

(二)上年度已過期間(110 年 1 月至 110 年 6 月)計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：預算數 202,001,000 元，截至 110 年 6 月 30 日止預算分配數 110,133,000 元，執行數 79,809,611 元，占預算數 39.51%，占分配數 72.47%，短收 30,323,389 元，短收率 27.53%。
2. 歲出部分：預算數 329,429,000 元，截至 110 年 6 月 30 日止預算分配數 171,348,000 元，執行數 84,752,030 元，占預算數 25.73%，占分配數 49.46%，已分配尚未執行數 86,595,970 元，約 50.54%。
3. 其他歲出部分：預算數 7,935,182 元，已分配數 7,935,182 元，執行數 7,935,182 元，占分配數 100%。

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。

臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 111 年 度

(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 133,303,000 元，其中罰款及賠償收入 220,000 元、規費收入 100,156,000 元、財產收入 23,216,000 元及補助及協助收入 9,711,000 元。
2. 歲出部分：本年度歲出預算 323,543,000 元，其中一般行政 110,523,000 元、市場攤販管理 94,636,000 元及一般建築及設備 118,384,000 元。

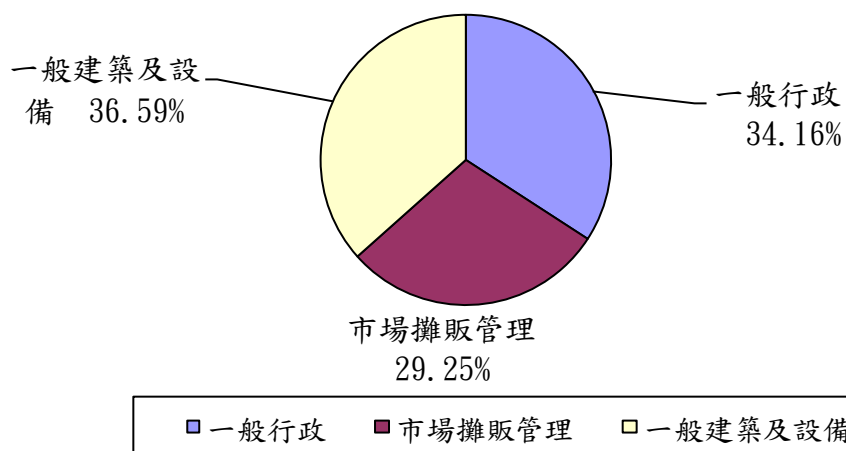
臺南市市場處
預 算 總 說 明
中 華 民 國 111 年 度

(三) 計畫及預算統計表：

111 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	110,523,000	34.16
2、市場攤販管理	94,636,000	29.25
3、一般建築及設備	118,384,000	36.59
合 計	323,543,000	100.00

111年度歲出預算統計表



四、其他必要之分析事項：

預算依用途別分析，計編列人事費 89,091,000 元、各項業務費用 115,368,000 元、獎補助費 5,700,000 元及設備及投資 113,384,000 元，以上合計 323,543,000 元。

臺南市市場處

歲入來源別預算表

中華民國111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					
02	053			合 計	133,303	202,001	187,331	-68,698	
				經常門合計	133,303	202,001	187,331	-68,698	
				04000000000	220	220	154	-	
				罰款及賠償收入					
				04146510000	220	220	154	-	
				臺南市市場處					
			01	04146510100	220	220	76	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	04146510101	220	220	76	-	公有零售市場使用費逾期繳納滯納金 220千元
				罰金罰鍰					
03	051			04146510300	-	-	78	-	
				賠償收入					
				04146510301	-	-	78	-	
				一般賠償收入					
			01	05000000000	100,156	100,927	101,291	-771	
				規費收入					
				05146510000	100,156	100,927	101,291	-771	
				臺南市市場處					
			01	05146510300	100,156	100,927	101,291	-771	
				使用規費收入					
04	054			05146510306	100,000	100,000	100,495	-	公有零售市場等場地設施使用費 100,000千元
				場地設施使用費					
				05146510308	156	927	796	-771	學甲夜市道路使用費 24千元
				道路使用費					
				孔廟商圈府中街市集道路使用費 6千元					
				白河區國泰路夜市道路使用費 32千元					
				官田區隆田夜市道路使用費 38千元					
				鹽水區鹽水夜市道路使用費 56千元					
			01	07000000000	23,216	30,660	49,805	-7,444	
				財產收入					
	054			07146510000	23,216	30,660	49,805	-7,444	
				臺南市市場處					
			01	07146510100	23,216	30,660	49,760	-7,444	
				財產孳息					
			01	07146510101	10	73	61	-63	專戶存款利息 10千元
				利息收入					

