

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數	
代號及名稱				追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	(3)		
01				13,800,000	13,800,000	13,800,000	-	-	
				-		13,800,000			
	17			13,800,000	13,800,000	13,800,000	-	-	
				-		13,800,000			
		02		13,800,000	13,800,000	13,800,000	-	-	
				-		13,800,000			
04				62,020,000	62,020,000	36,470,000	3,177,555	-14,074,315	
				-		22,395,685			
	01			62,020,000	62,020,000	36,470,000	3,177,555	-14,074,315	
				-		22,395,685			
		01		62,020,000	62,020,000	36,470,000	3,177,555	-14,074,315	
				-		22,395,685			
05				4,552,000	4,552,000	2,374,000	618,940	783,890	
				-		3,157,890			
	01			3,650,000	3,650,000	2,111,000	614,500	816,300	
				-		2,927,300			
		01		1,900,000	1,900,000	1,106,000	211,000	216,800	
				-		1,322,800			
		02		1,750,000	1,750,000	1,005,000	403,500	599,500	
				-		1,604,500			
	03			902,000	902,000	263,000	4,440	-32,410	
				-		230,590			
		03		-	-	-	-	10	
				-		10			
		07		902,000	902,000	263,000	4,440	-32,420	
				-		230,580			
07				5,000	5,000	3,000	-	-1,518	
				-		1,482			
	01			5,000	5,000	3,000	-	-1,518	
				-		1,482			
		01		5,000	5,000	3,000	-	-1,518	
				-		1,482			
09				15,346,000	15,346,000	14,462,000	-	-13,111,900	
				-		1,350,100			
	01			15,346,000	15,346,000	14,462,000	-	-13,111,900	
				-		1,350,100			

臺中市食品藥物安全處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		計畫型補助收入	15,346,000	15,346,000	14,462,000	-	-13,111,900	
					-			1,350,100		
12				其他收入	-	-	-	5,225	40,965	
					-			40,965		
	02			雜項收入	-	-	-	5,225	40,965	
					-			40,965		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	4,000	
					-			4,000		
		10		其他雜項收入	-	-	-	5,225	36,965	
					-			36,965		
				經常門合計	95,723,000	95,723,000	67,109,000	3,801,720	-26,362,878	
					-			40,746,122		
				總計	95,723,000	95,723,000	67,109,000	3,801,720	-26,362,878	
					-			40,746,122		

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
01				一般行政	129,628,000	-	129,628,000	91,106,000	8,787,576	6,388,411
					-	-			84,717,589	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
	01			行政管理	129,628,000	-	129,628,000	91,106,000	8,787,576	6,388,411
					-	-			84,717,589	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
		01		人員維持費	95,601,000	-	95,601,000	70,175,000	6,356,128	3,475,747
					-	-			66,699,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	95,601,000	-	95,601,000	70,175,000	6,356,128	3,475,747
					-	-			66,699,253	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	34,027,000	-	34,027,000	20,931,000	2,431,448	2,912,664
					-	-			18,018,336	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
			10	人事費	11,555,000	-	11,555,000	7,960,000	815,212	151,919
					-	-			7,808,081	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	22,472,000	-	22,472,000	12,971,000	1,616,236	2,760,745
					-	-			10,210,255	
					-	-			-	1,000,000
					-	-			-	
04				食藥業務	40,465,000	-	40,465,000	20,835,000	1,196,504	12,593,219
					-	-			8,241,781	
					-	-			-	733,290
					-	-			-	

