

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04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			251,743			251,743
				0	0			4,244,385			4,244,385
				0	0			251,743			251,743
				0	0			4,244,385			4,244,385
03				0	0			113,955			113,955
				0	0			4,076,961			4,076,961
	03			0	0			113,955			113,955
				0	0			4,076,961			4,076,961
		01		0	0			113,955			113,955
				0	0			4,076,961			4,076,961
06				0	0			137,788			137,788
				0	0			167,424			167,424
	05			0	0			137,788			137,788
				0	0			167,424			167,424
		01		0	0			137,788			137,788
				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04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			251,743			251,743
			總計	0	0			4,244,385			4,244,385

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04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		6,403,498		33,867,526
					0			89,254,000		55,386,474		11,711,047
				臺中市政府建設局	96,742,000	0	0	96,742,000		6,403,498		33,867,526
					0			89,254,000		55,386,474		11,711,047
02				公共建築業務	96,742,000	0	0	96,742,000		6,403,498		33,867,526
					0			89,254,000		55,386,474		11,711,047
	01			公共建築企劃興建	96,742,000	0	0	96,742,000		6,403,498		33,867,526
					0			89,254,000		55,386,474		11,711,047
		02		業務費	65,574,000	0	0	65,574,000		1,787,613		17,036,045
					0			58,086,000		41,049,955		9,626,677
		04		獎補助費	31,168,000	0	0	31,168,000		4,615,885		16,831,481
					0			31,168,000		14,336,519		2,084,370
				資本門合計	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		41,973,525		510,615,328
					-130,000,000			3,169,258,000		2,658,642,672		11,509,628
				臺中市政府建設局	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		41,973,525		510,615,328
					-130,000,000			3,169,258,000		2,658,642,672		11,509,628
02				公共建築業務	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		41,973,525		510,615,328
					-130,000,000			3,169,258,000		2,658,642,672		11,509,628
	01			公共建築企劃興建	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		41,973,525		510,615,328
					-130,000,000			3,169,258,000		2,658,642,672		11,509,628
		03		設備及投資	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		41,973,525		510,615,328
					-130,000,000			3,169,258,000		2,658,642,672		11,509,628

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04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			48,377,023		544,482,854
			經常門及資本門總計	-130,000,000			3,258,512,000			2,714,029,146		23,220,675

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	57,131,684	負債	33,911,009
流動資產	57,131,684	流動負債	33,911,009
現金	33,911,009	存入保證金	33,911,009
專戶存款	33,911,009	存入保證金	33,911,009
暫付款		應付代收款	
暫付款		應付代收款	
預付款	23,220,675	淨資產	23,220,675
預付款	23,220,675	資產負債淨額	23,220,675
		資產負債淨額	23,220,675
		資產負債淨額	23,220,675
合 計	57,131,684	合 計	57,131,684
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	56,377,121	應付保證品	56,377,121
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04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04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			2,648,142,385	79,244	0	2,648,063,141
小計			2,648,142,385	79,244	0	2,648,063,141
合計			2,648,142,385	79,244	0	2,648,063,141

備註：

一、資本資產成本變動「增加數」2,648,142,385元=預算採購增加金額2,648,142,385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2,658,642,672元=特別預算執行金額2,658,642,672元。

三、預算採購增加金額2,648,142,385元較設備及投資預算執行增加金額2,658,642,672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)。

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04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04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	41,049,955	41,049,955	
01. 教育訓練費	6,400	6,400	
02. 水電費	6,895,233	6,895,233	
03. 通訊費	257,551	257,551	
14. 其他業務租金	164,930	164,930	
49. 臨時人員酬金	33,725,841	33,725,841	
50. 按日按件計資酬金			
03. 設備及投資	2,658,642,672	2,658,642,672	
01. 土地	10,579,531	10,579,531	
03. 公共建設及設施費	2,648,063,141	2,648,063,141	
04. 獎補助費	14,336,519	14,336,519	
01. 政府機關間之補助	6,335,659	6,335,659	
17. 對國內團體之捐助	7,940,860	7,940,860	
57. 其他補助及捐助	60,000	60,000	
合計	2,714,029,146	2,714,029,146	

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04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	4,244,385								4,244,385
本年度收入	4,244,385								4,244,385
3071800301 一般賠償收入	4,076,961								4,076,961
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04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	2,714,029,146	23,220,675								2,737,249,821	521,262,179
本年度	2,714,029,146	23,220,675								2,737,249,821	521,262,179
一、本年度經費	2,714,029,146	23,220,675								2,737,249,821	521,262,179
59071800201 公共建築企劃興建	55,386,474	11,711,047								67,097,521	22,156,479
59071800201 公共建築企劃興建	2,658,642,672	11,509,628								2,670,152,300	499,105,700

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04月30日止

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	47,716,727	2,741,494,206
公庫撥入數	47,464,984	2,737,249,821
罰款及賠償收入	113,955	4,076,961
廢舊物資售價收入	137,788	167,424
支出	48,628,766	2,718,273,531
繳付公庫數	251,743	4,244,385
業務支出	1,787,613	41,049,955
增購財產支出	41,973,525	2,658,642,672
其他獎補捐助	4,615,885	14,336,519
收支餘絀	-912,039	23,220,675