

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12月31日止

單位:新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | | 以前年度 轉入數(1) | 減免(註銷)數 (2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調整數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註(預付 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* | 2,357,865 | 591,734 | | 1,766,131 | | - | - |
| | | | | | | 55,153,180 | 10,182,536 | | 39,470,644 | | 5,500,000 | - |
| | | 01 | | | 公共建築企劃興建* | 2,357,865 | 591,734 | | 1,766,131 | | - | - |
| | | | | | | 55,153,180 | 10,182,536 | | 39,470,644 | | 5,500,000 | - |
| | | | | 03 | 設備及投資* | 2,357,865 | 591,734 | | 1,766,131 | | - | - |
| | | | | | | 55,153,180 | 10,182,536 | | 39,470,644 | | 5,500,000 | - |
| | | | | | 資本門合計* | 2,357,865 | 591,734 | | 1,766,131 | | - | - |
| | | | | | | 55,153,180 | 10,182,536 | | 39,470,644 | | 5,500,000 | - |
| | | | | | 總計 | 2,357,865 | 591,734 | | 1,766,131 | | - | - |
| | | | | | | 55,153,180 | 10,182,536 | | 39,470,644 | | 5,500,000 | - |

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12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 | |
| 流動資產 | 54,750 | 流動負債 | |
| 現金 | 44,164 | 應付款項 | |
| 專戶存款 | 44,164 | 其他應付款 | |
| 應收款項 | 10,586 | 應付帳款 | |
| 其他應收款 | 10,586 | 存入保證金 | |
| 預付款 | | 存入保證金 | |
| 預付款 | | 淨資產 | 54,750 |
| | | 資產負債淨額 | 54,750 |
| | | 資產負債淨額 | 54,750 |
| | | 資產負債淨額 | 54,750 |
| 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12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12月31日止

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 | 以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 | 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 | 期末帳面金額 |
|---------|------|------------------------|-----------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| | (1) | (2) | 增加數 (3) | 減少數 (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39,470,644元=特別預算執行金額39,470,644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39,470,644元減少39,470,644元，係：

(一)涉及實體財產之購置且不具經濟效益，爰不列資本資產帳29,136,603元。

(二)設備及投資預算執行數10,334,041元，係採購廣播設備及土地用地費，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

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12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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | | | | | | | | | |
| 3071800301 一般賠償收入 | | | | | | | | | |
| 6071800501 廢舊物資售價 | | | | | | | | | |
| 11071800210 其他雜項收入 | | | | | | | | | |
| 以前年度收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | | | | | | | | | |
| 二、以前年度收入納庫款 | | | | | | | | | |
| 三、收回以前年度支出 賸餘款 | | | | | | | | | |
| 1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回 | | | | | | | | | |
| 2. 審計機關修正減列支 出實現數 | | | | | | | | | |

| 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) | | | |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | | | | | | | | | |
| 4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款 | | | | | | | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | | | | | | | | | |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | | | | | | | | | |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | | | | | | | | | |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | | | | | | | | | |
| 四、收回剔除經費 | | | | | | | | | |

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12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 | 41,236,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,236,775 | 5,500,000 |
| 以前年度 | 41,236,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,236,775 | 5,500,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 41,236,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,236,775 | 5,500,000 |
| 108年度59071800201 公共建築企劃興建 | 41,236,775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,236,775 | 5,500,000 |