

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11月30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	51,310,000	3,301,813	-18,023,047		
	01			04163110100 罰金罰鍰及怠金	56,020,000	56,020,000	51,310,000	3,301,813	-18,028,647		
	01			04163110101 罰金罰鍰	56,020,000	56,020,000	51,310,000	3,301,813	-18,028,647		
	02			04163110200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	5,000		
	01			04163110201 沒入金	-	-	-	-	5,000		
	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	3,843,000	388,900	-632,160		
	01			05163110100 行政規費收入	4,150,000	4,150,000	3,753,000	388,900	-621,300		
	01			05163110101 審查費	2,100,000	2,100,000	1,883,000	217,800	-384,400		
	02			05163110102 證照費	2,050,000	2,050,000	1,870,000	171,100	-236,900		
	03			05163110300 使用規費收入	176,000	176,000	90,000	-	10,860		
	07			05163110307 服務費	176,000	176,000	90,000	-	10,860		
	07			07160000000 財產收入	5,000	5,000	5,000	-	450,667		
	01			07163110100 財產孳息	5,000	5,000	5,000	-	13,127		
	01			07163110101 利息收入	5,000	5,000	5,000	-	13,127		
	05			07163110500 廢舊物資售價	-	-	-	-	437,540		
	01			07163110501 廢舊物資售價	-	-	-	-	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11月30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	11,006,000 11,006,000	196,200 11,006,000	-		
	01			09163110100 上級政府補助收入	11,006,000 -	11,006,000	11,006,000 11,006,000	196,200 11,006,000	-		
	02			09163110102 計畫型補助收入	11,006,000 -	11,006,000	11,006,000 11,006,000	196,200 11,006,000	-		
12				12160000000 其他收入	- -	-	- 3,230	- 3,230	3,230		
	02			12163110200 雜項收入	- -	-	- 3,230	- 3,230	3,230		
	01			12163110201 收回以前年度歲出	- -	-	- 3,230	- 3,230	3,230		
	10			12163110210 其他雜項收入	- -	-	- -	- -	-		
				經常門合計	71,357,000 -	71,357,000	66,164,000 49,227,010	3,886,913 49,227,010	-16,936,990		
				總計	71,357,000 -	71,357,000	66,164,000 49,227,010	3,886,913 49,227,010	-16,936,990		

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11月30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	
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				651631101000 一般行政	155,237,000			155,453,000	
					-			152,758,000	10,793,558
					-				137,359,395
					-				-
					216,000				79,372
	01			6516311010100 行政管理	155,237,000			155,453,000	152,758,000
					-				10,793,558
					-				137,359,395
					-				-
					216,000				79,372
		10		100000 人事費	128,778,000			128,994,000	128,994,000
					-				8,728,172
					-				117,322,070
					-				-
			20	200000 業務費	26,459,000			26,459,000	23,764,000
					-				2,065,386
					-				20,037,325
					-				-
					-				79,372
04				6516311040000 食藥業務	55,791,000			55,791,000	43,869,000
					-				941,561
					-				21,532,356
					-				-
					-				10,500
	01			6516311040100 食品管理工作	48,841,000			48,841,000	38,977,000
					-				609,295
					-				17,625,794
					-				-

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11月30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	
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	186,000	-	186,000	166,000	19,955	62,041
				-	-			103,959	-
		20	200000 業務費	25,400,000	-	25,400,000	17,345,000	589,340	1,851,973
				-	-			15,493,027	-
		40	400000 獎補助費	23,255,000	-	23,255,000	21,466,000	-	19,437,192
				-	-			2,028,808	-
	02		6516311040200 藥粧管理工作	6,950,000	-	6,950,000	4,892,000	332,266	985,438
				-	-			3,906,562	-
		10	100000 人事費	53,000	-	53,000	44,000	-	10,500
				-	-			5,131	7,854
		20	200000 業務費	6,867,000	-	6,867,000	4,828,000	327,135	957,584
				-	-			3,870,416	-
				-	-			-	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11月30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	-	211,244,000	196,627,000	11,735,119	37,735,249
				-	-			158,891,751	
				-	-			-	89,872
				216,000	-				
01			6516311010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	45,150	15,350
				-	-			84,650	
				-	-			-	-
				-	-				
	01		6516311010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	45,150	15,350
				-	-			84,650	
				-	-			-	-
				-	-				
		30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	45,150	15,350
				-	-			84,650	
				-	-			-	-
				-	-				
90			6516311900000 一般建築及設備	23,920,000	-	23,920,000	22,400,000	350,000	2,284,855
				-	-			20,115,145	
				-	-			-	-
				-	-				

