

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108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) |
|-----|----|----|---|----------|-----|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | 追 加 (減) 數 | 截至本月止 累計實現數 (2) | | |
| | | | | 經常門合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,524,617 |
| | | | | 臺中市政府水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,524,617 |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,653 |
| | 03 | | | 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,653 |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,653 |
| 06 | | | | 財產收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,142,964 |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,142,964 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,142,964 |
| | | | | 總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,524,617 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

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108年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | | | | 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 | 截至本月止 分配預算數 (1) | 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 | 280,000,000 | 0 | 0 | 962,738 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 279,037,262 | 0 | 0 |
| | | | | 臺中市政府水利局 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 962,738 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 279,037,262 | 0 | 0 |
| 11 | | | | 水利事務 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 962,738 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 279,037,262 | 0 | 0 |
| | 09 | | | 水利設施養護 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 962,738 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 279,037,262 | 0 | 0 |
| | | | 03 | 設備及投資 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 962,738 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 279,037,262 | 0 | 0 |
| | | | | 經資門合計 | 280,000,000 | 0 | 0 | 0 | 280,000,000 | 280,000,000 | 0 | 0 | 962,738 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 279,037,262 | 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108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 | - | 存入保證金 | - |
| 合計 | 0 | 合計 | 0 |
| 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 | 2,178,316 | 應付保證品 | 2,178,316 |
| 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108年12月31日

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------|-----|------------------|-----|
| 固定資產 購建中固定資產 | 0 | 資本資產總額 資本資產總額 | 0 |
| 合 計 | 0 | 合 計 | 0 |

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108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 | - | - | 223,078,569 | 223,078,569 | - | - |
| 合 計 | - | - | 223,078,569 | 223,078,569 | - | - |
| 備註： | | | | | | |
| 一、資本資產成本變動「增加數」223,078,569元=預算採購增加金額223,078,569元。 | | | | | | |
| 二、設備及投資預算執行增加金額279,037,262元=本年度預算執行金額279,037,262元。 | | | | | | |
| 三、預算採購增加金額223,078,569元較設備及投資執行增加金額279,037,262元減少55,958,693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27,663,126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28,032,437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，雜項設備69,615元。 | | | | | | |
| 四、購建中固定資產轉列正式固定資產科目(帳入單位預算)計58,228,825元；土地改良物7,267,362元，房屋建築及設備43,305,873元，機械及設備6,970,536元，雜項設備685,054元。 | | | | | | |
| 五、軟埤仔溪水域環境景觀營造工程(含三年代操作)已結案補列財產(帳入單位預算)計165,289,274元；土地改良物91,769,283元，房屋建築及設備73,223,030元，機械及設備296,961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108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 | 279,037,262 | 279,037,262 |
| 03. 公共建設及設施費 | 279,037,262 | 279,037,262 |
| 合計 | 279,037,262 | 279,037,262 |

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108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 | | | | | | | 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 | 4,524,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,524,617 |
| 本年度收入 | 4,524,617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,524,617 |
| 03234300301 一般賠償收入 | 381,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381,653 |
| 06234300501 廢舊物資售價 | 4,142,964 | 0 | 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108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 | 279,037,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,037,262 | 962,738 |
| 本年度 | 279,037,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,037,262 | 962,738 |
| 一、本年度經費 | 279,037,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,037,262 | 962,738 |
| 0358110900 水利設施養護 | 279,037,262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279,037,262 | 962,738 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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108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 | 283,561,879 |
| 公庫撥入數 | 0 | 279,037,262 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 381,653 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 4,142,964 |
| 支出 | 0 | 283,561,879 |
| 繳付公庫數 | 0 | 4,524,617 |
| 增購財產支出 | 0 | 279,037,262 |
| 收支餘絀 | 0 | 0 |