

中華民國 104年度

203

(104年01月01日 至 104年12月31日)

臺中市地方總決算

臺中市政府建設局主管

臺中市管線工程統一挖補作業基金

附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府建設局編

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

目 次

中華民國 104年度

甲、總說明	第203-01頁
乙、決算主要表	
一、收支餘絀決算表	第203-05頁
二、餘絀撥補決算表	第203-06頁
三、現金流量決算表	第203-07頁
四、平衡表	第203-08頁
丙、決算明細表	
一、勞務收入明細表	第203-11頁
二、其他業務收入明細表	第203-12頁
三、業務外收入明細表	第203-13頁
四、勞務成本明細表	第203-14頁
五、管理及總務費用明細表	第203-15頁
六、業務外費用明細表	第203-16頁
七、固定資產建設改良擴充明細表	第 --- 頁
八、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 --- 頁
九、資產折舊明細表	第203-17頁
十、資產變賣明細表	第 --- 頁
十一、資產報廢明細表	第 --- 頁
十二、長期債務舉借與償還明細表	第 --- 頁
十三、貸出款明細表	第 --- 頁
十四、公庫撥補款明細表	第 --- 頁
十五、基金數額增減明細表	第203-18頁
十六、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --- 頁
十七、長期投資明細表	第 --- 頁
十八、無形資產明細表	第 203- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 --- 頁
二、用人費用彙計表	第 --- 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 --- 頁
四、主要營運項目執行績效摘要表	第203-19頁
五、所屬作業單位(或分決算)收支概況表	第 --- 頁
六、各項費用彙計表	第203-20頁
七、出國計畫執行情形報告表	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表	第 --- 頁
九、市議會審議通過104年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提 審議意見辦理情形報告表	第203-21頁
十、市議會審議通過103年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第203-22頁

甲、總說明

臺中市政府建設局主管
臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

壹、業務計畫實施績效：

- 一、依據縣市合併改制前臺中市議會第 13 屆第 6 次大會審議通過「臺中市管線工程統一挖補作業基金收支保管運用辦法」，本基金自 86 年 7 月 1 日成立，由臺中市政府建設局為主管機關。
- 二、代辦轄內各管線單位管溝經費：預算數 51,750,000 元，決算數 0 元，係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
- 三、市區道路(8 區)路修支出：預算數 200,000,000 元，決算數 122,557,933 元，決算數比預算數減少 77,442,067 元，約減少 38.72%，係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
- 四、公所代辦(21 區)路修支出：預算數 200,000,000 元，決算數 132,258,551 元，決算數比預算數減少 67,741,449 元，約減少 33.87%，係因收支對列，收入數減少因素。
- 五、市管公路(21 區)路修支出：預算數 80,000,000 元，決算數 54,304,277 元，決算數比預算數減少 25,695,723 元，約減少 32.12%，係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
- 六、管道工程空汙費：預算數 750,000 元，決算數 0 元，係因變更支付方式為併入工程款分次給付，而本年度代辦轄內各管線單位管溝經費無工程款權責發生，故無需支付款項。
- 七、管理費用及總務費用：預算數 39,263,000 元，決算數 36,707,449 元，決算數比預算數減少 2,555,551 元，約減少 6.51%。
- 八、業務外費用：預算數 75,015,000 元，決算數 75,015,000 元。

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

貳、收支餘絀情形：

一、 收入部份：

(一) 業務收入：預算數 548,750,000 元，決算數 327,830,922 元，決算數比預算數減少 220,919,078 元，約減少 40.26%，說明如下：

1. 修造收入：預算數 531,750,000 元，決算數 309,354,735 元，決算數比預算數減少 222,395,265 元，約減少 41.82%，係因本年度除搶修案件及統一挖補代辦案件外，改由管線單位挖掘埋管後，隨即自行辦理路面車道修復，不再由本局收費後，俟查驗完始全區評估辦理，故決算數較預算數短少。
2. 其他補助收入：預算數 17,000,000 元，決算數 18,476,187 元，決算數比預算數增加 1,476,187 元，約增加 8.68%。

(二) 業務外收入：預算數 838,000 元，決算數 9,898,614 元，決算數比預算數增加 9,060,614 元，約增加 1,081.22%，說明如下：

