

臺中市食品藥物安全處

會計月報

中華民國115年04月份

主辦會計人員 林熾惠

機關長官 傅瓊慧

目次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 8 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 9 頁至第 15 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 16 頁至第 16 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 17 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 23 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 24 頁至第 26 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 頁
---------------------	---------------

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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				0116000000	稅課收入	27,150,000	27,150,000	27,150,000	-	-	
						-		27,150,000			
	17			01163111700	統籌分配稅	27,150,000	27,150,000	27,150,000	-	-	
						-		27,150,000			
		02		01163111702	特別統籌	27,150,000	27,150,000	27,150,000	-	-	
						-		27,150,000			
04				0416000000	罰款及賠償收入	56,020,000	56,020,000	18,540,000	3,429,222	-	
						-		9,205,809		-9,334,191	
	01			04163110100	罰金罰鍰及息金	56,020,000	56,020,000	18,540,000	3,271,722	-	
						-		9,048,309		-9,491,691	
		01		04163110101	罰金罰鍰	56,020,000	56,020,000	18,540,000	3,271,722	-	
						-		9,048,309		-9,491,691	
		03		04163110300	賠償收入	-	-	-	157,500	-	
						-		-	157,500	157,500	
		01		04163110301	一般賠償收入	-	-	-	157,500	-	
						-		-	157,500	157,500	
05				0516000000	規費收入	4,045,000	4,045,000	1,229,000	394,700	-	
						-		1,430,600		201,600	
	01			05163110100	行政規費收入	3,925,000	3,925,000	1,225,000	391,400	-	
						-		1,394,800		169,800	
		01		05163110101	審查費	1,900,000	1,900,000	589,000	212,600	-	
						-		715,200		126,200	
		02		05163110102	證照費	2,025,000	2,025,000	636,000	178,800	-	
						-		679,600		43,600	
		03		05163110300	使用規費收入	120,000	120,000	4,000	3,300	-	
						-		35,800		31,800	
		07		05163110307	服務費	120,000	120,000	4,000	3,300	-	
						-		35,800		31,800	

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0716000000	財產收入	85,000	85,000	-	-	-
	01			07163110100	財產孳息	15,000	15,000	-	-	-
		01		07163110101	利息收入	15,000	15,000	-	-	-
	05			07163110500	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-
		01		07163110501	廢舊物資售價	70,000	70,000	-	-	-
09				0916000000	補助及協助收入	4,128,000	4,128,000	2,889,600	-	-1,238,400
	01			09163110100	上級政府補助收入	4,128,000	4,128,000	2,889,600	-	-1,238,400
		02		09163110102	計畫型補助收入	4,128,000	4,128,000	2,889,600	-	-1,238,400
				經常門合計		91,428,000	91,428,000	6,713,522	-	-10,370,991
				總計		91,428,000	91,428,000	6,713,522	-	-10,370,991

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				6516311010000 一般行政	159,672,000	-	159,672,000	75,486,000	10,474,993	13,841,954
					-	-		61,644,046		
					-	-		-		144,168
					-	-		-		-
	01			6516311010100 行政管理	159,672,000	-	159,672,000	75,486,000	10,474,993	13,841,954
					-	-		61,644,046		
					-	-		-		144,168
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	132,643,000	-	132,643,000	65,477,000	8,418,460	10,672,624
					-	-		54,804,376		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	27,023,000	-	27,023,000	10,007,000	2,056,533	3,169,330
					-	-		6,837,670		
					-	-		-		144,168
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				6516311040000 食藥業務	68,298,000	-	68,298,000	19,497,000	1,236,224	13,694,489
					-	-		5,802,511		
					-	-		-		1,974,017
					-	-		-		-

