

臺中市政府建設局

2018臺中世界花卉博覽會特別預算

歲入累計表

中華民國105年01月01日至107年03月31日止

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 全年度預算數 | 收入憑證 | | 本月實收數 | 應收數 | 未收入之 分配數 | 本月納庫數 |
|-----|----|----|---|----------|----------|----------------|---|-------|----------------|-------------|---------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預算追加(減)數 | 截至本月止 分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止 累計實收數 | | 保留數 |
| | | | | 經常門合計 | 0 | 0 | | | 135,000 | | 135,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 591,572 | | 591,572 |
| | | | | 臺中市政府建設局 | 0 | 0 | | | 135,000 | | 135,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 591,572 | | 591,572 |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | | | 135,000 | | 135,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 591,572 | | 591,572 |
| | 03 | | | 賠償收入 | 0 | 0 | | | 135,000 | | 135,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 591,572 | | 591,572 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | | | 135,000 | | 135,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 591,572 | | 591,572 |
| 11 | | | | 其他收入 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 總計 | 0 | 0 | | | 135,000 | | 135,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 591,572 | | 591,572 |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
經費累計表

中華民國105年01月01日至107年03月31日止

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一預備金 | 經費 流用數 | 全年度預算數 | 原始憑證 | | 本月實付數 | 應付數 | 分配數 餘 額 |
|-----|----|----|----------|---------------|-------|-----------|----------------|------|---|----------------|-----|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 預算追加(減)數 | 第二預備金 | | 截至本月止 分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備 註 (暫付款) |
| | | | | 96,742,000 | | | 96,742,000 | | | 707,267 | | 33,603,179 |
| | | | 經常門合計 | 0 | 0 | | 53,177,000 | | | 19,573,821 | | 2,000,296 |
| | | | | 96,742,000 | | | 96,742,000 | | | 707,267 | | 33,603,179 |
| | | | 臺中市政府建設局 | 0 | 0 | | 53,177,000 | | | 19,573,821 | | 2,000,296 |
| 02 | | | | 96,742,000 | | | 96,742,000 | | | 707,267 | | 33,603,179 |
| | | | 公共建築業務 | 0 | 0 | | 53,177,000 | | | 19,573,821 | | 2,000,296 |
| | 01 | | | 96,742,000 | | | 96,742,000 | | | 707,267 | | 33,603,179 |
| | | | 公共建築企劃興建 | 0 | 0 | | 53,177,000 | | | 19,573,821 | | 2,000,296 |
| | | 02 | | 65,574,000 | | | 65,574,000 | | | 707,267 | | 18,019,179 |
| | | | 業務費 | 0 | 0 | | 37,593,000 | | | 19,573,821 | | 2,000,296 |
| | | 04 | | 31,168,000 | | | 31,168,000 | | | 0 | | 15,584,000 |
| | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | 15,584,000 | | | 0 | | 0 |
| | | | | 3,299,258,000 | | | 3,169,258,000 | | | 50,488,393 | | 1,542,843,127 |
| | | | 資本門合計 | -130,000,000 | 0 | | 2,159,614,000 | | | 616,770,873 | | 22,166,083 |
| | | | | 3,299,258,000 | | | 3,169,258,000 | | | 50,488,393 | | 1,542,843,127 |
| | | | 臺中市政府建設局 | -130,000,000 | 0 | | 2,159,614,000 | | | 616,770,873 | | 22,166,083 |
| 02 | | | | 3,299,258,000 | | | 3,169,258,000 | | | 50,488,393 | | 1,542,843,127 |
| | | | 公共建築業務 | -130,000,000 | 0 | | 2,159,614,000 | | | 616,770,873 | | 22,166,083 |
| | 01 | | | 3,299,258,000 | | | 3,169,258,000 | | | 50,488,393 | | 1,542,843,127 |
| | | | 公共建築企劃興建 | -130,000,000 | 0 | | 2,159,614,000 | | | 616,770,873 | | 22,166,083 |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
經費累計表

