

# 桃園市食品安全保護基金

## 會計月報

中華民國 113 年 3 月份

主辦會計人員

佐理員戴薏玲

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3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>	<b>29,170,000</b>	<b>1,448,210</b>	<b>1,250,000</b>	<b>198,210</b>	<b>15.86</b>	<b>17,258,074</b>	<b>17,750,000</b>	<b>-491,926</b>	<b>-2.77</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>15,000,000</b>	<b>1,448,000</b>	<b>1,250,000</b>	<b>198,000</b>	<b>15.84</b>	<b>3,257,023</b>	<b>3,750,000</b>	<b>-492,977</b>	<b>-13.15</b>
違規罰款收入	15,000,000	1,448,000	1,250,000	198,000	15.84	3,257,023	3,750,000	-492,977	-13.15
<b>財產收入</b>	<b>170,000</b>								
利息收入	170,000								
<b>政府撥入收入</b>	<b>14,000,000</b>					<b>14,000,000</b>	<b>14,000,000</b>		
公庫撥款收入	14,000,000					14,000,000	14,000,000		
<b>其他收入</b>		<b>210</b>		<b>210</b>		<b>1,051</b>		<b>1,051</b>	
雜項收入		210		210		1,051		1,051	
<b>基金用途</b>	<b>39,031,000</b>	<b>2,069,848</b>	<b>2,592,000</b>	<b>-522,152</b>	<b>-20.14</b>	<b>5,221,095</b>	<b>10,376,000</b>	<b>-5,154,905</b>	<b>-49.68</b>
<b>食品安全保護計畫</b>	<b>39,031,000</b>	<b>2,069,848</b>	<b>2,592,000</b>	<b>-522,152</b>	<b>-20.14</b>	<b>5,221,095</b>	<b>10,376,000</b>	<b>-5,154,905</b>	<b>-49.68</b>
其他	39,031,000	2,069,848	2,592,000	-522,152	-20.14	5,221,095	10,376,000	-5,154,905	-49.68
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-9,861,000</b>	<b>-621,638</b>	<b>-1,342,000</b>	<b>720,362</b>	<b>-53.68</b>	<b>12,036,979</b>	<b>7,374,000</b>	<b>4,662,979</b>	<b>63.24</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>122,853,000</b>					<b>156,647,478</b>	<b>122,853,000</b>	<b>33,794,478</b>	<b>27.51</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>112,992,000</b>					<b>168,684,457</b>	<b>130,227,000</b>	<b>38,457,457</b>	<b>29.53</b>

桃園市食品安全保護基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
<b>資產</b>	<b>171,259,373</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>171,259,373</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>168,684,457</b>	<b>98.50</b>	<b>淨資產</b>	<b>171,259,373</b>	<b>100.00</b>
現金	135,312,203	79.01	淨資產	171,259,373	100.00
銀行存款	135,312,203	79.01	累積餘額	159,222,394	92.97
應收款項	33,372,254	19.49	本期賸餘	12,036,979	7.03
應收帳款	33,372,254	19.49			
<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>171,259,373</b>	<b>100.00</b>	<b>合計</b>	<b>171,259,373</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3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	1,448,000	1,250,000	198,000	15.84	3,257,023	3,750,000	-492,977	-13.15
違規罰款收入	15,000,000	1,448,000	1,250,000	198,000	15.84	3,257,023	3,750,000	-492,977	-13.15
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		210		210		1,051		1,051	
雜項收入		210		210		1,051		1,051	
合 計	29,170,000	1,448,210	1,250,000	198,210	15.86	17,258,074	17,750,000	-491,926	-2.77