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			6516311040100 食品管理工作	62,542,000	-	62,542,000	18,181,000	1,134,687	13,581,776
					-	-		4,599,224		1,974,017
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	334,000	-	334,000	116,000	-	96,157
					-	-		19,843		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	38,475,000	-	38,475,000	14,739,000	1,134,687	10,159,619
					-	-		4,579,381		148,434
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	23,733,000	-	23,733,000	3,326,000	-	3,326,000
					-	-		-		1,825,583
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			6516311040200 藥粧管理工作	5,756,000	-	5,756,000	1,316,000	101,537	112,713
					-	-		1,203,287		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	53,000	-	53,000	12,000	4,374	7,626
					-	-		4,374		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			20	200000 業務費	5,673,000	-	5,673,000	1,304,000	97,163	105,087
					-	-		1,198,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	227,970,000	-	227,970,000	94,983,000	11,711,217	27,536,443
					-	-		67,446,557	-	2,118,185
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
90				6516311900000 一般建築及設備	10,892,000	-	10,892,000	1,509,000	-	1,407,000
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6516311900100 一般建築及設備*	10,892,000	-	10,892,000	1,509,000	-	1,407,000
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	10,892,000	-	10,892,000	1,509,000	-	1,407,000
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	10,992,000	-	10,992,000	1,509,000	-	1,407,000
					-	-		102,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	238,962,000	-	238,962,000	96,492,000	11,711,217	28,943,443
					-	-		67,548,557	-	-
					-	-		-	-	2,118,185
					-	-		-	-	-
09				7616311090000 公務人員退休及撫卹給付	333,000	-	333,000	333,000	66,600	-
					-	-		333,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7616311090100 公務人員退休及撫卹給付	333,000	-	333,000	66,600	-	
					-	-		333,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	333,000	-	333,000	66,600	-	
					-	-		333,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			8916311090000 公務人員各項補助及慰問金	370,913	-	370,913	-	-	
					-	-		370,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8916311090200 公務人員各項補助	370,913	-	370,913	-	-	
					-	-		370,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	370,913	-	370,913	-	-	
					-	-		370,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	703,913	-	703,913	66,600	-	
					-	-		703,913	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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			備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	239,665,913	-	239,665,913	97,195,913	11,777,817	28,943,443
					-	-		68,252,470		
					-	-		-		2,118,185
					-	-				

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第9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 碼 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
090	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					
091	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					
092	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					
093	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					

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第10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 碼 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
			01		其他罰鍰	1,672,281	-	-	-	-	1,672,281					
					小計	1,672,281	-	-	-	-	1,672,281					
094	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					
			01		罰金罰鍰	1,056,234	-	-	-	-	1,056,234					
					小計	1,056,234	-	-	-	-	1,056,234					
095	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					
096	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					

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第11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 碼 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
097	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					
098	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					
099	03				罰款及賠償收入	1,416,000	-	-	-	-	1,416,000					
		01			罰金罰鍰及息金	1,416,000	-	-	-	-	1,416,000					
			01		罰金罰鍰	1,416,000	-	-	-	-	1,416,000					
					小計	1,416,000	-	-	-	-	1,416,000					
100	03				罰款及賠償收入	433,960	-	-	-	-	433,960					
		01			罰金罰鍰及息金	433,960	-	-	-	-	433,960					

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第12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 碼 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
			01		罰金罰鍰	433,960	-	-	-	-	433,960					
					小計	433,960	-	-	-	-	433,960					
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					
105	03				罰款及賠償收入	530,763	-	-273	-	-	530,763					
		01			罰金罰鍰及息金	530,763	-	-273	-	-	530,763					
			01		罰金罰鍰	530,763	-	-273	-	-	530,763					
					小計	530,763	-	-273	-	-	530,763					

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
106	03				罰款及賠償收入	332,236	-	-47,407	90,000	-	242,236
		01			罰金罰鍰及息金	332,236	-	-47,407	90,000	-	242,236
			01		罰金罰鍰	332,236	-	-47,407	90,000	-	242,236
					小計	332,236	-	-47,407	90,000	-	242,236
107	03				罰款及賠償收入	904,740	-	-	-	-	904,740
		01			罰金罰鍰及息金	904,740	-	-	-	-	904,740
			01		罰金罰鍰	904,740	-	-	-	-	904,740
					小計	904,740	-	-	-	-	904,740
108	03				罰款及賠償收入	869,035	-	30,049	45,311	-	823,724
		01			罰金罰鍰及息金	869,035	-	30,049	45,311	-	823,724
			01		罰金罰鍰	869,035	-	30,049	45,311	-	823,724
					小計	869,035	-	30,049	45,311	-	823,724
109	04				罰款及賠償收入	29,786	-	-	-	-	29,786
		01			罰金罰鍰及息金	29,786	-	-	-	-	29,786

