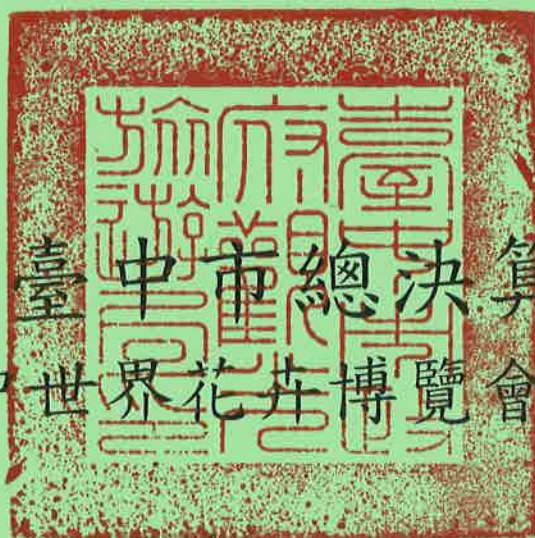


中華民國105年度至108年度  
(105年1月1日至108年12月31日)



2018臺中世界花卉博覽會特別決算

臺中市政府觀光旅遊局編

# 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 3頁
二、 主要表	
(一) 歲入來源別決算表	第 4頁至第 5頁
(二) 歲出機關別決算表	第 6頁至第 7頁
(三) 平衡表	第 8頁至第 8頁
(四) 資本資產表	第 9頁至第 9頁
(五) 長期負債表	第---頁至第---頁
三、 附屬表	
(一) 現金出納表	第 10頁至第 13頁
(二) 平衡表科目明細表	
1. 應付帳款明細表	第 14頁至第 14頁
2. 存入保證金明細表	第 15頁至第 15頁
3. 應付保證品明細表	第 16頁至第 16頁
(三) 資本資產變動表	第 17頁至第 17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 18頁至第 18頁
(六) 支出實現數與公庫撥入數分析表	第 19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

# 2018臺中世界花卉博覽會特別決算

## 目 次

（十四）歲出保留分析表	第 25 頁至第 26 頁
（十五）歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第 27 頁至第 27 頁
四、其他附表	
（一）歲出資本支出分析表	第 28 頁至第 29 頁
（二）補助及捐助經費報告表	第 --- 頁至第 --- 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 --- 頁至第 --- 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 30 頁至第 31 頁
（十）財產目錄總表（依國有財產產籍管理作業要點或各市（縣）財產管理等規定名稱及格式編製）	第 --- 頁至第 --- 頁
（十一）歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 32 頁至第 33 頁
（十二）議會審議通過○○市（縣）政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第 34 頁至第 34 頁

臺中市政府觀光旅遊局  
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) 預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1) 預算數 0 元，執行結果，決算數 3,171,498 元(實現數 3,171,498 元)，均已如數繳庫。

① 一般賠償收入：預算數 0 元，執行結果收入實現數 1,089,376 元，係因各項工程計畫扣罰之懲罰性罰鍰，未列預算如數繳庫。

② 廢舊物資售價：預算數 0 元，執行結果收入實現數 2,082,122 元。係因各項工程計畫新建工程回收殘值，繳回工程有價料所致，未列預算如數繳庫。

2. 歲出部分：

(1) 預算數 510,017,328 元，執行結果，決算數 504,442,515 元(實現數 502,746,392 元、應付數 1,696,123 元)，占預算數 98.91%，賸餘數 5,574,813 元。依各工作計畫分述如下：

① 后里馬場經營管理：預算數 59,017,328 元，實現數 52,738,701 元，應付數 1,696,123 元，合計 54,434,824 元，賸餘數 4,582,504 元，執行率 92.24%。

