

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7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			01163111700 統籌分配稅	17,125,000	17,125,000	17,125,000	-	-	-
		02		01163111702 特別統籌	17,125,000	17,125,000	17,125,000	-	-	-
04				04160000000 罰款及賠償收入	56,020,000	56,020,000	32,680,000	5,403,349	-	-4,616,129
	01			04163110100 罰金罰鍰及息金	56,020,000	56,020,000	32,680,000	5,403,349	-	-4,620,079
		01		04163110101 罰金罰鍰	56,020,000	56,020,000	32,680,000	5,403,349	-	-4,620,079
	03			04163110300 賠償收入	-	-	-	-	-	3,950
		01		04163110301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	3,950
05				05160000000 規費收入	4,330,000	4,330,000	2,445,000	452,920	-	361,914
	01			05163110100 行政規費收入	4,150,000	4,150,000	2,385,000	434,200	-	345,690
		01		05163110101 審查費	2,100,000	2,100,000	1,195,000	241,200	-	228,390
		02		05163110102 證照費	2,050,000	2,050,000	1,190,000	193,000	-	117,300
	03			05163110300 使用規費收入	180,000	180,000	60,000	18,720	-	16,224
		03		05163110303 資料使用費	-	-	-	-	-	4
		07		05163110307 服務費	180,000	180,000	60,000	18,720	-	16,220
07				07160000000 財產收入	5,000	5,000	3,000	15,170	-	20,170
	01			07163110100 財產孳息	5,000	5,000	3,000	15,170	-	12,170
		01		07163110101 利息收入	5,000	5,000	3,000	15,170	-	12,170

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/11/7

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7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	-	-	-	-	-	8,000
		01		07163110501 廢舊物資售價	-	-	-	8,000	-	8,000
09				09160000000 補助及協助收入	17,792,000	17,792,000	6,109,000	-	-	-17,400
	01			09163110100 上級政府補助收入	17,792,000	17,792,000	6,109,000	-	-	-17,400
		02		09163110102 計畫型補助收入	17,792,000	17,792,000	6,109,000	-	-	-17,400
12				12160000000 其他收入	-	-	-	-	-	300
	02			12163110200 雜項收入	-	-	-	-	-	300
		10		12163110210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	300
				經常門合計	95,272,000	95,272,000	58,362,000	5,871,439	-	-4,251,145
				總計	95,272,000	95,272,000	58,362,000	5,871,439	-	-4,251,145

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7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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	107,894,000	10,411,291	16,601,522	
					-	-			91,292,478		
					-	-			-	128,956	
					-	-					
					-	-					
	01			6516311010100 行政管理	141,816,000	-	141,816,000	107,894,000	10,411,291	16,601,522	
					-	-			91,292,478		
					-	-			-	128,956	
					-	-					
			10	100000 人事費	116,329,000	-	116,329,000	93,105,000	8,220,852	13,457,126	
					-	-			79,647,874		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	25,487,000	-	25,487,000	14,789,000	2,190,439	3,144,396	
					-	-			11,644,604		
					-	-			-	128,956	
					-	-					
04				6516311040000 食藥業務	45,017,000	-	45,017,000	20,802,000	2,502,729	7,789,970	
					-	-			13,012,030		
					-	-			-	293,946	
					-	-					
	01			6516311040100 食品管理工作	37,761,000	-	37,761,000	16,746,000	2,191,856	5,819,419	
					-	-			10,926,581		
					-	-			-	293,946	
					-	-					

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7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(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						
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
				經常門合計	186,833,000	-	186,833,000	128,696,000	12,914,020	24,391,492		
					-	-			104,304,508			
					-	-			-	422,902		
					-	-			-			
01				6516311010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	01			6516311010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
90				6516311900000 一般建築及設備	24,570,000	-	24,570,000	2,455,000	942,170	470,008		
					-	-			1,984,992			
					-	-			-			
					-	-			-			