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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				食品管理工作	35,128,000	-	35,128,000	18,467,000	1,064,151	11,597,595
					-	-		6,869,405		
					-	-		-	633,290	
					-	-		-	-	
		10		人事費	186,000	-	186,000	116,000	28,181	10,570
					-	-		105,430		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	20,529,000	-	20,529,000	9,338,000	1,035,970	3,682,651
					-	-		5,655,349		
					-	-		-	633,290	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	14,413,000	-	14,413,000	9,013,000	-	7,904,374
					-	-		1,108,626		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				藥粧管理工作	5,337,000	-	5,337,000	2,368,000	132,353	995,624
					-	-		1,372,376		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	53,000	-	53,000	22,000	10,620	1,355
					-	-		20,645		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	5,249,000	-	5,249,000	2,331,000	121,733	979,269
					-	-		1,351,731		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	35,000	-	35,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
				經常門合計	170,093,000	-	170,093,000	111,941,000	9,984,080	18,981,630
					-	-			92,959,370	
					-	-			-	1,733,290
90				一般建築及設備	18,040,000	-	18,040,000	16,796,000	79,018	15,962,800
					-	-			833,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	18,040,000	-	18,040,000	16,796,000	79,018	15,962,800
					-	-			833,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	18,040,000	-	18,040,000	16,796,000	79,018	15,962,800
					-	-			833,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	18,040,000	-	18,040,000	16,796,000	79,018	15,962,800
					-	-			833,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經費門合計	188,133,000	-	188,133,000	128,737,000	10,063,098	34,944,430
					-	-			93,792,570	
					-	-			-	1,733,290
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	280,936	-	280,936	280,936	32,617	-
					-	-			280,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	280,936	-	280,936	280,936	32,617	-
					-	-			280,936	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	280,936	-	280,936	280,936	32,617	-
					-	-		280,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	20,000,000	5,000,000
					-	-		20,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	20,000,000	5,000,000
					-	-		20,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	20,000,000	5,000,000
					-	-		20,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	924,605	-	924,605	924,605	-	-
					-	-		924,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	924,605	-	924,605	924,605	-	-
					-	-		924,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	924,605	-	924,605	924,605	-	-
					-	-		924,605	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	26,205,541	-	26,205,541	26,205,541	20,032,617	5,000,000
					-	-		21,205,541	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市食品藥物安全處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	214,338,541	-	214,338,541	154,942,541	30,095,715	39,944,430
					-	-			114,998,111	
					-	-			-	1,733,290
					-	-				

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第8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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
90	03				罰款及賠償收入	30,000	-	-	-	30,000
		01			罰金罰鍰及息金	30,000	-	-	-	30,000
			01		其他罰鍰	30,000	-	-	-	30,000
					小計	30,000	-	-	-	30,000
91	03				罰款及賠償收入	31,000	-	-	-	31,000
		01			罰金罰鍰及息金	31,000	-	-	-	31,000
			01		其他罰鍰	31,000	-	-	-	31,000
					小計	31,000	-	-	-	31,000
92	03				罰款及賠償收入	667,144	-	-	-	667,144
		01			罰金罰鍰及息金	667,144	-	-	-	667,144
			01		其他罰鍰	667,144	-	-	-	667,144
					小計	667,144	-	-	-	667,144
93	03				罰款及賠償收入	1,672,281	-	-	-	1,672,281
		01			罰金罰鍰及過息金	1,672,281	-	-	-	1,672,281
			01		其他罰鍰	1,672,281	-	-	-	1,672,281
					小計	1,672,281	-	-	-	1,672,281
94	03				罰款及賠償收入	1,056,234	-	-	-	1,056,234
		01			罰金罰鍰及息金	1,056,234	-	-	-	1,056,234

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第9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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	311,573	-	-	-	311,573
		01			罰金罰鍰及息金	311,573	-	-	-	311,573
			01		罰金罰鍰	311,573	-	-	-	311,573
					小計	311,573	-	-	-	311,573
98	03				罰款及賠償收入	181,657	-	-	-	181,657
		01			罰金罰鍰及息金	181,657	-	-	-	181,657
			01		罰金罰鍰	181,657	-	-	-	181,657
					小計	181,657	-	-	-	181,657

臺中市食品藥物安全處
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第10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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
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	1,040,802	-	-	-	1,040,802
		01			罰金罰鍰及息金	1,040,802	-	-	-	1,040,802
			01		罰金罰鍰	1,040,802	-	-	-	1,040,802
					小計	1,040,802	-	-	-	1,040,802
101	03				罰款及賠償收入	3,684,000	-	-	-	3,684,000
		01			罰金罰鍰及息金	3,684,000	-	-	-	3,684,000
			01		罰金罰鍰	3,684,000	-	-	-	3,684,000
					小計	3,684,000	-	-	-	3,684,000
102	03				罰款及賠償收入	1,671,791	-	-	-	1,671,791
		01			罰金罰鍰及息金	1,671,791	-	-	-	1,671,791
			01		罰金罰鍰	1,671,791	-	-	-	1,671,791
					小計	1,671,791	-	-	-	1,671,791
103	03				罰款及賠償收入	1,012,073	-	9,025	14,250	997,823
		01			罰金罰鍰及息金	1,012,073	-	9,025	14,250	997,823