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11月30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	-			22,400,000	
				-	-			350,000	2,284,855
				-	-			20,115,145	-
				-	-			-	-
	30	300000 設備及投資*		23,920,000	-	23,920,000	22,400,000	350,000	2,284,855
				-	-			20,115,145	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		資本門合計		24,020,000	-	24,020,000	22,500,000	395,150	2,300,205
				-	-			20,199,795	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		經資門合計		235,048,000	-	235,264,000	219,127,000	12,130,269	40,035,454
				-	-			179,091,546	-
				-	-			-	89,872
				216,000	-			-	-
09		7616311090000 公務人員退休及撫卹給付		810,057	-	810,057	810,057	65,970	-
				-	-			810,057	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
01		7616311090100 公務人員退休及撫卹給付		810,057	-	810,057	810,057	65,970	-
				-	-			810,057	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

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11月30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	810,057	-	810,057	810,057	65,970	-
				-	-			810,057	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
09			8916311090000 公務人員各項補助及慰問金	1,219,420	-	1,219,420	1,219,420	-	-
				-	-			1,219,420	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02		8916311090200 公務人員各項補助	1,219,420	-	1,219,420	1,219,420	-	-
				-	-			1,219,420	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	1,219,420	-	1,219,420	1,219,420	-	-
				-	-			1,219,420	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			統籌科目合計	2,029,477	-	2,029,477	2,029,477	65,970	-
				-	-			2,029,477	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			總計	237,077,477	-	237,293,477	221,156,477	12,196,239	40,035,454
				-	-			181,121,023	
				-	-			-	89,872
				216,000	-				

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11月30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	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11月30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11月30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11月30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	(5)=((1)-((2)-((3)+((4)
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					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
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	2,272,652	1,741,889	-	-	-	530,763
						-	-	-	-	-	-
					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
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	812,166	389,930	-	90,000	-	332,236
						-	-	-	-	-	-
					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	513	513	-	904,740
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,996,162	1,090,909	513	513	-	904,740
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	1,996,162	1,090,909	513	513	-	904,740
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,996,162	1,090,909	513	513	-	904,740
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	954,035	-	10,000	85,000	-	869,035
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	954,035	-	10,000	85,000	-	869,035
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	954,035	-	10,000	85,000	-	869,035
						-	-	-	-	-	-
					小計	954,035	-	10,000	85,000	-	869,035
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	569,623	-	160,905
		01		罰金罰鍰及怠金	1,311,807	581,279	50,000	569,623	-	160,905
			01	罰金罰鍰	1,311,807	581,279	50,000	569,623	-	160,905
				小計	1,311,807	581,279	50,000	569,623	-	160,905
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	337,347	11,636,483	-	23,074,174
		01		罰金罰鍰及怠金	35,016,850	306,193	337,347	11,636,483	-	23,074,174
					-	-	-	-	-	-

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11月30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	337,347	11,636,483	-	23,074,174
						-	-	-	-	-	-
			小計			35,016,850	306,193	337,347	11,636,483	-	23,074,174
						-	-	-	-	-	-
			經常門合計			79,580,844	8,581,427	397,860	12,579,553	-	58,419,864
						-	-	-	-	-	-
			總計			79,580,844	8,581,427	397,860	12,579,553	-	58,419,864
						-	-	-	-	-	-

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11月30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	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-