② 一般建築及設備：預算數 451,000,000 元，實現數 450,007,691 元，賸餘數 992,309 元，執行率 99.78%。

(二) 平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表部分：

(1) 應付帳款 1,696,123 元，係 108 年度歲出保留案件之應付數。

(2) 存入保證金 217,408 元，係採購案件各項保證金。

(3) 應付保證品 5,033,863 元，係採購案件各項保證品。

臺中市政府觀光旅遊局  
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

(4)資產負債淨額-1,696,123 元，為前述資產減除負債後之餘額。

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
應付帳款	1,696,123	-	-1,696,123	-100%	2018 臺中世界花卉博覽會展後后里馬場園區設施及植栽維護工程及設計監造費辦理結算驗收程序中，依規轉列應付數保留。
存入保證金	217,408	-	-217,408	-100%	係採購案依約繳納保證金。
應付保證品	5,033,863	-	-5,033,863	-100%	係採購案依約提供保證品。
資產負債淨額	-1,696,123		1,696,123	100%	為資產減除負債後之餘額。

(二) 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. 花博后里馬場園區經營管理

- (1) 配合 2018 臺中世界花卉博覽會舉辦，辦理用地變更以符合土地使用管制相關規定。
- (2) 藉由 2018 臺中世界花卉博覽會舉辦，共吸引 463 萬 8,630 人次遊客入園參觀，改善馬場既有廳舍及場館以活化后里馬場，帶動地方觀光產業發展。

2. 辦理 2018 花博后里馬場園區建物及周邊設施新建整建暨景觀綠美化工程及委託技術服務：

臺中市政府觀光旅遊局

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

- (1) 「2018 臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程」：辦理拆除既有建築物 6 棟、新建 2 棟、整建 3 棟、板橋 1 座及水土保持工程。
  - (2) 「2018 臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程」：辦理拆除既有建築物 3 棟、新建 3 棟、整建 5 棟、板橋 1 座及景觀鋪面工程。
  - (3) 「2018 臺中世界花博后里馬場喬木移植工程」：配合花博興辦馬術競技場，移植園區內 81 株喬木，並定植於園區內。
  - (4) 「2018 臺中世界花博后里馬場設施及機械設備養護工程」：辦理拆除老舊設施設備，改善污水處理系統、修繕既有鋪面、整修涼亭、設置座椅等相關改善工程。
  - (5) 「2018 臺中世界花卉博覽會后里馬場植栽佈展工程」：以「馬」名相關植物及馬場特色佈展，劃分四大主題區域，並分 6 期執行換展。
- 以上工程完成後，可活化后里馬場並帶動地方觀光產業發展。

(二)各項工作計畫實施情形：

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
后里馬場經營管理	因應「2018 臺中世界花卉博覽會」辦理后里馬場園區用地變更。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。	
一般建築及設備	1. 辦理臺中市后里馬場配合 2018 臺中花卉博覽會設施新建整建工程委託技術服務。 2. 辦理 2018 花博后里馬場園區建物及周邊設施新建整建暨景觀綠美化工程。	依計畫執行。	各項計畫均已執行完成。2018 臺中世界花卉博覽會展後后里馬場園區設施及植栽維護工程及設計監造費，109 年 1 月奉准結算驗收，預計 109 年度 2 月付款。	

四、其他重要說明：無。

# 主 要 表

臺中市政府  
2018臺中世界花卉  
歲入來源

經常門

中華民國105

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
				罰款及賠償收入			
	01			03112200000	0	0	0
				臺中市政府觀光旅遊局			
		01		03112200300	0	0	0
				賠償收入			
			01	03112200301	0	0	0
				一般賠償收入			
02				06000000000	0	0	0
				財產收入			
	01			06112200000	0	0	0
				臺中市政府觀光旅遊局			
		01		06112200500	0	0	0
				廢舊物資售價			
			01	06112200501	0	0	0
				廢舊物資售價			



