

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01160000000 稅課收入	17,125,000 -	17,125,000	17,125,000	- 17,125,000	-	-
	17			01163111700 統籌分配稅	17,125,000 -	17,125,000	17,125,000	- 17,125,000	-	-
		02		01163111702 特別統籌	17,125,000 -	17,125,000	17,125,000	- 17,125,000	-	-
04				04160000000 罰款及賠償收入	56,020,000 -	56,020,000	23,222,000	5,695,947 19,095,357	-	-4,126,643
	01			04163110100 罰金罰鍰及息金	56,020,000 -	56,020,000	23,222,000	5,695,947 19,091,407	-	-4,130,593
		01		04163110101 罰金罰鍰	56,020,000 -	56,020,000	23,222,000	5,695,947 19,091,407	-	-4,130,593
	03			04163110300 賠償收入	- -	-	-	- 3,950	-	3,950
		01		04163110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 3,950	-	3,950
05				05160000000 規費收入	4,330,000 -	4,330,000	1,647,000	574,500 1,979,594	-	332,594
	01			05163110100 行政規費收入	4,150,000 -	4,150,000	1,647,000	566,500 1,927,790	-	280,790
		01		05163110101 審查費	2,100,000 -	2,100,000	797,000	355,200 983,590	-	186,590
		02		05163110102 證照費	2,050,000 -	2,050,000	850,000	211,300 944,200	-	94,200
	03			05163110300 使用規費收入	180,000 -	180,000	-	8,000 51,804	-	51,804
		03		05163110303 資料使用費	- -	-	-	- 4	-	4
		07		05163110307 服務費	180,000 -	180,000	-	8,000 51,800	-	51,800
07				07160000000 財產收入	5,000 -	5,000	-	55 8,000	-	8,000
	01			07163110100 財產孳息	5,000 -	5,000	-	- -	-	-
		01		07163110101 利息收入	5,000 -	5,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/7/4

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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						
01				6516311010000 一般行政	141,816,000	-	141,816,000	82,478,000	14,312,454	11,468,183		
					-	-			71,009,817			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			6516311010100 行政管理	141,816,000	-	141,816,000	82,478,000	14,312,454	11,468,183		
					-	-			71,009,817			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	116,329,000	-	116,329,000	72,008,000	12,429,124	8,715,925		
					-	-			63,292,075			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	25,487,000	-	25,487,000	10,470,000	1,883,330	2,752,258		
					-	-			7,717,742			
					-	-			-	-		
					-	-						
04				6516311040000 食藥業務	45,017,000	-	45,017,000	12,416,000	2,053,651	4,204,398		
					-	-			8,211,602			
					-	-			-	190,964		
					-	-						
	01			6516311040100 食品管理工作	37,761,000	-	37,761,000	10,184,000	1,896,367	3,480,123		
					-	-			6,703,877			
					-	-			-	190,964		
					-	-						
			10	100000 人事費	186,000	-	186,000	59,000	-	46,035		
					-	-			12,965			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	27,655,000	-	27,655,000	6,310,000	1,896,367	382,122		
					-	-			5,927,878			
					-	-			-	190,964		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/4

臺中市政府衛生局主管
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
90	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000	
						-	-	-	-	-	
			01		其他罰鍰	30,000	-	-	-	30,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	30,000	-	-	-	30,000	
						-	-	-	-	-	
91	03				罰款及賠償收入	31,000	-	-	-	31,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	31,000	-	-	-	31,000	
						-	-	-	-	-	
			01		其他罰鍰	31,000	-	-	-	31,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	31,000	-	-	-	31,000	
						-	-	-	-	-	
92	03				罰款及賠償收入	667,144	-	-	-	667,144	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	667,144	-	-	-	667,144	
						-	-	-	-	-	
			01		其他罰鍰	667,144	-	-	-	667,144	
						-	-	-	-	-	
					小計	667,144	-	-	-	667,144	
						-	-	-	-	-	
93	03				罰款及賠償收入	1,845,281	-	-	-	1,845,281	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及過息金	1,845,281	-	-	-	1,845,281	
						-	-	-	-	-	
			01		其他罰鍰	1,845,281	-	-	-	1,845,281	
						-	-	-	-	-	
					小計	1,845,281	-	-	-	1,845,281	
						-	-	-	-	-	
94	03				罰款及賠償收入	1,158,234	-	-	-	1,158,234	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,158,234	-	-	-	1,158,234	
						-	-	-	-	-	

