

臺中市政府建設局  
2018臺中世界花卉博覽會特別預算  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年01月01日至109年03月31日止

單位:新臺幣元

| 年度<br>別 | 科 目 |    |   |    |           | 以前年度<br>轉入數(1) | 減免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註(預付<br>款) |
|---------|-----|----|---|----|-----------|----------------|----------------|-------|-------------------|--------|----------------------------------|-------------|
|         | 款   | 項  | 目 | 節  | 代號及名稱     | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數    | 應付數                              | 應付數         |
|         |     |    |   |    |           | 保留數            | 保留數            | 保留數   | 保留數               | 保留數    | 保留數                              | 保留數         |
|         |     |    |   |    |           |                |                |       |                   |        |                                  |             |
| 108     | 02  |    |   |    | 公共建築業務    | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   |    |           | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         | 02  |    |   |    | 公共建築業務*   | 2,357,865      | -              | -     | -                 |        | 2,357,865                        | -           |
|         |     |    |   |    |           | 55,153,180     | -              | -     | 501,711           |        | 54,651,469                       | -           |
|         |     | 01 |   |    | 公共建築企劃興建  | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   |    |           | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     | 01 |   |    | 公共建築企劃興建* | 2,357,865      | -              | -     | -                 |        | 2,357,865                        | -           |
|         |     |    |   |    |           | 55,153,180     | -              | -     | 501,711           |        | 54,651,469                       | -           |
|         |     |    |   | 02 | 業務費       | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   |    |           | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   | 03 | 設備及投資*    | 2,357,865      | -              | -     | -                 |        | 2,357,865                        | -           |
|         |     |    |   |    |           | 55,153,180     | -              | -     | 501,711           |        | 54,651,469                       | -           |
|         |     |    |   | 04 | 獎補助費      | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   |    |           | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   |    | 經常門合計     | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   |    |           | -              | -              | -     | -                 |        | -                                | -           |
|         |     |    |   |    | 資本門合計*    | 2,357,865      | -              | -     | -                 |        | 2,357,865                        | -           |
|         |     |    |   |    |           | 55,153,180     | -              | -     | 501,711           |        | 54,651,469                       | -           |
|         |     |    |   |    | 總計        | 2,357,865      | -              | -     | -                 |        | 2,357,865                        | -           |
|         |     |    |   |    |           | 55,153,180     | -              | -     | 501,711           |        | 54,651,469                       | -           |

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109年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額    | 科 目 名 稱  | 金 額        |
|---------|--------|----------|------------|
| 資產      | 54,750 | 負債       | 2,357,865  |
| 流動資產    | 54,750 | 流動負債     | 2,357,865  |
| 現金      |        | 應付款項     | 2,357,865  |
| 專戶存款    |        | 其他應付款    |            |
| 應收款項    | 54,750 | 應付帳款     | 2,357,865  |
| 其他應收款   | 54,750 | 存入保證金    |            |
|         |        | 存入保證金    |            |
|         |        | 淨資產      | -2,303,115 |
|         |        | 資產負債淨額   | -2,303,115 |
|         |        | 資產負債淨額   | -2,303,115 |
|         |        | 資產負債淨額   | -2,303,115 |
| 合 計     | 54,750 | 合 計      | 54,750     |
| 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     |        | 應付保證品    |            |
| 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109年3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    |     | 資本資產總額  |     |
| 購建中固定資產 |     | 資本資產總額  |     |
| 合 計     |     | 合 計     |     |

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109年01月01日至109年3月31日止

單位：新臺幣元

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

備註：

- 一、資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0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501,711元＝特別預算執行金額501,711元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額501,711元減少501,711元，係：
  - (一)因臨時性建築物拆除再利用工程未涉及實體財產之購置且不具經濟效益，爰不列資本資產帳501,711元。

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109年01月01日至109年3月31日止

單位:新臺幣元

| 項<br>目                | 收入實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)= (1)-<br>(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)<br>) |
|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------|
|                       |              |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<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                 | 無            |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                        |
| 本年度收入                 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                        |
| 3071800301<br>一般賠償收入  |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                        |
| 6071800501<br>廢舊物資售價  |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                        |
| 11071800210<br>其他雜項收入 |              |                      |                       |               |              |              |            |             |                                                        |

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109年01月01日至109年3月31日止

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |            |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於本年度實現<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<br>額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|------------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|
|                              |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 預收款<br>(7) | 其他應收款<br>(8) |                              |                                                           |             |
| 支出合計                         | 501,711      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0          | 0            | 0                            | 501,711                                                   | 57,009,334  |
| 以前年度                         | 501,711      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0          | 0            | 0                            | 501,711                                                   | 57,009,334  |
| 一、以前年度應付(保留)數                | 501,711      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0          | 0            | 0                            | 501,711                                                   | 57,009,334  |
| 108年度59071800201<br>公共建築企劃興建 | 501,711      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0          | 0            | 0                            | 501,711                                                   | 57,009,334  |