

中華民國105年度至108年度
(105年1月1日至108年12月31日)

臺中市總決算

2018臺中世界花卉博覽會特別決算

臺中市政府交通局編

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 6 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 9 頁
(三)平衡表	第 10 頁至第 10 頁
(四)資本資產表	第 --- 頁至第 --- 頁
(五)長期負債表	第 --- 頁至第 --- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 11 頁至第 13 頁
(二)平衡表科目明細表	第 14 頁至第 14 頁
(三)資本資產變動表	第 15 頁至第 15 頁
(四)長期負債變動表	第 --- 頁至第 --- 頁
(五)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 16 頁至第 17 頁
(六)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 18 頁至第 19 頁
(七)收入支出彙計表	第 20 頁至第 20 頁
(八)歲出用途別科目分析表	第 21 頁至第 22 頁
(九)歲出用途別決算累計表	第 23 頁至第 23 頁
(十)人事費明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十二)歲入保留分析表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 24 頁至第 24 頁
(十四)歲出保留數分析表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 25 頁至第 25 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 26 頁至第 27 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第 28 頁至第 29 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第 --- 頁至第 --- 頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 30 頁至第 31 頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 --- 頁至第 --- 頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁至第 --- 頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 --- 頁至第 --- 頁
(九)重大計畫執行績效報告表	第 32 頁至第 33 頁
(十)財產目錄總表	第 --- 頁至第 --- 頁
(十一)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 34 頁至第 35 頁
(十二)議會審議通過臺中市政府2018臺中世界花卉博覽會特別預算案(含追加、減預算案)決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 36 頁至第 36 頁

臺中市政府交通局
2018 臺中世界花卉博覽會特別決算
總 說 明

中華民國 105 年度至 108 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入及歲出部分：

1. 歲入部分

2018 臺中世界花卉博覽會特別預算(105 年度至 108 年度)歲入預算數 0 元，執行結果，決算數實現數 3,308,599 元，包括賠償收入 1,163,067 元、廢舊物資售價 2,145,532 元，均已如數解繳公庫。

2. 歲出部分

2018 臺中世界花卉博覽會特別預算(105 年度至 108 年度)歲出預算數 483,582,426 元(含動支預備金 5,582,426 元)，執行結果，決算數實現數 472,962,821 元，占預算數之 97.8%，賸餘數 10,619,605 元。依各工作計畫分述如下：

(1)交通規劃：預算 132,582,426 元，執行結果，決算實現數 131,059,292 元，占預算數之 98.85%，賸餘數 1,523,134 元。

(2)一般建築及設備：預算數 351,000,000 元，執行結果，決算實現數 341,903,529 元，占預算數之 97.41%，賸餘數 9,096,471 元。

(二)平衡表簡述：

1. 資產總額 38,879,162 元，內容：專戶存款 38,879,162 元，係廠商繳納履約保證金及保固保證金存入專戶款項。

2. 負債總額 38,879,162 元，內容：存入保證金 38,879,162 元，係採購案廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

(三)資本資產表簡述：無。

(四)長期負債表簡述：無。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表：

科目	本年度 決算	上年度 決算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
專戶存款	38,879,162	-	38,879,162	-	係廠商繳納履約保證金、保固保證金存入專戶款項。
存入保證金	38,879,162	-	38,879,162	-	係採購案廠商繳納之履約保證金、保固保證金。

臺中市政府交通局
2018 臺中世界花卉博覽會特別決算
總 說 明

中華民國 105 年度至 108 年度

- (二)資本資產表：無。
- (三)長期負債表：無。
- (四)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 2018 花卉博覽會交通規劃案：

- (1)依花博園區活動範圍周邊可蒐集之資料及活動交通管制作為，規劃不同情境與其應變方式，並研擬交通策略，以作為監控平台執行依據。
- (2)107 年 10 月完成建置本市大型活動監控暨決策平台，於花博活動期間提供交通指揮中心園區周邊交通、大眾運輸接駁與停車場之即時資訊，並提供完整與即時的便民交通資訊予參觀民眾。

