中華民國 105 年度 (105 年 1 月 1 日至 105 年 12 月 31 日)

> 桃園市總決算 桃園市政府衛生局主管

# 桃園市食品安全保護基金 附屬單位決算

(非營業部分)

桃園市政府衛生局編

# 桃園市政府衛生局 桃園市食品安全保護基金

# <u></u> 目 次 中華民國 105 年度

一、總說明		第	1-2	頁
二、主要表				
1. 基金來源、用途及餘絀決算表	• • • • • • • • • •	第	3	頁
2. 現金流量決算表	• • • • • • • • • •	第	4	頁
3. 平衡表	• • • • • • • • • •	第	5-6	頁
三、附屬表				
4. 基金來源明細表		第	7	頁
5. 基金用途明細表		第	8-10	頁
6. 固定項目增減明細表		第	11	頁
7. 固定資產建設改良擴充明細表		第 ]	2-13	頁
8. 員工人數彙計表		第	14	頁
9. 用人費用彙計表		第 ]	6-17	頁
10. 主要業務計畫執行績效摘要表	• • • • • • • • • • • • •	第	18	頁
11. 各項費用彙計表	• • • • • • • • • •	第	19	頁
12. 管制性項目及統計所需項目比較表	• • • • • • • • • •	第	20	頁
13. 應收帳款明細表	• • • • • • • • • •	第	21	頁
14. 應付薪工明細表	• • • • • • • • • •	第	22	頁
15. 應付費用明細表	• • • • • • • • • •	第	23	頁

# 桃園市政府衛生局 桃園市食品安全保護基金 總 說 明 中華民國 105 年度

#### 一、業務計畫實施績效

食品安全保護計畫:

係辦理補助檢舉獎金、辦理消費訴訟、人體健康風險評估、食品溯源管理、食品安全突發事件緊急應變等業務。本年度執行數計 2,325 萬 4,248 元,較預算數 3,760 萬 6,000 元,減少38.16%。主要係稽查人力未達員額人數及獎勵費用因未達核發標準致執行數較預算數減少。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

- (一)基金來源
  - 1. 徵收及依法分配收入:

本年度決算數 3,063 萬 1,502 元,較預算數 1,000 萬元,增加 2,063 萬 1,502 元,約增加 206.32%,主係因罰鍰收入執行數較預算數增加所致。

2. 財產收入:

本年度決算數7萬1,703元,較預算數5萬元,增加2萬1,703元,約增加43.41%,主係因基金餘額較預算數增加,致利息收入增加。

3. 政府撥入收入:

本年度決算數 3,957 萬元,同預算數 3,957 萬元,無增減。

#### (二)基金用途

1. 食品安全保護計畫:

本年度決算數 2,325 萬 4,248 元,較預算數 3,760 萬 6,000 元,減少 1,435 萬 1,752 元,約減少 38.16%,主係因稽查人力僱用未達員額人數所致。

2. 建築及設備計畫:

本年度決算數 57 萬 1,600 元,較預算數 58 萬 5,000 元,減少 1 萬 3,400 元,約減少 2.29%。

# 桃園市政府衛生局 桃園市食品安全保護基金 總 說 明 中華民國 105 年度

#### (三) 餘絀部分

本年度收入與支出相抵後,計獲賸餘 4,644 萬 7,357 元,較預算賸餘數 1,142 萬 9,000 元,增加 3,501 萬 8,357 元,約增加 306.40%,其原因詳上述基金來源及基金用途之說明。

#### 三、現金流量結果

- (一) 業務活動之淨現金流入:3,787 萬2,186 元。
- (二)無其他活動之淨現金流入(流出)
- (三) 現金及約當現金淨增 3,787 萬 2,186 元。

#### 四、資產負債情況

- (一)資產總額計9,795萬7,137元,係流動資產9,795萬7,137元,占資產總額100.00%。
- (二)負債總額計 188 萬 625 元,係流動負債 188 萬 625 元,占負債及基金餘額 1.92%。
- (三)基金餘額計 9,607 萬 6,512 元,係基金 9,607 萬 6,512 元, 占負債及基金餘額 98.08%。

