

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07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	截至本月止 累計納庫數
				經常門合計	0	0			331,639		331,639
					0	0			1,036,847		1,036,847
				臺中市政府建設局	0	0			331,639		331,639
					0	0			1,036,847		1,036,847
03				罰款及賠償收入	0	0			331,639		331,639
					0	0			1,007,211		1,007,211
	03			賠償收入	0	0			331,639		331,639
					0	0			1,007,211		1,007,211
		01		一般賠償收入	0	0			331,639		331,639
					0	0			1,007,211		1,007,211
06				財產收入	0	0			0		0
					0	0			29,636		29,636
	05			廢舊物資售價	0	0			0		0
					0	0			29,636		29,636
		01		廢舊物資售價	0	0			0		0
					0	0			29,636		29,636
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

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07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		截至本月止 累計實收數	保留數		截至本月止 累計納庫數
		10		其他雜項收入	0			0			0
					0			0			0
				總計	0			331,639			331,639
					0			1,036,847			1,036,847

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07月31日止

單位:新臺幣元

科 目				原預算數	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	代號及名稱			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)
				經常門合計	96,742,000	0	0	96,742,000		711,875		39,762,449
					0		62,697,000			22,934,551		8,058,308
				臺中市政府建設局	96,742,000	0	0	96,742,000		711,875		39,762,449
					0		62,697,000			22,934,551		8,058,308
02				公共建築業務	96,742,000	0	0	96,742,000		711,875		39,762,449
					0		62,697,000			22,934,551		8,058,308
	01			公共建築企劃興建	96,742,000	0	0	96,742,000		711,875		39,762,449
					0		62,697,000			22,934,551		8,058,308
		02		業務費	65,574,000	0	0	65,574,000		711,875		20,178,449
					0		43,113,000			22,934,551		2,410,373
		04		獎補助費	31,168,000	0	0	31,168,000		0		19,584,000
					0		19,584,000			0		5,647,935
				資本門合計	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		155,548,864		918,673,723
					-130,000,000			2,204,614,000		1,285,940,277		24,730,058
				臺中市政府建設局	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		155,548,864		918,673,723
					-130,000,000			2,204,614,000		1,285,940,277		24,730,058
02				公共建築業務	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		155,548,864		918,673,723
					-130,000,000			2,204,614,000		1,285,940,277		24,730,058
	01			公共建築企劃興建	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		155,548,864		918,673,723
					-130,000,000			2,204,614,000		1,285,940,277		24,730,058

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07月31日止

單位:新臺幣元

科 目				原預算數	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	代號及名稱			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		設備及投資	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		155,548,864		918,673,723
					-130,000,000			2,204,614,000		1,285,940,277		24,730,058
				經常門及資本門總計	3,396,000,000	0	0	3,266,000,000		156,260,739		958,436,172
					-130,000,000			2,267,311,000		1,308,874,828		32,788,366

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
流動資產	42,020,516	負債	9,232,150
現金	9,231,022	流動負債	9,232,150
專戶存款	9,231,022	存入保證金	9,231,022
暫付款	1,128	存入保證金	9,231,022
暫付款	1,128	應付代收款	1,128
預付款	32,788,366	應付代收款	1,128
預付款	32,788,366	淨資產	32,788,366
		資產負債淨額	32,788,366
		資產負債淨額	32,788,366
		資產負債淨額	32,788,366
合 計	42,020,516	合 計	42,020,516
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	144,207,113	應付保證品	144,207,113
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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,187,774,570	資本資產總額	1,187,774,570
購建中固定資產	1,187,774,570	資本資產總額	1,187,774,570
合 計	1,187,774,570	合 計	1,187,774,570

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7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01月01日至107年07月31日止

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) /長期投資評價變動數 (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			1,187,774,570	0	0	1,187,774,570
小計			1,187,774,570	0	0	1,187,774,570
合計			1,187,774,570	0	0	1,187,774,570

備註:

一、資本資產成本增加數1,187,774,570元=屬預算執行增加數 1,187,774,570 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 1,285,940,277 元

三、預算執行增加數 1,187,774,570 元較設備及投資執行數 1,285,940,277 元減少 98,165,707元，係：時間性差異，8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7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 (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07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			
	公共建築業務	合計		
02. 業務費	22,934,551	22,934,551		
02. 水電費				
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	22,796,360	22,796,360		
50. 按日按件計資酬金				
03. 設備及投資	1,285,940,277	1,285,940,277		
01. 土地	10,579,531	10,579,531		
03. 公共建設及設施費	1,275,360,746	1,275,360,746		
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	1,308,874,828	1,308,874,828		

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07月31日止

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 (9)= (1)- (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)+ (8)
			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 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	1, 036, 847								1, 036, 847
本年度收入	1, 036, 847								1, 036, 847
3071800301 一般賠償收入	1, 007, 211								1, 007, 211
6071800501 廢舊物資售價	29, 636								29, 636
11071800210 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07月31日止

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	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)	預收款 (7)	其他應收款 (8)			
支出合計	1,308,874,828	32,788,366								1,341,663,194	925,647,806
本年度	1,308,874,828	32,788,366								1,341,663,194	925,647,806
一、本年度經費	1,308,874,828	32,788,366								1,341,663,194	925,647,806
59071800201 公共建築企劃興建	22,934,551	8,058,308								30,992,859	31,704,141
59071800201 公共建築企劃興建	1,285,940,277	24,730,058								1,310,670,335	893,943,665

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07月31日止

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	158,330,323	1,342,700,041
公庫撥入數	157,998,684	1,341,663,194
罰款及賠償收入	331,639	1,007,211
廢舊物資售價收入	0	29,636
支出	156,592,378	1,309,911,675
繳付公庫數	331,639	1,036,847
業務支出	711,875	22,934,551
增購財產支出	155,548,864	1,285,940,277
收支餘絀	1,737,945	32,788,366