2. 2018 臺中世界花卉博覽會整體交通規劃技術諮詢服務：

- (1)預測花博期間平日、例假日、連續假日及開閉幕等全日遊客數及各期別尖峰時段衍生人、車旅次。
- (2)研擬花博停車場規劃、接駁站規劃、接駁計畫及人行與車輛動線等規劃成果。
- (3)針對三園區各大眾運輸系統供需現況進行分析，估算其剩餘乘載量，研擬各大眾運具運能提升方案。

3. 花博園區暨周邊地區交通規劃：

- (1)各停車場區位確認，並依園區周邊道路現況規劃各車種動線，以避開主要道路為原則，降低園區周邊交通衝擊。
- (2)各接駁站點與配置確認，提供足夠月台及候車空間供民眾與接駁車調度使用，並依據接駁站點規劃接駁計畫，提供參觀民眾接駁服務。
- (3)規劃確認交通管制範圍，管制私人車輛進出展區周邊，以維護當地居民進出權益。
- (4)提出花博期間交通疏導、停車數量及接駁車搭乘人次之檢討成果，並提出改善建議，作為後續辦理大型活動之參考。

4. 交控設施建置工程：

配合 2018 世界花卉博覽會園區周邊及聯外道路交通監控，於后科路、三豐路、甲后路等路段建置交通控制設備(CMS、CCTV、eTag、VD)，共增設 4 組 CMS、28 組 eTag、27 組 CCTV。

臺中市政府交通局
2018 臺中世界花卉博覽會特別決算
總 說 明

中華民國 105 年度至 108 年度

5. 辦理花卉博覽會豐原園區、后里園區、外埔園區等停車場整地工程：
因應 2018 臺中世界花卉會辦理「停車場整地工程」及「中科友達 P2 停車場」採購案，分別於北屯區水湳經貿園區創研段地號 22 號等地辦理停車場整地工程，以因應參觀民眾停車需求，疏解停車空間不足問題。
6. 辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站增設東站計畫：
配合 2018 臺中花卉博覽會採全接駁模式下，補助臺鐵局新建后里東站後，已匯集眾多人潮，帶動民眾搭乘公共運輸意願，並快速疏解上下車民眾，塑形轉運中心樞紐，達到完善轉乘服務品質，藉此提升后里觀光人潮周邊效益。
7. 2018 臺中世界花卉博覽會接駁服務：
本次 2018 臺中世界花卉博覽會接駁車計畫依園區周邊停車場、市區內停車場及路側空間規劃，設有馬場、森林、后里東站、麗寶樂園、外埔園區、秋紅谷、大里、太原、沙鹿、大甲及外埔等接駁站，並於活動期間（107 年 11 月 3 日至 108 年 4 月 24 日）提供花博三園區對外接駁往返市區、火車站、花博專用停車場等接駁服務，其中后里園區提供 6 條區外接駁路線，外埔園區提供 3 條區外接駁路線及豐原園區提供 3 條區外接駁服務，此外亦提供花博三園區間及森林與馬場園區間之接駁服務，平均班距 10-15 分/班，車滿即發車，本活動參觀人潮時常於假日及連續假期中超過預期，但因接駁車運轉順暢，故參觀人潮均能順利疏運完成，獲得民眾普遍的好評。此次活動共 14 條接駁車路線總發車 315,664 車次進行接駁任務及接駁人次共計 7,989,815 人次。
8. 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理：
本案委託廠商於花博園區及接駁站周邊建置公共自行車 iBike 租賃站並進行營運管理，配合本市大眾運輸服務，提供至花博園區遊玩之民眾最後一哩路的轉乘服務，藉此鼓勵更多民眾使用大眾運輸系統，達到環保與節能的目的，完善本市綠色運具發展。
9. 辦理花博園區接駁站建置計畫：
本案位於后里車站東側，設置接駁轉運站，主要服務搭乘臺鐵參觀花博之旅次，並可作為停車場與花博園區之間轉乘節點。因產生大量人潮，故規劃足夠空間提供民眾等候接駁車及接駁車上下車空間，且接駁站之進出動線規劃，也有業者及導引人員進行適度交通管制，以維持接駁車順暢及有效分流疏運。