1. 利息收入：預算數 838,000 元，決算數 1,863,526 元，決算數比預算數增加 1,025,526 元，約增加 122.38%，係因本年度各項支出實付數較預計時程晚，故經費仍留於銀行存款內持續孳息。
2. 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 6,512 元，係因本年度工程逾期違約金及其他違約金。
3. 雜項收入：預算數 0 元，決算數 8,028,576 元，係因以前年度工程發包節餘款、以前年度工程逾期違約金、以前年度空污費退還及註銷應付帳款。

二、 支出部份：

(一) 修造成本：預算數 532,500,000 元，決算數 309,120,761 元，決算數比預算數減少 223,379,239 元，約減少 41.95%，說明如下：

1. 代辦轄內各管線單位管溝經費：預算數 51,750,000 元，決算數 0 元，係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
2. 市區道路(8 區)路修支出：預算數 200,000,000 元，決算數 122,557,933 元，決算數比預算數減少 77,442,067 元，約減少 38.72%，係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。

臺中市政府建設局主管
臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

3. 公所代辦(21 區)路修支出：預算數 200,000,000 元，決算數 132,258,551 元，決算數比預算數減少 67,741,449 元，約減少 33.87%，係因收支對列，收入數減少因素。
4. 市管公路(21 區)路修支出：預算數 80,000,000 元，決算數 54,304,277 元，決算數比預算數減少 25,695,723 元，約減少 32.12%，係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
5. 管道工程空汙費：預算數 750,000 元，決算數 0 元，係因變更支付方式為併入工程款分次給付，而本年度代辦轄內各管線單位管溝經費無工程款權責發生，故無需支付款項。

(二) 管理費用及總務費用：預算數 39,263,000 元，決算數 36,707,449 元，決算數比預算數減少 2,555,551 元，約減少 6.51%。

(三) 業務外費用：預算數 75,015,000 元，決算數 75,015,000 元。

三、餘絀部份：本年度預算短絀數 97,190,000 元，決算短絀數 83,113,674 元，決算數比預算數減少 14,076,326 元，約減少 14.48%。

參、餘絀撥補實況：

本期短絀 83,113,674 元，連同以前年度累積賸餘 169,664,318 元，淨計累積賸餘 86,550,644 元。

肆、現金流量結果：

本年度現金及約當現金淨增 206,363,343 元，由下列各項計算而成：

一、業務活動之淨現金流入 195,254,773 元，包括本期短絀 83,113,674 元、折舊 20,371,200 元、攤銷 614,194 元、流動資產淨增 3,379,886 元及流動負債淨增 260,762,939 元。

二、融資活動之淨現金流入 11,108,570 元，係增加其他負債 11,108,570 元。

伍、資產負債情況：

一、資產總額為 1,091,985,255 元，包括流動資產計 1,009,417,979 元，約占 92.44%、固定資產計 80,122,208 元，約占 7.34%、無形資產計 2,445,068 元，約占 0.22%。

二、負債及淨值總額為 1,091,985,255 元，其中流動負債計 979,665,149 元，約占 89.71%，其他負債計 24,769,462 元，約占 2.27%，負債共計 1,004,434,611 元，

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國 104 年度

約占 91.98%，淨值 87,550,644 元，約占 8.02%，其中基金計 1,000,000 元，約占 0.09%，累積賸餘計 86,550,644 元，約占 7.93%。