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	2,705,000	-	-	-	-	2,705,000							
						-	-	-	-	-	-							
						2,705,000	-	-	-	-	2,705,000							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						2,705,000	-	-	-	-	2,705,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						2,705,000	-	-	-	-	2,705,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						2,705,000	-	-	-	-	2,705,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						2,705,000	-	-	-	-	2,705,000							

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	食品管理工作	藥粧管理工作	一般建築及設備
1000 人事費	63,292,075	12,965	12,862	
1015 法定編制人員待遇	34,981,348			
1020 約聘僱人員待遇	4,499,774			
1030 獎金	15,251,734			
1035 其他給與	438,400			
1040 加班費	24,864	12,965	12,862	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,989,051			
1055 保險	4,106,904			
2000 業務費	7,717,742	5,927,878	1,494,863	
2006 水電費	957,375			
2009 通訊費	813,806	16,000		
2018 資訊服務費	24,344	10,364		
2024 稅捐及規費	104,200			
2027 保險費	79,642			
2033 臨時人員酬金	5,167,958	1,632,099	263,558	
2036 按日按件計資酬金		213,545	5,000	
2039 委辦費			1,022,500	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	272,166	2,846,913	26,289	
2054 一般事務費	107,353	709,723	155,890	
2063 房屋建築養護費	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	113,288			
2069 設施及機械設備養護費	69,000	335,665	7,800	
2072 國內旅費		139,484	13,656	
2081 運費		4,085	170	
2093 特別費	5,110			
3000 設備及投資				943,822
3020 機械設備費				582,600
3030 資訊軟硬體設備費				97,976
3035 雜項設備費				263,246
4000 獎補助費		763,034		

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	56,349,751	0	0	0	0	0	0	0	56,349,751
本年度	44,299,851	0	0	0	0	0	0	0	44,299,851
01170200 特別統籌	17,125,000	0	0	0	0	0	0	0	17,125,000
04010100 罰金罰鍰	19,091,407	0	0	0	0	0	0	0	19,091,407
04030100 一般賠償收入	3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950
05010100 審查費	983,590	0	0	0	0	0	0	0	983,590
05010200 證照費	944,200	0	0	0	0	0	0	0	944,200
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030700 服務費	51,800	0	0	0	0	0	0	0	51,800
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000
09010200 計畫型補助收入	6,091,600	0	0	0	0	0	0	0	6,091,600
12021000 其他雜項收入	300	0	0	0	0	0	0	0	300
以前年度	12,049,900	0	0	0	0	0	0	0	12,049,900

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	81,204,779	190,964	0	0	300,000	17,165,000	0	0	0	0	98,860,743	16,377,795
本年度	81,204,779	190,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	81,695,743	16,377,795
一、本年度經費	80,165,241	190,964	0	0	300,000	0	0	0	0	0	80,656,205	16,377,795
0465010100 行政管理	71,009,817	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	71,309,817	11,168,183
0465040100 食品管理工作	6,703,877	190,964	0	0	0	0	0	0	0	0	6,894,841	3,289,159
0465040200 藥粧管理工作	1,507,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,725	724,275
0465900100* 一般建築及設備	943,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,822	1,196,178
二、統籌科目	1,039,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,039,538	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	409,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,632	0
0989090200 公務人員各項補助	629,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,906	0
以前年度	0	0	0	0	0	17,165,000	0	0	0	0	17,165,000	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,165,000	0	0	0	0	17,165,000	0
112年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	17,125,000	0	0	0	0	17,125,000	0

臺中市食品藥物安全處

平衡表

中華民國113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	175,275,972	負債	9,364,272
流動資產	65,874,956	流動負債	6,488,885
專戶存款	9,268,272	應付代收款	6,488,885
零用金	300,000	其他負債	2,875,387
應收帳款	56,115,720	存入保證金	955,900
預付款	190,964	應付保管款	815,693
固定資產	101,854,195	暫收款	1,103,794
土地	11,452,980	淨資產	165,911,700
房屋建築及設備	62,658,781	資產負債淨額	165,911,700
累計折舊－房屋建築及設備	-8,048,326	資產負債淨額	165,911,700
機械及設備	138,098,758		
累計折舊－機械及設備	-108,233,931		
交通及運輸設備	7,285,823		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,478,416		
雜項設備	5,948,920		
累計折舊－雜項設備	-3,830,394		
無形資產	7,450,821		
電腦軟體	7,450,821		
其他資產	96,000		
暫付款	96,000		
合 計	175,275,972	合 計	175,275,972
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	150,000	應付保證品	150,000
債權憑證	275	待抵銷債權憑證	275

