

# 桃園市食品安全保護基金

## 會計月報

中華民國 113 年 2 月份

主辦會計人員

佐理員戴蕙玲

專員陳思佐

會計室唐玉鳳

基金主持人

桃園市政府局長劉宜廉

**桃園市食品安全保護基金**  
**基金來源、用途及餘絀表**

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
<b>基金來源</b>	29,170,000	1,570,415	1,250,000	320,415	25.63	15,809,864	16,500,000	-690,136	-4.18
<b>徵收及依法分配收入</b>	15,000,000	1,570,000	1,250,000	320,000	25.60	1,809,023	2,500,000	-690,977	-27.64
違規罰款收入	15,000,000	1,570,000	1,250,000	320,000	25.60	1,809,023	2,500,000	-690,977	-27.64
<b>財產收入</b>	170,000								
利息收入	170,000								
<b>政府撥入收入</b>	14,000,000					14,000,000	14,000,000		
公庫撥款收入	14,000,000					14,000,000	14,000,000		
<b>其他收入</b>		415		415		841		841	
雜項收入		415		415		841		841	
<b>基金用途</b>	39,031,000	1,404,469	2,423,000	-1,018,531	-42.04	3,151,247	7,784,000	-4,632,753	-59.52
<b>食品安全保護計畫</b>	39,031,000	1,404,469	2,423,000	-1,018,531	-42.04	3,151,247	7,784,000	-4,632,753	-59.52
其他	39,031,000	1,404,469	2,423,000	-1,018,531	-42.04	3,151,247	7,784,000	-4,632,753	-59.52
<b>本期賸餘(短絀)</b>	-9,861,000	165,946	-1,173,000	1,338,946	--	12,658,617	8,716,000	3,942,617	45.23
<b>期初基金餘額</b>	122,853,000					156,647,478	122,853,000	33,794,478	27.51
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	112,992,000					169,306,095	131,569,000	37,737,095	28.68

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

桃園市食品安全保護基金  
基金來源、用途及餘絀表說明  
中華民國113年2月份

增減原因詳本期「業務計畫及預算實施進度績效報告」。

桃園市食品安全保護基金

平衡表

中華民國113年2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>171,881,011</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>171,881,011</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>169,306,095</b>	<b>98.50</b>	<b>淨資產</b>	<b>171,881,011</b>	<b>100.00</b>
現金	135,086,343	78.59	淨資產	171,881,011	100.00
銀行存款	135,086,343	78.59	累積餘額	159,222,394	92.64
應收款項	34,219,752	19.91	本期賸餘	12,658,617	7.36
應收帳款	34,219,752	19.91			
<b>固定資產</b>	<b>189,787</b>	<b>0.11</b>			
機械及設備	156,865	0.09			
機械及設備	1,389,315	0.81			
累計折舊 - 機械及設備	-1,232,450	-0.72			
雜項設備	32,922	0.02			
雜項設備	162,035	0.09			
累計折舊 - 雜項設備	-129,113	-0.08			
<b>無形資產</b>	<b>2,385,129</b>	<b>1.39</b>			
無形資產	2,385,129	1.39			
電腦軟體	2,385,129	1.39			
<b>合計</b>	<b>171,881,011</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>171,881,011</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

# 桃園市食品安全保護基金

## 基金來源明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
徵收及依法分配收入	15,000,000	1,570,000	1,250,000	320,000	25.60	1,809,023	2,500,000	-690,977	-27.64
違規罰款收入	15,000,000	1,570,000	1,250,000	320,000	25.60	1,809,023	2,500,000	-690,977	-27.64
財產收入	170,000								
利息收入	170,000								
政府撥入收入	14,000,000					14,000,000	14,000,000		
公庫撥款收入	14,000,000					14,000,000	14,000,000		
其他收入		415		415		841		841	
雜項收入		415		415		841		841	
合 計	29,170,000	1,570,415	1,250,000	320,415	25.63	15,809,864	16,500,000	-690,136	-4.18