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第14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 碼 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
			01		罰金罰鍰	29,786	-	-	-	-	29,786					
					小計	29,786	-	-	-	-	29,786					
110	04				罰款及賠償收入	110,905	-	-2,167	1,290	-	109,615					
		01			罰金罰鍰及息金	110,905	-	-2,167	1,290	-	109,615					
			01		罰金罰鍰	110,905	-	-2,167	1,290	-	109,615					
					小計	110,905	-	-2,167	1,290	-	109,615					
111	04				罰款及賠償收入	689,303	-	-	60,000	-	629,303					
		01			罰金罰鍰及息金	689,303	-	-	60,000	-	629,303					
			01		罰金罰鍰	689,303	-	-	60,000	-	629,303					
					小計	689,303	-	-	60,000	-	629,303					
112	04				罰款及賠償收入	23,656,457	142,074	3,750	904,714	-	22,609,669					
		01			罰金罰鍰及息金	23,656,457	142,074	3,750	904,714	-	22,609,669					
			01		罰金罰鍰	23,656,457	142,074	3,750	904,714	-	22,609,669					
					小計	23,656,457	142,074	3,750	904,714	-	22,609,669					

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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
113	04				罰款及賠償收入	22,516,670	64,984	-	223,053	-	22,228,633
		01			罰金罰鍰及息金	22,516,670	64,984	-	223,053	-	22,228,633
			01		罰金罰鍰	22,516,670	64,984	-	223,053	-	22,228,633
					小計	22,516,670	64,984	-	223,053	-	22,228,633
114	04				罰款及賠償收入	24,107,695	169,695	1,113,000	6,844,519	-	17,093,481
		01			罰金罰鍰及息金	24,107,695	169,695	1,113,000	6,844,519	-	17,093,481
			01		罰金罰鍰	24,107,695	169,695	1,113,000	6,844,519	-	17,093,481
					小計	24,107,695	169,695	1,113,000	6,844,519	-	17,093,481
					經常門合計	81,645,914	376,753	1,096,952	8,168,887	-	73,100,274
					總計	81,645,914	376,753	1,096,952	8,168,887	-	73,100,274

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				代 碼 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						2,100,000	-	2,100,000	2,100,000	-	-	-

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第17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	54,804,376	19,843	4,374	
1015 法定編制人員待遇	31,809,325			
1020 約聘僱人員待遇	3,855,852			
1030 獎金	11,771,443			
1035 其他給與	228,000			
1040 加班費	37,480	19,843	4,374	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,490,353			
1055 保險	3,611,923			
2000 業務費	6,837,670	4,579,381	1,198,913	
2003 教育訓練費		1,200		
2006 水電費	742,765			
2009 通訊費	569,827	24,000		
2018 資訊服務費	330,436			
2024 稅捐及規費	103,300			
2027 保險費	10,614			
2033 約用人員酬金	4,523,537	3,112,485	92,841	
2036 按日按件計資酬金		85,163	28,300	
2039 委辦費			975,000	
2045 國內組織會費		20,000		
2051 物品	155,360	527,820	29,383	
2054 一般事務費	157,078	384,539	73,389	
2063 房屋建築養護費	109,818			
2066 車輛及辦公器具養護費	93,880			

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第19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	333,000	370,913	55,532,506
1015 法定編制人員待遇			31,809,325
1020 約聘僱人員待遇			3,855,852
1030 獎金			11,771,443
1035 其他給與		370,913	598,913
1040 加班費			61,697
1045 退休退職給付	333,000		333,000
1050 退休離職儲金			3,490,353
1055 保險			3,611,923
2000 業務費			12,615,964
2003 教育訓練費			1,200
2006 水電費			742,765
2009 通訊費			593,827
2018 資訊服務費			330,436
2024 稅捐及規費			103,300
2027 保險費			10,614
2033 約用人員酬金			7,728,863
2036 按日按件計資酬金			113,463
2039 委辦費			975,000
2045 國內組織會費			20,000
2051 物品			712,563
2054 一般事務費			615,006
2063 房屋建築養護費			109,818
2066 車輛及辦公器具養護費			93,880