陸、其他：無

乙、決算主要表

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
收支餘絀決算表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
業務收入	548,750,000	100.00	327,830,922	100.00	-220,919,078	-40.26	404,357,715	100.00
勞務收入	531,750,000	96.90	309,354,735	94.36	-222,395,265	-41.82	387,357,715	95.80
修造收入	531,750,000	96.90	309,354,735	94.36	-222,395,265	-41.82	387,357,715	95.80
其他業務收入	17,000,000	3.10	18,476,187	5.64	1,476,187	8.68	17,000,000	4.20
其他補助收入	17,000,000	3.10	18,476,187	5.64	1,476,187	8.68	17,000,000	4.20
業務成本與費用	571,763,000	104.19	345,828,210	105.49	-225,934,790	-39.52	609,104,201	150.63
勞務成本	532,500,000	97.04	309,120,761	94.29	-223,379,239	-41.95	576,427,626	142.55
修造成本	532,500,000	97.04	309,120,761	94.29	-223,379,239	-41.95	576,427,626	142.55
管理及總務費用	39,263,000	7.15	36,707,449	11.20	-2,555,551	-6.51	32,676,575	8.08
管理費用及總務費用	39,263,000	7.15	36,707,449	11.20	-2,555,551	-6.51	32,676,575	8.08
業務賸餘(短絀-)	-23,013,000	-4.19	-17,997,288	-5.49	5,015,712	-21.80	-204,746,486	-50.63
業務外收入	838,000	0.15	9,898,614	3.02	9,060,614	1,081.22	11,109,163	2.75
財務收入	838,000	0.15	1,863,526	0.57	1,025,526	122.38	2,484,744	0.62
利息收入	838,000	0.15	1,863,526	0.57	1,025,526	122.38	2,484,744	0.62
其他業務外收入	-	-	8,035,088	2.45	8,035,088	-	8,624,419	2.13
違規罰款收入	-	-	6,512	-	6,512	-	136,957	0.03
雜項收入	-	-	8,028,576	2.45	8,028,576	-	8,487,462	2.10
業務外費用	75,015,000	13.67	75,015,000	22.88	-	-	2,852,374	0.71
其他業務外費用	75,015,000	13.67	75,015,000	22.88	-	-	2,852,374	0.71
其他道路挖掘業務費用	75,015,000	13.67	75,015,000	22.88	-	-	2,852,374	0.71
業務外賸餘(短絀-)	-74,177,000	-13.52	-65,116,386	-19.86	9,060,614	-12.21	8,256,789	2.04
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-97,190,000	-17.71	-83,113,674	-25.35	14,076,326	-14.48	-196,489,697	-48.59

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
餘絀撥補決算表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	150,075,000	100.00	169,664,318	100.00	19,589,318	13.05	366,154,015	100.00
前期未分配賸餘	150,075,000	100.00	169,664,318	100.00	19,589,318	13.05	366,154,015	100.00
分配之部	97,190,000	64.76	83,113,674	48.99	-14,076,326	-14.48	196,489,697	53.66
填補累積短絀	97,190,000	64.76	83,113,674	48.99	-14,076,326	-14.48	196,489,697	53.66
未分配賸餘	52,885,000	35.24	86,550,644	51.01	33,665,644	63.66	169,664,318	46.34
短絀之部	97,190,000	100.00	83,113,674	100.00	-14,076,326	-14.48	196,489,697	100.00
本期短絀	97,190,000	100.00	83,113,674	100.00	-14,076,326	-14.48	196,489,697	100.00
填補之部	97,190,000	100.00	83,113,674	100.00	-14,076,326	-14.48	196,489,697	100.00
撥用賸餘	97,190,000	100.00	83,113,674	100.00	-14,076,326	-14.48	196,489,697	100.00
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

現金流量決算表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-97,190,000	-83,113,674	14,076,326	-14.48
調整非現金項目	-10,767,000	278,368,447	289,135,447	-2,685.39
折舊及折耗	20,372,000	20,371,200	-800	-
攤銷	615,000	614,194	-806	-0.13
流動資產淨減（淨增－）	14,578,000	-3,379,886	-17,957,886	-123.18
流動負債淨增（淨減－）	-46,332,000	260,762,939	307,094,939	-662.81
業務活動之淨現金流入（流出一）	-107,957,000	195,254,773	303,211,773	-280.86
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	3,259,000	11,108,570	7,849,570	240.86
增加其他負債	3,259,000	11,108,570	7,849,570	240.86
融資活動之淨現金流入（流出一）	3,259,000	11,108,570	7,849,570	240.86
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-104,698,000	206,363,343	311,061,343	-297.10
期初現金及約當現金	304,144,000	519,040,833	214,896,833	70.66
期末現金及約當現金	199,446,000	725,404,176	525,958,176	263.71

