

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10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	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	46,550,000 29,985,140	4,287,286 29,979,540	-16,564,860		
	01			04163110100 罰金罰鍰及怠金	56,020,000 -	56,020,000	46,550,000 29,979,540	4,282,286 29,979,540	-16,570,460		
	01			04163110101 罰金罰鍰	56,020,000 -	56,020,000	46,550,000 29,979,540	4,282,286 29,979,540	-16,570,460		
	02			04163110200 沒入及沒收財物	- -	-	-	5,000 5,000	5,000		
	01			04163110201 沒入金	- -	-	-	5,000 5,000	5,000		
	03			04163110300 賠償收入	- -	-	-	- 600	600		
	01			04163110301 一般賠償收入	- -	-	-	- 600	600		
05				05160000000 規費收入	4,326,000 -	4,326,000	3,499,000 4,086,260	437,260 4,086,260	-587,260		
	01			05163110100 行政規費收入	4,150,000 -	4,150,000	3,409,000 3,985,400	435,100 3,985,400	-576,400		
	01			05163110101 審查費	2,100,000 -	2,100,000	1,709,000 2,049,600	263,400 2,049,600	-340,600		
	02			05163110102 證照費	2,050,000 -	2,050,000	1,700,000 1,935,800	171,700 1,935,800	-235,800		
	03			05163110300 使用規費收入	176,000 -	176,000	90,000 100,860	2,160 100,860	-10,860		
	07			05163110307 服務費	176,000 -	176,000	90,000 100,860	2,160 100,860	-10,860		
07				07160000000 財產收入	5,000 -	5,000	5,000 455,667	- 455,667	450,667		
	01			07163110100 財產孳息	5,000 -	5,000	5,000 18,127	- 18,127	13,127		
	01			07163110101 利息收入	5,000 -	5,000	5,000 18,127	- 18,127	13,127		
	05			07163110500 廢舊物資售價	- -	-	- 437,540	- 437,540	437,540		
	01			07163110501 廢舊物資售價	- -	-	- 437,540	- 437,540	437,540		

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10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	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)				
09				09160000000 補助及協助收入	11,006,000 -	11,006,000	10,810,000 10,809,800	-	-200		
	01			09163110100 上級政府補助收入	11,006,000 -	11,006,000	10,810,000 10,809,800	-	-200		
	02			09163110102 計畫型補助收入	11,006,000 -	11,006,000	10,810,000 10,809,800	-	-200		
12				12160000000 其他收入	- -	-	- -5,000 3,230	-	3,230		
	02			12163110200 雜項收入	- -	-	- -5,000 3,230	-	3,230		
	01			12163110201 收回以前年度歲出	- -	-	- - 3,230	-	3,230		
	10			12163110210 其他雜項收入	- -	-	- -5,000 -	-	-		
				經常門合計	71,357,000 -	71,357,000	60,864,000 45,340,097	-	-15,523,903		
				總計	71,357,000 -	71,357,000	60,864,000 45,340,097	-	-15,523,903		

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10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	執 行 數	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執 行 數	
				第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	執 行 數	
				各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	執 行 數	
01				6516311010000 一般行政	155,237,000	-	155,237,000	146,937,000	10,658,408	20,371,163
					-	-			126,565,837	
					-	-			-	79,372
	01			6516311010100 行政管理	155,237,000	-	155,237,000	146,937,000	10,658,408	20,371,163
					-	-			126,565,837	
					-	-			-	79,372
		10		100000 人事費	128,778,000	-	128,778,000	124,943,000	8,687,572	16,349,102
					-	-			108,593,898	
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	26,459,000	-	26,459,000	21,994,000	1,970,836	4,022,061
					-	-			17,971,939	
					-	-			-	79,372
04				6516311040000 食藥業務	55,791,000	-	55,791,000	40,145,000	681,019	19,554,205
					-	-			20,590,795	
					-	-			-	18,000
	01			6516311040100 食品管理工作	48,841,000	-	48,841,000	35,857,000	487,083	18,840,501
					-	-			17,016,499	
					-	-			-	7,500