臺中市政府交通局
2018 臺中世界花卉博覽會特別決算
總 說 明

中華民國 105 年度至 108 年度

10. 花博園區聯外交通管制設施建置計畫：

於花博各園區之聯外道路，依道路類型與到達方式設置不同顏色之導引指示標誌，設計原則為「語意簡潔、清楚識別、分流導引」，搭配顯眼的螢光黃綠色，夜間也能清楚識別，共分為道路指引(黃底黑字為平面道路、咖啡底白字為國道)，停車場(藍底白字)，管制牌面(白底紅字)與其他(計程車與復康巴士)等五種類型，提供用路人清楚識別能順利到達花博園區，於觀賞結束時也能依指示導引離開。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
交通規劃	1. 2018 臺中世界花卉博覽會接駁服務採購案。 2. 花博園區暨周邊地區交通規劃。 3. 2018 花卉博覽會交通規劃案。 4. 2018 年臺中世界花卉博覽會整體交通規劃技術諮詢服務。 5. 臺中市公共自行車租賃系統建置及營運管理(花博會場周邊)。 6. 外埔園區三崁段臨時停車場土地租用。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	無。

臺中市政府交通局
2018 臺中世界花卉博覽會特別決算
總 說 明

中華民國 105 年度至 108 年度

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般建築及設備	<ol style="list-style-type: none"> 1. 后里接駁站及臨時停車場興建申請案。 2. 辦理花博園區接駁站建置計畫。 3. 花博園區聯外交通管制設施建置計畫。 4. 辦理花卉博覽會豐原園區、后里園區、外埔園區等停車場整地工程。 5. 交控設施建置工程。 6. 大型活動周邊交通監控暨決策平台建置計畫。 7. 辦理 2018 花博補助臺鐵后里車站增設東站計畫。 	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	無。

四、其他重要說明：無。

臺中市政
2018臺中世界花卉
歲入來源

經常門

中華民國105年

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				經資門總計	0	0	0
				經常門合計	0	0	0
01				03000000000	0	0	0
	01			罰款及賠償收入			
				03081900000	0	0	0
				臺中市政府交通局			
		01		03081900300	0	0	0
				賠償收入			
			01	03081900301	0	0	0
				一般賠償收入			
02				06000000000	0	0	0
	01			財產收入			
				06081900000	0	0	0
				臺中市政府交通局			
		01		06081900500	0	0	0
				廢舊物資售價			
			01	06081900501	0	0	0
				廢舊物資售價			

府交通局

博覽會特別決算

別決算表

度至108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3) =(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
3,308,599	0	0	3,308,599	3,308,599	-
3,308,599	0	0	3,308,599	3,308,599	-
1,163,067	0	0	1,163,067	1,163,067	-
1,163,067	0	0	1,163,067	1,163,067	-
1,163,067	0	0	1,163,067	1,163,067	-
1,163,067	0	0	1,163,067	1,163,067	-
2,145,532	0	0	2,145,532	2,145,532	-
2,145,532	0	0	2,145,532	2,145,532	-
2,145,532	0	0	2,145,532	2,145,532	-
2,145,532	0	0	2,145,532	2,145,532	-

臺中市政
2018臺中世界花卉
歲出機關

經資門併計

中華民國105年

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合 計	478,000,000	5,582,426	483,582,426
01				00080000000	127,000,000	5,582,426	132,582,426
	01			臺中市政府交通局主管			
		01		00081900000	127,000,000	5,582,426	132,582,426
			01	臺中市政府交通局			
				60081900200	127,000,000	5,582,426	132,582,426
				交通管理業務			
			01	60081900201	127,000,000	5,582,426	132,582,426
				交通規劃			
				02	127,000,000	5,582,426	132,582,426
				業務費			
				經常門合計	127,000,000	5,582,426	132,582,426
01				00080000000	351,000,000	0	351,000,000
	01			臺中市政府交通局主管			
		01		00081900000	351,000,000	0	351,000,000
			01	臺中市政府交通局			
				60081909000	351,000,000	0	351,000,000
				一般建築及設備			
			01	60081909001	351,000,000	0	351,000,000
				一般建築及設備			
				03	191,000,000	0	191,000,000
				設備及投資			
				04	160,000,000	0	160,000,000
				獎補助費			
				資本門合計	351,000,000	0	351,000,000
				經資門總計	478,000,000	5,582,426	483,582,426

