

臺中市政府  
2018臺中世界花卉博覽會特別預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年1月1日至108年12月31日

單位：新臺幣元

|                         |   |             |                                |             |               |             |   |
|-------------------------|---|-------------|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|---|
| 公共建築業務<br>—<br>公共建築企劃興建 | 業務計畫及工作計畫<br>名稱與編號  |             | 59071800201<br>公共建築業務-公共建築企劃興建 |             | 承辦單位          | 臺中市政府建設局    |   |
|                         | 原預算數  | 3,396,000千元 | 追加(減)<br>預算數                   | -130,000千元  | 追加(減)<br>後預算數 | 3,266,000千元 |   |
| 歲出計畫說明                  | <p>一.計畫內容：追減「2018臺中世界花卉博覽會」規劃設計監造及工程興建。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p> |             |                                |             |               |             |   |
|                         | 用途別科目   | 單位          | 數量                             | 單價          | 追加預算數         | 追減預算數       | 說明  |
|                         | 合計  |             |                                |             |               | 130,000,000 |   |
|                         | 0300 設備及投資  |             |                                |             |               | 130,000,000 |   |
|                         | 0303 公共建設及設施費   |             |                                |             |               | 130,000,000 |   |
|                         |   | 式           | 1                              | 130,000,000 |               | 130,000,000 | 追減「2018臺中世界花卉博覽會」規劃設計監造及工程興建。(追減後總經費2,804,258千元，分年編列：105年1,867,674千元，106年25,875千元，107年24,626千元，108年886,083千元) |

臺中市政府

2018臺中世界花卉博覽會特別預算

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年1月1日至108年12月31日

單位：新台幣元

農業管理與輔導業務—農產運銷加工輔導

農業管理與輔導業務—農產運銷加工輔導

|                |   |                                   |             |             |             |   |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---|
| 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |   | 58102100206<br>農業管理與輔導業務-農產運銷加工輔導 |             |             | 承辦單位        | 臺中市政府農業局及相關機關   |
| 原預算數           | 1,834,488千元   | 追加(減)預算數                          | 546,969千元   |             | 追加(減)後預算數   | 2,381,457千元   |
| 歲出計畫說明         | <p>一.計畫內容：1、辦理2018臺中世界花卉博覽會館內佈展及營運。2、辦理2018臺中世界花卉博覽會整體營運管理。3、辦理2018臺中世界花卉博覽會AIPH財產權利金使用費。4、辦理2018臺中世界花卉博覽會補助國外機關(構)、城市、公私團體、相關產業業者等各項展覽競賽活動。5、追減2018臺中世界花卉博覽會策展及國內外參展等各項計畫。6、辦理補助個人辦理2018臺中世界花卉博覽會各項展覽競賽活動。</p> <p>二.預期成果：如期完成。</p> |                                   |             |             |             |   |
| 用途別科目          | 單位  | 數量                                | 單價          | 追加預算數       | 追減預算數       | 說明  |
| 合計             |   |                                   |             | 683,769,000 | 136,800,000 |   |
| 0200 業務費       |   |                                   |             | 563,769,000 |             |   |
| 0212 權利使用費     | 年   | 1                                 | 16,800,000  | 16,800,000  |             | 追加2018臺中世界花卉博覽會AIPH財產權利金使用費。(107年)  |
| 0279 一般事務費     | 式   | 1                                 | 339,827,000 | 339,827,000 |             | 追加館內佈展及營運：辦理2018臺中世界花卉博覽會館內佈展等各項計畫-7座展館及設施(農業局、經濟發展局、觀光旅遊局、文化局等)。(追加後總經費459,827千元，分年編列：105年40,000千元，106年92,100千元，107年175,000千元，108年152,727千元)   |
|                | 式   | 1                                 | 207,142,000 | 207,142,000 |             | 追加整體營運管理：辦理2018臺中世界花卉博覽會整體規劃計畫、營運管理計畫、資訊服務計畫、市民參與計畫、安全防護暨危機處理等各項計畫(農業局、新聞局、民政局、教育局、社會局、觀光旅遊局、政風處、經濟發展局、環境保護局、低碳城市推動辦公室、研究發展考核委員會、消防局、警察局、衛生局等)。(追加後總經費480,767千元，分年編列：105年27,636千元，106年50,256千元，107年255,931千元，108年146,944千元) |
| 0400 獎補助費      |   |                                   |             | 120,000,000 | 136,800,000 |   |
| 0401 政府機關間之補助  |   |                                   |             |             | 10,000,000  |   |