#### 五、固定項目概況

本年度增加數 57 萬 1,600 元,主要係機械及設備增加所致。

### 六、其他:

無

# 桃園市食品安全保護基金

# 基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度

科	本年度預算 金額 49,620,000 10,000,000 50,000 50,000 39,570,000 39,570,000 38,191,000 37,606,000	% 100.00 20.15 20.15 0.10 0.10 79.75	本年度決算 金額 70,273,205 30,631,502 30,631,502 71,703 71,703 39,570,000	% <b>100.00</b> 43.59 43.59 0.10	比較 金額 20,653,205 20,631,502 20,631,502 21,703	206.32 206.32	上年度決算 金額 <b>65,374,860</b> 15,351,411 15,351,411	% <b>100.00</b> 23.48
基金來源 徵收及依法分配收入 違規則產收入 利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 <b>基金用途</b> 食用安全保護計畫 實建固定資產 其他	49,620,000 10,000,000 10,000,000 50,000 50,000 39,570,000 39,570,000 38,191,000	20.15 20.15 20.15 0.10 0.10 79.75	<b>70,273,205</b> 30,631,502 30,631,502 71,703	<b>100.00</b> 43.59 43.59 0.10	<b>20,653,205</b> 20,631,502 20,631,502	<b>41.62</b> 206.32 206.32	<b>65,374,860</b> 15,351,411	<b>100.00</b> 23.48
徵收及依法分配收入 違規罰款收入 財產收入 利息收入 政府撥款收入 公庫撥款收入 <b>基金用途</b> 食品安全保護計畫 購建固定資產 其他	10,000,000 10,000,000 50,000 50,000 39,570,000 39,570,000 38,191,000	20.15 20.15 0.10 0.10 79.75	30,631,502 30,631,502 71,703 71,703	43.59 43.59 0.10	20,631,502 20,631,502	206.32 206.32	15,351,411	23.48
違規罰款收入 財產收入 利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 <b>基金用途</b> 食品安全保護計畫 購建固定資產 其他	10,000,000 50,000 50,000 39,570,000 39,570,000 38,191,000	20.15 0.10 0.10 79.75	30,631,502 71,703 71,703	43.59 0.10	20,631,502	206.32		
財產收入 利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 <b>基金用途</b> 食品安全保護計畫 購建固定資產 其他	50,000 50,000 39,570,000 39,570,000 <b>38,191,000</b>	0.10 0.10 79.75	71,703 71,703	0.10		l I	15.351.411	٠
利息收入 政府撥入收入 公庫撥款收入 基金用途 食品安全保護計畫 購建固定資產 其他	50,000 39,570,000 39,570,000 <b>38,191,000</b>	0.10 79.75	71,703		21 702		-,,	23.48
政府撥入收入 公庫撥款收入 基金用途 食品安全保護計畫 購建固定資產 其他	39,570,000 39,570,000 <b>38,191,000</b>	79.75			21,703	43.41	23,449	0.04
公庫撥款收入 基金用途 食品安全保護計畫 購建固定資產 其他	39,570,000 <b>38,191,000</b>		30 570 000	0.10	21,703	43.41	23,449	0.04
基金用途 食品安全保護計畫 購建固定資產 其他	38,191,000	79.75	39,370,000	56.31	-	-	50,000,000	76.48
食品安全保護計畫 購建固定資產 其他			39,570,000	56.31	-	-	50,000,000	76.48
購建固定資產 其他	37.606.000	76.97	23,825,848	33.90	-14,365,152	-37.61	15,745,705	24.09
其他	0.,000,000	75.79	23,254,248	33.09	-14,351,752	-38.16	15,311,375	23.42
	-	-	-	-	-		-	-
建筑及铅偌計畫	37,606,000	75.79	23,254,248	33.09	-14,351,752	-38.16	15,311,375	23.42
<b>人</b> 示 <b>人</b> 以 所 可 鱼	585,000	1.18	571,600	0.81	-13,400	-2.29	434,330	0.66
購建固定資產	535,000	1.08	532,600	0.76	-2,400	-0.45	345,330	0.53
其他	50,000	0.10	39,000	0.06	-11,000	-22.00	89,000	0.14
本期賸餘(短絀-)	11,429,000	23.03	46,447,357	66.10	35,018,357	306.40	49,629,155	75.91
期初基金餘額	12,762,000	25.72	49,629,155	70.62	36,867,155	288.88	-	-
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	24,191,000	48.75	96,076,512	136.72	71,885,512	297.16	49,629,155	75.91

