

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12月31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	4,351,649	
					0		4,351,649	0		
				臺中市政府水利局	0	0	0	0	4,351,649	
					0		4,351,649	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	0	4,142,964	
					0		4,142,964	0		
	05			廢舊物資售價	0	0	0	0	4,142,964	
					0		4,142,964	0		
		01		廢舊物資售價	0	0	0	0	4,142,964	
					0		4,142,964	0		
				總計	0	0	0	0	4,351,649	
					0		4,351,649	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12月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (5)=(1)-(2)- (3)-(4)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備			本月實現數	應付數(3)	
					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	280,000,000	1,336,116	0	19,370,173
					0	0	0	0			260,629,827	0	0
				臺中市政府水利局	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	1,336,116	0	19,370,173
					0	0	0	0			260,629,827	0	0
11				水利事務	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	1,336,116	0	19,370,173
					0	0	0	0			260,629,827	0	0
	09			水利設施養護	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	1,336,116	0	19,370,173
					0	0	0	0			260,629,827	0	0
			03	設備及投資	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	1,336,116	0	19,370,173
					0	0	0	0			260,629,827	0	0
				經資門合計	280,000,000	0	0	0	280,000,000	280,000,000	1,336,116	0	19,370,173
					0	0	0	0			260,629,827	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12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	5,772,374	存入保證金	5,772,374
合 計	5,772,374	合 計	5,772,374
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12月31日

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	216,262,082	資本資產總額	216,262,082
購建中固定資產	216,262,082	資本資產總額	216,262,082
合 計	216,262,082	合 計	216,262,082

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12月31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	-	-	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-	-	-
小 計	-	-	-	-	-	-
購建中固定資產	-	-	216,262,082	-	-	216,262,082
合 計	-	-	216,262,082	-	-	216,262,082
備註：						
一、資本資產成本增加數216,262,082元=屬預算執行增加數216,262,082元。						
二、設備及投資預算執行數260,629,827元=本年度預算執行數260,629,827元。						
三、預算執行增加數216,262,082元較設備及投資執行數260,629,827元減少44,367,745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14,015,913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30,088,702元。						
4. 正式固定資產科目(帳入單位預算)計236,943元；機械及設備167,328元(累計折舊13,804元)，雜項設備69,615元(累計折舊5,744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12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	
	水利事務-水利設施養護	合計
03. 設備及投資	260,629,827	260,629,827
03. 公共建設及設施費	260,629,827	260,629,827
合計	260,629,827	260,629,827

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12月31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					預收款 (8)	剔除經費 (9)	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						
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	4,351,649	0	0	0	0	0	0	0	4,351,649	
本年度收入	4,351,649	0	0	0	0	0	0	0	4,351,649	
03234300301 一般賠償收入	208,685	0	0	0	0	0	0	0	208,685	
06234300501 廢舊物資售價	4,142,964	0	0	0	0	0	0	0	4,142,964	

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12月31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	260,629,827	0	0	0	0	0	0	0	260,629,827	19,370,173
本年度	260,629,827	0	0	0	0	0	0	0	260,629,827	19,370,173
一、本年度經費	260,629,827	0	0	0	0	0	0	0	260,629,827	19,370,173
0358110900 水利設施養護	260,629,827	0	0	0	0	0	0	0	260,629,827	19,370,173

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	0	264,981,476
公庫撥入數	0	260,629,827
罰款及賠償收入	0	208,685
廢舊物資售價收入	0	4,142,964
支出	0	264,981,476
繳付公庫數	0	4,351,649
增購財產支出	0	260,629,827
收支餘絀	0	0