

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
04				04160000000 罰款及賠償收入	56,020,000	56,020,000	13,125,000	2,656,000	-	-8,337,700
	01			04163110100 罰金罰鍰及息金	56,020,000	56,020,000	13,125,000	2,656,000	-	-8,338,300
		01		04163110101 罰金罰鍰	56,020,000	56,020,000	13,125,000	2,656,000	-	-8,338,300
	03			04163110300 賠償收入		-	-		-	600
		01		04163110301 一般賠償收入		-	-		-	600
05				05160000000 規費收入	4,326,000	4,326,000	939,000	443,400	-	140,200
	01			05163110100 行政規費收入	4,150,000	4,150,000	939,000	437,700	-	120,100
		01		05163110101 審查費	2,100,000	2,100,000	429,000	244,800	-	66,000
		02		05163110102 證照費	2,050,000	2,050,000	510,000	192,900	-	54,100
	03			05163110300 使用規費收入	176,000	176,000	-	5,700	-	20,100
		07		05163110307 服務費	176,000	176,000	-	5,700	-	20,100
07				07160000000 財產收入	5,000	5,000	-		-	108,890
	01			07163110100 財產孳息	5,000	5,000	-		-	-
		01		07163110101 利息收入	5,000	5,000	-		-	-
	05			07163110500 廢舊物資售價		-	-		-	108,890
		01		07163110501 廢舊物資售價		-	-		-	108,890
09				09160000000 補助及協助收入	11,006,000	11,006,000	5,200,000		-	-1,973,000
	01			09163110100 上級政府補助收入	11,006,000	11,006,000	5,200,000		-	-1,973,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/4/22

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)=(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				6516311010000 一般行政	155,237,000	-	155,237,000	65,721,000	9,381,595	16,901,992
					-	-			48,819,008	
					-	-			-	95,770
					-	-				
	01			6516311010100 行政管理	155,237,000	-	155,237,000	65,721,000	9,381,595	16,901,992
					-	-			48,819,008	
					-	-			-	95,770
					-	-				
			10	100000 人事費	128,778,000	-	128,778,000	58,283,000	7,748,868	13,909,750
					-	-			44,373,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	7,438,000	1,632,727	2,992,242
					-	-			4,445,758	
					-	-			-	95,770
					-	-				
04				6516311040000 食藥業務	55,791,000	-	55,791,000	9,995,000	1,547,577	6,368,132
					-	-			3,626,868	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			6516311040100 食品管理工作	48,841,000	-	48,841,000	9,165,000	1,403,380	6,147,859
					-	-			3,017,141	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年3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	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
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
						-	-	-	-	-

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
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						1,575,000	-	-	-	-	1,575,000							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,575,000	-	-	-	-	1,575,000							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						1,575,000	-	-	-	-	1,575,000							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						1,575,000	-	-	-	-	1,575,000							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						1,575,000	-	-	-	-	1,575,000							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						1,575,000	-	-	-	-	1,575,000							

臺中市食品藥物安全處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	44,373,250	7,426	3,301	
1015 法定編制人員待遇	23,458,072			
1020 約聘僱人員待遇	3,024,000			
1030 獎金	12,291,381			
1035 其他給與	176,374			
1040 加班費		7,426	3,301	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,583,105			
1055 保險	2,840,318			
2000 業務費	4,445,758	3,009,715	606,426	
2003 教育訓練費		20,900		
2006 水電費	347,457			
2009 通訊費	451,156	16,000		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	12,770			
2033 約用人員酬金	3,319,140	846,720	69,145	
2036 按日按件計資酬金	33,734	32,705		
2039 委辦費			462,500	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	113,968	1,265,515		
2054 一般事務費	89,713	347,983	68,846	
2063 房屋建築養護費	17,550			
2066 車輛及辦公器具養護費	52,420			
2069 設施及機械設備養護費	7,400	329,477		