# 桃園市食品安全保護基金

## 基金用途明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
食品安全保護計畫	39,031,000	1,404,469	2,423,000	-1,018,531	-42.04	3,151,247	7,784,000	-4,632,753	-59.52
食品安全保護工作	39,031,000	1,404,469	2,423,000	-1,018,531	-42.04	3,151,247	7,784,000	-4,632,753	-59.52
用人費用	25,855,000	1,374,469	1,916,000	-541,531	-28.26	3,109,247	6,691,000	-3,581,753	-53.53
聘僱及兼職人員薪資	22,872,000	1,374,469	1,906,000	-531,531	-27.89	1,374,469	3,812,000	-2,437,531	-63.94
聘用人員薪金	4,968,000	321,653	414,000	-92,347	-22.31	321,653	828,000	-506,347	-61.15
約僱職員薪金	17,904,000	1,052,816	1,492,000	-439,184	-29.44	1,052,816	2,984,000	-1,931,184	-64.72
加(夜)班費	124,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
未休假加班費	124,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
獎金	2,859,000					1,734,778	2,859,000	-1,124,222	-39.32
年終獎金	2,859,000					1,734,778	2,859,000	-1,124,222	-39.32
服務費用	4,698,000		177,000	-177,000	-100.00		433,000	-433,000	-100.00
水電費	20,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
工作場所電費	15,000		1,000	-1,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
工作場所水費	5,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
郵電費	330,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
郵費	200,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00

# 桃園市食品安全保護基金

## 基金用途明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電話費	130,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
旅運費	800,000		65,000	-65,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
國內旅費	800,000		65,000	-65,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	880,000		72,000	-72,000	-100.00		144,000	-144,000	-100.00
印刷及裝訂費	280,000		22,000	-22,000	-100.00		44,000	-44,000	-100.00
廣告費	300,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
業務宣導費	300,000		25,000	-25,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
修理保養及保固費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
一般服務費	80,000						80,000	-80,000	-100.00
體育活動費	80,000						80,000	-80,000	-100.00
專業服務費	2,558,000		15,000	-15,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
法律事務費	160,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000		5,000	-5,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
委託檢驗(定)試驗認證費	400,000								

# 桃園市食品安全保護基金

## 基金用途明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
電腦軟體服務費	1,478,000								
材料及用品費	307,000		25,000	-25,000	-100.00	50,000	-50,000	-100.00	
使用材料費	207,000		17,000	-17,000	-100.00	34,000	-34,000	-100.00	
油脂	207,000		17,000	-17,000	-100.00	34,000	-34,000	-100.00	
用品消耗	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,000	-16,000	-100.00	
辦公（事務）用品	100,000		8,000	-8,000	-100.00	16,000	-16,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費	2,121,000		175,000	-175,000	-100.00	350,000	-350,000	-100.00	
地租及水租	10,000								
場地租金	10,000								
機器租金	288,000		24,000	-24,000	-100.00	48,000	-48,000	-100.00	
機械及設備租金	288,000		24,000	-24,000	-100.00	48,000	-48,000	-100.00	
交通及運輸設備租金	1,823,000		151,000	-151,000	-100.00	302,000	-302,000	-100.00	
車租	1,823,000		151,000	-151,000	-100.00	302,000	-302,000	-100.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,240,000	30,000	120,000	-90,000	-75.00	30,000	240,000	-210,000	-87.50
捐助、補助與獎助	240,000		20,000	-20,000	-100.00	40,000	-40,000	-100.00	



# 桃園市食品安全保護基金

## 基金用途明細表

中華民國113年2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
其他捐助、補助與獎助	240,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000,000	30,000	100,000	-70,000	-70.00	30,000	200,000	-170,000	-85.00
獎勵費用	5,000,000	30,000	100,000	-70,000	-70.00	30,000	200,000	-170,000	-85.00
其他	810,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
其他支出	810,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
其他	810,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	20,000	-8,000	-40.00
合 計	39,031,000	1,404,469	2,423,000	-1,018,531	-42.04	3,151,247	7,784,000	-4,632,753	-59.52