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第11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)	(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	1,012,073	-	9,025	14,250	-	997,823
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,012,073	-	9,025	14,250	-	997,823
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
					小計	7,363,883	-	-	-	-	7,363,883
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	11,767,076	-	-	9,811	-	11,757,265
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,767,076	-	-	9,811	-	11,757,265
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,767,076	-	-	9,811	-	11,757,265
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,767,076	-	-	9,811	-	11,757,265
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	3,790,501	-	744	112,553	-	3,677,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,790,501	-	744	112,553	-	3,677,948
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,790,501	-	744	112,553	-	3,677,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,790,501	-	744	112,553	-	3,677,948
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	6,229,520	-	-	18,443	-	6,211,077
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,229,520	-	-	18,443	-	6,211,077
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,229,520	-	-	18,443	-	6,211,077
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,229,520	-	-	18,443	-	6,211,077
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第12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)	(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
108	03				罰款及賠償收入	4,570,673	-	-	306,974	-	4,263,699
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	4,570,673	-	-	306,974	-	4,263,699
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	4,570,673	-	-	306,974	-	4,263,699
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,570,673	-	-	306,974	-	4,263,699
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	18,130,864	-	557,735	9,665,246	-	8,465,618
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	18,130,864	-	557,735	9,665,246	-	8,465,618
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	18,130,864	-	557,735	9,665,246	-	8,465,618
						-	-	-	-	-	-
					小計	18,130,864	-	557,735	9,665,246	-	8,465,618
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	66,376,850	-	567,504	10,127,277	-	56,249,573
						-	-	-	-	-	-
					總計	66,376,850	-	567,504	10,127,277	-	56,249,573
						-	-	-	-	-	-

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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)	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
109	04				食藥業務	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	630,000	-	270,000	-
		01			食品管理工作	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	630,000	-	270,000	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	630,000	-	270,000	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,408,500	-	-	3,538,500	-	870,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						900,000	-	-	630,000	-	270,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						3,508,500	-	-	2,908,500	-	600,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						4,408,500	-	-	3,538,500	-	870,000	-

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	食藥業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	74,507,334	126,075		280,936
1015 法定編制人員待遇	43,829,221			
101505 職員待遇	43,829,221			
1020 約聘僱人員待遇	5,553,895			
102010 約僱人員酬金	5,553,895			
1030 獎金	15,218,297			20,000
103005 考績獎金	6,152,151			
103010 特殊公勳獎賞				20,000
103015 年終工作獎金	9,066,146			
1035 其他給與	354,225			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	354,225			
1040 加班值班費	41,356	126,075		
104005 超時加班費		126,075		
104010 不休假加班費	41,356			
1045 退休退職給付				260,936
104505 退休退職給付				260,936
1050 退休離職儲金	4,421,694			
105010 公務人員提撥金	4,076,114			
105025 約聘僱人員提撥金	345,580			
1055 保險	5,088,646			
105505 健保保險補助	3,132,686			
105510 公保保險補助	1,273,882			
105515 勞保保險補助	682,078			
2000 業務費	10,210,255	7,007,080		
2003 教育訓練費		7,700		
200310 訓練費		7,700		
2006 水電費	1,015,295			
200605 水費	33,775			
200610 電費	981,520			

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	食藥業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2009 通訊費	973,131	48,000		
200905 數據通訊費		40,000		
200910 一般通訊費	973,131	8,000		
2018 資訊服務費	91,680	135,260		
201805 資訊操作維護費	58,000	135,260		
201820 軟體使用費	33,680			
2024 稅捐及規費	177,520			
202405 稅捐	174,370			
202410 規費	3,150			
2027 保險費	57,324			
202705 法定責任保險	54,090			
202715 對財產保險	3,234			
2033 臨時人員酬金	6,567,633	838,410		
203305 勞務服務費	6,567,633	838,410		
2036 按日按件計資酬金		232,175		
203610 出席費		48,500		
203625 考試及其他		183,675		
2039 委辦費		567,000		
203915 委託辦理		567,000		
2045 國內組織會費		20,000		
204505 國內組織會費		20,000		
2051 物品	455,954	2,940,757		
205105 消耗品	134,278	2,847,242		
205110 油料	223,551			
205115 非消耗品	98,125	93,515		
2054 一般事務費	293,279	942,416		
205415 一般事務費	293,279	942,416		
2063 房屋建築養護費	84,300			
206305 房屋建築養護費	84,300			
2066 車輛及辦公器具養護費	136,269			
206605 車輛及辦公器具養護費	136,269			
2069 設施及機械設備養護費	321,223	873,054		