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11月30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	117,322,070	103,959	36,146	
1015 法定編制人員待遇	73,206,100			
1020 約聘僱人員待遇	9,347,520			
1030 獎金	16,614,811			
1035 其他給與	1,562,306			
1040 加班費		103,959	36,146	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,292,990			
1055 保險	8,298,343			
2000 業務費	20,037,325	15,493,027	3,870,416	
2003 教育訓練費		82,880	4,900	
2006 水電費	2,756,351			
2009 通訊費	1,536,911	80,000		
2018 資訊服務費	1,299,299			
2024 稅捐及規費	173,441			
2027 保險費	77,593			
2033 約用人員酬金	11,645,093	3,832,830	941,767	
2036 按日按件計資酬金	48,734	359,220	54,150	
2039 委辦費		300,000	2,172,500	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	669,992	8,317,355	122,797	
2054 一般事務費	1,067,445	1,109,193	525,774	
2063 房屋建築養護費	130,140			
2066 車輛及辦公器具養護費	282,288			

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11月30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	300,612	741,674		
2072 國內旅費	7,042	635,480	48,528	
2081 運費		14,395		
2093 特別費	42,384			
3000 設備及投資	84,650			20,115,145
3020 機械設備費	45,150			1,558,595
3030 資訊軟硬體設備費				556,550
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	137,444,045	17,625,794	3,906,562	20,115,145

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11月30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		810,057	119,491,652
1015 法定編制人員待遇			73,206,100
1020 約聘僱人員待遇			9,347,520
1030 獎金			16,614,811
1035 其他給與		1,219,420	2,781,726
1040 加班費			140,105
1045 退休退職給付	810,057		810,057
1050 退休離職儲金			8,292,990
1055 保險			8,298,343
2000 業務費			39,400,768
2003 教育訓練費			87,780
2006 水電費			2,756,351
2009 通訊費			1,616,911
2018 資訊服務費			1,299,299
2024 稅捐及規費			173,441
2027 保險費			77,593
2033 約用人員酬金			16,419,690
2036 按日按件計資酬金			462,104
2039 委辦費			2,472,500
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			9,110,144
2054 一般事務費			2,702,412
2063 房屋建築養護費			130,140
2066 車輛及辦公器具養護費			282,288

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11月30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			1,042,286
2072 國內旅費			691,050
2081 運費			14,395
2093 特別費			42,384
3000 設備及投資			20,199,795
3020 機械設備費			1,603,745
3030 資訊軟硬體設備費			556,550
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	810,057	1,219,420	181,121,023

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11月30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	61,806,563	0	0	0	0	0	40,950,000	0	0	102,756,563	
本年度	49,227,010	0	0	0	0	0	0	0	0	49,227,010	
04010100 罰金罰鍰	33,281,353	0	0	0	0	0	0	0	0	33,281,353	
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	2,267,400	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,400	
05010200 證照費	2,106,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,106,900	
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	11,006,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,006,000	

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11月30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	12,579,553	0	0	0	0	0	0	0	0	12,579,553	
一、以前年度應收(保留) 數	12,579,553	0	0	0	0	0	0	0	0	12,579,553	
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	513	0	0	0	0	0	0	0	0	513	
108年度 03010100 罰金罰鍰	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	
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	569,623	0	0	0	0	0	0	0	0	569,623	
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11月30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	11,636,483	0	0	0	0	0	0	0	0	11,636,483	
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11月30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11月30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	182,696,023	89,872	0	0	300,000	46,000	0	5,490,815	0	0	188,622,710 39,645,582
本年度	181,121,023	89,872	0	0	300,000	0	0	0	0	0	181,510,895 39,645,582
一、本年度經費	179,091,546	89,872	0	0	300,000	0	0	0	0	0	179,481,418 39,645,582
0465010100 行政管理	137,359,395	79,372	0	0	300,000	0	0	0	0	0	137,738,767 15,019,233
0465010100* 行政管理	84,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,650 15,350
0465040100 食品管理工作	17,625,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,625,794 21,351,206
0465040200 藥粧管理工作	3,906,562	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917,062 974,938
0465900100* 一般建築及設備	20,115,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,115,145 2,284,855
二、統籌科目	2,029,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,477 0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	810,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810,057 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11月30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	5,490,815	0	0	5,490,815
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	461,890	0	0	461,890
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	1,355,677	0	0	1,355,677
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	697,522	0	0	697,522
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	269,222	0	0	269,222