臺南市市場處
歲入來源別預算表

中華民國111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					
			02	07146510102 權利金	4,944	10,764	11,346	-5,820	崇義公有零售市場委託經營管理權利金 4,680千元 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
			03	07146510103 租金收入	18,262	19,823	38,353	-1,561	大旺市土地租金 335千元 中央市場地下一層出租供停車場使用租金 132千元 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 900千元 復興市場郡王段23、24地號土地使用補償金 56千元 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 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 1,584千元 新營第二公有零售市場土地使用補償金 520千元 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 4,460千元 崇誨攤販集中場(新東段1410-7及1410-8地號)租金 216千元 原太子宮市場店鋪租金 680千元 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 鹽水區後厝段550地號土地

臺南市市場處

歲入來源別預算表

中華民國111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	02	01	07146510500 廢舊物資售價	-	-	45	-	使用補償金 28千元
				07146510501 廢舊物資售價	-	-	45	-	臺南市小北商場發展協會 等租用土地租金 6,000千元
				09000000000 補助及協助收入	9,711	70,194	35,897	-60,483	鹽水市場二樓租金 450千元
				09146510000 臺南市市場處	9,711	70,194	35,897	-60,483	北區小北段1888地號土地 使用補償金 90千元
				09146510100 上級政府補助收入	9,711	70,194	35,897	-60,483	灣裡市場使用補償金 972千元
08	055	01	01	09146510102 計畫型補助收入	9,711	70,194	35,897	-60,483	前瞻計畫-經濟部補助臺南市 公有零售市場建築物耐震補強工程 規劃設計(新市、開元、善化、文華、 崇德、仁德及新營市一等7處市場) 申請計畫(依據經濟部109年12月16日 經授中字第10930125660號函、109年 11月30日經授中字第10930117750號函及 臺南市議會110年8月9日南議建設字第 1100005694號函同意墊付辦理) 4,205千元
				12000000000 其他收入	-	-	184	-	經濟部公有市場及列管夜市設施改善 補助計畫-沙卡里巴及東菜市公有零售市場 設施改善補助計畫(依據經濟部109年12月28日 經授中字第10930129400號函辦理) 5,506千元
				12146510000 臺南市市場處	-	-	184	-	

臺南市市場處
歲入來源別預算表

中華民國111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					
		01		12146510200 雜項收入	-	-	184	-	
			01	12146510201 收回以前年度 歲出	-	-	141	-	
			02	12146510210 其他雜項收入	-	-	43	-	

臺南市市場處

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國111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					
13			00140000000 經濟發展局主管	323,543	329,429	266,843	-5,886	
	002		00146510000 臺南市市場處	323,543	329,429	266,843	-5,886	
		01	59146510100 一般行政	110,523	110,610	106,152	-87	
		01	59146510101 行政管理	110,523	110,610	106,152	-87	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費89,091千元 業務費21,432千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 87千元 減列 人事費252千元 增列 業務費165千元
		02	59146514600 市場攤販管理	94,636	85,517	78,119	9,119	
		01	59146514601 市場管理	94,636	85,517	78,119	9,119	一、本科目包括市場管理 二、本年度預算數包括： 業務費93,936千元 獎補助費700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,119千元 增列 業務費10,119千元 減列 獎補助費1,000千元
		03	59146519000 一般建築及設備	118,384	133,302	82,572	-14,918	
		01	59146519001 建築及設備	118,384	133,302	82,572	-14,918	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113,384千元 獎補助費5,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,918千元 減列 設備及投資17,418千元 增列 獎補助費2,500千元