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7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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					預算追加(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			6516311900100 一般建築及設備*	24,570,000	-	24,570,000	2,455,000	942,170	470,008	
					-	-			1,984,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	24,570,000	-	24,570,000	2,455,000	942,170	470,008	
					-	-			1,984,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	24,670,000	-	24,670,000	2,555,000	942,170	570,008	
					-	-			1,984,992		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	211,503,000	-	211,503,000	131,251,000	13,856,190	24,961,500	
					-	-			106,289,500		
					-	-			-	422,902	
					-	-					
09				7616311090000 公務人員退休及撫卹給付	546,176	-	546,176	546,176	68,272	-	
					-	-			546,176		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7616311090100 公務人員退休及撫卹給付	546,176	-	546,176	546,176	68,272	-	
					-	-			546,176		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第5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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	本月實現數				
					預算追加(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	546,176	-	546,176	546,176	68,272	-		
					-	-			546,176			
					-	-			-	-		
					-	-						
09				8916311090000 公務人員各項補助及慰問金	810,856	-	810,856	810,856	180,950	-		
					-	-			810,856			
					-	-			-	-		
					-	-						
	02			8916311090200 公務人員各項補助	810,856	-	810,856	810,856	180,950	-		
					-	-			810,856			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	810,856	-	810,856	810,856	180,950	-		
					-	-			810,856			
					-	-			-	-		
					-	-						
				統籌科目合計	1,357,032	-	1,357,032	1,357,032	249,222	-		
					-	-			1,357,032			
					-	-			-	-		
					-	-						
				總計	212,860,032	-	212,860,032	132,608,032	14,105,412	24,961,500		
					-	-			107,646,532			
					-	-			-	422,902		
					-	-						

臺中市食品藥物安全處
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7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	1,672,281	-	-	-	1,672,281	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及過息金	1,672,281	-	-	-	1,672,281	
						-	-	-	-	-	
			01		其他罰鍰	1,672,281	-	-	-	1,672,281	
						-	-	-	-	-	
					小計	1,672,281	-	-	-	1,672,281	
						-	-	-	-	-	
94	03				罰款及賠償收入	1,056,234	-	-	-	1,056,234	
						-	-	-	-	-	
		01			罰金罰鍰及息金	1,056,234	-	-	-	1,056,234	
						-	-	-	-	-	

臺中市食品藥物安全處
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7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	1,056,234	-	-	-	-	1,056,234
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,056,234	-	-	-	-	1,056,234
						-	-	-	-	-	-
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	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
					小計	636,980	-	-	-	-	636,980
						-	-	-	-	-	-
97	03				罰款及賠償收入	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	75,000	-	-	-	-	75,000
						-	-	-	-	-	-
98	03				罰款及賠償收入	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-
					小計	181,657	-	-	-	-	181,657
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
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7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	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
99	03				罰款及賠償收入	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
					小計	1,475,298	-	-	-	1,475,298
						-	-	-	-	-
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	266,000	-	-	-	266,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	266,000	-	-	-	266,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	266,000	-	-	-	266,000
						-	-	-	-	-
					小計	266,000	-	-	-	266,000
						-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	378,568	-	-	-	378,568
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	378,568	-	-	-	378,568
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	378,568	-	-	-	378,568
						-	-	-	-	-
					小計	378,568	-	-	-	378,568
						-	-	-	-	-
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
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7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	3,024,420	36,532	-	53,000	-	2,934,888
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,024,420	36,532	-	53,000	-	2,934,888
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,024,420	36,532	-	53,000	-	2,934,888
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,024,420	36,532	-	53,000	-	2,934,888
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	1,579,930	10,000	-	30,000	-	1,539,930
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,579,930	10,000	-	30,000	-	1,539,930
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,579,930	10,000	-	30,000	-	1,539,930
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,579,930	10,000	-	30,000	-	1,539,930
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	3,266,525	1,246,968	-	23,395	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,266,525	1,246,968	-	23,395	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,266,525	1,246,968	-	23,395	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,266,525	1,246,968	-	23,395	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	1,134,035	60,000	-682	50,000	-	1,024,035
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,134,035	60,000	-682	50,000	-	1,024,035
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,134,035	60,000	-682	50,000	-	1,024,035
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,134,035	60,000	-682	50,000	-	1,024,035
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
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7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	4,461,070	30,000	-	241,113	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,461,070	30,000	-	241,113	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,461,070	30,000	-	241,113	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,461,070	30,000	-	241,113	-
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,650,372	140,717	-	176,133	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,650,372	140,717	-	176,133	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,650,372	140,717	-	176,133	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,650,372	140,717	-	176,133	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	4,070,819	33,000	94,904	445,540	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,070,819	33,000	94,904	445,540	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,070,819	33,000	94,904	445,540	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,070,819	33,000	94,904	445,540	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	41,525,856	149,774	1,445,334	13,692,763	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	41,525,856	149,774	1,445,334	13,692,763	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	41,525,856	149,774	1,445,334	13,692,763	-
						-	-	-	-	-
					小計	41,525,856	149,774	1,445,334	13,692,763	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	69,711,849	1,706,991	1,539,556	14,711,944	-
						-	-	-	-	-
					總計	69,711,849	1,706,991	1,539,556	14,711,944	-
						-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-	-						
						2,705,000	-	-	-	-	2,705,000	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						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7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	79,647,874	62,415	16,744	
1015 法定編制人員待遇	46,922,187			
1020 約聘僱人員待遇	6,006,896			
1030 獎金	15,246,369			
1035 其他給與	704,571			
1040 加班費	24,864	62,415	16,744	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,321,706			
1055 保險	5,421,281			
2000 業務費	11,644,604	10,101,132	2,068,705	
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費	1,634,517			
2009 通訊費	1,160,331	48,000		
2018 資訊服務費	125,768	10,364		
2024 稅捐及規費	183,117			
2027 保險費	83,991			
2033 臨時人員酬金	7,308,682	2,453,881	549,557	
2036 按日按件計資酬金	-7,500	272,030	5,000	
2039 委辦費		540,000	1,192,500	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	478,457	4,828,795	39,489	
2054 一般事務費	458,551	989,071	247,959	
2063 房屋建築養護費	3,500			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,343			