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	食藥業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
206905 設施及機械設備養護費	321,223	873,054		
2072 國內旅費	3,174	395,499		
207205 國內旅費	3,174	395,499		
2081 運費		6,809		
208105 運費		6,809		
2093 特別費	33,473			
209305 特別費	33,473			
3000 設備及投資			833,200	
3020 機械設備費			150,197	
302005 機械設備費			150,197	
3030 資訊軟硬體設備費			436,296	
303005 硬體設備費			324,032	
303010 軟體購置費			112,264	
3035 雜項設備費			246,707	
303505 雜項設備費			246,707	
4000 獎補助費		1,108,626		
4090 其他補助及捐助		1,108,626		
409010 其他補助及捐助		1,108,626		
合計	84,717,589	8,241,781	833,200	280,936

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		924,605	75,838,950
1015 法定編制人員待遇			43,829,221
101505 職員待遇			43,829,221
1020 約聘僱人員待遇			5,553,895
102010 約僱人員酬金			5,553,895
1030 獎金			15,238,297
103005 考績獎金			6,152,151
103010 特殊公勳獎賞			20,000
103015 年終工作獎金			9,066,146
1035 其他給與		924,605	1,278,830
103510 結婚補助		175,780	175,780
103513 喪葬補助		346,125	346,125
103520 子女教育補助		402,700	402,700
103525 休假補助			354,225
1040 加班值班費			167,431
104005 超時加班費			126,075
104010 不休假加班費			41,356
1045 退休退職給付			260,936
104505 退休退職給付			260,936
1050 退休離職儲金			4,421,694
105010 公務人員提撥金			4,076,114
105025 約聘僱人員提撥金			345,580
1055 保險			5,088,646
105505 健保保險補助			3,132,686
105510 公保保險補助			1,273,882
105515 勞保保險補助			682,078
2000 業務費	20,000,000		37,217,335
2003 教育訓練費			7,700
200310 訓練費			7,700
2006 水電費			1,015,295
200605 水費			33,775
200610 電費			981,520

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			1,021,131
200905 數據通訊費			40,000
200910 一般通訊費			981,131
2018 資訊服務費			226,940
201805 資訊操作維護費			193,260
201820 軟體使用費			33,680
2024 稅捐及規費			177,520
202405 稅捐			174,370
202410 規費			3,150
2027 保險費			57,324
202705 法定責任保險			54,090
202715 對財產保險			3,234
2033 臨時人員酬金			7,406,043
203305 勞務服務費			7,406,043
2036 按日按件計資酬金			232,175
203610 出席費			48,500
203625 考試及其他			183,675
2039 委辦費			567,000
203915 委託辦理			567,000
2045 國內組織會費			20,000
204505 國內組織會費			20,000
2051 物品			3,396,711
205105 消耗品			2,981,520
205110 油料			223,551
205115 非消耗品			191,640
2054 一般事務費	20,000,000		21,235,695
205415 一般事務費	20,000,000		21,235,695
2063 房屋建築養護費			84,300
206305 房屋建築養護費			84,300
2066 車輛及辦公器具養護費			136,269
206605 車輛及辦公器具養護費			136,269
2069 設施及機械設備養護費			1,194,277

臺中市食品藥物安全處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年7月31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		
	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
206905 設施及機械設備養護費			1,194,277
2072 國內旅費			398,673
207205 國內旅費			398,673
2081 運費			6,809
208105 運費			6,809
2093 特別費			33,473
209305 特別費			33,473
3000 設備及投資			833,200
3020 機械設備費			150,197
302005 機械設備費			150,197
3030 資訊軟硬體設備費			436,296
303005 硬體設備費			324,032
303010 軟體購置費			112,264
3035 雜項設備費			246,707
303505 雜項設備費			246,707
4000 獎補助費			1,108,626
4090 其他補助及捐助			1,108,626
409010 其他補助及捐助			1,108,626
合計	20,000,000	924,605	114,998,111