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	1,091,985,255	100.00	903,227,420	100.00	188,757,835	20.90
流動資產	1,009,417,979	92.44	799,674,750	88.54	209,743,229	26.23
現金	725,404,176	66.43	519,040,833	57.47	206,363,343	39.76
銀行存款	725,404,176	66.43	519,040,833	57.47	206,363,343	39.76
銀行存款	323,904,176	29.66	117,540,833	13.01	206,363,343	175.57
定期存款	401,500,000	36.77	401,500,000	44.45	-	-
應收款項	2,160,553	0.20	966,727	0.11	1,193,826	123.49
應收帳款	2,099,063	0.19	890,145	0.10	1,208,918	135.81
應收利息	61,490	0.01	76,582	0.01	-15,092	-19.71
預付款項	281,853,250	25.81	279,667,190	30.96	2,186,060	0.78
預付費用	254,618,101	23.32	279,667,190	30.96	-25,049,089	-8.96
其他預付款	27,235,149	2.49	-	-	27,235,149	-
固定資產	80,122,208	7.34	100,493,408	11.13	-20,371,200	-20.27
機械及設備	735,836	0.07	858,452	0.10	-122,616	-14.28
機械及設備	983,044	0.09	983,044	0.11	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-247,208	-0.02	-124,592	-0.01	-122,616	98.41
交通及運輸設備	78,850,984	7.22	99,023,984	10.96	-20,173,000	-20.37
交通及運輸設備	128,884,988	11.80	128,884,988	14.27	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-50,034,004	-4.58	-29,861,004	-3.31	-20,173,000	67.56
什項設備	535,388	0.05	610,972	0.07	-75,584	-12.37
什項設備	680,256	0.06	680,256	0.08	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-144,868	-0.01	-69,284	-0.01	-75,584	109.09
無形資產	2,445,068	0.22	3,059,262	0.33	-614,194	-20.08
無形資產	2,445,068	0.22	3,059,262	0.33	-614,194	-20.08
電腦軟體	2,445,068	0.22	3,059,262	0.33	-614,194	-20.08
資產合計	1,091,985,255	100.00	903,227,420	100.00	188,757,835	20.90
信託代理與保證資產	5,772,544	-	9,674,721	-	-3,902,177	-40.33
信託代理與保證資產	5,772,544	-	9,674,721	-	-3,902,177	-40.33
保管有價證券	5,772,544	-	9,674,721	-	-3,902,177	-40.33
負債	1,004,434,611	91.98	732,563,102	81.11	271,871,509	37.11
流動負債	979,665,149	89.71	718,902,210	79.59	260,762,939	36.27
應付款項	482,218,172	44.16	353,907,623	39.18	128,310,549	36.26
應付帳款	217,088,051	19.88	64,930,674	7.19	152,157,377	234.34
其他應付款	265,130,121	24.28	288,976,949	31.99	-23,846,828	-8.25
預收款項	497,446,977	45.55	364,994,587	40.41	132,452,390	36.29
預收收入	497,446,977	45.55	364,994,587	40.41	132,452,390	36.29
其他負債	24,769,462	2.27	13,660,892	1.51	11,108,570	81.32
什項負債	24,769,462	2.27	13,660,892	1.51	11,108,570	81.32
存入保證金	7,527,203	0.69	11,666,279	1.29	-4,139,076	-35.48

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
暫收及待結轉帳項	17,242,259	1.58	1,994,613	0.22	15,247,646	764.44
淨值	87,550,644	8.02	170,664,318	18.89	-83,113,674	-48.70
基金	1,000,000	0.09	1,000,000	0.11	-	-
基金	1,000,000	0.09	1,000,000	0.11	-	-
基金	1,000,000	0.09	1,000,000	0.11	-	-
累積餘絀(-)	86,550,644	7.93	169,664,318	18.78	-83,113,674	-48.99
累積賸餘	86,550,644	7.93	169,664,318	18.78	-83,113,674	-48.99
累積賸餘	86,550,644	7.93	169,664,318	18.78	-83,113,674	-48.99
負債及淨值合計	1,091,985,255	100.00	903,227,420	100.00	188,757,835	20.90
信託代理與保證負債	5,772,544	-	9,674,721	-	-3,902,177	-40.33
信託代理與保證負債	5,772,544	-	9,674,721	-	-3,902,177	-40.33
應付保管有價證券	5,772,544	-	9,674,721	-	-3,902,177	-40.33

丙、決算明細表

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務收入明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
勞務收入	531,750,000	309,354,735	-222,395,265	-41.82	係因本年度除搶修案件及統一挖補代辦案件外，改由管線單位挖掘埋管後，隨即自行辦理路面車道修復，不再由本局收費後，俟查驗完始全區評估辦理，故決算數較預算數短少。
修造收入	531,750,000	309,354,735	-222,395,265	-41.82	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