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7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
2069 設施及機械設備養護費	82,326	645,857	7,800	
2072 國內旅費		285,884	18,230	
2081 運費		7,250	670	
2093 特別費	13,521			
3000 設備及投資				1,984,992
3020 機械設備費				681,600
3025 運輸設備費				891,760
3030 資訊軟硬體設備費				128,221
3035 雜項設備費				283,411
4000 獎補助費		763,034		
4090 其他補助及捐助		763,034		
合計	91,292,478	10,926,581	2,085,449	1,984,992

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7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	546,176	810,856	81,084,065	
1015 法定編制人員待遇			46,922,187	
1020 約聘僱人員待遇			6,006,896	
1030 獎金			15,246,369	
1035 其他給與		810,856	1,515,427	
1040 加班費			104,023	
1045 退休退職給付	546,176		546,176	
1050 退休離職儲金			5,321,706	
1055 保險			5,421,281	
2000 業務費			23,814,441	
2003 教育訓練費			7,500	
2006 水電費			1,634,517	
2009 通訊費			1,208,331	
2018 資訊服務費			136,132	
2024 稅捐及規費			183,117	
2027 保險費			83,991	
2033 臨時人員酬金			10,312,120	
2036 按日按件計資酬金			269,530	
2039 委辦費			1,732,500	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			5,346,741	
2054 一般事務費			1,695,581	
2063 房屋建築養護費			3,500	
2066 車輛及辦公器具養護費			119,343	

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7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	
2069 設施及機械設備養護費			735,983	
2072 國內旅費			304,114	
2081 運費			7,920	
2093 特別費			13,521	
3000 設備及投資			1,984,992	
3020 機械設備費			681,600	
3025 運輸設備費			891,760	
3030 資訊軟硬體設備費			128,221	
3035 雜項設備費			283,411	
4000 獎補助費			763,034	
4090 其他補助及捐助			763,034	
合計	546,176	810,856	107,646,532	

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7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	68,822,799	0	0	0	0	0	0	0	68,822,799
本年度	54,110,855	0	0	0	0	0	0	0	54,110,855
01170200 特別統籌	17,125,000	0	0	0	0	0	0	0	17,125,000
04010100 罰金罰鍰	28,059,921	0	0	0	0	0	0	0	28,059,921
04030100 一般賠償收入	3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950
05010100 審查費	1,423,390	0	0	0	0	0	0	0	1,423,390
05010200 證照費	1,307,300	0	0	0	0	0	0	0	1,307,300
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
05030700 服務費	76,220	0	0	0	0	0	0	0	76,220
07010100 利息收入	15,170	0	0	0	0	0	0	0	15,170
07050100 廢舊物資售價	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000

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7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)			
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	14,711,944	0	0	0	0	0	0	0	14,711,944
一、以前年度應收(保留) 數	14,711,944	0	0	0	0	0	0	0	14,711,944
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	241,113	0	0	0	0	0	0	0	241,113
110年度 04010100 罰金罰鍰	176,133	0	0	0	0	0	0	0	176,133
111年度 04010100 罰金罰鍰	445,540	0	0	0	0	0	0	0	445,540

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7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)			
112年度 04010100 罰金罰鍰	13,692,763	0	0	0	0	0	0	0	13,692,763
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
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