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111年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金——罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號		04146510101 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、臺南市攤販管理自治條例						
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		
04146510101 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111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 細目與編號	05146510306 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	100,000千元
-----------------	-------------------------------	------	--------	------	-----------

使用規費收入——場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 全市公有零售市場59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				100,000,000	
05146510306 場地設施使用費	年	1	100,000,000	100,000,000	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111年度

單位：新臺幣元

使用規費收入——道路使用費

來源別子目及細目與編號		05146510308 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	156千元
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					156,000		
05146510308 道路使用費		年	1	24,000	24,000	學甲夜市道路使用費	
		年	1	6,000	6,000	孔廟商圈府中街市集道路使用費	
		年	1	32,000	32,000	白河區國泰路夜市道路使用費	
		年	1	38,000	38,000	官田區隆田夜市道路使用費	
		年	1	56,000	56,000	鹽水區鹽水夜市道路使用費	

使用規費收入——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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息－利息收入

來源別子目及 細目與編號		07146510101 財產孳息-利息收入		承辦單位	臺南市市場處	預算金額	10千元
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						
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					10,000		
07146510101 利息收入		年	1	10,000	10,000	專戶存款利息	

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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——權利金

來源別子目及 細目與編號		07146510102 財產孳息-權利金		承辦單位	臺南市市場處		預算金額	4,944千元	
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					4,944,000				
07146510102 權利金		年	1	4,680,000	4,680,000		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111年度

單位：新臺幣元

財產孳息——租金收入

來源別子目及 細目與編號		07146510103 財產孳息-租金收入		承辦單位	臺南市市場處	預算金額	18,262千元
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					18,262,000		
07146510103 租金收入	年	1	335,000	335,000	大旺市土地租金		
	年	1	132,000	132,000	中央市場地下一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	900,000	900,000	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	56,000	56,000	復興市場郡王段23、24地號土地使用補償金		
	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	960,000	960,000	關廟區文衡段491地號土地租賃租金		
	年	1	1,584,000	1,584,000	佳里區光復市場停車場租金		
	年	1	520,000	520,000	新營第二公有零售市場土地使用補償金		
	年	1	9,000	9,000	善化區善文段425地號土地使用補償金		
	年	1	4,460,000	4,460,000	新興攤販集中場土地使用補償金		
	年	1	216,000	216,000	崇誨攤販集中場(新東段1410-7及1410-8地號)租金		
年	1	680,000	680,000				

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111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
	年	1	8,000	8,000	原太子宮市場店鋪租金
	年	1	18,000	18,000	北門區舊埕段493地號土地使用補償金
	年	1	28,000	28,000	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	6,000,000	6,000,000	臺南市小北商場發展協會等租用土地租金
	年	1	450,000	450,000	鹽水市場二樓租金
	年	1	90,000	90,000	北區小北段1888地號土地使用補償金
	年	1	972,000	972,000	灣裡市場使用補償金

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111年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入——計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09146510102 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	9,711千元
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					9,711,000		
09146510102 計畫型補助收入		年	1	4,205,000	4,205,000	前瞻計畫-經濟部補助臺南市公有零售市場建築物耐震補強工程規劃設計(新市、開元、善化、文華、崇德、仁德及新營市一等7處市場)申請計畫(依據經濟部109年12月16日經授中字第10930125660號函、109年11月30日經授中字第10930117750號函及臺南市議會110年8月9日南議建設字第1100005694號函同意墊付辦理)	
		年	1	5,506,000	5,506,000	經濟部公有市場及列管夜市設施改善補助計畫-沙卡里巴及東菜市公有零售市場設施改善補助計畫(依據經濟部109年12月28日經授中字第10930129400號函辦理)	