# 觀光旅遊局

## 博覽會特別決算

### 別決算表

年度至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)		
3,171,498	0	0	3,171,498	3,171,498	-
3,171,498	0	0	3,171,498	3,171,498	-
1,089,376	0	0	1,089,376	1,089,376	-
1,089,376	0	0	1,089,376	1,089,376	-
1,089,376	0	0	1,089,376	1,089,376	-
1,089,376	0	0	1,089,376	1,089,376	-
2,082,122	0	0	2,082,122	2,082,122	-
2,082,122	0	0	2,082,122	2,082,122	-
2,082,122	0	0	2,082,122	2,082,122	-
2,082,122	0	0	2,082,122	2,082,122	-

臺中市政府  
2018臺中世界花卉  
歲出機關

經資門併計

中華民國105

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	491,000,000	19,017,328	510,017,328
01				00110000000	50,000,000	9,017,328	59,017,328
	01			臺中市政府觀光旅遊局主管			
				00112200000	50,000,000	9,017,328	59,017,328
		01		臺中市政府觀光旅遊局			
				61112200700	50,000,000	9,017,328	59,017,328
				觀光管理			
			01	61112200703	50,000,000	9,017,328	59,017,328
				后里馬場經營管理			
				02	50,000,000	9,017,328	59,017,328
				業務費			
				經常門合計	50,000,000	9,017,328	59,017,328
01				00110000000	441,000,000	10,000,000	451,000,000
	01			臺中市政府觀光旅遊局主管			
				00112200000	441,000,000	10,000,000	451,000,000
		01		臺中市政府觀光旅遊局			
				61112209000	441,000,000	10,000,000	451,000,000
				一般建築及設備			
			01	61112209001	441,000,000	10,000,000	451,000,000
				一般建築及設備			
				03	441,000,000	10,000,000	451,000,000
				設備及投資			
				資本門合計	441,000,000	10,000,000	451,000,000
				經資門總計	491,000,000	19,017,328	510,017,328

觀光旅遊局  
博覽會特別決算  
別決算表

年度至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)			
502,746,392	1,696,123	0	504,442,515	-5,574,813	98.91%	
52,738,701	1,696,123	0	54,434,824	-4,582,504	92.24%	
52,738,701	1,696,123	0	54,434,824	-4,582,504	92.24%	
52,738,701	1,696,123	0	54,434,824	-4,582,504	92.24%	
52,738,701	1,696,123	0	54,434,824	-4,582,504	92.24%	
52,738,701	1,696,123	0	54,434,824	-4,582,504	92.24%	預算增減數9,017,328元=預備金9,017,328元
52,738,701	1,696,123	0	54,434,824	-4,582,504	92.24%	
450,007,691	0	0	450,007,691	-992,309	99.78%	
450,007,691	0	0	450,007,691	-992,309	99.78%	
450,007,691	0	0	450,007,691	-992,309	99.78%	
450,007,691	0	0	450,007,691	-992,309	99.78%	
450,007,691	0	0	450,007,691	-992,309	99.78%	預算增減數10,000,000元=預備金10,000,000元
450,007,691	0	0	450,007,691	-992,309	99.78%	
502,746,392	1,696,123	0	504,442,515	-5,574,813	98.91%	

臺中市政府觀光旅遊局  
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	217,408	負債	1,913,531
流動資產	217,408	流動負債	1,913,531
現金	217,408	應付款項	1,696,123
專戶存款	217,408	應付帳款	1,696,123
預付款		暫收款	
預付款		暫收款	
		存入保證金	217,408
		存入保證金	217,408
		應付保管款	
		應付保管款	
		淨資產	-1,696,123
		資產負債淨額	-1,696,123
		資產負債淨額	-1,696,123
		資產負債淨額	-1,696,123
合 計	217,408	合 計	217,408

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	5,033,863 應付保證品		5,033,863
債權憑證	- 待抵銷債權憑證		

臺中市政府觀光旅遊局  
2018臺中世界花卉博覽會特別決算  
資本資產表

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
合 計	0	合 計	0

# 附 屬 表

臺中市政府觀光旅遊局  
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	506,135,298
1. 本年度歲入	3,171,498
(1) 實現數	3,171,498
(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	