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	14,870,190	0	0	0	0	0	9,200,000	0	24,070,190
本年度	9,205,620	0	0	0	0	0	0	0	9,205,620
04010100 罰金罰鍰	4,786,700	0	0	0	0	0	0	0	4,786,700
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	600
05010100 審查費	495,000	0	0	0	0	0	0	0	495,000
05010200 證照費	564,100	0	0	0	0	0	0	0	564,100
05030700 服務費	20,100	0	0	0	0	0	0	0	20,100
07050100 廢舊物資售價	108,890	0	0	0	0	0	0	0	108,890
09010200 計畫型補助收入	3,227,000	0	0	0	0	0	0	0	3,227,000
12020100 收回以前年度歲出	3,230	0	0	0	0	0	0	0	3,230
以前年度	5,664,570	0	0	0	0	0	0	0	5,664,570

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	53,479,152	95,770	0	0	300,000	16,000	0	0	0	0	53,890,922	23,024,354
本年度	53,479,152	95,770	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,874,922	23,024,354
一、本年度經費	52,895,876	95,770	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,291,646	23,024,354
0465010100 行政管理	48,819,008	95,770	0	0	300,000	0	0	0	0	0	49,214,778	16,506,222
0465040100 食品管理工作	3,017,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,017,141	6,147,859
0465040200 藥粧管理工作	609,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	609,727	220,273
0465900100* 一般建築及設備	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	150,000
二、統籌科目	583,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,276	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	280,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,076	0
0989090200 公務人員各項補助	303,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,200	0
以前年度	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	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	16,000	0	0	0	0	16,000	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000	0

臺中市食品藥物安全處

平衡表

中華民國114年3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	199,413,775	負債	15,594,162
流動資產	77,843,823	流動負債	12,989,665
專戶存款	6,394,162	應付代收款	3,789,665
零用金	300,000	預收其他政府款	9,200,000
應收帳款	71,053,891	其他負債	2,604,497
預付款	95,770	存入保證金	1,139,800
固定資產	109,991,165	應付保管款	918,797
土地	11,452,980	暫收款	545,900
房屋建築及設備	62,658,781	淨資產	183,819,613
累計折舊－房屋建築及設備	-9,129,676	資產負債淨額	183,819,613
機械及設備	152,674,022	資產負債淨額	183,819,613
累計折舊－機械及設備	-116,487,916		
交通及運輸設備	8,046,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,755,397		
雜項設備	8,462,847		
累計折舊－雜項設備	-4,380,861		
購建中固定資產	450,000		
無形資產	11,578,787		
電腦軟體	11,578,787		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	199,413,775	合 計	199,413,775
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		- 應付保證品	-
債權憑證	343	待抵銷債權憑證	343

臺中市食品藥物安全處

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3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	14,701,945	63,096,542
公庫撥入數	11,599,315	53,890,922
罰款及賠償收入	2,656,000	4,787,300
規費收入	443,400	1,079,200
財產收益	10,975	108,890
補助及協助收入	0	3,227,000
其他收入	-7,745	3,230
支出	25,888,206	80,703,370
繳付公庫數	13,554,187	24,070,190
人事支出	7,955,588	44,967,253
業務支出	3,177,003	8,061,899
財產損失	121	121
折舊、折耗及攤銷	1,201,307	3,603,907
收支餘絀	-11,186,261	-17,606,828

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114年1月1日至114年3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	11,452,980	0	0	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	-8,805,271	0	0	-324,405	53,529,105
機械及設備	152,685,340	-114,439,186	0	11,318	-2,048,730	36,186,106
交通及運輸設備	8,046,385	-3,556,748	0	0	-198,649	4,290,988
雜項設備	8,462,847	-4,174,717	0	0	-206,144	4,081,986
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	243,306,333	-130,975,922	0	11,318	-2,777,928	109,541,165
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	450,000	0	0	450,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,393,569	0	0	814,782	0	11,578,787
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	12,393,569	0	450,000	814,782	0	12,028,787
合 計	255,699,902	-130,975,922	450,000	826,100	-2,777,928	121,569,952