臺中市食品藥物安全處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,016,865	143,160,594
公庫撥入數	16,746,363	98,860,743
稅課收入	0	17,125,000
罰款及賠償收入	5,695,947	19,095,357
規費收入	574,500	1,979,594
財產收益	55	8,000
補助及協助收入	0	6,091,600
其他收入	0	300
支出	26,013,200	143,317,783
繳付公庫數	8,134,418	56,349,751
人事支出	12,699,057	64,357,440
業務支出	3,933,020	15,140,483
獎補助支出	0	763,034
財產損失	211	3,081
折舊、折耗及攤銷	1,246,494	6,703,994
收支餘絀	-2,996,335	-157,189

臺中市食品藥物安全處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,410,245	0	42,735	0	0	11,452,980
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	62,658,781	-7,507,651	0	0	-540,675	54,610,455
機械及設備	137,521,455	-104,369,961	803,927	226,624	-3,863,970	29,864,827
交通及運輸設備	7,285,823	-3,200,746	0	0	-277,670	3,807,407
雜項設備	5,685,674	-3,630,718	263,246	0	-199,676	2,118,526
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	224,561,978	-118,709,076	1,109,908	226,624	-4,881,991	101,854,195
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	9,049,281	0	0	1,598,460	0	7,450,821
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	9,049,281	0	0	1,598,460	0	7,450,821
合 計	233,611,259	-118,709,076	1,109,908	1,825,084	-4,881,991	109,305,016

臺中市食品藥物安全處
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	44,299,851	98,860,743	143,160,594	收入
		98,860,743	98,860,743	公庫撥入數
稅課收入	17,125,000		17,125,000	稅課收入
罰款及賠償收入	19,095,357		19,095,357	罰款及賠償收入
規費收入	1,979,594		1,979,594	規費收入
信託管理收入				
財產收入	8,000		8,000	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	6,091,600		6,091,600	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	300		300	其他收入
歲出	81,204,779	62,113,004	143,317,783	支出
		56,349,751	56,349,751	繳付公庫數
人事費	64,357,440		64,357,440	人事支出
業務費	15,140,483		15,140,483	業務支出
獎補助費	763,034		763,034	獎補助支出
設備及投資	943,822	-943,822		
		3,081	3,081	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,703,994	6,703,994	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-36,904,928	36,747,739	-157,189	收支餘絀

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07163110500 廢舊物資售價	-	-	-	55	-	8,000
		01		07163110501 廢舊物資售價	-	-	-	8,000	-	
					-			55	-	8,000
					-			8,000	-	
09				09160000000 補助及協助收入	17,792,000	17,792,000	6,109,000	-	-	-17,400
					-			6,091,600	-	
	01			09163110100 上級政府補助收入	17,792,000	17,792,000	6,109,000	-	-	-17,400
					-			6,091,600	-	
		02		09163110102 計畫型補助收入	17,792,000	17,792,000	6,109,000	-	-	-17,400
					-			6,091,600	-	
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	-	300
					-			300	-	
	02			12163110200 雜項收入	-	-	-	-	-	300
					-			300	-	
		10		12163110210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	300
					-			300	-	
				經常門合計	95,272,000	95,272,000	48,103,000	6,270,502	-	-3,803,149
					-			44,299,851	-	
				總計	95,272,000	95,272,000	48,103,000	6,270,502	-	-3,803,149
					-			44,299,851	-	

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/4

臺中市政府衛生局主管
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	1,158,234	-	-	-	-	1,158,234
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,158,234	-	-	-	-	1,158,234
						-	-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,053,500	-	-	-	-	1,053,500
						-	-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	718,500	-	-	-	-	718,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	718,500	-	-	-	-	718,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	718,500	-	-	-	-	718,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	718,500	-	-	-	-	718,500
						-	-	-	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	145,000	-	-	-	-	145,000
						-	-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	239,657	-	-	-	-	239,657
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	239,657	-	-	-	-	239,657
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	239,657	-	-	-	-	239,657
						-	-	-	-	-	-
					小計	239,657	-	-	-	-	239,657
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	食品管理工作	藥粧管理工作	一般建築及設備
4090 其他補助及捐助		763,034		
合計	71,009,817	6,703,877	1,507,725	943,822