臺中市政府  
2018臺中世界花卉博覽會特別預算  
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年1月1日至108年12月31日

單位：新台幣元

| 農業管理與輔導業務—農產運銷加工輔導 | 用途別科目         | 單位 | 數量 | 單價          | 追加預算數       | 追減預算數       | 說明  | 農業管理與輔導業務—農產運銷加工輔導 |
|--------------------|---------------|----|----|-------------|-------------|-------------|---|--------------------|
|                    | 0416 對外之捐助    | 年  | 1  | 10,000,000  |             | 10,000,000  | 追減補助大專院校等機關構辦理2018臺中世界花卉博覽會策展及參展等各項計畫(農業局、民政局、教育局等)。(107年)  |                    |
|                    |               |    |    |             | 100,000,000 |             |   |                    |
|                    | 0417 對國內團體之捐助 | 年  | 1  | 100,000,000 | 100,000,000 |             | 追加補助國外機關(構)、城市、公私團體、相關產業業者等辦理2018臺中世界花卉博覽會各項展覽競賽活動。(107年)   |                    |
|                    |               |    |    |             |             | 126,800,000 |   |                    |
|                    |               | 式  | 1  | 126,800,000 |             | 126,800,000 | 追減補助園藝及景觀等相關團體、農民團體、機關辦理策展及國內外參展：辦理2018臺中世界花卉博覽會策展及國內外參展等各項計畫(農業局、民政局、教育局、客家事務委員會、原住民族事務委員會、經濟發展局等)。(追減後總經費213,500千元，分年編列：105年10,929千元，106年155,578千元，107年36,064千元，108年10,929千元) |                    |
|                    | 0457 其他補助及捐助  |    |    |             | 20,000,000  |             |   |                    |
|                    |               | 年  | 1  | 20,000,000  | 20,000,000  |             | 追加補助個人辦理2018臺中世界花卉博覽會各項展覽競賽活動。(107年)  |                    |

# 臺中市政府

## 2018臺中世界花卉博覽會特別預算

### 歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國105年1月1日至108年12月31日

單位：新台幣元

|         |                |  |                                |             |           |               |  |
|---------|----------------|--|--------------------------------|-------------|-----------|---------------|--|
| 一般建築及設備 | 業務計畫及工作計畫名稱與編號 |  | 58102109001<br>一般建築及設備-一般建築及設備 |             | 承辦單位      | 臺中市政府農業局及相關機關 |  |
|         | 原預算數           | 2,101,512千元  | 追加(減)預算數                       | -416,969千元  | 追加(減)後預算數 | 1,684,543千元   |  |
| 一般建築及設備 | 歲出計畫說明         | 一.計畫內容：1、追減2018臺中世界花卉博覽會館內佈展等各項計畫。<br>2、追減2018臺中世界花卉博覽會整體規劃計畫、營運管理計畫、資訊服務計畫、市民參與計畫、安全防護暨危機處理計畫等各項計畫設施。<br>二.預期成果：如期完成。 |                                |             |           |               |  |
|         | 用途別科目          | 單位   | 數量                             | 單價          | 追加預算數     | 追減預算數         | 說明   |
| 一般建築及設備 | 合計             |  |                                |             |           | 416,969,000   |  |
|         | 0300 設備及投資     |  |                                |             |           | 416,969,000   |  |
|         | 0303 公共建設及設施費  |  |                                |             |           | 416,969,000   |  |
|         |                | 式  | 1                              | 339,827,000 |           | 339,827,000   | 追減館內佈展及營運：辦理2018臺中世界花卉博覽會館內佈展等各項計畫-7座展館及設施工程(農業局、經濟發展局、觀光旅遊局、文化局等)。(追減後總經費130,673千元，分年編列：105年70,575千元，106年42,000千元，107年9,675千元，108年8,423千元)  |
|         |                | 式  | 1                              | 77,142,000  |           | 77,142,000    | 追減整體營運管理：辦理2018臺中世界花卉博覽會整體規劃計畫、營運管理計畫、資訊服務計畫、市民參與計畫、安全防護暨危機處理計畫等各項計畫設施設備(農業局、新聞局、民政局、教育局、社會局、觀光旅遊局、政風處、經濟發展局、環境保護局、低碳城市推動辦公室、研究發展考核委員會、消防局、警察局、衛生局、都市發展局等)。(追減後總經費122,858千元，分年編列：105年25,200千元，106年32,000千元，107年64,858千元，108年800千元) |