上級政府補助收入——計畫型補助收入

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111年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59146510101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺南市市場處	預算 金額	110,523千元
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： 各項計畫如期完成，提高行政效率，強化機關組織功能，達成預期目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					110,523,000	市款110,523,000元	
1000 人事費					89,091,000	市款89,091,000元	
1015 法定編制人員待遇					50,159,546		
		年	1	50,159,546	50,159,546	職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					2,843,645		
		年	1	2,843,645	2,843,645	約僱人員待遇	
1025 技工及工友待遇					10,898,616		
		年	1	10,898,616	10,898,616	技工、工友待遇	
1030 獎金					12,306,162		
		年	1	2,924,330	2,924,330	職員考績獎金	
		年	1	1,815,880	1,815,880	技工、工友考績獎金	
		年	1	5,848,633	5,848,633	職員年終獎金	
		年	1	1,361,924	1,361,924	技工、工友年終獎金	
		年	1	355,395	355,395	約僱人員年終獎金	
1035 其他給與					1,184,000		

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111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
1040 加班值班費	年	1	1,072,000	1,072,000	職員休假補助
	年	1	112,000	112,000	約僱人員休假補助
				4,905,747	
	年	1	2,432,000	2,432,000	超時加班費
	年	1	1,838,175	1,838,175	職員不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	635,572	635,572	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
1055 保險				6,622,680	
	年	1	2,999,724	2,999,724	職員健保費
	年	1	553,944	553,944	技工、工友健保費
	年	1	154,620	154,620	約僱人員健保費
	年	1	1,679,592	1,679,592	職員公保費
	年	1	980,064	980,064	技工、工友勞保費
	年	1	254,736	254,736	約僱人員勞保費
				21,432,000	市款21,432,000元
				50,000	
	年	1	50,000	50,000	員工參加在職訓練教材、交通等經費
2006 水電費				27,000	
	年x輛	1×1	27,000	27,000	電動汽車電費
2009 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
2018 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
2021 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2024 稅捐及規費				35,930	
	年	1	18,350	18,350	公務車輛使用牌照稅
	年	1	15,930	15,930	公務車輛燃料使用費
	年	1	1,650	1,650	公務車輛檢驗費
2027 保險費				1,015,702	
	年	1	15,702	15,702	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
2033 臨時人員酬金				17,526,000	
	人x年	46×1	381,000	17,526,000	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
2051 物品				500,272	
	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	196,272	196,272	公務車輛油料費
	年	1	100,000	100,000	辦公用品與電腦周邊商品等
2054 一般事務費				579,444	
	年	1	433,844	433,844	一般印刷、獎牌製作、環境佈置、辦公室保全等費用
	人x年	102×1	800	81,600	員工自強活動費
	人	1	8,000	8,000	處長健康檢查費
	人	16	3,500	56,000	員工健康檢查費
2063 房屋建築養護費				50,000	
	年	1	50,000	50,000	辦公廳舍維護修繕費
2066 車輛及辦公器具養護費				235,252	
	年	1	157,700	157,700	公務車輛養護、維修費
	人x年	74×1	1,048	77,552	辦公器具養護費等
2069 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111年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2072 國內旅費	年	1	200,000	200,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
2093 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

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111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		59146514601 市場攤販管理-市場管理		承辦 單位	臺南市市場處		預算 金額	94,636千元		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：		改善市場攤商經營環境、提升攤商服務品質、加強市場行銷，並積極開拓市場商機藉以提升市場營業額及增加市場來客率。								
		分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明				
		合計					94,636,000	市款94,636,000元				
		01市場行銷管理					67,208,000	市款67,208,000元				
		2000 業務費					66,508,000	市款66,508,000元				
		2009 通訊費					20,000					
				年	1	20,000	20,000	寄發公文信件郵資等費用				
		2012 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				
		2024 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						
2033 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)						
2051 物品					1,150,000							
		年	1	650,000	650,000	購置市場環境清潔用品等費用						
		年	1	500,000	500,000	辦公用品與電腦週邊商品等費用						