臺中市政府觀光旅遊局  
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
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	217,408
13. 應付代收款淨增(減)數	
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	502,746,392
(1)本年度歲出撥款	502,746,392
(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	



臺中市政府觀光旅遊局  
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
(20)補列材料	
收 項 總 計	506,135,298
付項	
一、本期支出	505,917,890
1. 本年度歲出	502,746,392
(1)實現數	502,746,392
(2)應付數	1,696,123
(3)保留數	
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(-)	-1,696,123
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	3,171,498
(1)本年度歲入繳庫	3,171,498
(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	

臺中市政府觀光旅遊局  
2018臺中世界花卉博覽會特別決算  
現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	217,408
1. 專戶存款	217,408
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	506,135,298

臺中市政府觀光旅遊局  
2018臺中世界花卉博覽會特別決算  
應付帳款明細表

中華民國108年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	12	31	應付2018臺中世界花博展後后里馬場園區設施及植栽維護工程款、委設監造服務費。	1,696,123		
			合計		1,696,123	

臺中市政府觀光旅遊局  
2018臺中世界花卉博覽會特別決算  
存入保證金明細表

中華民國108年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	01	24	2018臺中世界花博后里馬場設施及機械設備養護工程-后里馬場文化景觀區鋪面、既有建物及設施修繕工程-保固金（清理期限：108.10.31）	4,792		
108	03	29	加恆企業有限公司-2018臺中世界花卉博覽會-后里馬場園區內建物紗窗定製安裝財物保固金（清理期限109.1.10）	8,292		
108	05	07	德旺營造有限公司繳交2018臺中世界花博后里馬場設施及機械設備養護工程-后里馬場園區吊馬桿、入口大門及相關設施修繕工程工程保固金	62,879		
108	06	03	德旺營造有限公司-2018臺中世界花博后里馬場設施及機械設備養護工程-花博指標示牌及園區服務設施強化修繕工程保固金（清理期限109.05.31）	54,586		
108	07	01	2018臺中世界花卉博覽會-后里馬場園區內建物紗窗定製安裝工程保固金（清理期限：109.05.23）	562		
108	07	01	臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建整建工程委託技術服務保證金（清理期限：112.09.12）	86,297		
			合計		217,408	

臺中市政府觀光旅遊局  
2018臺中世界花卉博覽會特別決算  
應付保證品明細表

中華民國108年12月31日

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
108	05	31	港洲營造股份有限公司-2018臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程保固金-2,132,658元(非結構物)-泰國盤谷銀行台中分行保證書字號:GPBC90013	2,132,658		
108	05	31	港洲營造股份有限公司-2018臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程保固金-156,757元(結構物)-泰國盤谷銀行台中分行保證書字號:GPBC90014	156,757		
108	05	31	洲營造股份有限公司-2018臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程保固金-2,744,448元(結構物)-泰國盤谷銀行台中分行保證書字號:GPBC90016	2,744,448		
			合計		5,033,863	

臺中市政府觀光旅遊局  
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)		
購建中固定資產			407,595,352	407,595,352	0	0
小計			407,595,352	407,595,352	0	0
合計			407,595,352	407,595,352	0	0

備註：

- 一、資本資產成本增加數407,595,352元。
- 二、資本資產成本減少數407,595,352元。
- 三、設備及投資預算執行數450,007,691元。
- 四、預算執行增加數407,595,352元較設備及投資執行數450,007,691元減少42,412,339元，係以設備投資出帳，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳42,412,339元。

臺中市政府觀光旅遊局  
2018臺中世界花卉博覽會特別決算  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年度至108年度

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 (9)=(1)- (2)+(3)+(4)+ (5)+(6)+(7)+ (8)
			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 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保 證金 (5)	其他應收 款 (6)				
收入合計數	3,171,498								3,171,498	
本年度收入	3,171,498								3,171,498	
3112200301 一般賠償收入	1,089,376								1,089,376	
6112200501 廢舊物資售價	2,082,122								2,082,122	