中華民國105年01月01日至107年03月31日止

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 原預算數 | 第一 預備金 | 經費 流用數 | 全年度預算數 | 原始憑證 | | 本月實付數 | 應付數 | 分配數 餘 額 |
|-----|---|----|-----------|---------------|-----------|-----------|----------------|------|---|----------------|-----|---------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 預算追加(減)數 | 第二 預備金 | | 截至本月止 分配預算數 | 字 | 號 | 截至本月止 累計實現數 | 保留數 | 備 註 (暫付款) |
| | | 03 | | 3,299,258,000 | | | 3,169,258,000 | | | 50,488,393 | | 1,542,843,127 |
| | | | 設備及投資 | -130,000,000 | 0 | | 2,159,614,000 | | | 616,770,873 | | 22,166,083 |
| | | | 經常門及資本門總計 | 3,396,000,000 | | | 3,266,000,000 | | | 51,195,660 | | 1,576,446,306 |
| | | | | -130,000,000 | 0 | | 2,212,791,000 | | | 636,344,694 | | 24,166,379 |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 | 金 額 | 科 目 名 | 金 額 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 資產 | 27,339,567 | 負債 | 3,173,188 |
| 流動資產 | 27,339,567 | 流動負債 | 3,173,188 |
| 現金 | 3,173,188 | 存入保證金 | 3,173,188 |
| 專戶存款 | 3,173,188 | 存入保證金 | 3,173,188 |
| 預付款 | 24,166,379 | 淨資產 | 24,166,379 |
| 預付款 | 24,166,379 | 資產負債淨額 | 24,166,379 |
| | | 資產負債淨額 | 24,166,379 |
| | | 資產負債淨額 | 24,166,379 |
| 合 計 | 27,339,567 | 合 計 | 27,339,567 |
| 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 | 136,626,663 | - 應付保證品 | 136,626,663 |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 購建中固定資產 | 593,096,271 | 資本資產總額 | 593,096,271 |
| 合 計 | 593,096,271 | 合 計 | 593,096,271 |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
長期負債表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 無 | | | |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
資本資產變動表

中華民國105年1月1日至107年3月31日

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) | 本年度資本資產成本變動 | | 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) | | |
| 購建中固定資產 | 0 | 0 | 593,096,271 | 0 | 0 | 593,096,271 |
| 小 計 | 0 | 0 | 593,096,271 | 0 | 0 | 593,096,271 |
| 合 計 | 0 | 0 | 593,096,271 | 0 | 0 | 593,096,271 |

備註：

一、資本資產成本增加數 593,096,271元=屬預算執行增加數 593,096,271 元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。

二、設備及投資預算執行數 616,770,873 元。

三、預算執行增加數 593,096,271 元較設備及投資執行數 616,770,873 元減少23,674,602元，係：時間性差異，4月份補入帳

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
長期負債變動表

中華民國105年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 舉債數 (1) | 未攤銷溢(折) 價 (2) | 本年度增加數 | | 本年度減少數 | | 本年度攤銷數 (7) | 期末帳面金額 (8)=(1)+(2)+(3)+(4)- (5)-(6)+(7) |
|-----|------------|---------------------|------------|--------------|------------|--------------|---------------|---|
| | | | 舉債數 (3) | 溢(折)價 (4) | 舉債數 (5) | 未攤銷溢 (折)價 | | |
| 無 | | | | | | | | |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
歲出用途別累計表

中華民國105年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| | 經常支出 | 資本支出 | 合計 |
| 公共建築企劃興建 | 19,573,821 | | 19,573,821 |
| 業務費 | 19,573,821 | | 19,573,821 |
| 通訊費 | 1,751 | | 1,751 |
| 其他業務租金 | 125,070 | | 125,070 |
| 臨時人員酬金 | 19,447,000 | | 19,447,000 |
| 公共建築企劃興建 | | 616,770,873 | 616,770,873 |
| 設備及投資 | | 616,770,873 | 616,770,873 |
| 土地 | | 10,579,531 | 10,579,531 |
| 公共建設及設施費 | | 606,191,342 | 606,191,342 |
| 合計 | 19,573,821 | 616,770,873 | 636,344,694 |

臺中市政府建設局

2018臺中世界花卉博覽會特別預算

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | | 繳付公庫數 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9) |
|--------|------------------|----------------------|---------------------------|---------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
| | | | 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 (8) | 剔除經費 (9) | |
| | | | | 零用金 (4) | 材料 (5) | 存出保證金 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 收入合計數 | 591,572 | | | | | | | | | 591,572 |
| 本年度收入 | 591,572 | | | | | | | | | 591,572 |
| 一般賠償收入 | 591,572 | | | | | | | | | 591,572 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

臺中市政府建設局

2018臺中世界花卉博覽會特別預算

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年1月1日至107年2月28日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 支出合計數 | 636,344,694 | 24,166,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,511,073 | 1,552,279,927 |
| 本年度 | 636,344,694 | 24,166,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,511,073 | 1,552,279,927 |
| 一、本年度經費 | 636,344,694 | 24,166,379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,511,073 | 1,552,279,927 |
| 公共建築業務 | 19,573,821 | 2,000,296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,574,117 | 31,602,883 |
| 公共建築企劃興建 | 616,770,873 | 22,166,083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,936,956 | 1,520,677,044 |

臺中市政府建設局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
收入支出彙計表

中華民國105年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 61,818,654 | 661,102,645 |
| 公庫撥入數 | 61,683,654 | 660,511,073 |
| 罰款及賠償收入 | 135,000 | 591,572 |
| 支出 | 51,330,660 | 636,936,266 |
| 繳付公庫數 | 135,000 | 591,572 |
| 業務支出 | 707,267 | 19,573,821 |
| 增購財產支出 | 50,488,393 | 616,770,873 |
| 其他獎補捐助 | 0 | 0 |
| 收支餘絀 | 10,487,994 | 24,166,379 |