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114年1月1日至114年3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	9,205,620	53,890,922	63,096,542	收入
		53,890,922	53,890,922	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,787,300		4,787,300	罰款及賠償收入
規費收入	1,079,200		1,079,200	規費收入
信託管理收入				
財產收入	108,890		108,890	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	3,227,000		3,227,000	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	3,230		3,230	其他收入
歲出	53,479,152	27,224,218	80,703,370	支出
		24,070,190	24,070,190	繳付公庫數
人事費	44,967,253		44,967,253	人事支出
業務費	8,061,899		8,061,899	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	450,000	-450,000		
		121	121	財產損失
				投資損失
債務費		3,603,907	3,603,907	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-44,273,532	26,666,704	-17,606,828	收支餘絀

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)		
		02		09163110102 計畫型補助收入	11,006,000	11,006,000	5,200,000	-	-	-1,973,000
					-			3,227,000		
12				12160000000	-	-	-	3,230	-	3,230
				其他收入	-			3,230		
	02			12163110200	-	-	-	3,230	-	3,230
				雜項收入	-			3,230		
		01		12163110201	-	-	-	3,230	-	3,230
				收回以前年度歲出	-			3,230		
				經常門合計	71,357,000	71,357,000	19,264,000	3,102,630	-	-10,058,380
					-			9,205,620		
				總計	71,357,000	71,357,000	19,264,000	3,102,630	-	-10,058,380
					-			9,205,620		

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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)=(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	186,000	-	186,000	29,000	-	21,574		
					-	-			7,426			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	25,400,000	-	25,400,000	3,771,000	1,403,380	761,285		
					-	-			3,009,715			
					-	-			-			
					-	-			-			
			40	400000 獎補助費	23,255,000	-	23,255,000	5,365,000	-	5,365,000		
					-	-			-			
					-	-			-			
					-	-			-			
	02			6516311040200 藥粧管理工作	6,950,000	-	6,950,000	830,000	144,197	220,273		
					-	-			609,727			
					-	-			-			
					-	-			-			
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	5,000	3,301	1,699		
					-	-			3,301			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	6,867,000	-	6,867,000	825,000	140,896	218,574		
					-	-			606,426			
					-	-			-			
					-	-			-			

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114年1月1日至114年3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	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)		累計實現數(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
			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
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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
2072 國內旅費		130,000	5,935	
2081 運費		415		
3000 設備及投資				450,000
3035 雜項設備費				450,000
合計	48,819,008	3,017,141	609,727	450,000

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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	5,664,570	0	0	0	0	0	0	0	5,664,570
108年度 03010100 罰金罰鍰	21,000	0	0	0	0	0	0	0	21,000
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	49,291	0	0	0	0	0	0	0	49,291
113年度 04010100 罰金罰鍰	5,444,279	0	0	0	0	0	0	0	5,444,279
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

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：備註：

一、本年度成本變動「增加數」450,000元=預算採購增加金額450,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額450,000元=本年度預算執行金額450,000元。

三、預算採購增加金額450,000元=設備及投資預算執行增加金額450,000元。

四、購建中固定資產：係本處「中西區衛生大樓空調汰換工程委託設計監造技術服務案」第一期款450,000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114年1月1日至114年3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53,890,922元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數24,070,190元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-450,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數121元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數3,603,907元=固定資產提列折舊數2,789,125元+無形資產攤銷數814,782元。

經費累計表

頁數：第3頁

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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	211,028,000	-	211,028,000	75,716,000	10,929,172	23,270,124
					-	-			52,445,876	
					-	-			-	95,770
					-	-				
01				6516311010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6516311010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				6516311900000 一般建築及設備	23,920,000	-	23,920,000	600,000	450,000	150,000
					-	-			450,000	
					-	-			-	-
					-	-				

