

臺中市政府農業局  
2018臺中世界花卉博覽會特別預算  
會計報告與市庫差額解釋表

108年03月31日

單位：新臺幣元

(一)收入		(二)支出		市庫存款與基金餘額之覆核	
				項目	金額
會計報告繳付公庫數	3,584,607,357	會計報告公庫撥入數	3,019,610,876	特別預算專戶	1,760,000
新增存入保證金	1,760,000	退還存入保證金	0	加：繳付公庫數	3,584,607,357
不影響市庫	4,920,447	不影響市庫	4,920,447	減：公庫撥入數	3,019,610,876
退還溢扣逾期違約金	1,351,649	退還溢扣逾期違約金	1,351,649		
市庫實現數	<u>3,592,639,453</u>	市庫實現數	<u>3,025,882,972</u>	特別預算專戶(本月底止)	<u>566,756,481</u>

備註：

支付科對帳單資料整理如下：

	分配數	支付數	特別預算集中支付專戶存款餘額
105年度	95,010,500	221,610,023	-126,599,523
106年度	1,370,011,439	774,554,090	468,857,826
107年度	2,109,237,508	1,545,049,264	1,033,046,070
108年度	<b>18,380,006</b>	<b>484,669,595</b>	<b>566,756,481</b>
總計(填入上方欄)	<u>3,592,639,453</u>	<u>3,025,882,972</u>	