### 桃園市食品安全保護基金

# 現 金 流 量 決 算 表

中華民國 105 年度

	1 + 1	` _	1 0		1 /				134	771至中70
項	且	預	算	數	決	算 數	比	較	增	減
							金額			%
本期賸餘(短絀一)			11 42	29,000		46,447,357	35.01	8,357		306.40
調整非現金項目			11,72	-5,000		-8,575,171		'5,171		500.40
業務活動之淨現金流入(流出一)			44.40	-						224.27
			11,42	29,000		37,872,186	20,44	3,186		231.37
其他活動之現金流量										
減少短期投資及短期貸墊款				-		-		-		-
減少投資、長期應收款項、貸墊款	及準備金			-		-		-		-
減少其他資產				-		-		-		-
增加短期债務及其他負債				-		-		-		-
其他項目之現金流入				-		-		-		_
增加短期投資及短期貸墊款				-		-		_		_
增加投資、長期應收款項、貸墊款	及準備金			_		-		_		_
增加其他資產	—			_		_				_
減少短期債務及其他負債				_				_ [		
其他項目之現金流出				-		-		-,		-
其他項目之班並加出   <b>其他活動之淨現金流入(流出</b> 一)				-		-		-		-
			44 44	-		07 070 400	20.44	- 400		004.0=
現金及約當現金之淨增(淨減一)				29,000		37,872,186		3,186		231.37
期初現金及約當現金				32,000		52,259,642		7,642		309.49
期末現金及約當現金			24,19	1,000		90,131,828	65,94	0,828		272.58
								ļ		
								ļ		
								ļ		
								ļ		
								ļ		
								ļ		

## 桃園市政府衛生局 桃園市食品安全保護基金

 平 衡 表

 中華民國 105 年 12 月 31 日
 單位:新臺幣元

	レケナコガ	5 da)	1 左六 1 5	5 da 3	比較增減			
科目	本年度決算	1	上年度決算					
	金 額	%	金額	%	金額	%		
資產	97,957,137					82.59		
流動資產	97,957,137					82.59		
現金	90,131,828					72.47		
銀行存款	90,131,828	1						
應收款項	7,825,309	7.99			6,436,829	463.59		
應收帳款	7,825,309	7.99	1,388,480	2.59	6,436,829	463.59		
合 計	97,957,137	100.00	53,648,122	100.00	44,309,015	82.59		

# 桃園市政府衛生局 桃園市食品安全保護基金

 平 衡 表

 中華民國 105 年 12 月 31 日
 單位:新臺幣元

	本年度決算	.數	上年度決算	支數	比較	
科 目	金額	%	金 額	%	金額	%
負債	1,880,625	1.92				-53.21
流動負債	1,880,625	1.92	4,018,967	7.49	-2,138,342	-53.21
應付款項	1,880,625	1.92	4,018,967	7.49	-2,138,342	-53.21
應付薪工	1,072,656	1.10	-	-	1,072,656	-
應付費用	807,969	0.82	4,018,967	7.49	-3,210,998	-79.90
基金餘額	96,076,512	98.08	49,629,155	92.51	46,447,357	93.59
基金餘額	96,076,512	98.08	49,629,155	92.51	46,447,357	93.59
基金餘額	96,076,512	98.08	49,629,155	92.51	46,447,357	93.59
累積餘額	96,076,512	98.08	49,629,155	92.51	46,447,357	93.59
合 計	97,957,137	100.00	53,648,122	100.00	44,309,015	82.59

# 桃園市食品安全保護基金

# 基金來源明細表

中華民國 105 年度

الم	-	27	숬	-bu	<b>.</b> 1.	左	-bu		比	較	增	減		/14		
科	且	預	算	數	決	算	數	金	3 額			%		備		註
徵收及依法分	配收入		10,00	00,000		30,6	31,502		20,631	,502			206.32			
違規罰款收	λ		10,00	00,000		30,6	31,502		20,631	,502			206.32	罰鍰收入:	增加	
財產收入			;	50,000			71,703		21	,703			43.41			
利息收入			į	50,000			71,703		21	,703			43.41	基金餘額 增加致利增加	較預 息發	算數 生數
政府撥入收入			39,57	70,000		39,5	70,000			-			0			
公庫撥款收	λ		39,57	70,000		39,5	70,000			-			0			
合	計		49,62	20,000		70,2	73,205		20,653	,205			41.62			