府交通局
博覽會特別決算
別決算表

度至108年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數 (3) =(2)-(1)	決算數占 預算數之 比率 (2)/(1)%	說明
實現數	應付數	保留數	合計 (2)			
472,962,821	0	0	472,962,821	-10,619,605	97.80%	
131,059,292	0	0	131,059,292	-1,523,134	98.85%	
131,059,292	0	0	131,059,292	-1,523,134	98.85%	
131,059,292	0	0	131,059,292	-1,523,134	98.85%	
131,059,292	0	0	131,059,292	-1,523,134	98.85%	
131,059,292	0	0	131,059,292	-1,523,134	98.85%	預算增減數 5,582,426元= 預備金 5,582,426元
131,059,292	0	0	131,059,292	-1,523,134	98.85%	
341,903,529	0	0	341,903,529	-9,096,471	97.41%	
341,903,529	0	0	341,903,529	-9,096,471	97.41%	
341,903,529	0	0	341,903,529	-9,096,471	97.41%	
341,903,529	0	0	341,903,529	-9,096,471	97.41%	
181,903,529	0	0	181,903,529	-9,096,471	95.24%	
160,000,000	0	0	160,000,000	0	100.00%	
341,903,529	0	0	341,903,529	-9,096,471	97.41%	
472,962,821	0	0	472,962,821	-10,619,605	97.80%	

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
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	38,879,162	負債	38,879,162
流動資產	38,879,162	流動負債	38,879,162
現金	38,879,162	存入保證金	38,879,162
專戶存款	38,879,162	存入保證金	38,879,162
		淨資產	-
		資產負債淨額	-
		資產負債淨額	-
		資產負債淨額	-
合 計	38,879,162	合 計	38,879,162

附 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	-

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
現金出納表

中華民國105年度至108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	
1. 專戶存款	
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	515,150,582
1. 本年度歲入	3,308,599
(1) 實現數	3,308,599
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	38,879,162
13. 應付代收款淨增(減)數	

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
現金出納表

中華民國105年度至108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	472,962,821
(1)本年度歲出撥款	472,962,821
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修淨列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	515,150,582
付項	
一、本期支出	476,271,420
1. 本年度歲出	472,962,821
(1)實現數	472,962,821
(2)應付數	
(3)保留數	

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
現金出納表

中華民國105年度至108年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	3,308,599
(1)本年度歲入繳庫	3,308,599
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	38,879,162
1. 專戶存款	38,879,162
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	515,150,582

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	專戶存款		38,879,162	
			存入保證金		38,879,162	
			履約保證金	38,200,000		
			保固保證金	679,162		
			資產負債淨額		-	

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
資本資產變動表

中華民國105年度至108年度

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0
雜項設備	0	0	0	0	0	0
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0

一、資本資產成本增加0元。

二、資本資產成本增加0元，較設備及投資執行數減少181,903,529元，係：

1. 以設備投資出帳，因未涉及實體資產之購置，爰不登載資本資產帳178,411,930元。(例如：規劃設計、規費、空污費等)
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480,618元。
3. 以設備投資出帳購置電腦軟體2,422,500元、影印機159,391元及交通管制設備等429,090元，惟資本資產帳登入於本局公務預算帳務。

臺中市政
2018臺中世界花卉
收入實現數與繳

中華民國105年

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度 材料 (4)
收入合計數	3,308,599	0	0	0
本年度收入	3,308,599	0	0	0
03000000000 罰款及賠償收入	1,163,067	0	0	0
06000000000 財產收入	2,145,532	0	0	0

府交通局 博覽會特別決算 付公庫數分析表

度至108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	3,308,599
0	0	0	0	3,308,599
0	0	0	0	1,163,067
0	0	0	0	2,145,532

臺中市政
2018臺中世界花卉
支出實現數與公

中華民國105年

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	472,962,821	0	0	0
本年度	472,962,821	0	0	0
本年度經費	472,962,821	0	0	0
60081900201	131,059,292	0	0	0
交通規劃				
60081909001	341,903,529	0	0	0
一般建築及設備				

府交通局

博覽會特別決算

庫撥入數分析表

度至108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)= (1)+(2)+(3)+(4) +(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	472,962,821	0
0	0	0	472,962,821	0
0	0	0	472,962,821	0
0	0	0	131,059,292	0
0	0	0	341,903,529	0