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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		10	100000 人事費	186,000	-	186,000	147,000	10,940	62,996	
				-	-			84,004	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
		20	200000 業務費	25,400,000	-	25,400,000	16,033,000	476,143	1,129,313	
				-	-			14,903,687	-	
				-	-			-	7,500	
		40	400000 獎補助費	23,255,000	-	23,255,000	19,677,000	-	17,648,192	
				-	-			2,028,808	-	
				-	-			-	-	
	02		6516311040200 藥粧管理工作	6,950,000	-	6,950,000	4,288,000	193,936	713,704	
				-	-			3,574,296	-	
				-	-			-	10,500	
		10	100000 人事費	53,000	-	53,000	38,000	3,754	6,985	
				-	-			31,015	-	
				-	-			-	-	
				-	-					
		20	200000 業務費	6,867,000	-	6,867,000	4,230,000	190,182	686,719	
				-	-			3,543,281	-	
				-	-			-	10,500	

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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-				
			經常門合計	211,028,000	-	211,028,000	187,082,000	11,339,427	39,925,368
				-	-	147,156,632			
				-	-	-		97,372	
				-	-				
01			6516311010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	39,500	60,500
				-	-	39,500			
				-	-	-		-	
				-	-				
	01		6516311010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	39,500	60,500
				-	-	39,500			
				-	-	-		-	
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	39,500	60,500
				-	-	39,500			
				-	-	-		-	
				-	-				
90			6516311900000 一般建築及設備	23,920,000	-	23,920,000	19,900,000	50,000	134,855
				-	-	19,765,145			
				-	-	-		-	
				-	-				

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		6516311900100 一般建築及設備*		23,920,000	-			19,900,000	
				-	-			50,000	
				-	-			19,765,145	
				-	-			-	
	30	300000 設備及投資*		23,920,000	-	23,920,000	19,900,000	50,000	134,855
				-	-			19,765,145	
				-	-			-	
				-	-			-	
		資本門合計		24,020,000	-	24,020,000	20,000,000	89,500	195,355
				-	-			19,804,645	
				-	-			-	
				-	-			-	
		經資門合計		235,048,000	-	235,048,000	207,082,000	11,428,927	40,120,723
				-	-			166,961,277	
				-	-			-	
				-	-			97,372	
09		7616311090000 公務人員退休及撫卹給付		744,087	-	744,087	744,087	65,970	-
				-	-			744,087	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		7616311090100 公務人員退休及撫卹給付		744,087	-	744,087	744,087	65,970	-
				-	-			744,087	
				-	-			-	
				-	-			-	

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	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	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	744,087	-	744,087	744,087	65,970	-
				-	-			744,087	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
09			8916311090000 公務人員各項補助及慰問金	1,219,420	-	1,219,420	1,219,420	270,800	-
				-	-			1,219,420	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		8916311090200 公務人員各項補助	1,219,420	-	1,219,420	1,219,420	270,800	-
				-	-			1,219,420	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	1,219,420	-	1,219,420	1,219,420	270,800	-
				-	-			1,219,420	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	1,963,507	-	1,963,507	1,963,507	336,770	-
				-	-			1,963,507	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	237,011,507	-	237,011,507	209,045,507	11,765,697	40,120,723
				-	-			168,924,784	-
				-	-			-	97,372

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10月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				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)
					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
90	03			罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	-	30,000
		01		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及過怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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114年1月1日至114年10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 累 計 實 現 數	調 整 (4)	尚 未 執 行 數
	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				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)
					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	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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		罰金罰鍰及怠金	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114年1月1日至114年10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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	調 整 (4)	尚 未 執 行 數
	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	1,741,889	-	-	-	530,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,272,652	1,741,889	-	-	-	530,763
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	2,272,652	1,741,889	-	-	-	530,763
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,272,652	1,741,889	-	-	-	530,763
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	812,166	389,930	-	90,000	-	332,236
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	812,166	389,930	-	90,000	-	332,236
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	812,166	389,930	-	90,000	-	332,236
						-	-	-	-	-	-
					小計	812,166	389,930	-	90,000	-	332,236
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	1,996,162	1,090,909	-	-	-	905,253
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,996,162	1,090,909	-	-	-	905,253
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	1,996,162	1,090,909	-	-	-	905,253
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,996,162	1,090,909	-	-	-	905,253
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	954,035	-	12,000	75,000	-	879,035
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	954,035	-	12,000	75,000	-	879,035
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	954,035	-	12,000	75,000	-	879,035
						-	-	-	-	-	-
					小計	954,035	-	12,000	75,000	-	879,035
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年10月31日