### 桃園市食品安全保護基金

# 基金用途明細表

中華民國 105 年度

		I										
目	<b>箱</b> 笪	數	決 笪	數		比	較	增	減		偌	註
											1743	<i></i>
Ē					,							
_	1											
III	15,12	20,000	10,	,426,421		-4,69	3,579		-3	31.04	安稽查人力 空間侷限及 樓整修未完 5年徵聘至2	7因辦公 10 15 10 10 10 10
<b>养金</b>	15,12	20,000	10,	,426,421		-4,69	3,579					
	65	57,000		504,383		-15	2,617		-2		104年稽查 進用20人年 相對減少	人力僅 -終獎金
	65	7,000		504,383		-15	2,617		-2	23.23		
	14,54	2,000	11,	,601,085		-2,94	0,915					
	21	0,000		174,169		-3	5,831		-1	17.06	配合節能減專案	<b>认碳四省</b>
	18	30,000		158,760		-2	1,240		-1	11.80		
く費	3	30,000		15,409		-1	4,591					
	18	80,000		100,000		-8	0,000		-4	14.44	核實支付	
	10	00,000		100,000			-			0.00		
	8	30,000		-		-8	0,000		-10	00.00		
	80	00,000		192,029		-60	7,971		-7		進用27人到	人力僅 文支用相
	80	00,000		192,029		-60	7,971		-7	76.00		
告	32	20,000		97,244		-22	2,756		-(	69.61	配合節能減專案	<b>认碳四省</b>
丁費	15	50,000		1,394		-14	8,606		-6	99.07		
<b>]</b>	8	30,000		92,500		1	2,500		1	15.63	為強化民眾 能,增加指 所致	C食安知 計出時段
į	g	0,000		3,350		-8	6,650		-6	96.28	核實支付	
<b>兴固</b>	13	30,000		-		-13	0,000		-1(	00.00	設備為本年 入,故未動	- 度始購 力支經費
<b>请修</b>	8	80,000		-		-8	0,000		-10	00.00		
<b>多護</b>	5	50,000		-		-5	0,000		-10	00.00		
	12,90	02,000	11,	,037,643		-1,86	4,357		-1	14.45	依各項計畫 購金額核實	董實際採 [支付
	60	00,000		136,000		-46	4,000		-7	77.33		
	20	)2,000		10,000		-19	2,000		-(	95.05		
	50	00,000		414,303		-8	5,697		-1	17.14		
	<b>1</b>	E 37,60 15,77 15,12 15,12 15,12 15,12 16 16 14,54 21 21 21 31 32 32 34 35 45 46 32 32 34 35 46 36 36 37 46 37 46 38 47 47 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48	を 37,606,000 15,777,000 15,120,000 15,120,000 657,000 14,542,000 210,000 210,000 180,000 100,000 800,000 800,000 800,000 320,000 5 世 320,000 5 世 90,000 6 50,000 12,902,000 6 600,000 6 600,000 6 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	を 37,606,000 23 15,777,000 10 15,120,000 10 657,000 14,542,000 11 210,000 180,000 100,000 800,000 800,000 800,000 800,000 日 150,000 日 150,000 日 150,000 日 17費 150,000 日 17費 150,000 日 130,000 日 130,000 日 130,000 日 12,902,000 日 12,902,000 11 日 100,000 日 12,902,000 日 12,902,000 日 11 日 100,000 日 10		を 37,606,000	日 預 算 數 決 算 數 金 第	日 預 算 数 決 算 数	日 預 算 數 決 算 數 法 額	日 預 算 数 決 算 数	日 預 算 数 決 算 数 金 額 96  E 37,606,000 10,930,804 14,846,196 -30.72 15,777,000 10,930,804 4,846,196 -30.72 15,120,000 10,426,421 4,693,579 -31.04 657,000 504,383 -152,617 -23.23 14,542,000 11,601,085 2,940,915 20.22 210,000 174,169 -35,831 -17.06 18費 30,000 158,760 21,240 -11.80 180,000 150,409 14,591 48,64 180,000 100,000 80,000 192,029 -607,971 -76,00 800,000 192,029 -607,971 -76,00 192,029 -607,971 -76,00 192,029 -607,971 -76,00 192,029 -607,971 -76,00 192,029 -607,971 -76,00 193,000 12,500 12,500 12,500 15,63 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 11,000,00 12,902,000 12,500 12,500 15,63 12,902,000 11,037,643 -180,000 -100,000 12,902,000 12,500 12,500 15,63 12,902,000 11,037,643 -180,000 -100,000 12,902,000 12,900 12,500 11,000,00 12,902,000 11,037,643 -180,000 -100,000 12,902,000 11,037,643 -180,000 -777,33 600,000 136,000 -464,000 -777,33 600,000 11,000 192,000 -95,05 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	日 預 算 数 決 算 数 決 算 数 会 額 96  E 37,606,000 10,330,804 -4,846,196 -30,72