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111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
2054 一般事務費				15,870,000	
	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	10,000,000	10,000,000	辦理市集特色新風貌營造競爭力提升及行銷等費用
	年	1	500,000	500,000	業務宣導、市場繳款書印刷等費用
	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(2022樂活市場評鑑作業)等費用
	年	1	670,000	670,000	污水管道及化糞池清理等費用
2063 房屋建築養護費				4,150,000	
	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
2072 國內旅費				500,000	
	年	1	500,000	500,000	接洽公務、出席各類會議出差旅費等
4000 獎補助費				700,000	市款700,000元
4040 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				27,428,000	市款27,428,000元
2000 業務費				27,428,000	市款27,428,000元
2006 水電費				7,568,000	
	年	1	1,300,000	1,300,000	各市場水費
	年	1	6,268,000	6,268,000	各市場電費
2009 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
2012 土地租金				3,587,000	

市場攤販管理——市場管理

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111年度

單位：新臺幣元

市場攤販管理——市場管理

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
2018 資訊服務費	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
	年	1	1,100,000	1,100,000	下營上帝廟市場用地土地租金
	年	1	200,000	200,000	業務所需資訊操作、維修等服務費
2033 臨時人員酬金	年	1	200,000	200,000	業務所需資訊操作、維修等服務費
2036 按日按件計資酬金	年	1	3,410,000	3,410,000	各市場油脂截留槽、水溝等清潔工資
	人x年	1×1	435,000	435,000	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)
	年	1	50,000	50,000	聘請專家學者評選案件出席費等費用
2051 物品	年	1	50,000	50,000	聘請專家學者講師鐘點費
	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
2054 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
2054 一般事務費	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	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	2,000,000	2,000,000	辦理臺南傳統市場節大型行銷活動
2054 一般事務費	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

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111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
2063 房屋建築養護費	年	1	1,978,000	1,978,000	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)
2069 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
2072 國內旅費	年	1	600,000	600,000	接洽公務、出席各類會議出差 旅費等

市場攤販管理——市場管理

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

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		59146519001 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	118,384千元	
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、西市場古蹟及周邊街廓整建計畫、公有市場消防改善工程、前瞻計畫-公有危險建築補強重建計畫-臺南市公有零售市場建築物耐震補強設計、汰換個人電腦等設備、補助評核優良民有零售市場辦理公廁整修。							
	二、預期成果：	改善提升公有零售市場環境及安全性，提供使用者更優質的使用環境							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明			
合計					118,384,000	市款108,673,000元，收支併列9,711,000元			
3000 設備及投資					113,384,000	市款103,673,000元，收支併列9,711,000元			
3010 房屋建築及設備費					113,028,000				
		年	1	4,000,000	4,000,000	1.各公有零售市場零星整修及修繕等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計120,000元			
		年	1	35,000,000	35,000,000	1.各公有零售市場環境改善工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1%~3%估算工程管理費計550,000元			
		年	1	15,000,000	15,000,000	1.西市場古蹟周邊街廓整建計畫，總經費38,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度編列15,000,000元、110年度編列4,000,000元、111年度編列15,000,000元、112年度編列4,000,000元）			

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111年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——建築及設備

一般建築及設備——建築及設備

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
	年	1	15,000,000	15,000,000	2.本計畫依中央政府各機關工程 管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以1% ~3%估算工程管理費計 580,000元，111年度編列 150,000元 1.辦理公有市場消防改善工 程，總經費30,000,000元，分 年編列預算辦理（111年度編 列15,000,000元、112年度編列 15,000,000元） 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以1% ~3%估算工程管理費計 300,000元
	年	1	7,549,000	7,549,000	前瞻計畫-公有危險建築補強 重建計畫-臺南市新市、開 元、善化、文華、崇德、仁德 及新營市一公有零售市場建築 物補強工程規劃設計（補助款 4,205,000元，市款3,344,000 元，依據經濟部109年12月16 日經授中字第10930125660號 函、經濟部109年11月30日經 授中字第10930117750號函及 臺南市議會110年8月9日南議 建設字第1100005694號函同意 墊付並辦理轉正）
	年	1	6,479,000	6,479,000	1.公有市場及列管夜市設施改 善補助計畫-沙卡里巴及東菜 市公有零售市場設施改善補助 計畫（補助款5,506,000元，市 款973,000元，依據經濟部109 年12月28日經授中字第 10930129400號函辦理） 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以1% ~3%估算工程管理費計 172,185元
	年	1	30,000,000	30,000,000	1.西市場古蹟區及各公有零售 市場環境改善工程等經費 2.本計畫依中央政府各機關工 程管理費支用要點規定，屬可 提列工程管理費項目，以1% ~3%估算工程管理費計 500,000元
3030 資訊軟硬體設備費				356,000	