頁數：第5頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				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)
					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
109	04			罰款及賠償收入	85,590	55,804	-	-	-	29,786
		01		罰金罰鍰及怠金	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	581,279	50,000	519,623	-	210,905
		01		罰金罰鍰及怠金	1,311,807	581,279	50,000	519,623	-	210,905
			01	罰金罰鍰	1,311,807	581,279	50,000	519,623	-	210,905
				小計	1,311,807	581,279	50,000	519,623	-	210,905
111	04			罰款及賠償收入	3,520,694	2,733,000	-	55,548	-	732,146
		01		罰金罰鍰及怠金	3,520,694	2,733,000	-	55,548	-	732,146
			01	罰金罰鍰	3,520,694	2,733,000	-	55,548	-	732,146
				小計	3,520,694	2,733,000	-	55,548	-	732,146
112	04			罰款及賠償收入	24,612,066	813,223	-	142,386	-	23,656,457
		01		罰金罰鍰及怠金	24,612,066	813,223	-	142,386	-	23,656,457
			01	罰金罰鍰	24,612,066	813,223	-	142,386	-	23,656,457
				小計	24,612,066	813,223	-	142,386	-	23,656,457
113	04			罰款及賠償收入	35,016,850	306,193	705,176	11,299,136	-	23,411,521
		01		罰金罰鍰及怠金	35,016,850	306,193	705,176	11,299,136	-	23,411,521
					-	-	-	-	-	-

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10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 (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			35,016,850	306,193	705,176	11,299,136	-	23,411,521
						-	-	-	-	-	-
			小計			35,016,850	306,193	705,176	11,299,136	-	23,411,521
						-	-	-	-	-	-
			經常門合計			79,580,844	8,581,427	767,176	12,181,693	-	58,817,724
						-	-	-	-	-	-
			總計			79,580,844	8,581,427	767,176	12,181,693	-	58,817,724
						-	-	-	-	-	-

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國114年1月1日至114年10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)	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	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
					總計	1,575,000	-	1,575,000	1,575,000	-	-
						1,575,000	-	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10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	108,593,898	84,004	31,015	
1015 法定編制人員待遇	67,034,427			
1020 約聘僱人員待遇	8,568,560			
1030 獎金	16,614,811			
1035 其他給與	1,165,594			
1040 加班費		84,004	31,015	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,595,504			
1055 保險	7,615,002			
2000 業務費	17,971,939	14,903,687	3,543,281	
2003 教育訓練費		75,380	4,900	
2006 水電費	2,503,617			
2009 通訊費	1,379,020	72,000		
2018 資訊服務費	1,243,199			
2024 稅捐及規費	173,141			
2027 保險費	77,593			
2033 約用人員酬金	10,594,741	3,640,914	815,044	
2036 按日按件計資酬金	48,734	344,065	38,000	
2039 委辦費		300,000	2,172,500	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	552,887	8,130,506	58,221	
2054 一般事務費	700,172	930,203	413,768	
2063 房屋建築養護費	128,890			
2066 車輛及辦公器具養護費	225,067			

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10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	299,352	741,674		
2072 國內旅費	7,042	635,480	40,848	
2081 運費		13,465		
2093 特別費	38,484			
3000 設備及投資	39,500			19,765,145
3020 機械設備費				1,558,595
3030 資訊軟硬體設備費				206,550
3035 雜項設備費	39,500			18,000,000
4000 獎補助費		2,028,808		
4085 獎勵及慰問		240,000		
4090 其他補助及捐助		1,788,808		
合計	126,605,337	17,016,499	3,574,296	19,765,145

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10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	744,087	1,219,420	110,672,424
1015 法定編制人員待遇			67,034,427
1020 約聘僱人員待遇			8,568,560
1030 獎金			16,614,811
1035 其他給與		1,219,420	2,385,014
1040 加班費			115,019
1045 退休退職給付	744,087		744,087
1050 退休離職儲金			7,595,504
1055 保險			7,615,002
2000 業務費			36,418,907
2003 教育訓練費			80,280
2006 水電費			2,503,617
2009 通訊費			1,451,020
2018 資訊服務費			1,243,199
2024 稅捐及規費			173,141
2027 保險費			77,593
2033 約用人員酬金			15,050,699
2036 按日按件計資酬金			430,799
2039 委辦費			2,472,500
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			8,741,614
2054 一般事務費			2,044,143
2063 房屋建築養護費			128,890
2066 車輛及辦公器具養護費			225,067