## 桃園市食品安全保護基金

# 基金用途明細表

中華民國 105 年度

		1		十八		_	一一人				平位・が	7 2 17 10
   科	目	預	算 數	決	算 數		比	較	增	減	備	註
		122					金額	į		%	IM	مدي
電子計算 體服務費	機軟		10,000		10,000			-		0.00		
其他			11,590,000		10,467,340		-1,12	2,660		-9.69		
材料及用品費			487,000		113,820		-37	3,180		-76.63		
使用材料費			187,000		-		-18	7,000		-100.00	撙節經費:	未使用
油脂			187,000		-		-18	7,000		-100.00		
用品消耗			300,000		113,820		-18	6,180		-62.06	實際人員的額實際支付	<b>涄用未足</b> 用相對減
辦公(事務 品	务)用		250,000		33,370		-21	6,630		-86.65		
報章什誌			50,000		-		-5	0,000		-100.00		
化學藥劑 驗用品			-		80,450			0,450		-		
租金、償債與	-		900,000		297,092			2,908		-66.99		
交通及運輸; 租金	設備		800,000		297,092		-50	2,908		-62.86	租用稽查 籌有效規章	劃致執行
車租			800,000		297,092		-50	2,908		-62.86		
什項設備租金	金		100,000		-		-10	0,000		-100.00	撙節經費:	未使用
什項設備			100,000		-		-10	0,000		-100.00		
會費、捐助、 、分攤、照護 濟與交流活動	、救		5,400,000		118,000		-5,28	2,000		-97.81		
捐助、補助; 助	與獎		600,000		-		-60	0,000		-100.00	無符合補具	助案件
其他			600,000		-		-60	0,000		-100.00		
補貼(償)、 、慰問、照 救濟	獎勵 護與		4,800,000		118,000		-4,68	2,000		-97.54	因未達核炎 金標準	發檢舉獎
獎勵費用			4,800,000		118,000		-4,68	2,000		-97.54		
其他			500,000		193,447		-30	6,553		-61.31		
其他支出			500,000		193,447		-30	6,553		-61.31	撙節使用約	<b>經費</b>
其他			500,000		193,447		-30	6,553		-61.31		
建築及設備計畫			585,000		571,600		-1	3,400		-2.29		
購建固定資產 形資產及非理! 的之長期投資			585,000		571,600		-1	3,400		-2.29		
購置固定資	產		535,000		532,600		=	2,400		-0.45		
購置機械. 備	及設		375,000		370,565		-	4,435		-1.18		
購置什項	設備		160,000		162,035			2,035		1.27		
購置無形資	產		50,000		39,000		-1	1,000		-22.00	配合硬體	專業版轉

#### 桃園市食品安全保護基金

# 基金用途明細表

中華民國 105 年度

					十八		1 0	 十/					平位・7	
科	目	預	算	數	決	算	數		七 較	增	減		備	註
. '	購置電腦軟體	• • •	- 1			- 1	39,000	金	額 11 000		%	22 AA		
	州且 电加刊阻			50,000			J9,000		-11,000			-22.00		
	合 計		38,	191,000		23,	825,848	-14	4,365,152			-37.61		
							-		•					

### 桃園市食品安全保護基金

# 固定項目增減情形表

中華民國 105 年度

項目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	345,330	571,600	-	916,930
機械及設備	345,330	370,565	-	715,895
什項設備	-	162,035	-	162,035
電腦軟體	-	39,000	-	39,000
資產總額	345,330	571,600	-	916,930

# 桃園市政 桃園市食品安 固定資產建設改

# 中華民國1

		可	用	預
科	昌	以前年度保留數	本年度預算數	本 年 度 奉准先行辦理數
機械及設備		-	375,000	-
機械及設備				
什項設備		-	160,000	-
什項設備				
合	計	-	535,000	-