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
收入支出彙計表

中華民國105年度至108年度

單位：新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入	-	476,271,420
公庫撥入數	472,962,821	
罰款及賠償收入	1,163,067	
廢舊物資售價收入	2,145,532	
其他收入	-	
支出	-	476,271,420
繳付公庫數	3,308,599	
業務支出	131,059,292	
增購財產支出	181,903,529	
增資營業基金	-	
其他獎補捐助	160,000,000	
收支餘絀		-

臺中市政
2018臺中世界花卉
歲出用途別

中華民國105年

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
01				00080000000 臺中市政府交通局主管	0	131,059,292	0	0
	01			00081900000 臺中市政府交通局	0	131,059,292	0	0
		01		60081900200 交通管理業務	0	131,059,292	0	0
			01	60081900201 交通規劃	0	131,059,292	0	0
			02	60081909000 一般建築及設備	0	0	0	0
			01	60081909001 一般建築及設備	0	0	0	0
				小計	0	131,059,292	0	0
				合計	0	131,059,292	0	0

府交通局
博覽會特別決算
科目分析表

度至108年度

單位:新臺幣元

小計	資 本 支 出					合計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
131,059,292	0	0	181,903,529	160,000,000	341,903,529	472,962,821
131,059,292	0	0	181,903,529	160,000,000	341,903,529	472,962,821
131,059,292	0	0	0	0	0	131,059,292
131,059,292	0	0	0	0	0	131,059,292
0	0	0	181,903,529	160,000,000	341,903,529	341,903,529
0	0	0	181,903,529	160,000,000	341,903,529	341,903,529
131,059,292	0	0	181,903,529	160,000,000	341,903,529	472,962,821
131,059,292	0	0	181,903,529	160,000,000	341,903,529	472,962,821

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
歲出用途別決算累計表

中華民國105年度至108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	交通管理業務	一般建築及設備	合計
02業務費	131,059,292		131,059,292
0211土地租金	1,045,540		1,045,540
0214其他業務租金	100,000,000		100,000,000
0251委辦費	24,740,000		24,740,000
0279一般事務費	5,273,752		5,273,752
03設備及投資		181,903,529	181,903,529
0303公共建設及設施費		181,903,529	181,903,529
04獎補助費		160,000,000	160,000,000
0401政府機關間之補助		160,000,000	160,000,000
合計	131,059,292	341,903,529	472,962,821

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國105年度至108年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施		
		金 額	%	類 型	金 額	說 明
105-108	合計	3,308,599	-			
	105年度至108年度經常門小計	3,308,599	-			
	罰款及賠償收入	1,163,067	-	7	1,163,067	1. 臺中市107年度暨2018臺中花博交通控制設施工程委託監造懲罰性逾期違約金500元。 2. 107年度臺中世界花卉博覽會后里接駁站新建工程委託規劃設計監造懲罰性違約金扣罰1,500元。 3. 2018臺中世界花卉博覽會電動接駁車服務案接駁費用違約金1,161,067元。 因發生頻率及金額不易估計，故未編列預算致收入超收。
	賠償收入	1,163,067	-			
	一般賠償收入	1,163,067	-			
105-108	財產收入	2,145,532	-	7	2,145,532	
廢舊物資售價	2,145,532	-				
	廢舊物資售價	2,145,532	-			1. 107年度花博園區交通管制設施建置計畫第二、四驗收廢舊物資售價收入285,904元。 2. 臺中市外埔區三崁頂花博停車場整地復舊工程碎石級配販售所得。因發生頻率及金額不易估計，故未編列預算致收入超收1,859,628元。

臺中市政府交通局
2018臺中世界花卉博覽會特別決算
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國105年度至108年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	類型	金額	原因說明及 相關改善措施	
105-108	合計	10,619,605	2.20%		1,523,134	1. 外埔三崁段 臨時停車場用 地地上物救濟 金等2案，按業 務需要而減少 支付。 2. 2018花卉博 覽會交通規劃 案等3案勞務發 包案件結餘 款。		9,096,471	無。	
	108年度經常門小計	1,523,134	1.15%		1,523,134					
	交通支出	1,523,134	1.15%		1,523,134					
	交通管理業務	1,523,134	1.15%	1	1,263,134					
	交通規劃	1,523,134	1.15%	12	260,000					
105-108	108年度資本門小計	9,096,471	2.59%					9,096,471	工程結算金額 賸餘款。	
	交通支出	9,096,471	2.59%					9,096,471		
	一般建築及設備	9,096,471	2.59%			無。		9,096,471		
	一般建築及設備	9,096,471	2.59%				7	9,096,471		