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10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			1,041,026
2072 國內旅費			683,370
2081 運費			13,465
2093 特別費			38,484
3000 設備及投資			19,804,645
3020 機械設備費			1,558,595
3030 資訊軟硬體設備費			206,550
3035 雜項設備費			18,039,500
4000 獎補助費			2,028,808
4085 獎勵及慰問			240,000
4090 其他補助及捐助			1,788,808
合計	744,087	1,219,420	168,924,784

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10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	57,521,790	0	0	0	0	0	40,950,000	0	0	98,471,790	
本年度	45,340,097	0	0	0	0	0	0	0	0	45,340,097	
04010100 罰金罰鍰	29,979,540	0	0	0	0	0	0	0	0	29,979,540	
04020100 沒入金	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
04030100 一般賠償收入	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	
05010100 審查費	2,049,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,049,600	
05010200 證照費	1,935,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,800	
05030700 服務費	100,860	0	0	0	0	0	0	0	0	100,860	
07010100 利息收入	18,127	0	0	0	0	0	0	0	0	18,127	
07050100 廢舊物資售價	437,540	0	0	0	0	0	0	0	0	437,540	
09010200 計畫型補助收入	10,809,800	0	0	0	0	0	0	0	0	10,809,800	

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10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)					
12020100 收回以前年度歲出	3,230	0	0	0	0	0	0	0	0	3,230	
12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
以前年度	12,181,693	0	0	0	0	0	0	0	0	12,181,693	
一、以前年度應收(保留) 數	12,181,693	0	0	0	0	0	0	0	0	12,181,693	
104年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
106年度 03010100 罰金罰鍰	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
108年度 03010100 罰金罰鍰	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
110年度 04010100 罰金罰鍰	519,623	0	0	0	0	0	0	0	0	519,623	
111年度 04010100 罰金罰鍰	55,548	0	0	0	0	0	0	0	0	55,548	

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10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	142,386	0	0	0	0	0	0	0	0	142,386	
113年度 04010100 罰金罰鍰	11,299,136	0	0	0	0	0	0	0	0	11,299,136	
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	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	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	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114年1月1日至114年10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)					
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	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	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	40,950,000	0	40,950,000		

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10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	170,499,784	97,372	0	0	300,000	46,000	0	4,520,302	0	0	175,463,458 39,723,351
本年度	168,924,784	97,372	0	0	300,000	0	0	0	0	0	169,322,156 39,723,351
一、本年度經費	166,961,277	97,372	0	0	300,000	0	0	0	0	0	167,358,649 39,723,351
0465010100 行政管理	126,565,837	79,372	0	0	300,000	0	0	0	0	0	126,945,209 19,991,791
0465010100* 行政管理	39,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,500 60,500
0465040100 食品管理工作	17,016,499	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	17,023,999 18,833,001
0465040200 藥粧管理工作	3,574,296	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,584,796 703,204
0465900100* 一般建築及設備	19,765,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,765,145 134,855
二、統籌科目	1,963,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,963,507 0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	744,087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744,087 0
0989090200 公務人員各項補助	1,219,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,219,420 0
以前年度	1,575,000	0	0	0	0	46,000	0	0	0	0	1,621,000 0
一、以前年度應付(保留)數	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000 0

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10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)	
113年度 0465900100* 一般建築及設備	1,575,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,575,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	46,000	0	0	0	0	46,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	16,000
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	4,520,302	0	0	4,520,302
1141631101 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-任務獎勵方案	0	0	0	0	0	0	0	445,321	0	0	445,321
1141631101 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-任務獎勵方案	0	0	0	0	0	0	0	1,119,678	0	0	1,119,678
1141631101* 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-任務獎勵方案	0	0	0	0	0	0	0	687,064	0	0	687,064
1141631102 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-檢驗強化方案- 擴大 抽驗稽查量能	0	0	0	0	0	0	0	264,222	0	0	264,222

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10月31日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		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)	
1141631102 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-檢驗強化方案- 擴大 抽驗稽查量能	0	0	0	0	0	0	0	1,292,517	0	0	1,292,517
1141631102* 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-檢驗強化方案- 擴大 抽驗稽查量能	0	0	0	0	0	0	0	290,994	0	0	290,994
1141631103 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-檢驗強化方案- 提升 檢驗品質	0	0	0	0	0	0	0	320,096	0	0	320,096
1141631103* 113年精進地方政府關鍵食 安 管理計畫-檢驗強化方案- 提升 檢驗品質	0	0	0	0	0	0	0	100,410	0	0	100,410

