

臺中市政府水利局
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107年08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | 截至本月止 分配預算數 (1) | 執 行 數 | | 分配數餘額 | | |
|-----|----|----|---|-----------|-------------|-------|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------------|--------|-------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第一預備金 | 經費流用數 | | 調整待遇準備 | 合 計 | 本月實現數 | 應付數(3) | (5)=(1)-(2)- (3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 第二預備金 | 各類員工 待遇準備 | | 預算調整數 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 保留數(4) | 備註(預付款) |
| | | | | 資本門合計 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 250,000,000 | 13,082,264 | 0 | 14,596,110 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 235,403,890 | 0 | 0 |
| | | | | 臺中市政府水利局 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 250,000,000 | 13,082,264 | 0 | 14,596,110 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 235,403,890 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 水利事務 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 250,000,000 | 13,082,264 | 0 | 14,596,110 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 235,403,890 | 0 | 0 |
| | 09 | | | 水利設施養護 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 250,000,000 | 13,082,264 | 0 | 14,596,110 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 235,403,890 | 0 | 0 |
| | | 03 | | 設備及投資 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 250,000,000 | 13,082,264 | 0 | 14,596,110 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 235,403,890 | 0 | 0 |
| | | | | 經資門合計 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 250,000,000 | 13,082,264 | 0 | 14,596,110 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 235,403,890 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

臺中市政府水利局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
平衡表

中華民國107年08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------|-----------|------------|-----------|
| 資產 | | 負債 | |
| 流動資產 | | 流動負債 | |
| 現金 | | 存入保證金 | |
| 專戶存款 | 8,645,137 | 存入保證金 | 8,645,137 |
| 合 計 | 8,645,137 | 合 計 | 8,645,137 |
| 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 | 1,613,500 | - 應付保證品 | 1,613,500 |
| 債權憑證 | | - 待抵銷債權憑證 | - |

臺中市政府水利局
 2018臺中世界花卉博覽會特別預算
 資本資產表

中華民國107年08月31日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 固定資產 | 201,962,208 | 資本資產總額 | 201,962,208 |
| 購建中固定資產 | 201,962,208 | 資本資產總額 | 201,962,208 |
| 合 計 | 201,962,208 | 合 計 | 201,962,208 |

臺中市政府水利局
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1月1日至107年08月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 13,082,264 | 235,612,575 |
| 公庫撥入數 | 13,082,264 | 235,403,890 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 208,685 |
| 支出 | 13,082,264 | 235,612,575 |
| 繳付公庫數 | 0 | 208,685 |
| 增購財產支出 | 13,082,264 | 235,403,890 |
| 收支餘絀 | 0 | 0 |