臺中市政府觀光旅遊局  
2018臺中世界花卉博覽會特別決算  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年度至108年度

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 (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
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保 證金 (4)	退還收入 (預收)款 (5)	其他應 收款 (6)			
支出合計	502,746,392	0						502,746,392	
本年度	502,746,392	0						502,746,392	
一、本年度經費	502,746,392	0						502,746,392	
61112200703 后里馬場經營管理	52,738,701	0						52,738,701	
61112209001 一般建築及設備	450,007,691	0						450,007,691	



臺中市政府觀光旅遊局  
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		505,917,890
公庫撥入數	502,746,392	
罰款及賠償收入	1,089,376	
廢舊物資售價收入	2,082,122	
支出		507,614,013
繳付公庫數	3,171,498	
業務支出	54,434,824	
增購財產支出	450,007,691	
收支餘絀		-1,696,123

臺中市政府  
2018臺中世界花卉  
歲出用途別

中華民國105

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				臺中市政府觀光旅遊局主管	0	54,434,824	0	0
	01			臺中市政府觀光旅遊局	0	54,434,824	0	0
		01		觀光管理	0	54,434,824	0	0
			01	后里馬場經營管理	0	54,434,824	0	0
			02	一般建築及設備	0	0	0	0
			01	一般建築及設備	0	0	0	0
				小計	0	54,434,824	0	0
				合計	0	54,434,824	0	0

觀光旅遊局  
博覽會特別決算  
科目分析表

年度至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	
54,434,824	0	0	450,007,691	0	450,007,691	504,442,515
54,434,824	0	0	450,007,691	0	450,007,691	504,442,515
54,434,824	0	0	0	0	0	54,434,824
54,434,824	0	0	0	0	0	54,434,824
0	0	0	450,007,691	0	450,007,691	450,007,691
0	0	0	450,007,691	0	450,007,691	450,007,691
54,434,824	0	0	450,007,691	0	450,007,691	504,442,515
54,434,824	0	0	450,007,691	0	450,007,691	504,442,515

臺中市政府觀光旅遊局  
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	工作計畫科目名稱			
	觀光管理	一般建築及設備	合計	
02業務費	54,434,824		54,434,824	
0202水電費	3,739,702		3,739,702	
0203通訊費				
0221稅捐及規費	98,911		98,911	
0279一般事務費	21,683,448		21,683,448	
0283設施及機械設備養護費	28,912,763		28,912,763	
03設備及投資		450,007,691	450,007,691	
0303公共建設及設施費		450,007,691	450,007,691	
合計	54,434,824	450,007,691	504,442,515	

臺中市政府觀光旅遊局  
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	%	
105-108	一般賠償收入	1,089,376	-	係因各項工程計畫扣罰之懲罰性罰 鍰無法預估所致。
	廢舊物資售價	2,082,122	-	係因各項工程計畫新建工程回收殘 值無法預估所致。
	合 計	3,171,498	-	

臺中市政府  
2018臺中世界花卉  
歲出保留

中華民國105

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
108	總計	1,696,123	0	1,696,123	2.87%
	經常門合計	1,696,123	0	1,696,123	2.87%
	后里馬場經營管理	1,696,123	0	1,696,123	2.87%

觀光旅遊局  
博覽會特別決算  
分析表

年度至108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
經常門	(1)、A	1,696,123 1,696,123 1,696,123 1,696,123	1. 2018臺中世界花卉博覽會展後后里馬場園區設施及植栽維護工程第2次派工應付數1,596,951元，109年1月奉准結算驗收，預計109年度2月付款。 2. 2018臺中世界花卉博覽會展後后里馬場園區設施及植栽維護工程設計監造案監造服務費99,172元，109年1月奉准結算驗收，預計109年度2月付款。	