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111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 4000 獎補助費 4040 對國內團體之捐助	台	1	27,000	27,000	汰換A4黑白高速印表機(印製大量市場攤商繳款單)
	台	1	14,000	14,000	汰換A4彩色印表機
	台	15	21,000	315,000	汰換個人電腦(不含螢幕)
				5,000,000	市款5,000,000元
	年	1	5,000,000	5,000,000	補助評核優良民有零售市場辦理公廁整修等經費

臺南市市場處
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59146510101 行政管理	59146514601 市場管理	59146519001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	110,523	94,636	118,384	323,543		
100000人事費	89,091			89,091		
101500法定編制人員待遇	50,160			50,160		
102000約聘僱人員待遇	2,844			2,844		
102500技工及工友待遇	10,899			10,899		
103000獎金	12,306			12,306		
103500其他給與	1,184			1,184		
104000加班值班費	4,906			4,906		
105000退休離職儲金	171			171		
105500保險	6,623			6,623		
200000業務費	21,432	93,936		115,368		
200300教育訓練費	50			50		
200600水電費	27	7,568		7,595		
200900通訊費	600	420		1,020		
201200土地租金		6,087		6,087		
201800資訊服務費	220	200		420		
202100其他業務租金	120			120		
202400稅捐及規費	36	39,668		39,704		
202700保險費	1,016			1,016		
203300臨時人員酬金	17,526	6,495		24,021		
203600按日按件計資酬金		100		100		
205100物品	500	1,750		2,250		
205400一般事務費	579	21,120		21,699		
206300房屋建築養護費	50	6,128		6,178		
206600車輛及辦公器具養護費	235			235		
206900設施及機械設備養護費	120	3,300		3,420		
207200國內旅費	200	1,100		1,300		
209300特別費	152			152		
300000設備及投資			113,384	113,384		
301000房屋建築及設備費			113,028	113,028		
303000資訊軟硬體設備費			356	356		

臺南市市場處
各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	59146510101 行政管理	59146514601 市場管理	59146519001 建築及設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費		700	5,000	5,700		
404000對國內團體之捐助		700	5,000	5,700		

臺南市市場處
歲出一級用途別科目分析表

中華民國111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	323,543	89,091	115,368	700			205,159			113,384	5,000		118,384
59146510000 其他經濟服務支出	323,543	89,091	115,368	700			205,159			113,384	5,000		118,384
59146510100 一般行政	110,523	89,091	21,432				110,523						
59146510101 行政管理	110,523	89,091	21,432				110,523						
59146514600 市場攤販管理	94,636		93,936	700			94,636						
59146514601 市場管理	94,636		93,936	700			94,636						
59146519000 一般建築及設備	118,384									113,384	5,000		118,384
59146519001 建築及設備	118,384									113,384	5,000		118,384

臺南市市場處
資本支出分析表

中華民國111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	118,384		113,028				356				5,000
59146519000 一般建築及設備	118,384		113,028				356				5,000
59146519001 建築及設備	118,384		113,028				356				5,000

臺南市市場處

人 事 費 彙 計 表

中華民國111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	102			50,159,546	2,843,645	10,898,616	12,306,162	1,184,000	4,905,747		170,604	6,622,680	89,091,000	
正式員額	67			50,159,546			8,772,963	1,072,000	1,838,175			4,679,316	66,522,000	
職員	67			50,159,546			8,772,963	1,072,000	1,838,175			4,679,316	66,522,000	
約聘僱人員	7				2,843,645		355,395	112,000			170,604	409,356	3,891,000	
技工	6					2,477,544	721,878		144,378			340,200	3,684,000	
工友	22					8,421,072	2,455,926		491,194			1,193,808	12,562,000	
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111年度

