

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06月30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<br>分配數 | 本月納庫數          |
|-----|----|----|----------|----------|----------------|------|----------------|-----|-------------|----------------|
| 款   | 項  | 目  | 節        | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 號  | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |             | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |    |    |          | 0        | 0              |      | 33,636         |     |             | 33,636         |
|     |    |    | 經常門合計    | 0        | 0              |      | 705,208        |     |             | 705,208        |
|     |    |    |          | 0        | 0              |      | 33,636         |     |             | 33,636         |
|     |    |    | 臺中市政府建設局 | 0        | 0              |      | 705,208        |     |             | 705,208        |
| 03  |    |    |          | 0        | 0              |      | 4,000          |     |             | 4,000          |
|     |    |    | 罰款及賠償收入  | 0        | 0              |      | 675,572        |     |             | 675,572        |
|     | 03 |    |          | 0        | 0              |      | 4,000          |     |             | 4,000          |
|     |    |    | 賠償收入     | 0        | 0              |      | 675,572        |     |             | 675,572        |
|     |    | 01 |          | 0        | 0              |      | 4,000          |     |             | 4,000          |
|     |    |    | 一般賠償收入   | 0        | 0              |      | 675,572        |     |             | 675,572        |
| 06  |    |    |          | 0        | 0              |      | 29,636         |     |             | 29,636         |
|     |    |    | 財產收入     | 0        | 0              |      | 29,636         |     |             | 29,636         |
|     | 05 |    |          | 0        | 0              |      | 29,636         |     |             | 29,636         |
|     |    |    | 廢舊物資售價   | 0        | 0              |      | 29,636         |     |             | 29,636         |
|     |    | 01 |          | 0        | 0              |      | 29,636         |     |             | 29,636         |
|     |    |    | 廢舊物資售價   | 0        | 0              |      | 29,636         |     |             | 29,636         |
| 11  |    |    |          | 0        | 0              |      | 0              |     |             | 0              |
|     |    |    | 其他收入     | 0        | 0              |      | 0              |     |             | 0              |
|     | 02 |    |          | 0        | 0              |      | 0              |     |             | 0              |
|     |    |    | 雜項收入     | 0        | 0              |      | 0              |     |             | 0              |

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06月30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<br>分配數 | 本月納庫數          |
|-----|---|----|----|----------|----------------|------|---|----------------|-----|-------------|----------------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數 |             | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     |   | 10 |    | 0        | 0              |      |   | 0              |     |             | 0              |
|     |   |    |    | 0        | 0              |      |   | 0              |     |             | 0              |
|     |   |    |    | 0        | 0              |      |   | 33,636         |     |             | 33,636         |
|     |   |    | 總計 | 0        | 0              |      |   | 705,208        |     |             | 705,208        |

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06月30日止

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 原預算數     | 預備金           | 經費<br>流用數 | 全年度預算數   | 原始憑證           |   | 本月實付數 | 應付數            | 分配數<br>餘 額 |               |
|-----|----|----|---|----------|---------------|-----------|----------|----------------|---|-------|----------------|------------|---------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代號及名稱    |               |           | 預算追加(減)數 | 截至本月止<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數        | 備 註<br>(暫付款)  |
|     |    |    |   | 經常門合計    | 96,742,000    | 0         | 0        | 96,742,000     |   |       | 721,882        |            | 35,714,324    |
|     |    |    |   |          | 0             |           |          | 57,937,000     |   |       | 22,222,676     |            | 7,536,978     |
|     |    |    |   | 臺中市政府建設局 | 96,742,000    | 0         | 0        | 96,742,000     |   |       | 721,882        |            | 35,714,324    |
|     |    |    |   |          | 0             |           |          | 57,937,000     |   |       | 22,222,676     |            | 7,536,978     |
| 02  |    |    |   | 公共建築業務   | 96,742,000    | 0         | 0        | 96,742,000     |   |       | 721,882        |            | 35,714,324    |
|     |    |    |   |          | 0             |           |          | 57,937,000     |   |       | 22,222,676     |            | 7,536,978     |
|     | 01 |    |   | 公共建築企劃興建 | 96,742,000    | 0         | 0        | 96,742,000     |   |       | 721,882        |            | 35,714,324    |
|     |    |    |   |          | 0             |           |          | 57,937,000     |   |       | 22,222,676     |            | 7,536,978     |
|     |    | 02 |   | 業務費      | 65,574,000    | 0         | 0        | 65,574,000     |   |       | 721,882        |            | 18,130,324    |
|     |    |    |   |          | 0             |           |          | 40,353,000     |   |       | 22,222,676     |            | 2,187,723     |
|     |    | 04 |   | 獎補助費     | 31,168,000    | 0         | 0        | 31,168,000     |   |       | 0              |            | 17,584,000    |
|     |    |    |   |          | 0             |           |          | 17,584,000     |   |       | 0              |            | 5,349,255     |
|     |    |    |   | 資本門合計    | 3,299,258,000 | 0         | 0        | 3,169,258,000  |   |       | 236,756,812    |            | 1,054,222,587 |
|     |    |    |   |          | -130,000,000  |           |          | 2,184,614,000  |   |       | 1,130,391,413  |            | 23,513,443    |
|     |    |    |   | 臺中市政府建設局 | 3,299,258,000 | 0         | 0        | 3,169,258,000  |   |       | 236,756,812    |            | 1,054,222,587 |
|     |    |    |   |          | -130,000,000  |           |          | 2,184,614,000  |   |       | 1,130,391,413  |            | 23,513,443    |
| 02  |    |    |   | 公共建築業務   | 3,299,258,000 | 0         | 0        | 3,169,258,000  |   |       | 236,756,812    |            | 1,054,222,587 |
|     |    |    |   |          | -130,000,000  |           |          | 2,184,614,000  |   |       | 1,130,391,413  |            | 23,513,443    |
|     | 01 |    |   | 公共建築企劃興建 | 3,299,258,000 | 0         | 0        | 3,169,258,000  |   |       | 236,756,812    |            | 1,054,222,587 |
|     |    |    |   |          | -130,000,000  |           |          | 2,184,614,000  |   |       | 1,130,391,413  |            | 23,513,443    |
|     |    | 03 |   | 設備及投資    | 3,299,258,000 | 0         | 0        | 3,169,258,000  |   |       | 236,756,812    |            | 1,054,222,587 |
|     |    |    |   |          | -130,000,000  |           |          | 2,184,614,000  |   |       | 1,130,391,413  |            | 23,513,443    |