臺中市政府觀光旅遊局  
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	后里馬場經營管理	4,582,504	7.76%	1	4,582,504	主要為水電費，本項為經常性支出，每月依實際用水用電支付。		0		
	一般建築及設備	992,309	0.22%		0		7	992,309	為后里馬場園區建物及周邊設施新建整建工程標餘款。	
	合計	5,574,813	1.09%		4,582,504			992,309		



# 其他附表

臺中市政府  
2018臺中世界花卉  
歲出資本

中華民國105

計畫名稱	合計	設		
		土地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施
合計	450,007,691	0	0	450,007,691
一般建築及設備	450,007,691	0	0	450,007,691
一般建築及設備	450,007,691	0	0	450,007,691

觀光旅遊局  
博覽會特別決算  
支出分析表

年度至108年度

單位:新臺幣元

備 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

臺中市政府  
2018臺中世界花卉  
重大計畫執

中華民國105

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
臺中市后里馬場配合 2018臺中花博設施新建 整建工程	451,000,000	451,000,000		451,000,000

備註：

本案包含

標案名稱
臺中市后里馬場配合2018臺中花博會設施新建整建工程委託技術服務
2018臺中世界花博后里馬場喬木移植工程
2018臺中世界花博后里馬場馬事發展區整建新建工程
2018臺中世界花博后里馬場文化景觀區整建新建工程
流星花園優化工程(2018臺中世界花卉博覽会后里馬場植栽佈展工程案)
馬場風華館佈展內容優化工程
后里馬場園區內建物紗窗設置工程

觀光旅遊局  
博覽會特別決算  
行績效報告表

年度至108年度

單位:新臺幣元

合計	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 %
451,000,000	450,007,691	99.78%		詳備註	443,001,618	100%	99.78%

原決標日	原決標金額	最後一次契約 變更決標日	最後一次契約 變更議定金額
104/12/30	14,402,447	107/06/20	20,440,448
105/12/15	3,360,000	106/08/16	3,493,902
106/03/07	331,000,000	107/06/27	332,664,700
106/03/30	75,700,000	107/06/22	76,443,821
108/01/10	8,830,000	108/03/19	8,814,529
107/11/02	848,218		
107/11/23	296,000		

臺中市政府  
2018臺中世界花卉  
歲出按職能及經

中華民國105

職能別分類	經濟性分類	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			54,435						54,435				
01一般公共事務			54,435						54,435				
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													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出													

觀光旅遊局

博覽會特別決算

濟性綜合分類

年度至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 及 民 間 營 利 機 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		
								450,008					450,008	504,443
														54,435
													450,008	450,008

臺中市政府觀光旅遊局

2018臺中世界花卉博覽會特別決算

議會審議通過2018臺中世界花卉博覽會特別預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、  
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	2018臺中世界花卉博覽會特別預算 本預算： 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	
	附帶決議：	
一	花博歲入預算中央補助如有增減，歲出預算應相對增減。	非本局業務。
二	各場館主體工程興建經費及詳細計畫送本會審議通過後，始得辦理發包。	非本局業務。
三	106、107、108年度詳細計畫(含用人計畫)併該年度總預算案送本會審議通過後，預算始得動支。	遵照辦理。
四	花博園區用地未變更完成前，除規劃設計費用外，其餘預算依工程進度將詳細計畫送本會備查。	非本局業務。
貳	追加(減)預算： 無	
參	106年度詳細計畫(含用人計畫)：照案通過。 附帶意見： 請提供「花現臺中彩繪飛機」概念機艙行銷之詳細計畫給本委員會議員。	本局業以106年4月25日中市觀行字第1060005556號函送「2018臺中世界花卉博覽會」花現臺中彩繪飛機概念機艙行銷計畫書予本市議會交通地政委員會各委員，並副知本市議會、市長、副市長、秘書長、研考會及花博辦公室在案。
肆	107年度詳細計畫(含用人計畫)：照案通過。	
伍	108年度詳細計畫(含用人計畫)：照案通過。	



主辦會計人員：

會計室游瓊妙

機關長官：

臺中市政府林筱淇  
觀光旅遊局長