# 桃園市食品安全保護基金

## 基金用途明細表

中華民國113年3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	2,069,848	2,592,000	-522,152	-20.14	5,221,095	10,376,000	-5,154,905	-49.68
食品安全保護工作	39,031,000	2,069,848	2,592,000	-522,152	-20.14	5,221,095	10,376,000	-5,154,905	-49.68
用人費用	25,855,000	1,841,769	1,916,000	-74,231	-3.87	4,951,016	8,607,000	-3,655,984	-42.48
聘僱及兼職人員薪資	22,872,000	1,841,769	1,906,000	-64,231	-3.37	3,216,238	5,718,000	-2,501,762	-43.75
聘用人員薪金	4,968,000	363,947	414,000	-50,053	-12.09	685,600	1,242,000	-556,400	-44.80
約僱職員薪金	17,904,000	1,477,822	1,492,000	-14,178	-0.95	2,530,638	4,476,000	-1,945,362	-43.46
加(夜)班費	124,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-100.00
未休假加班費	124,000		10,000	-10,000	-100.00		30,000	-30,000	-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	180,000	246,000	-66,000	-26.83	180,000	679,000	-499,000	-73.49
水電費	20,000		1,000	-1,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
工作場所電費	15,000		1,000	-1,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
工作場所水費	5,000						1,000	-1,000	-100.00
郵電費	330,000		90,000	-90,000	-100.00		130,000	-130,000	-100.00
郵費	200,000		80,000	-80,000	-100.00		100,000	-100,000	-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3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		30,000	-30,000	-100.00
旅運費	800,000		65,000	-65,000	-100.00		195,000	-195,000	-100.00
國內旅費	800,000		65,000	-65,000	-100.00		195,000	-195,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	880,000		72,000	-72,000	-100.00		216,000	-216,000	-100.00
印刷及裝訂費	280,000		22,000	-22,000	-100.00		66,000	-66,000	-100.00
廣告費	300,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
業務宣導費	300,000		25,000	-25,000	-100.00		75,000	-75,000	-100.00
修理保養及保固費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-100.00
機械及設備修護費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		9,000	-9,000	-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	180,000	15,000	165,000	1,100.00	180,000	45,000	135,000	300.00
法律事務費	160,000	180,000	10,000	170,000	1,700.00	180,000	30,000	150,000	500.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	520,000		5,000	-5,000	-100.00		15,000	-15,000	-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3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	17,294	25,000	-7,706	-30.82	17,294	75,000	-57,706	-76.94
使用材料費	207,000	14,294	17,000	-2,706	-15.92	14,294	51,000	-36,706	-71.97
油脂	207,000	14,294	17,000	-2,706	-15.92	14,294	51,000	-36,706	-71.97
用品消耗	100,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	3,000	24,000	-21,000	-87.50
辦公(事務)用品	100,000	3,000	8,000	-5,000	-62.50	3,000	24,000	-21,000	-87.50
租金、償債、利息及相關手續費	2,121,000	30,785	175,000	-144,215	-82.41	30,785	525,000	-494,215	-94.14
地租及水租	10,000								
場地租金	10,000								
機器租金	288,000	30,785	24,000	6,785	28.27	30,785	72,000	-41,215	-57.24
機械及設備租金	288,000	30,785	24,000	6,785	28.27	30,785	72,000	-41,215	-57.24
交通及運輸設備租金	1,823,000		151,000	-151,000	-100.00		453,000	-453,000	-100.00
車租	1,823,000		151,000	-151,000	-100.00		453,000	-453,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,240,000		220,000	-220,000	-100.00	30,000	460,000	-430,000	-93.48
捐助、補助與獎助	240,000		20,000	-20,000	-100.00		60,000	-60,000	-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3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		60,000	-60,000	-100.00
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	5,000,000		200,000	-200,000	-100.00	30,000	400,000	-370,000	-92.50
獎勵費用	5,000,000		200,000	-200,000	-100.00	30,000	400,000	-370,000	-92.50
其他	810,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
其他支出	810,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
其他	810,000		10,000	-10,000	-100.00	12,000	30,000	-18,000	-60.00
合 計	39,031,000	2,069,848	2,592,000	-522,152	-20.14	5,221,095	10,376,000	-5,154,905	-49.68