# 府衛生局

# 全保護基金

# 良擴充明細表

05年	-度								單位:新臺幣元
	算		į	數					
調	整	數	合	計	決	算	數	比較增減數	本年度保留數
		-		375,000			370,565	-4,435	-
				400 000			370,565	0.00=	-
		-		160,000			<b>162,035</b> 162,035	2,035	-
							,,,,,,,		
		-		535,000			532,600	-2,400	-

# 桃園市食品安全保護基金

# 員工人數彙計表

中華民國 105 年

單位:人

項	且	預	算	數	決	算	數	比較增減	備	註
專任人員				40			27	-13		
約僱				40			27	-13		
合	計			40			27	-13		

# 本頁空白

#### 用人費用

中華民國 1

			預			算 數						
項目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及卹 償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
食品安全保護計畫	-	15,120,000	-	•	657,000		-	-	-	15,777,000	-	15,777,000
■ 約僱人員	-	15,120,000	-	-	657,000	-	-	-	-	15,777,000	-	15,777,000
合 計	-	15,120,000	-		657,000	-		-	-	15,777,000	-	15,777,000

備註: 獎金係年終獎金依一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項發放予食品安全保護基金約僱人力共19人 ,預算金額為657,000元,決算金額為504,383元。

# 府衛生局

# 全保護基金

# 彙 計 表

# 05 年度

		數				争			決		
總計	兼任人員 用人費用	合計	提繳費	福利費	資遣費	退休及卹 償金	獎金	津貼	超時工 作報酬	聘僱人員 薪 資	正式員額 薪 資
10,930,	-	10,930,804	-			-	504,383	-	-	10,426,421	-
10,930,	-	10,930,804	-		-	-	504,383	-	-	10,426,421	-
10,930,		10,930,804		_			504,383			10,426,421	

#### 桃園市食品安全保護基金

# 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度

		數量	預	算	數	決	算	數		比	較	增	減			
項	目	數量 單位	數量	金	額	數量	金	額	數量	%			額	%	備	註
食品分	安全保護	年	-		606,000			254,248			1	-14,351		-38.16	主要係	1.達2.未獎行減稽員獎達金數少查額勵核標較
計畫	安全保護	,		ĺ	,		Í								人力未 人數、	達員額 2. 獎勵
															費用因	未達核
															致 做 本 準 致 執	<b>行數較</b>
															預算數	減少

### 桃園市食品安全保護基金

# 各項費用彙計表

中華民國 105 年度

			丁辛八		十 及		11. 共		」 ・ 別至 :	.,, , ,
科	目	預 算	數	決 算	數	<u></u> 金	比較	增	減	
用人費用		15.7	777,000	10	930,804		額 -4,846,196		<u>%</u> _3	0.72
聘僱及兼職/	人員薪資	· ·	120,000		426,421		4,693,579			31.04
獎金	· 只 冰 ,只		557,000		504,383		-152,617			23.23
服務費用			542,000		601,085		-2,940,915			0.22
水電費		· ·	210,000		174,169		-35,831			7.06
郵電費			180,000		100,000		-80,000			4.44
旅運費		8	300,000		192,029		-607,971			6.00
印刷裝訂與人	<b>黄告費</b>	3	320,000		97,244		-222,756		-6	9.61
修理保養及何	呆固費	1	130,000		-		-130,000		-10	00.00
專業服務費		12,9	902,000	11,	037,643	-	-1,864,357		-1	4.45
材料及用品費		4	187,000		113,820		-373,180		-7	6.63
使用材料費		1	187,000		-		-187,000		-10	00.00
用品消耗		3	300,000		113,820		-186,180		-6	2.06
租金、償債與	月息	9	900,000		297,092		-602,908		-6	6.99
交通及運輸記		8	300,000		297,092		-502,908		-6	2.86
什項設備租金	金	1	100,000		-		-100,000		-10	00.00
購建固定資產			585,000		571,600		-13,400		-	-2.29
產及非理財目的  投資	的之長期									
購置固定資力	<b></b>	5	535,000		532,600		-2,400		_	0.45
購置無形資			50,000		39,000		-11,000			2.00
<b>會費、捐助、</b>		5,4	100,000		118,000		-5,282,000			7.81
攤、照護、救 活動費			ŕ							
捐助、補助與	與獎助	6	800,000		-		-600,000		-10	00.00
補貼(償)、調問、照護與某		4,8	300,000		118,000	-	-4,682,000		-9	7.54
其他			500,000		193,447		-306,553		-6	1.31
其他支出			500,000		193,447		-306,553		-6	31.31
合	計	38,1	191,000	23,	825,848	-1	4,365,152		-3	7.61

