

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108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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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
				0	0			412,592			412,592
				0	0			4,868,883			4,868,883
				0	0			412,592			412,592
				0	0			4,868,883			4,868,883
03				0	0			412,592			412,592
				0	0			4,701,459			4,701,459
	03			0	0			412,592			412,592
				0	0			4,701,459			4,701,459
		01		0	0			412,592			412,592
				0	0			4,701,459			4,701,459
06				0	0			0			0
				0	0			167,424			167,424
	05			0	0			0			0
				0	0			167,424			167,424
		01		0	0			0			0
				0	0			167,424			167,424
11				0	0			0			0
				0	0			0			0
	02			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108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 分配數	本月納庫數
款	項	目	節	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
		10		0	0			0			0
				0	0			0			0
				0	0			412,592			412,592
			總計	0	0			4,868,883			4,868,883

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108年06月30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 字 號	本月實付數	應付數	分配數 餘 額	
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 累計實現數	保留數	備 註 (暫付款)
				經常門合計	96,742,000	0	0	96,742,000		3,630,324		29,637,538
					0			91,126,000		61,488,462		11,746,061
				臺中市政府建設局	96,742,000	0	0	96,742,000		3,630,324		29,637,538
					0			91,126,000		61,488,462		11,746,061
02				公共建築業務	96,742,000	0	0	96,742,000		3,630,324		29,637,538
					0			91,126,000		61,488,462		11,746,061
	01			公共建築企劃興建	96,742,000	0	0	96,742,000		3,630,324		29,637,538
					0			91,126,000		61,488,462		11,746,061
		02		業務費	65,574,000	0	0	65,574,000		323,280		16,773,101
					0			59,958,000		43,184,899		11,341,571
		04		獎補助費	31,168,000	0	0	31,168,000		3,307,044		12,864,437
					0			31,168,000		18,303,563		404,490
				資本門合計	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		23,963,719		417,786,443
					-130,000,000			3,169,258,000		2,751,471,557		11,698,279
				臺中市政府建設局	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		23,963,719		417,786,443
					-130,000,000			3,169,258,000		2,751,471,557		11,698,279
02				公共建築業務	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		23,963,719		417,786,443
					-130,000,000			3,169,258,000		2,751,471,557		11,698,279
	01			公共建築企劃興建	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		23,963,719		417,786,443
					-130,000,000			3,169,258,000		2,751,471,557		11,698,279
		03		設備及投資	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		23,963,719		417,786,443
					-130,000,000			3,169,258,000		2,751,471,557		11,698,279

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108年06月30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	預算追加(減)數			截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備 註 (暫付款)
				3,396,000,000	0	0	3,266,000,000			27,594,043		447,423,981
			經常門及資本門總計	-130,000,000			3,260,384,000			2,812,960,019		23,444,340

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108年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	61,860,314	負債	38,415,974
流動資產	61,860,314	流動負債	38,415,974
現金	38,415,974	存入保證金	38,403,392
專戶存款	38,415,974	存入保證金	38,403,392
暫付款		應付代收款	12,582
暫付款		應付代收款	12,582
預付款	23,444,340	淨資產	23,444,340
預付款	23,444,340	資產負債淨額	23,444,340
		資產負債淨額	23,444,340
		資產負債淨額	23,444,340
合 計	61,860,314	合 計	61,860,314
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	42,760,658	應付保證品	42,760,658
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
長期負債表
中華民國108年06月30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108年06月30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			2,740,971,270	1,362,249,006	0	1,378,722,264
小計			2,740,971,270	1,362,249,006	0	1,378,722,264
合計			2,740,971,270	1,362,249,006	0	1,378,722,264

備註：

一、資本資產成本變動「增加數」2,740,971,270元=預算採購增加金額2,740,971,270元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,751,471,557元=特別預算執行金額2,751,471,557元。

三、預算採購增加金額2,740,971,270元較設備及投資預算執行增加金額2,751,471,557元減少10,500,287元，係：

(一) 用地補償費金額10,000,000元，已依公告地價登入建設局公務預算資本資產帳。

(二) 農林作物補償費金額579,531元，因未涉及實體財產之購置，爰不登資本資產帳。

(三) 更正原帳列資本資產金額79,244元(減列)。

四、購建中固定資產(后里花博天空步道及花馬道、花舞館、探索館、發現館等工程已完工及工程管理費購置物品)1,362,169,762元，財產由使用機關(臺中市新建工程處)列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。【無差異項目，補充說明，以利前後月份會計報告之核對】

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108年06月30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108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	43,184,899	43,184,899	
01. 教育訓練費	6,400	6,400	
02. 水電費	8,012,916	8,012,916	
03. 通訊費	257,551	257,551	
14. 其他業務租金	169,000	169,000	
49. 臨時人員酬金	34,739,032	34,739,032	
50. 按日按件計資酬金			
03. 設備及投資	2,751,471,557	2,751,471,557	
01. 土地	10,579,531	10,579,531	
03. 公共建設及設施費	2,740,892,026	2,740,892,026	
04. 獎補助費	18,303,563	18,303,563	
01. 政府機關間之補助	6,910,219	6,910,219	
17. 對國內團體之捐助	11,201,744	11,201,744	
57. 其他補助及捐助	191,600	191,600	
合計	2,812,960,019	2,812,960,019	

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108年06月30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	4,868,883								4,868,883
本年度收入	4,868,883								4,868,883
3071800301 一般賠償收入	4,701,459								4,701,459
6071800501 廢舊物資售價	167,424								167,424
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108年06月30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	2,812,960,019	23,444,340								2,836,404,359	423,979,641
本年度	2,812,960,019	23,444,340								2,836,404,359	423,979,641
一、本年度經費	2,812,960,019	23,444,340								2,836,404,359	423,979,641
59071800201 公共建築企劃興建	61,488,462	11,746,061								73,234,523	17,891,477
59071800201 公共建築企劃興建	2,751,471,557	11,698,279								2,763,169,836	406,088,164

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108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	27,327,275	2,841,273,242
公庫撥入數	26,914,683	2,836,404,359
罰款及賠償收入	412,592	4,701,459
廢舊物資售價收入	0	167,424
支出	28,006,635	2,817,828,902
繳付公庫數	412,592	4,868,883
業務支出	323,280	43,184,899
增購財產支出	23,963,719	2,751,471,557
其他獎補捐助	3,307,044	18,303,563
收支餘絀	-679,360	23,444,340