其他業務收入明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	17,000,000	18,476,187	1,476,187	8.68	
其他補助收入	17,000,000	18,476,187	1,476,187	8.68	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

業務外收入明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
業務外收入	838,000	9,898,614	9,060,614	1,081.22	
財務收入	838,000	1,863,526	1,025,526	122.38	
利息收入	838,000	1,863,526	1,025,526	122.38	係因本年度各項支出實付數較預計時程晚，故經費仍留於銀行存款內持續孳息。
其他業務外收入	-	8,035,088	8,035,088	-	
違規罰款收入	-	6,512	6,512	-	係因本年度工程逾期違約金及其他違約金。
雜項收入	-	8,028,576	8,028,576	-	係因以前年度工程發包節餘款、以前年度工程逾期違約金、以前年度空污費退還及註銷應付帳款。

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務成本明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
勞務成本	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95	
修造成本	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95	
工程費用	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95	
施工費	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95	
管線工程	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95	1.代辦轄內各管線單位管溝經費：係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。 2.市區道路(8區)路修支出：係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。 3.公所代辦(21區)路修支出：係因收支對列，收入數減少因素。 4.市管公路(21區)路修支出：係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。 5.管道工程空汙費：係因變更支付方式為併入工程款分次給付，而本年度代辦轄內各管線單位管溝經費無工程款權責發生，故無需支付款項。

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	39,263,000	36,707,449	-2,555,551	-6.51	
管理費用及總務費用	39,263,000	36,707,449	-2,555,551	-6.51	
服務費用	12,471,000	12,010,030	-460,970	-3.70	
修理保養與保固費	3,224,000	2,851,058	-372,942	-11.57	
機械及設備修護費	1,830,000	1,800,000	-30,000	-1.64	
交通及運輸設備修護費	1,394,000	1,051,058	-342,942	-24.60	依實際數核銷
保險費	447,000	403,972	-43,028	-9.63	
交通及運輸設備保險費	447,000	403,972	-43,028	-9.63	
專業服務費	8,800,000	8,755,000	-45,000	-0.51	
電子計算機軟體服務費	8,800,000	8,755,000	-45,000	-0.51	
材料及用品費	4,677,000	2,597,825	-2,079,175	-44.46	
使用材料費	4,677,000	2,597,825	-2,079,175	-44.46	
燃料	4,677,000	2,597,825	-2,079,175	-44.46	依實際數核銷
折舊、折耗及攤銷	20,987,000	20,985,394	-1,606	-0.01	
機械及設備折舊	123,000	122,616	-384	-0.31	
機械及設備折舊	123,000	122,616	-384	-0.31	
交通及運輸設備折舊	20,173,000	20,173,000	-	-	
交通及運輸設備折舊	20,173,000	20,173,000	-	-	
什項設備折舊	76,000	75,584	-416	-0.55	
什項設備折舊	76,000	75,584	-416	-0.55	
攤銷	615,000	614,194	-806	-0.13	
攤銷電腦軟體費	615,000	614,194	-806	-0.13	
稅捐與規費(強制費)	1,128,000	1,114,200	-13,800	-1.22	
消費與行為稅	503,000	494,600	-8,400	-1.67	
使用牌照稅	503,000	494,600	-8,400	-1.67	
規費	625,000	619,600	-5,400	-0.86	
行政規費與強制費	27,000	21,600	-5,400	-20.00	
汽車燃料使用費	598,000	598,000	-	-	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

業務外費用明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
業務外費用	75,015,000	75,015,000	-	-	
其他業務外費用	75,015,000	75,015,000	-	-	
其他道路挖掘業務費用	75,015,000	75,015,000	-	-	
其他	75,015,000	75,015,000	-	-	
其他	75,015,000	75,015,000	-	-	
其他	75,015,000	75,015,000	-	-	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