臺中市食品藥物安全處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第20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			328,865
2072 國內旅費			126,904
2081 運費			3,270
2093 特別費			6,190
3000 設備及投資			102,000
3030 資訊軟硬體設備費			102,000
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	333,000	370,913	68,252,470

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第21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	48,844,896	0	0	0	0	0	0	0	48,844,896
本年度	40,676,009	0	0	0	0	0	0	0	40,676,009
01170200 特別統籌	27,150,000	0	0	0	0	0	0	0	27,150,000
04010100 罰金罰鍰	9,048,309	0	0	0	0	0	0	0	9,048,309
04030100 一般賠償收入	157,500	0	0	0	0	0	0	0	157,500
05010100 審查費	715,200	0	0	0	0	0	0	0	715,200
05010200 證照費	679,600	0	0	0	0	0	0	0	679,600
05030700 服務費	35,800	0	0	0	0	0	0	0	35,800
09010200 計畫型補助收入	2,889,600	0	0	0	0	0	0	0	2,889,600
以前年度	8,168,887	0	0	0	0	0	0	0	8,168,887
一、以前年度應收(保留) 數	8,168,887	0	0	0	0	0	0	0	8,168,887

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第22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)			
105年度 03010100 罰金罰鍰	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	90,000
108年度 03010100 罰金罰鍰	45,311	0	0	0	0	0	0	0	45,311
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	1,290	0	0	0	0	0	0	0	1,290
111年度 04010100 罰金罰鍰	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
112年度 04010100 罰金罰鍰	904,714	0	0	0	0	0	0	0	904,714
113年度 04010100 罰金罰鍰	223,053	0	0	0	0	0	0	0	223,053
114年度 04010100 罰金罰鍰	6,844,519	0	0	0	0	0	0	0	6,844,519
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

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第23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)			
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
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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第24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	70,352,470	2,118,185	0	0	300,000	27,150,000	0	510,550	0	1,279,028	99,152,177	26,525,258
本年度	68,252,470	2,118,185	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,670,655	26,525,258
一、本年度經費	67,548,557	2,118,185	0	0	300,000	0	0	0	0	0	69,966,742	26,525,258
0465010100 行政管理	61,644,046	144,168	0	0	300,000	0	0	0	0	0	62,088,214	13,397,786
0465040100 食品管理工作	4,599,224	1,974,017	0	0	0	0	0	0	0	0	6,573,241	11,607,759
0465040200 藥粧管理工作	1,203,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,287	112,713
0465900100* 一般建築及設備	102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,000	1,407,000
二、統籌科目	703,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	703,913	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	333,000	0
0989090200 公務人員各項補助	370,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,913	0

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第25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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
以前年度	2,100,000	0	0	0	0	27,150,000	0	0	0	0	29,250,000	0
一、以前年度應付(保留)數	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
114年度 0465900100* 一般建築及設備	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	27,150,000	0	0	0	0	27,150,000	0
114年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	27,150,000	0	0	0	0	27,150,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	510,550	0	1,279,028	-768,478	0
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	0	0	148,854	-148,854	0
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	0	0	1,130,174	-1,130,174	0
1141631104 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫-任務獎勵方案-管考 第二期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	218,705	0	0	218,705	0

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第26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)		
1141631104 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫-任務獎勵方案-管考 點第二期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	190,645	0	0	190,645	0
1141631104 113年精進地方政府關鍵食安 管理計畫-任務獎勵方案-管考 點第二期獎勵金	0	0	0	0	0	0	0	101,200	0	0	101,200	0