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
一、以前年度應收(保留) 數	12,049,900	0	0	0	0	0	0	0	12,049,900
105年度 03010100 罰金罰鍰	53,000	0	0	0	0	0	0	0	53,000
106年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	23,395	0	0	0	0	0	0	0	23,395
108年度 03010100 罰金罰鍰	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	240,569	0	0	0	0	0	0	0	240,569
110年度 04010100 罰金罰鍰	175,538	0	0	0	0	0	0	0	175,538
111年度 04010100 罰金罰鍰	250,636	0	0	0	0	0	0	0	250,636
112年度 04010100 罰金罰鍰	11,226,762	0	0	0	0	0	0	0	11,226,762
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	0	40,000	0

臺中市食品藥物安全處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,109,908元=預算採購增加金額943,822元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額123,351元+土地現值地價調整42,735元。

二、設備及投資預算執行增加金額943,822元＝本年度預算執行金額943,822元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額943,822元=設備及投資預算執行增加金額943,822元。

四、其他依財產規制移入、受贈及土地現值地價調整等增加金額166,086元，

涉及淨資產者係：

1. 其他依財產規制移入、受贈等增加金額123,351元，係由本市其他機關撥入123,351元。

2. 土地現值地價調整等增加金額42,735元。

臺中市食品藥物安全處
預算執行與會計收支對照表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數98,860,743元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數56,349,751元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-943,822元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數6,703,994元=固定資產提列折舊數5,105,484元+無形資產攤銷數1,598,460元。
5. 財產損失調整數3,081元，係固定資產報廢損失。

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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		合 計	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				
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516311900000 一般建築及設備	24,570,000	-	24,570,000	2,140,000	137,696	1,196,178
					-	-			943,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516311900100 一般建築及設備*	24,570,000	-	24,570,000	2,140,000	137,696	1,196,178
					-	-			943,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	24,570,000	-	24,570,000	2,140,000	137,696	1,196,178
					-	-			943,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	24,670,000	-	24,670,000	2,140,000	137,696	1,196,178
					-	-			943,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	211,503,000	-	211,503,000	97,034,000	16,503,801	16,868,759
					-	-			80,165,241	
					-	-			-	190,964
					-	-			-	-
09				7616311090000 公務人員退休及撫卹給付	409,632	-	409,632	409,632	68,272	-
					-	-			409,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7616311090100 公務人員退休及撫卹給付	409,632	-	409,632	409,632	68,272	-
					-	-			409,632	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/4

臺中市政府衛生局主管
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
	款	項	目	節							代號及名稱
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
99	03				罰款及賠償收入	1,507,298	-	-	-	1,507,298	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,507,298	-	-	-	1,507,298	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	1,507,298	-	-	-	1,507,298	
						-	-	-	-	-	
					小計	1,507,298	-	-	-	1,507,298	
						-	-	-	-	-	
100	03				罰款及賠償收入	605,960	-	-	-	605,960	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	605,960	-	-	-	605,960	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	605,960	-	-	-	605,960	
						-	-	-	-	-	
					小計	605,960	-	-	-	605,960	
						-	-	-	-	-	
101	03				罰款及賠償收入	326,000	-	-	-	326,000	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	326,000	-	-	-	326,000	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	326,000	-	-	-	326,000	
						-	-	-	-	-	
					小計	326,000	-	-	-	326,000	
						-	-	-	-	-	
102	03				罰款及賠償收入	421,791	-	-	-	421,791	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	421,791	-	-	-	421,791	
						-	-	-	-	-	
			01		罰金罰鍰	421,791	-	-	-	421,791	
						-	-	-	-	-	
					小計	421,791	-	-	-	421,791	
						-	-	-	-	-	
104	03				罰款及賠償收入	869,200	-	-	-	869,200	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	869,200	-	-	-	869,200	
						-	-	-	-	-	

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	409,632	629,906	64,357,440	
1015 法定編制人員待遇			34,981,348	
1020 約聘僱人員待遇			4,499,774	
1030 獎金			15,251,734	
1035 其他給與		629,906	1,068,306	
1040 加班費			50,691	
1045 退休退職給付	409,632		409,632	
1050 退休離職儲金			3,989,051	
1055 保險			4,106,904	
2000 業務費			15,140,483	
2006 水電費			957,375	
2009 通訊費			829,806	
2018 資訊服務費			34,708	
2024 稅捐及規費			104,200	
2027 保險費			79,642	
2033 臨時人員酬金			7,063,615	
2036 按日按件計資酬金			218,545	
2039 委辦費			1,022,500	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			3,145,368	
2054 一般事務費			972,966	
2063 房屋建築養護費			3,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			113,288	
2069 設施及機械設備養護費			412,465	
2072 國內旅費			153,140	
2081 運費			4,255	
2093 特別費			5,110	
3000 設備及投資			943,822	
3020 機械設備費			582,600	
3030 資訊軟硬體設備費			97,976	
3035 雜項設備費			263,246	
4000 獎補助費			763,034	

