

臺中市政府水利局
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107年09月30日

單位：新台幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	0	0	0	0	208,685	
					0		208,685	0		
				臺中市政府水利局	0	0	0	0	208,685	
					0		208,685	0		
03				罰款及賠償收入	0	0	0	0	208,685	
					0		208,685	0		
	03			賠償收入	0	0	0	0	208,685	
					0		208,685	0		
		01		一般賠償收入	0	0	0	0	208,685	
					0		208,685	0		
06				財產收入	0	0	0	3,941,964	0	3,941,964
					0		3,941,964	0		
	05			廢舊物資售價	0	0	0	3,941,964	0	3,941,964
					0		3,941,964	0		
		01		廢舊物資售價	0	0	0	3,941,964	0	3,941,964
					0		3,941,964	0		
				總計	0	0	0	3,941,964	0	4,150,649
					0		4,150,649	0		

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09月30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	265,000,000	23,800,206	0	5,795,904
					0	0	0	0			259,204,096	0	0
				臺中市政府水利局	280,000,000	0	0	0	280,000,000	265,000,000	23,800,206	0	5,795,904
					0	0	0	0			259,204,096	0	0
11				水利事務	280,000,000	0	0	0	280,000,000	265,000,000	23,800,206	0	5,795,904
					0	0	0	0			259,204,096	0	0
	09			水利設施養護	280,000,000	0	0	0	280,000,000	265,000,000	23,800,206	0	5,795,904
					0	0	0	0			259,204,096	0	0
		03		設備及投資	280,000,000	0	0	0	280,000,000	265,000,000	23,800,206	0	5,795,904
					0	0	0	0			259,204,096	0	0
				經資門合計	280,000,000	0	0	0	280,000,000	265,000,000	23,800,206	0	5,795,904
					0	0	0	0			259,204,096	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09月30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	9,707,147	存入保證金	9,707,147
合 計	9,707,147	合 計	9,707,147
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09月30日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	216,409,410	資本資產總額	216,409,410
機械及設備	167,328	資本資產總額	216,409,410
購建中固定資產	216,242,082		
合 計	216,409,410	合 計	216,409,410

臺中市政府水利局
2018臺中世界花卉博覽會特別預算
資本資產變動表

中華民國105年01月01日至107年09月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗) (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 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)-(2)+(3)-(4)-(5)
			增加 (3)	減少 (4)		
土地	-	-	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-	-	-
累計折舊－土地改良物	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊－房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	167,328	-	-	167,328
累計折舊－機械及設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊－交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-
累計折舊－雜項設備	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	167,328	-	-	167,328
購建中固定資產	-	-	216,242,082	-	-	216,242,082
合 計	-	-	216,409,410	-	-	216,409,410
備註：						
一、資本資產成本增加數216,409,410元=屬預算執行增加數216,409,410元。						
二、設備及投資預算執行數259,204,096元=本年度預算執行數259,204,096元。						
三、預算執行增加數216,409,410元較設備及投資執行數259,204,096元減少42,794,686元，係：						
1. 以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳13,993,517元。						
2. 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計26,187元。						
3. 植栽養護等工程，因屬設施維修不具經濟效益，不列財產帳28,774,982元。						

臺中市政府水利局
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105年01月01日至107年09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	
	水利事務-水利設施養護	合計
03. 設備及投資	259,204,096	259,204,096
03. 公共建設及設施費	259,204,096	259,204,096
合計	259,204,096	259,204,096

臺中市政府水利局
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1月1日至107年09月30日

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 (10)=(1)- (2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	4,150,649	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,649
本年度收入	4,150,649	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,649
03234300301 一般賠償收入	208,685	0	0	0	0	0	0	0	0	208,685
06234300501 廢舊物資售價	3,941,964	0	0	0	0	0	0	0	0	3,941,964

臺中市政府水利局
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1月1日至107年09月30日

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 (8)	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)	其他應收款 (7)			
支出合計數	259,204,096	0	0	0	0	0	0	0	259,204,096	5,795,904
本年度	259,204,096	0	0	0	0	0	0	0	259,204,096	5,795,904
一、本年度經費	259,204,096	0	0	0	0	0	0	0	259,204,096	5,795,904
0358110900 水利設施養護	259,204,096	0	0	0	0	0	0	0	259,204,096	5,795,904

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,742,170	263,354,745
公庫撥入數	23,800,206	259,204,096
罰款及賠償收入	0	208,685
廢舊物資售價收入	3,941,964	3,941,964
支出	27,742,170	263,354,745
繳付公庫數	3,941,964	4,150,649
增購財產支出	23,800,206	259,204,096
收支餘絀	0	0