

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	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			2,981,508			2,981,508
				0	0			7,850,391			7,850,391
				0	0			2,981,508			2,981,508
				0	0			7,850,391			7,850,391
03				0	0			2,493,433			2,493,433
				0	0			7,194,892			7,194,892
	03			0	0			2,493,433			2,493,433
				0	0			7,194,892			7,194,892
		01		0	0			2,493,433			2,493,433
				0	0			7,194,892			7,194,892
06				0	0			488,075			488,075
				0	0			655,499			655,499
	05			0	0			488,075			488,075
				0	0			655,499			655,499
		01		0	0			488,075			488,075
				0	0			655,499			655,499
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	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			2,981,508			2,981,508
			總計	0	0			7,850,391			7,850,391

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 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		11,666,854		18,906,684
					0			92,062,000		73,155,316		997,508
				臺中市政府建設局	96,742,000	0	0	96,742,000		11,666,854		18,906,684
					0			92,062,000		73,155,316		997,508
02				公共建築業務	96,742,000	0	0	96,742,000		11,666,854		18,906,684
					0			92,062,000		73,155,316		997,508
	01			公共建築企劃興建	96,742,000	0	0	96,742,000		11,666,854		18,906,684
					0			92,062,000		73,155,316		997,508
		02		業務費	65,574,000	0	0	65,574,000		10,651,054		7,058,047
					0			60,894,000		53,835,953		897,758
		04		獎補助費	31,168,000	0	0	31,168,000		1,015,800		11,848,637
					0			31,168,000		19,319,363		99,750
				資本門合計	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		168,535,554		249,250,889
					-130,000,000			3,169,258,000		2,920,007,111		418,580
				臺中市政府建設局	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		168,535,554		249,250,889
					-130,000,000			3,169,258,000		2,920,007,111		418,580
02				公共建築業務	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		168,535,554		249,250,889
					-130,000,000			3,169,258,000		2,920,007,111		418,580
	01			公共建築企劃興建	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		168,535,554		249,250,889
					-130,000,000			3,169,258,000		2,920,007,111		418,580
		03		設備及投資	3,299,258,000	0	0	3,169,258,000		168,535,554		249,250,889
					-130,000,000			3,169,258,000		2,920,007,111		418,580

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	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			180,202,408		268,157,573
			經常門及資本門總計	-130,000,000			3,261,320,000			2,993,162,427		1,416,088

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	42,569,849	負債	41,153,761
流動資產	42,569,849	流動負債	41,153,761
現金	41,153,761	存入保證金	41,153,761
專戶存款	41,153,761	存入保證金	41,153,761
暫付款		應付代收款	
暫付款		應付代收款	
預付款	1,416,088	淨資產	1,416,088
預付款	1,416,088	資產負債淨額	1,416,088
		資產負債淨額	1,416,088
		資產負債淨額	1,416,088
合 計	42,569,849	合 計	42,569,849
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	58,242,963	應付保證品	58,242,963
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07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108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			2,909,506,824	1,362,249,006	0	1,547,257,818
小計			2,909,506,824	1,362,249,006	0	1,547,257,818
合計			2,909,506,824	1,362,249,006	0	1,547,257,818

備註：

一、資本資產成本變動「增加數」2,909,506,824元=預算採購增加金額2,909,506,824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2,920,007,111元=特別預算執行金額2,920,007,111元。

三、預算採購增加金額2,909,506,824元較設備及投資預算執行增加金額2,920,007,111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財產)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07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108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	53,835,953	53,835,953	
01. 教育訓練費	6,400	6,400	
02. 水電費	18,183,770	18,183,770	
03. 通訊費	257,551	257,551	
14. 其他業務租金	177,140	177,140	
49. 臨時人員酬金	35,211,092	35,211,092	
50. 按日按件計資酬金			
03. 設備及投資	2,920,007,111	2,920,007,111	
01. 土地	10,579,531	10,579,531	
03. 公共建設及設施費	2,909,427,580	2,909,427,580	
04. 獎補助費	19,319,363	19,319,363	
01. 政府機關間之補助	6,910,219	6,910,219	
17. 對國內團體之捐助	11,601,744	11,601,744	
57. 其他補助及捐助	807,400	807,400	
合計	2,993,162,427	2,993,162,427	

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	7,850,391								7,850,391
本年度收入	7,850,391								7,850,391
3071800301 一般賠償收入	7,194,892								7,194,892
6071800501 廢舊物資售價	655,499								655,499
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	2,993,162,427	1,416,088								2,994,578,515	266,741,485
本年度	2,993,162,427	1,416,088								2,994,578,515	266,741,485
一、本年度經費	2,993,162,427	1,416,088								2,994,578,515	266,741,485
59071800201 公共建築企劃興建	73,155,316	997,508								74,152,824	17,909,176
59071800201 公共建築企劃興建	2,920,007,111	418,580								2,920,425,691	248,832,309

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	161,155,664	3,002,428,906
公庫撥入數	158,174,156	2,994,578,515
罰款及賠償收入	2,493,433	7,194,892
廢舊物資售價收入	488,075	655,499
支出	183,183,916	3,001,012,818
繳付公庫數	2,981,508	7,850,391
業務支出	10,651,054	53,835,953
增購財產支出	168,535,554	2,920,007,111
其他獎補捐助	1,015,800	19,319,363
收支餘絀	-22,028,252	1,416,088