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7月31日

頁數：第4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)				
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

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年7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	107,646,532	422,902	0	0	300,000	17,165,000	0	0	0	0	125,534,434	24,238,598
本年度	107,646,532	422,902	0	0	300,000	0	0	0	0	0	108,369,434	24,238,598
一、本年度經費	106,289,500	422,902	0	0	300,000	0	0	0	0	0	107,012,402	24,238,598
0465010100 行政管理	91,292,478	128,956	0	0	300,000	0	0	0	0	0	91,721,434	16,172,566
0465010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0465040100 食品管理工作	10,926,581	293,946	0	0	0	0	0	0	0	0	11,220,527	5,525,473
0465040200 藥粧管理工作	2,085,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,085,449	1,970,551
0465900100* 一般建築及設備	1,984,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,984,992	470,008
二、統籌科目	1,357,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,357,032	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	546,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	546,176	0
0989090200 公務人員各項補助	810,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,856	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

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7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 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	17,125,000	0	0	0	0	17,125,000	0
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

平衡表

中華民國113年7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	172,190,343	負債	10,316,278
流動資產	64,230,094	流動負債	7,355,704
專戶存款	10,214,278	應付代收款	7,355,704
零用金	300,000	其他負債	2,960,574
應收帳款	53,292,914	存入保證金	985,900
預付款	422,902	應付保管款	836,207
固定資產	100,876,532	暫收款	1,138,467
土地	11,452,980	淨資產	161,874,065
房屋建築及設備	62,658,781	資產負債淨額	161,874,065
累計折舊－房屋建築及設備	-8,264,596	資產負債淨額	161,874,065
機械及設備	138,172,180		
累計折舊－機械及設備	-109,778,490		
交通及運輸設備	8,132,553		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,552,289		
雜項設備	5,927,589		
累計折舊－雜項設備	-3,872,176		
無形資產	6,981,717		
電腦軟體	6,981,717		
其他資產	102,000		
暫付款	102,000		
合 計	172,190,343	合 計	172,190,343
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	279	待抵銷債權憑證	279

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7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	20,117,320	179,645,289
公庫撥入數	14,245,881	125,534,434
稅課收入	0	17,125,000
罰款及賠償收入	5,403,349	28,063,871
規費收入	452,920	2,806,914
財產收益	15,170	23,170
補助及協助收入	0	6,091,600
其他收入	0	300
支出	21,824,236	183,679,351
繳付公庫數	7,410,995	68,822,799
人事支出	8,491,574	81,084,065
業務支出	4,671,668	23,814,441
獎補助支出	0	763,034
財產損失	1,589	4,914
折舊、折耗及攤銷	1,248,410	9,190,098
收支餘絀	-1,706,916	-4,034,062

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7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	-756,945	54,394,185
機械及設備	137,521,455	-104,369,961	933,172	282,447	-5,408,529	28,393,690
交通及運輸設備	7,285,823	-3,200,746	891,760	45,030	-351,543	4,580,264
雜項設備	5,685,674	-3,630,718	283,411	41,496	-241,458	2,055,413
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	2,151,078	368,973	-6,758,475	100,876,532
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	2,067,564	0	6,981,717
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	2,067,564	0	6,981,717
合 計	233,611,259	-118,709,076	2,151,078	2,436,537	-6,758,475	107,858,249

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：備註：備註：一、本年度成本變動「增加數」2,151,078元=預算採購增加金額1,984,992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1,984,992元＝本年度預算執行金額1,984,992元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,984,992元=設備及投資預算執行增加金額1,984,992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7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	54,110,855	125,534,434	179,645,289	收入
		125,534,434	125,534,434	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	28,063,871		28,063,871	罰款及賠償收入
規費收入	2,806,914		2,806,914	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,170		23,170	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	107,646,532	76,032,819	183,679,351	支出
		68,822,799	68,822,799	繳付公庫數
人事費	81,084,065		81,084,065	人事支出
業務費	23,814,441		23,814,441	業務支出
獎補助費	763,034		763,034	獎補助支出
設備及投資	1,984,992	-1,984,992		
		4,914	4,914	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,190,098	9,190,098	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-53,535,677	49,501,615	-4,034,062	收支餘絀

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7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125,534,434元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數68,822,799元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-1,984,992元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數9,190,098元=固定資產提列折舊數7,122,534元+無形資產攤銷數2,067,564元。
5. 財產損失調整數4,914元，係固定資產報廢損失。