#### 桃園市食品安全保護基金

# 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 105 年度

		44	, .	1 1 0			比較增減	[		
<b>科</b>	目	預 算	數	決 第	<b>数</b>	金	額	%	備	註
管制性項目		17	70,000		95,850		-74,150	-43.62		
國外旅費			-		-		-			
廣(公)告	<b>弗</b>		30,000		92,500		12,500	15.63	為強化	民眾食
									安知能 播出時	,增加 没所致
業務宣導領	費	,	90,000		3,350		-86,650	-96.28		
統計所需項目	1	25	52,000		49,000		-203,000	-80.56		
義工服務的	費		-		-		-			
計時與計化	牛人員酬金		-		-		-			
講課鐘點 席審查及3	、稿費、出 查詢費	20	02,000		10,000		-192,000	-95.05		
購置電腦車	<b></b>		50,000		39,000		-11,000	-22.00		
捐助私校》	及團體		-		-		-			
   補(協)助』   構)	攻府機關(		-		-		-			
合	計	42	22,000		144,850		-277,150	-65.68		

#### 桃園市食品安全保護基金

# 應收帳款明細表

中華民國 105年12月31日 單位:新臺幣元

		淼)	生日	相	甲華氏國 103年12月31日	<u> </u>		半位・赤	
名	稱	年		日	摘要	金	額	備	註
		7	)1	1					
應收帳款		105	12	30	105/11/21-11/30違反食品安全衛 生管理法罰鍰收入		1,004,375		
		105	12	30	105/12/21-12/31違反食品安全衛 生管理法罰鍰收入		908,778		
		105	12	30	105年度應收未收罰鍰款		5,446,470		
		105	12	30	105/12/11-12/20違反食品安全衛 生管理法罰鍰收入		465,686		
					總計		7,825,309		

### 桃園市食品安全保護基金

# 應付薪工明細表

中華民國 105年12月31日 單位:新臺幣元

中華氏國 100年12月31日 2 發生日期 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10									<b>扩室</b> 常元
名	稱				· · 摘	- 金	額	備	註
-		年	月	日		+			
應付薪工		105	12	30	食安基金約僱人員105/12薪資(林 伯勳)		15,072		
		105	12	30	食安基金約僱人員105/11-12公付 勞健保費		194,976		
		105	12	30	食安基金約僱人員105/12薪資		862,608		
					總計		1,072,656		
<b>L</b>					יאט טווי		.,572,550		

### 桃園市食品安全保護基金

# 應付費用明細表

中華民國 105年12月31日 單位:新臺幣元

名 稱	年	生日月	<del></del> 日	摘要	金 額	備 註
	<u>+</u>	月	П.			
應付費用	104	10	12	104年9月違反食品衛生管理法罰鍰提撥數(5%)	33,425	
	104	10	22	104年1-9月違反食品安全衛生管理 法罰鍰提撥數(9,015,000元x5%)	450,750	
	104	10	22	104年9月違反食品安全衛生管理法罰鍰提撥數(5%)	21,990	
	104	11	23	罰鍰繳庫104年度10/21-10/30(5% 提撥數)	23,675	
	104	11	23	罰鍰繳庫104年度10/11-20/10(5% 提撥數)	25,600	
	104	11	23	罰鍰繳庫104年度范秉祥違反食品 安全衛生管理法(5%提撥數)	2,000	
	104	11		罰鍰繳庫104年度10/1-10/10(5%提 撥數)	18,350	
	104	12		104/11/01-11/10違反食品安全衛 生管理法罰鍰收入5%提撥數	16,150	
	104	12	14	104/11/11-11/20違反食品安全衛生管理法罰鍰收入5%提撥數	83,180	
	104	12	15	104/11/21-11/30違反食品安全衛生管理法罰鍰收入5%提撥數	16,625	
	104	12	24	104/12/01-12/10違反食品安全衛生管理法罰鍰收入5%提撥數	24,550	
	104	12	28	104/12/11-12/20違反食品安全衛 生管理法罰鍰收入提撥數(5%)	22,250	
	104	12	31	104/12/21-12/31違反食品安全衛生管理法罰鍰收入5%提撥數	69,424	
				工品工程的级权人的股份级		
				總計	807,969	