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第20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	50,873,399	0	0	0	0	0	0	0	50,873,399
本年度	40,746,122	0	0	0	0	0	0	0	40,746,122
01170200 特別統籌	13,800,000	0	0	0	0	0	0	0	13,800,000
04010100 罰金罰鍰	22,395,685	0	0	0	0	0	0	0	22,395,685
05010100 審查費	1,322,800	0	0	0	0	0	0	0	1,322,800
05010200 證照費	1,604,500	0	0	0	0	0	0	0	1,604,500
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
05030700 服務費	230,580	0	0	0	0	0	0	0	230,580
07010100 利息收入	1,482	0	0	0	0	0	0	0	1,482
09010200 計畫型補助收入	1,350,100	0	0	0	0	0	0	0	1,350,100
12020100 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
12021000 其他雜項收入	36,965	0	0	0	0	0	0	0	36,965
以前年度	10,127,277	0	0	0	0	0	0	0	10,127,277

臺中市食品藥物安全處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)			
一、以前年度應收(保留) 數	10,127,277	0	0	0	0	0	0	0	10,127,277
103年度 03010100 罰金罰鍰	14,250	0	0	0	0	0	0	0	14,250
105年度 03010100 罰金罰鍰	9,811	0	0	0	0	0	0	0	9,811
106年度 03010100 罰金罰鍰	112,553	0	0	0	0	0	0	0	112,553
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,443	0	0	0	0	0	0	0	18,443
108年度 03010100 罰金罰鍰	306,974	0	0	0	0	0	0	0	306,974
109年度 04010100 罰金罰鍰	9,665,246	0	0	0	0	0	0	0	9,665,246
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

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)			
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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第23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	118,536,611	1,733,290	0	0	300,000	13,861,000	0	0	0	0	134,430,901	38,181,140
本年度	114,998,111	1,733,290	0	0	300,000	0	0	0	0	0	117,031,401	37,911,140
一、本年度經費	93,792,570	1,733,290	0	0	300,000	0	0	0	0	0	95,825,860	32,911,140
0465010100 行政管理	84,717,589	1,000,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0	86,017,589	5,088,411
0465040100 食品管理工作	6,869,405	633,290	0	0	0	0	0	0	0	0	7,502,695	10,964,305
0465040200 藥粧管理工作	1,372,376	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,472,376	895,624
0465900100* 一般建築及設備	833,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,200	15,962,800
二、統籌科目	21,205,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,205,541	5,000,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	280,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,936	0
0989050100 災害準備金	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	5,000,000
0989090200 公務人員各項補助	924,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	924,605	0
以前年度	3,538,500	0	0	0	0	13,861,000	0	0	0	0	17,399,500	270,000
一、以前年度應付(保留)數	3,538,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,538,500	270,000

臺中市食品藥物安全處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年7月31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)		
109年度 0465040100 食品管理工作	630,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630,000	270,000
109年度 0465900100* 一般建築及設備	2,908,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,908,500	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	13,861,000	0	0	0	0	13,861,000	0
109年度 01170200 特別統籌	0	0	0	0	0	13,800,000	0	0	0	0	13,800,000	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
109年度 05010200 證照費	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0

臺中市食品藥物安全處

平衡表

中華民國110年7月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	186,500,755	負債	9,814,925
流動資產	67,979,788	流動負債	7,629,577
專戶存款	9,696,925	應付代收款	7,629,577
零用金	300,000	其他負債	2,185,348
應收帳款	56,249,573	存入保證金	693,310
預付款	1,733,290	應付保管款	503,338
固定資產	108,691,486	暫收款	988,700
土地	11,410,245	淨資產	176,685,830
房屋建築及設備	61,716,314	資產負債淨額	176,685,830
累計折舊－房屋建築及設備	-4,400,868	資產負債淨額	176,685,830
機械及設備	108,306,375		
累計折舊－機械及設備	-72,706,624		
交通及運輸設備	4,404,261		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,968,924		
雜項設備	4,496,841		
累計折舊－雜項設備	-2,566,134		
無形資產	9,711,481		
電腦軟體	9,711,481		
其他資產	118,000		
暫付款	118,000		
合 計	186,500,755	合 計	186,500,755
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	300,000	應付保證品	300,000
債權憑證	177	待抵銷債權憑證	177