0359010100-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	102			50,159,546	2,843,645	10,898,616	12,306,162	1,184,000	4,905,747		170,604	6,622,680	89,091,000	
正式員額	67			50,159,546			8,772,963	1,072,000	1,838,175			4,679,316	66,522,000	
職員	67			50,159,546			8,772,963	1,072,000	1,838,175			4,679,316	66,522,000	
約聘僱人員	7				2,843,645		355,395	112,000			170,604	409,356	3,891,000	
技工	6					2,477,544	721,878		144,378			340,200	3,684,000	
工友	22					8,421,072	2,455,926		491,194			1,193,808	12,562,000	
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111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			3,891,000	包括約聘僱人員待遇2,843,645元、年終工作獎金355,395元、保險費409,356元、離職儲金170,604元及休假補助112,000元。
13			0014000000 經濟發展局主管			3,891,000	
	002		0014651000 臺南市市場處			3,891,000	
		01	59146510100 一般行政			3,891,000	
			01 59146510101 行政管理			3,891,000	
					6x12	3,438,000	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111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	15,930			196,272	157,700	15,702	1,650	車號與截至上年 度6月底止之行駛 里程數：
	1	普通重型機 車		09903	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		653-HEC(21,482公 里)
	1	普通重型機 車		09912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		160-JTG(9,886公 里)
	1	普通重型機 車		09912	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		161-JTG(42,682公 里)
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		707-PEH(9,251公 里)
	1	普通重型機 車		10304	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		708-PEH(40,201公 里)
	1	普通重型機 車		10305	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		770-PEM(13,627公 里)
	1	普通重型機 車		10305	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		771-PEM(36,667公 里)
	1	普通重型機 車		10305	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		772-PEM(30,501公 里)
	1	普通重型機 車		10305	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		773-PEM(11,043公 里)
	1	普通重型機 車		10305	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		775-PEM(20,434公 里)
	1	普通重型機 車		10305	91cc-125cc		450	312	29.0	9,048	1,700	711		776-PEM(7,562公 里)
	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(174,097公 里)
	1	小客貨兩用 車	6	10205	1801cc- 2400cc	11,230	6,180	1,668	29.0	48,372	51,000	2,915	450	ACP-8963
	1	電動汽車	6	10112	184.8PS- 265.9PS						37,000	2,483	450	5903-E2
		合計				18,350	15,930			196,272	157,700	15,702	1,650	

臺南市市場處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59146519001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	38,000千元		計畫期間	自109.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	西市場古蹟周邊街廓整建計畫		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求 (%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
西市場古蹟周邊街廓整建計畫		109	15,000	39.47		15,000	西市場古蹟周邊街廓整建計畫，總經費38,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度編列15,000,000元、110年度編列4,000,000元、111年度編列15,000,000元、112年度編列4,000,000元）	
西市場古蹟周邊街廓整建計畫		110	4,000	10.53		西市場古蹟周邊街廓整建計畫		
西市場古蹟周邊街廓整建計畫		111	15,000	39.47		西市場古蹟周邊街廓整建計畫		
西市場古蹟周邊街廓整建計畫		112	4,000	10.53		西市場古蹟周邊街廓整建計畫		

臺南市市場處

中程資本支出計畫概況表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	59146519001 一般建築及設備-建築及設備		經費需求總數	30,000千元		計畫期間	自111.01.01起至112.12.31止	
計畫內容	辦理公有市場消防改善工程		預期成果	如期完成		計畫類別	房屋建築計畫	
工作項目		年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明	
					實支數	保留數		
辦理公有市場消防改善工程		111	15,000	50.00			辦理公有市場消防改善工程，總經費30,000,000元，分年編列預算辦理（111年度編列15,000,000元、112年度編列15,000,000元）	
辦理公有市場消防改善工程		112	15,000	50.00			辦理公有市場消防改善工程	

歲出按職能及經

中華民國111

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		113,212	85,160		6,087		700			205,159			
01 一般公共事務		106,617	3,906							110,523			
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		6,595	81,254		6,087		700			94,636			
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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
	5,000						113,028				356		118,384	323,543
	5,000						113,028				356		118,384	213,020