臺中市食品藥物安全處

平衡表

中華民國115年4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	215,491,788	負債	22,953,247
流動資產	84,671,706	流動負債	20,079,509
專戶存款	9,153,247	應付代收款	6,279,509
零用金	300,000	預收其他政府款	13,800,000
應收帳款	73,100,274	其他負債	2,873,738
預付款	2,118,185	存入保證金	1,411,188
固定資產	116,701,321	應付保管款	1,059,550
土地	11,452,980	暫收款	403,000
房屋建築及設備	62,658,781	淨資產	192,538,541
累計折舊－房屋建築及設備	-10,535,431	資產負債淨額	192,538,541
機械及設備	153,149,100	資產負債淨額	192,538,541
累計折舊－機械及設備	-123,446,580		
交通及運輸設備	8,046,385		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,615,174		
雜項設備	26,619,134		
累計折舊－雜項設備	-6,627,874		
無形資產	14,118,761		
電腦軟體	14,118,761		
合 計	215,491,788	合 計	215,491,788
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	105,000	應付保證品	105,000
債權憑證	408	待抵銷債權憑證	408

臺中市食品藥物安全處

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,424,548	139,828,186
公庫撥入數	15,711,026	99,152,177
稅課收入	0	27,150,000
罰款及賠償收入	3,429,222	9,205,809
規費收入	394,700	1,430,600
補助及協助收入	2,889,600	2,889,600
支出	21,093,751	121,989,336
繳付公庫數	7,810,474	48,844,896
人事支出	8,489,434	55,512,663
業務支出	3,377,285	11,868,129
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	36,299
折舊、折耗及攤銷	1,416,558	5,725,349
收支餘絀	1,330,797	17,838,850

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 29 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	-10,102,891	0	0	-432,540	52,123,350
機械及設備	153,552,473	-121,042,760	1,590	404,963	-2,403,820	29,702,520
交通及運輸設備	8,046,385	-4,351,340	0	0	-263,834	3,431,211
雜項設備	26,650,807	-5,764,894	101,200	132,873	-862,980	19,991,260
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	262,361,426	-141,261,885	102,790	537,836	-3,963,174	116,701,321
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	13,282,467	0	2,200,410	1,364,116	0	14,118,761
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	13,282,467	0	2,200,410	1,364,116	0	14,118,761
合 計	275,643,893	-141,261,885	2,303,200	1,901,952	-3,963,174	130,820,082

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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數203,200=預算採購增加金額102,000元+其他依財產規制補列等增加金額101,200元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,202,000元=本年度預算執行金額102,000元+以前年度保留預算執行金額2,100,000元。

三、預算採購增加金額102,000元較設備及投資預算執行增加金額2,202,000元減少2,100,000元，係：

(一)設備及投資不列固定資產(包含上年度墊付案以設備及投資，惟不具經濟效益+委託他機關代辦，由代辦機關認列財產)0元。

(二)委辦費(資本門)由代辦機關認列固定資產0元。

(三)以前年度已取得固定資產所有權並認列其他應付款，於本年度支付0元。

(四)預算以資本門編列，惟實際購置電腦軟体計2,100,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額101,200元，係：

(一)涉及收支餘絀者：(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101,200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0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0元。

(3)土地重估增值0元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：因係114年墊付款轉正機械設備攤銷款1,590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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 31 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	40,676,009	99,152,177	139,828,186	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		99,152,177	99,152,177	稅課收入
稅課收入	27,150,000	-----	27,150,000	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,205,809	-----	9,205,809	規費收入
規費收入	1,430,600	-----	1,430,600	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	2,889,600	-----	2,889,600	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	-----	-----	-----	其他收入
歲出	68,252,470	53,736,866	121,989,336	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		48,844,896	48,844,896	人事支出
人事費	55,532,506	-19,843	55,512,663	業務支出
業務費	12,615,964	-747,835	11,868,129	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	102,000	-102,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		36,299	36,299	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		5,725,349	5,725,349	其他支出
歲計餘絀	-27,576,461	45,415,311	17,838,850	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115年1月1日至115年4月30日

頁數：第 32 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99,152,177元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數48,844,896元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-19,843元=-以前年度墊付支出於本年度轉正19,843元。
4. 業務支出調整數-747,835元=墊付案支出409,350元-以前年度墊付支出於本年度轉正1,157,185元。
5. 設備及投資調整數-102,000元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數36,299元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數5,725,349元=固定資產提列折舊數4,361,233元+無形資產攤銷數1,364,116元。