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06月30日止

單位:新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |           | 原預算數          | 預備金 | 經費<br>流用數 | 全年度預算數         | 原始憑證 |   | 本月實付數          | 應付數 | 分配數<br>餘 額    |
|-----|---|---|---|-----------|---------------|-----|-----------|----------------|------|---|----------------|-----|---------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱     | 預算追加(減)數      |     |           | 截至本月止<br>分配預算數 | 字    | 號 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備 註<br>(暫付款)  |
|     |   |   |   | 經常門及資本門總計 | 3,396,000,000 | 0   | 0         | 3,266,000,000  |      |   | 237,478,694    |     | 1,089,936,911 |
|     |   |   |   |           | -130,000,000  |     |           | 2,242,551,000  |      |   | 1,152,614,089  |     | 31,050,421    |

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06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額         | 科 目 名 稱  | 金 額         |
|---------|-------------|----------|-------------|
| 流動資產    | 35,907,315  | 負債       | 4,858,022   |
| 現金      | 4,856,894   | 流動負債     | 4,858,022   |
| 專戶存款    | 4,856,894   | 存入保證金    | 4,856,894   |
| 預付款     | 31,050,421  | 存入保證金    | 4,856,894   |
| 預付款     | 31,050,421  | 應付代收款    | 1,128       |
|         |             | 應付代收款    | 1,128       |
|         |             | 淨資產      | 31,049,293  |
|         |             | 資產負債淨額   | 31,049,293  |
|         |             | 資產負債淨額   | 31,049,293  |
|         |             | 資產負債淨額   | 31,049,293  |
| 合 計     | 35,907,315  | 合 計      | 35,907,315  |
| 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     | 137,960,163 | 應付保證品    | 137,960,163 |
| 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額           | 科 目 名 稱 | 金 額           |
|---------|---------------|---------|---------------|
| 固定資產    | 1,113,104,143 | 資本資產總額  | 1,113,104,143 |
| 購建中固定資產 | 1,113,104,143 | 資本資產總額  | 1,113,104,143 |
| 合 計     | 1,113,104,143 | 合 計     | 1,113,104,143 |

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6月30日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>額 | 科<br>目<br>名<br>稱 | 金<br>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01月01日至107年06月30日止

單位：新臺幣元

| 科 目     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗) / 長期投資<br>評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊 (耗)<br>/ 長期投資評價變<br>動<br>(5) | 期末帳面金額<br><br>(6)=(1)+(2)+(3)-<br>(4)+(5) |
|---------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|---|
|         |             |                                     | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(4) |                                      |   |
| 購建中固定資產 |             |                                     | 1,113,104,143   | 0          | 0                                    | 1,113,104,143                             |
| 小計      |             |                                     | 1,113,104,143   | 0          | 0                                    | 1,113,104,143                             |
| 合計      |             |                                     | 1,113,104,143   | 0          | 0                                    | 1,113,104,143                             |

備註：

一、資本資產成本增加數1,113,104,143元=屬預算執行增加數 1,113,104,143 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