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11月30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	1,709,210	0	0	1,709,210
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	27,011	0	0	27,011
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	578,879	0	0	578,879
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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	48,330,615
流動資產	200,234,355	流動負債	45,065,023
專戶存款	66,190,351	應付代收款	4,115,023
零用金	7,380,615	預收其他政府款	40,950,000
應收帳款	300,000	其他負債	3,265,592
預付款	58,419,864	存入保證金	1,381,600
固定資產	89,872	應付保管款	1,005,492
土地	122,137,675	暫收款	878,500
房屋建築及設備	11,452,980	淨資產	151,903,740
累計折舊—房屋建築及設備	62,658,781	資產負債淨額	151,903,740
機械及設備	-9,994,756	資產負債淨額	151,903,740
累計折舊—機械及設備	153,514,156		
交通及運輸設備	-120,364,739		
累計折舊—交通及運輸設備	8,046,385		
雜項設備	-4,285,125		
累計折舊—雜項設備	26,625,200		
無形資產	-5,515,207		
電腦軟體	11,906,329		
	11,906,329		
合 計	200,234,355	合 計	200,234,355
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	387	待抵銷債權憑證	387

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11月30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	17,046,165	237,849,720
罰款及賠償收入	13,159,252	188,622,710
規費收入	3,301,813	33,286,953
財產收益	388,900	4,475,160
補助及協助收入	0	455,667
其他收入	196,200	11,006,000
	0	3,230
支出		
繳付公庫數	18,494,056	282,466,316
人事支出	4,284,773	102,756,563
業務支出	8,819,228	119,530,258
獎補助支出	3,941,916	43,731,316
財產損失	0	2,028,808
折舊、折耗及攤銷	484	79,350
收支餘純	1,447,655	14,340,021
	-1,447,891	-44,616,596

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11月30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	-1,189,485	52,664,025
機械及設備	152,685,340	-114,439,186	2,946,737	2,117,921	-5,925,553	33,149,417
交通及運輸設備	8,046,385	-3,556,748	0	0	-728,377	3,761,260
雜項設備	8,462,847	-4,174,717	18,254,801	92,448	-1,340,490	21,109,993
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	21,201,538	2,210,369	-9,183,905	122,137,675
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	2,537,857	3,025,097	0	11,906,329
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	2,987,857	3,475,097	0	11,906,329
合計	255,699,902	-130,975,922	24,189,395	5,685,466	-9,183,905	134,044,004

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11月30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24,189,395=本年度預算採購增加金額20,199,795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1,121,661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21,774,795元=本年度預算執行金額20,199,795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1,964,600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1,121,661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11月30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	49,227,010	188,622,710	237,849,720	收入
罰款及賠償收入		188,622,710	188,622,710	公庫撥入數
規費收入	33,286,953		33,286,953	稅課收入
信託管理收入	4,475,160		4,475,160	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	11,006,000		11,006,000	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	181,121,023	101,345,293	282,466,316	支出
人事費	119,491,652	102,756,563	102,756,563	繳付公庫數
業務費	39,400,768	38,606	119,530,258	人事支出
獎補助費	2,028,808	4,330,548	43,731,316	業務支出
設備及投資	20,199,795	-20,199,795	2,028,808	獎補助支出
		79,350	79,350	財產損失
債務費		14,340,021	14,340,021	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紕	-131,894,013	87,277,417	-44,616,596	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11月30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188,622,710元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數102,756,563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4,330,548元=墊付案支出4,330,548元，詳墊付案執行情形表。
5. 設備及投資調整數-20,199,795元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數79,350元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數14,340,021元=固定資產提列折舊數11,314,924元+無形資產攤銷數3,025,097元。