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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	合 計		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					
			10	100000 人事費	409,632	-	409,632	409,632	68,272	-	
					-	-			409,632	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8916311090000 公務人員各項補助及慰問金	629,906	-	629,906	629,906	197,700	-	
					-	-			629,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8916311090200 公務人員各項補助	629,906	-	629,906	629,906	197,700	-	
					-	-			629,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	629,906	-	629,906	629,906	197,700	-	
					-	-			629,906	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	1,039,538	-	1,039,538	1,039,538	265,972	-	
					-	-			1,039,538	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
				總計	212,542,538	-	212,542,538	98,073,538	16,769,773	16,868,759	
					-	-			81,204,779	-	
					-	-			-	190,964	
					-	-				-	

臺中市政府衛生局主管
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	869,200	-	-	-	-	869,200
						-	-	-	-	-	-
					小計	869,200	-	-	-	-	869,200
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	3,062,896	36,532	-	53,000	-	2,973,364
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,062,896	36,532	-	53,000	-	2,973,364
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,062,896	36,532	-	53,000	-	2,973,364
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,062,896	36,532	-	53,000	-	2,973,364
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,677,930	10,000	30,000	30,000	-	1,637,930
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,677,930	10,000	30,000	30,000	-	1,637,930
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,677,930	10,000	30,000	30,000	-	1,637,930
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,677,930	10,000	30,000	30,000	-	1,637,930
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,268,525	1,216,968	-	23,395	-	2,028,162
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,268,525	1,216,968	-	23,395	-	2,028,162
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,268,525	1,216,968	-	23,395	-	2,028,162
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,268,525	1,216,968	-	23,395	-	2,028,162
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,685,163	60,000	10,320	65,320	-	1,559,843
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,685,163	60,000	10,320	65,320	-	1,559,843
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,685,163	60,000	10,320	65,320	-	1,559,843
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,685,163	60,000	10,320	65,320	-	1,559,843
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
4090 其他補助及捐助			763,034	
合計	409,632	629,906	81,204,779	

臺中市政府衛生局主管
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	04				罰款及賠償收入	10,709,444	448,399	241,500	257,576	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,709,444	448,399	241,500	257,576	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,709,444	448,399	241,500	257,576	-
						-	-	-	-	-
					小計	10,709,444	448,399	241,500	257,576	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	5,433,426	200,728	60,585	213,008	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,433,426	200,728	60,585	213,008	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,433,426	200,728	60,585	213,008	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	406,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	406,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	406,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,839,426	200,728	60,585	213,008	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	5,160,678	100,549	69,415	501,164	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,160,678	100,549	69,415	501,164	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,160,678	100,549	69,415	501,164	-
						-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-
111	12				其他收入	30,066	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

臺中市政府衛生局主管
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		02			雜項收入	30,066	-	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
			01		收回以前年度歲出	30,066	-	-	-	-	30,066
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,190,744	100,549	69,415	501,164	-	4,589,031
						9,600,000	-	9,600,000	9,600,000	-	-
112	04				罰款及賠償收入	49,611,356	143,774	1,938,916	14,679,580	-	34,788,002
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	49,611,356	143,774	1,938,916	14,679,580	-	34,788,002
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	49,611,356	143,774	1,938,916	14,679,580	-	34,788,002
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	76,880,000	-	76,880,000	76,880,000	-	-
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-	-
		01			上級政府補助收入	76,880,000	-	76,880,000	76,880,000	-	-
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-	-
			02		計畫型補助收入	76,880,000	-	76,880,000	76,880,000	-	-
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-	-
					小計	126,491,356	143,774	78,818,916	91,559,580	-	34,788,002
						1,102,825	-	71,960	1,102,825	-	-
					經常門合計	167,544,049	2,216,950	79,230,736	92,703,043	-	72,624,056
						10,702,825	-	9,671,960	10,702,825	-	-
					總計	167,544,049	2,216,950	79,230,736	92,703,043	-	72,624,056
						10,702,825	-	9,671,960	10,702,825	-	-