臺中市食品藥物安全處

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	50,836,070
流動資產	204,187,701	流動負債	47,765,582
專戶存款	69,101,166	應付代收款	6,815,582
零用金	9,886,070	預收其他政府款	40,950,000
應收帳款	300,000	其他負債	3,070,488
預付款	58,817,724	存入保證金	1,381,600
固定資產	97,372	應付保管款	994,688
土地	123,233,157	暫收款	694,200
房屋建築及設備	11,452,980	淨資產	153,351,631
累計折舊—房屋建築及設備	62,658,781	資產負債淨額	153,351,631
機械及設備	-9,886,621	資產負債淨額	153,351,631
累計折舊—機械及設備	153,499,382		
交通及運輸設備	-119,683,870		
累計折舊—交通及運輸設備	8,046,385		
雜項設備	-4,218,908		
累計折舊—雜項設備	26,625,200		
無形資產	-5,260,172		
電腦軟體	11,853,378		
	11,853,378		
合 計	204,187,701	合 計	204,187,701
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	388	待抵銷債權憑證	388

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10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		
公庫撥入數	19,388,135	220,803,555
罰款及賠償收入	14,668,589	175,463,458
規費收入	4,287,286	29,985,140
財產收益	437,260	4,086,260
補助及協助收入	0	455,667
其他收入	0	10,809,800
	-5,000	3,230
支出		
繳付公庫數	44,150,071	263,972,260
人事支出	30,286,722	98,471,790
業務支出	9,039,036	110,711,030
獎補助支出	3,409,428	39,789,400
財產損失	0	2,028,808
折舊、折耗及攤銷	2,728	78,866
收支餘純	1,412,157	12,892,366
	-24,761,936	-43,168,705

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10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	-1,081,350	52,772,160
機械及設備	152,685,340	-114,439,186	2,901,587	2,087,545	-5,244,684	33,815,512
交通及運輸設備	8,046,385	-3,556,748	0	0	-662,160	3,827,477
雜項設備	8,462,847	-4,174,717	18,254,801	92,448	-1,085,455	21,365,028
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	21,156,388	2,179,993	-8,073,649	123,233,157
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	450,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	12,393,569	0	2,177,399	2,717,590	0	11,853,378
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	2,627,399	3,167,590	0	11,853,378
合計	255,699,902	-130,975,922	23,783,787	5,347,583	-8,073,649	135,086,535

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10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23,783,787=本年度預算採購增加金額19,804,645元+以前年度保留預算執行金額1,575,000元+其他依財產規制補列等增加金額400,289元+墊付案採購增加1,111,203元+購建中固定資產轉列固定資產450,000元+由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入442,650元。

二、設備及投資預算執行增加金額21,379,645元=本年度預算執行金額19,804,645元+以前年度保留預算執行金額1,575,000元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,954,142元，係：

(一)涉及收支餘純者：(來自對照表及墊付案情形表)

- (1)以代辦經費出帳0元。
- (2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))0元。
- (3)本年度墊付案出帳且尚未轉正1,111,203元。

(二)涉及淨資產者：(來自淨資產變動表)

- (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入442,650元。
- (2)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產400,289元。
- (3)土地重估增值0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10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				
稅課收入	45,340,097	175,463,458	220,803,555	收入
罰款及賠償收入		175,463,458	175,463,458	公庫撥入數
規費收入	29,985,140		29,985,140	稅課收入
信託管理收入	4,086,260		4,086,260	罰款及賠償收入
財產收入	455,667		455,667	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	10,809,800		10,809,800	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	3,230		3,230	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	168,924,784	95,047,476	263,972,260	支出
人事費	110,672,424	98,471,790	98,471,790	繳付公庫數
業務費	36,418,907	38,606	110,711,030	人事支出
獎補助費	2,028,808	3,370,493	39,789,400	業務支出
設備及投資	19,804,645	-19,804,645	2,028,808	獎補助支出
		78,866	78,866	財產損失
債務費		12,892,366	12,892,366	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紕	-123,584,687	80,415,982	-43,168,705	其他支出
				收支餘紕

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10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175,463,458元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數98,471,790元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數38,606元=墊付案支出38,606元，詳墊付案執行情形表。
4. 業務支出調整數3,370,493元=墊付案支出3,370,493元，詳墊付案執行情形表。
5. 設備及投資調整數-19,804,645元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數78,866元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數12,892,366元=固定資產提列折舊數10,174,776元+無形資產攤銷數2,717,590元。