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114年1月1日至114年3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
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	280,076	303,200	44,967,253	
1015 法定編制人員待遇			23,458,072	
1020 約聘僱人員待遇			3,024,000	
1030 獎金			12,291,381	
1035 其他給與		303,200	479,574	
1040 加班費			10,727	
1045 退休退職給付	280,076		280,076	
1050 退休離職儲金			2,583,105	
1055 保險			2,840,318	
2000 業務費			8,061,899	
2003 教育訓練費			20,900	
2006 水電費			347,457	
2009 通訊費			467,156	
2024 稅捐及規費			450	
2027 保險費			12,770	
2033 約用人員酬金			4,235,005	
2036 按日按件計資酬金			66,439	
2039 委辦費			462,500	
2045 國內組織會費			20,000	
2051 物品			1,379,483	
2054 一般事務費			506,542	
2063 房屋建築養護費			17,550	
2066 車輛及辦公器具養護費			52,420	
2069 設施及機械設備養護費			336,877	

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年3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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	9,200,000	0	9,200,000

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114年1月1日至114年3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	2,272,652	-	-	-	-	2,272,652
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,272,652	-	-	-	-	2,272,652
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,272,652	-	-	-	-	2,272,652
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,272,652	-	-	-	-	2,272,652
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	812,166	-	-	-	-	812,166
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	812,166	-	-	-	-	812,166
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	812,166	-	-	-	-	812,166
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,166	-	-	-	-	812,166
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,996,162	-	-	-	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,996,162	-	-	-	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,996,162	-	-	-	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,996,162	-	-	-	-	1,996,162
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	954,035	-	21,000	21,000	-	933,035
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	954,035	-	21,000	21,000	-	933,035
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	954,035	-	21,000	21,000	-	933,035
						-	-	-	-	-	-
					小計	954,035	-	21,000	21,000	-	933,035
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	
2072 國內旅費			135,935	
2081 運費			415	
3000 設備及投資			450,000	
3035 雜項設備費			450,000	
合計	280,076	303,200	53,479,152	

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3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	280, 076	-	280, 076	280, 076	70, 019	-
					-	-			280, 076	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8916311090000 公務人員各項補助及慰問金	303, 200	-	303, 200	303, 200	133, 400	-
					-	-			303, 200	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8916311090200 公務人員各項補助	303, 200	-	303, 200	303, 200	133, 400	-
					-	-			303, 200	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	303, 200	-	303, 200	303, 200	133, 400	-
					-	-			303, 200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	583, 276	-	583, 276	583, 276	203, 419	-
					-	-			583, 276	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	235, 631, 276	-	235, 631, 276	76, 899, 276	11, 582, 591	23, 420, 124
					-	-			53, 479, 152	
					-	-			-	95, 770
					-	-				

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114年1月1日至114年3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	85,590	55,804	-	-	29,786
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	85,590	55,804	-	-	29,786
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	85,590	55,804	-	-	29,786
						-	-	-	-	-
					小計	85,590	55,804	-	-	29,786
						-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,311,807	226,579	50,000	150,000	935,228
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,311,807	226,579	50,000	150,000	935,228
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,311,807	226,579	50,000	150,000	935,228
						-	-	-	-	-
					小計	1,311,807	226,579	50,000	150,000	935,228
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	3,520,694	2,010,000	-	-	1,510,694
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,520,694	2,010,000	-	-	1,510,694
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,520,694	2,010,000	-	-	1,510,694
						-	-	-	-	-
					小計	3,520,694	2,010,000	-	-	1,510,694
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	24,612,066	570,000	10,410	49,291	23,992,775
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,612,066	570,000	10,410	49,291	23,992,775
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,612,066	570,000	10,410	49,291	23,992,775
						-	-	-	-	-
					小計	24,612,066	570,000	10,410	49,291	23,992,775
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	35,016,850	-	1,170,147	5,444,279	29,572,571
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	35,016,850	-	1,170,147	5,444,279	29,572,571
						-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年3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)	本 月 實 現 數	累 計 實 現 數 (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
			01		罰金罰鍰	35,016,850	-	1,170,147	5,444,279	-	29,572,571
						-	-	-	-	-	-
					小計	35,016,850	-	1,170,147	5,444,279	-	29,572,571
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	79,580,844	2,862,383	1,251,557	5,664,570	-	71,053,891
						-	-	-	-	-	-
					總計	79,580,844	2,862,383	1,251,557	5,664,570	-	71,053,891
						-	-	-	-	-	-