二、設備及投資預算執行數1,130,391,413元

三、預算執行增加數1,113,104,143元較設備及投資執行數1,130,391,413元減少17,287,270元，係：時間性差異，7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4月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 舉債數<br>(1) | 未攤銷溢(折)<br>價<br>(2) | 本年度增加數     |              | 本年度減少數     |                     | 本年度攤銷數<br>(7) | 期末帳面金額<br>(8)=(1)+(2)+(3)+(4)<br>-(5)-(6)+(7) |
|-----|------------|---------------------|------------|--------------|------------|---------------------|---------------|---|
|     |            |                     | 舉債數<br>(3) | 溢(折)價<br>(4) | 舉債數<br>(5) | 未攤銷溢<br>(折)價<br>(6) |               |   |
| 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107年06月30日

單位:新臺幣元

| 用途別科目        | 業務計畫或工作計畫名稱   |               |  |
|--------------|---------------|---------------|--|
|              | 公共建築業務        | 合計            |  |
| 02. 業務費      | 22,222,676    | 22,222,676    |  |
| 03. 通訊費      | 1,751         | 1,751         |  |
| 14. 其他業務租金   | 136,440       | 136,440       |  |
| 49. 臨時人員酬金   | 22,084,485    | 22,084,485    |  |
| 50. 按日按件計資酬金 |               |               |  |
| 03. 設備及投資    | 1,130,391,413 | 1,130,391,413 |  |
| 01. 土地       | 10,579,531    | 10,579,531    |  |
| 03. 公共建設及設施費 | 1,119,811,882 | 1,119,811,882 |  |
| 04. 獎補助費     |               |               |  |
| 01. 政府機關間之補助 |               |               |  |
| 17. 對國內團體之捐助 |               |               |  |
| 57. 其他補助及捐助  |               |               |  |
| 合計           | 1,152,614,089 | 1,152,614,089 |  |

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01月01日至107年06月30日止

單位:新臺幣元

| 項 目                   | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納<br>庫數<br>(2) | 加                         |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)= (1)-<br>(2)+(3)+(4)<br>+(5)+(6)+(7)<br>+(8) |
|-----------------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|---|
|                       |              |                          | 以前年度<br>待納庫繳<br>庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |   |
|                       |              |                          |                           | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |   |
| 收入合計數                 | 705,208      |                          |                           |               |              |              |            |             | 705,208   |
| 本年度收入                 | 705,208      |                          |                           |               |              |              |            |             | 705,208   |
| 3071800301<br>一般賠償收入  | 675,572      |                          |                           |               |              |              |            |             | 675,572   |
| 6071800501<br>廢舊物資售價  | 29,636       |                          |                           |               |              |              |            |             | 29,636  |
| 11071800210<br>其他雜項收入 | 0            |                          |                           |               |              |              |            |             | 0   |

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01月01日至107年06月30日止

單位：新臺幣元

| 項 目                     | 支出實現數<br>(1)  | 加 項        |           |                  |            |                      |            |                  | 減項：<br>以前年度<br>撥款於本<br>年度實現<br>數 | 公庫撥入數<br>(9)=<br>(1)+(2)+(3)+(4)<br>+(5)+(6)+(7)-<br>(8) | 公庫分配數餘額       |
|-------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|------------|----------------------|------------|------------------|----------------------------------|--|---------------|
|                         |               | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證<br>金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 其他應<br>收款<br>(8) |                                  |  |               |
| 支出合計                    | 1,152,614,089 | 31,050,421 |           |                  |            |                      |            |                  |                                  | 1,183,664,510  | 1,058,886,490 |
| 本年度                     | 1,152,614,089 | 31,050,421 |           |                  |            |                      |            |                  |                                  | 1,183,664,510  | 1,058,886,490 |
| 一、本年度經費                 | 1,152,614,089 | 31,050,421 |           |                  |            |                      |            |                  |                                  | 1,183,664,510  | 1,058,886,490 |
| 59071800201<br>公共建築企劃興建 | 22,222,676    | 7,536,978  |           |                  |            |                      |            |                  |                                  | 29,759,654   | 28,177,346    |
| 59071800201<br>公共建築企劃興建 | 1,130,391,413 | 23,513,443 |           |                  |            |                      |            |                  |                                  | 1,153,904,856  | 1,030,709,144 |

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01月01日至107年06月30日止

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 金額            |               |
|----------|---------------|---------------|
|          | 本月數           | 累計數           |
| 收入       | 1,183,698,146 | 2,130,074,841 |
| 公庫撥入數    | 1,183,664,510 | 2,129,369,633 |
| 罰款及賠償收入  | 4,000         | 675,572       |
| 廢舊物資售價收入 | 29,636        | 29,636        |
| 支出       | 237,512,330   | 1,153,319,297 |
| 繳付公庫數    | 33,636        | 705,208       |
| 業務支出     | 721,882       | 22,222,676    |
| 增購財產支出   | 236,756,812   | 1,130,391,413 |
| 收支餘絀     | 946,185,816   | 976,755,544   |