臺中市食品藥物安全處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年7月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	33,823,823	175,177,023
公庫撥入數	30,022,103	134,430,901
稅課收入	0	13,800,000
罰款及賠償收入	3,177,555	22,395,685
規費收入	618,940	3,157,890
財產收益	0	1,482
補助及協助收入	0	1,350,100
其他收入	5,225	40,965
支出	36,134,922	177,813,297
繳付公庫數	4,369,224	50,873,399
人事支出	7,242,758	75,838,950
業務支出	22,778,199	37,875,451
獎補助支出	0	1,108,626
財產損失	0	2,660
折舊、折耗及攤銷	1,744,741	12,114,211
收支餘絀	-2,311,099	-2,636,274

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第36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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	11,410,245	0	0	0	0	11,410,245
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	61,716,314	-3,656,712	0	0	-744,156	57,315,446
機械及設備	105,031,322	-64,120,907	3,503,223	228,170	-8,585,717	35,599,751
交通及運輸設備	4,408,039	-1,648,697	0	3,778	-320,227	2,435,337
雜項設備	4,250,134	-2,103,070	246,707	0	-463,064	1,930,707
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	186,816,054	-71,529,386	3,749,930	231,948	-10,113,164	108,691,486
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	11,463,360	0	112,264	1,864,143	0	9,711,481
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	11,463,360	0	112,264	1,864,143	0	9,711,481
合 計	198,279,414	-71,529,386	3,862,194	2,096,091	-10,113,164	118,402,967

備註：

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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第37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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

一、本年度資本資產成本變動「增加數」3,862,194=預算採購增加金額3,713,584元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額128,162元+帳務更正調整數20,448元。

二、設備及投資預算執行增加金額3,741,700元=本年度預算執行金額833,200元+以前年度保留預算執行金額2,908,500元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額。】

三、預算採購增加金額3,713,584元 較設備及投資預算執行金額3,741,700元減少28,116元。

(一)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計28,116元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額128,162元。

(一)由其他機關撥入53,678元。

五、財產分類量值統計表，因誤將物品登載為財產，本期增加數xxx,xxx元，應修正為xxx,xxx元。

六、購建中固定資產(○○活動中心)xxxxx元，已完工，財產由使用機關(○○區公所)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

註：1. 本年度財產移撥他機關淨資產減少71,936元，由他機關撥入淨資產增加128,162元。

2. 表列本年度變動增加數(不含軟體)3,749,930元與財產分類量值統計表增加數3,812,432元差異62,502元，主要係：

(1)本表機械及設備增加數，因帳務更正同時增減20,448元。

(2)財產分類量值統計表交通及運輸設備因類別更正調整，亦同時增減82,950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110年1月1日至110年7月31日

頁數：第39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	40,746,122	134,430,901	175,177,023	收入
		134,430,901	134,430,901	公庫撥入數
稅課收入	13,800,000		13,800,000	稅課收入
罰款及賠償收入	22,395,685		22,395,685	罰款及賠償收入
規費收入	3,157,890		3,157,890	規費收入
財產收入	1,482		1,482	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,350,100		1,350,100	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	40,965		40,965	其他收入
歲出	114,998,111	62,815,186	177,813,297	支出
		50,873,399	50,873,399	繳付公庫數
人事費	75,838,950		75,838,950	人事支出
業務費	37,217,335	658,116	37,875,451	業務支出
獎補助費	1,108,626		1,108,626	獎補助支出
設備及投資	833,200	-833,200		
		2,660	2,660	財產損失
				投資損失
債務費		12,114,211	12,114,211	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-74,251,989	71,615,715	-2,636,274	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數134,430,901元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數50,873,399元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數658,116=業務費107年度以後預算保留執行數630,000元及預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計28,116元。 4. 設備及投資調整數-833,200元，詳歲出明途別累計表。 5. 財產損失調整數2,660元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數12,114,211元=固定資產提列折舊數10,250,068元+無形資產攤銷數1,864,143元。			