臺中市政
2018臺中世界花卉
歲出資本支

中華民國105年

計畫名稱	合計	設 備		
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施
合計	181,903,529	0	0	181,903,529
一般建築及設備	181,903,529	0	0	181,903,529
一般建築及設備	181,903,529	0	0	181,903,529

府交通局 博覽會特別決算 出分析表

度至108年度

單位:新臺幣元

及 投 資						其他資本 支出
機械設備	運輸設備	資訊軟硬 體設備	雜項設備	權利	投資	
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

臺中市政
2018臺中世界花卉
補助及捐助

中華民國105年

計畫名稱	補 助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基 金之補助	
合計	160,000,000	0	0	160,000,000
一般建築及設備	160,000,000	0	0	160,000,000
一般建築及設備	160,000,000	0	0	160,000,000

府交通局
博覽會特別決算
經費報告表

度至108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合計	說明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小計		
0	0	0	0	160,000,000	
0	0	0	0	160,000,000	
0	0	0	0	160,000,000	

臺中市政
2018臺中世界花卉
補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國105年

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐 (獎)助計畫 名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）		
			預算數(1)	決 算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關					
1. 政府機關間					
交通部臺灣鐵路管理局	辦理2018花 博補助臺鐵 后里車站增 設東站計畫	一般建築 及設備	160,000,000	160,000,000	0
小計			160,000,000	160,000,000	0
2. 地方政府					
二. 對特種基金之補助					
三. 社會保險負擔					
四. 公費就養及醫療補助					
五. 對國內團體之捐助					
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體					
六. 對外之捐助					
七. 獎助					
1. 對私校之獎助					
2. 對學生之獎助					
3. 社會福利津貼及濟助					
4. 差額補貼					
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問					
7. 其他補助及捐助					
	合 計		160,000,000	160,000,000	0

府交通局 博覽會特別決算 或團體個人經費報告表

度至108年度

單位:新臺幣元

助金額		計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
數	預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)									
160,000,000	0	v			v		-		本案為配合2018臺中世界花卉博覽會計畫執行特別需求之補助，故未訂定補(捐)助作業規範。
160,000,000	0								
160,000,000	0								

臺中市政
2018臺中世界花卉
重大計畫執行

中華民國105年度

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數		
			以前年度	本年度	合計
交通支出	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	260,000,000
一般建築及設備	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	260,000,000
一般建築及設備	260,000,000	260,000,000	0	260,000,000	260,000,000
2018臺中世界花卉博覽會停車場整地工程	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	100,000,000
辦理2018花博補助臺鐵后里車站增設東站計畫	160,000,000	160,000,000	0	160,000,000	160,000,000

府交通局
博覽會特別決算
績效報告表

至108年度

單位:新臺幣元

執行數	執行數占可支 用預算數百分 比%	執行未達80% 之原因及其改 進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定 進度 %	實際 進度 %
260,000,000	100%					
260,000,000	100%					
260,000,000	100%					
100,000,000	100%	無	106年12月6日	工程契約金額 124,448,040元 【分攤基準】 特別預算 96,611,298元 停管基金 27,836,742元 其他費用 3,388,702元	100%	100%
160,000,000	100%	無	無	無	100%	100%

臺中市政
2018臺中世界花卉
歲出按職能及經

中華民國105年

職能別分類	經濟性分類	經常支出								投資及增資			
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
						對企業	對非家庭利及民間構	對政府	對國外				
總計			130,013		1,046					131,059			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利													
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信			130,013		1,046					131,059			
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

府交通局
博覽會特別決算
濟性綜合分類表

度至108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		160,000						181,904					341,904	472,963
		160,000						181,904					341,904	472,963

臺中市政府交通局

2018臺中世界花卉博覽會特別決算

議會審議通過臺中市2018臺中世界花卉博覽會特別預算案

(含追加、減預算案) 決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國105年度至108年度

決 (審) 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	臺中市2018臺中世界花卉博覽會特別預算案 (含追加、減預算案)	
主決議	無。	
附帶決議	無。	

主辦會計人員：江建和

機關長官：葉昭甫