資產折舊明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項目	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良	非業務資產	什項資產	其他	合計
原值	-	-	983,044	128,884,988	680,256	-	-	-	-	-	130,548,288
減：以前年度已提折舊數	-	-	124,592	29,861,004	69,284	-	-	-	-	-	30,054,880
上年度期末帳面價值	-	-	858,452	99,023,984	610,972	-	-	-	-	-	100,493,408
加：本年度新增資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度減少資產價值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
加減：調整數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	-	122,616	20,173,000	75,584	-	-	-	-	-	20,371,200
本年度期末帳面價值	-	-	735,836	78,850,984	535,388	-	-	-	-	-	80,122,208
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	122,616	20,173,000	75,584	-	-	-	-	-	20,371,200
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	122,616	20,173,000	75,584	-	-	-	-	-	20,371,200

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
基金數額增減明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減(一)	備註
期初基金數額	1,000,000	1,000,000	-	
期末基金數額	1,000,000	1,000,000	-	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金

無形資產明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

科目及業務 計畫項目	可用預算數			決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	合計			
無形資產	-	-	-	-	-	-
電腦軟體	-	-	-	-	-	-

丁、決算參考表

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
勞務成本	立方公尺	15,000.00	51,750,000	-	-	-15,000.00	-100.00	-51,750,000	-100.00	1.代辦轄內各管線單位管溝經費：係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
勞務成本	元	200,000,000.00	200,000,000	122,557,933.00	122,557,933	-77,442,067.00	-38.72	-77,442,067	-38.72	2.市區道路(8區)路修支出：係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
勞務成本	元	200,000,000.00	200,000,000	132,258,551.00	132,258,551	-67,741,449.00	-33.87	-67,741,449	-33.87	3.公所代辦(21區)路修支出：係因收支對列，收入數減少因素。
勞務成本	元	80,000,000.00	80,000,000	54,304,277.00	54,304,277	-25,695,723.00	-32.12	-25,695,723	-32.12	4.市管公路(21區)路修支出：係因預算屬收支對列，需配合收入實現數始得執行。
勞務成本	立方公尺	15,000.00	750,000	-	-	-15,000.00	-100.00	-750,000	-100.00	5.管道工程空汙費：係因變更支付方式為併入工程款分次給付，而本年度代辦轄內各管線單位管溝經費無工程款權責發生，故無需支付款項。
管理及總務費用	元	39,263,000.00	39,263,000	36,707,449.00	36,707,449	-2,555,551.00	-6.51	-2,555,551	-6.51	
其他業務外費用	元	75,015,000.00	75,015,000	75,015,000.00	75,015,000	-	-	-	-	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
各項費用彙計表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
工程費用	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95
施工費	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95
管線工程	532,500,000	309,120,761	-223,379,239	-41.95
服務費用	12,471,000	12,010,030	-460,970	-3.70
修理保養與保固費	3,224,000	2,851,058	-372,942	-11.57
機械及設備修護費	1,830,000	1,800,000	-30,000	-1.64
交通及運輸設備修護費	1,394,000	1,051,058	-342,942	-24.60
保險費	447,000	403,972	-43,028	-9.63
交通及運輸設備保險費	447,000	403,972	-43,028	-9.63
專業服務費	8,800,000	8,755,000	-45,000	-0.51
電子計算機軟體服務費	8,800,000	8,755,000	-45,000	-0.51
材料及用品費	4,677,000	2,597,825	-2,079,175	-44.46
使用材料費	4,677,000	2,597,825	-2,079,175	-44.46
燃料	4,677,000	2,597,825	-2,079,175	-44.46
折舊、折耗及攤銷	20,987,000	20,985,394	-1,606	-0.01
機械及設備折舊	123,000	122,616	-384	-0.31
機械及設備折舊	123,000	122,616	-384	-0.31
交通及運輸設備折舊	20,173,000	20,173,000	-	-
交通及運輸設備折舊	20,173,000	20,173,000	-	-
什項設備折舊	76,000	75,584	-416	-0.55
什項設備折舊	76,000	75,584	-416	-0.55
攤銷	615,000	614,194	-806	-0.13
攤銷電腦軟體費	615,000	614,194	-806	-0.13
稅捐與規費(強制費)	1,128,000	1,114,200	-13,800	-1.22
消費與行為稅	503,000	494,600	-8,400	-1.67
使用牌照稅	503,000	494,600	-8,400	-1.67
規費	625,000	619,600	-5,400	-0.86
行政規費與強制費	27,000	21,600	-5,400	-20.00
汽車燃料使用費	598,000	598,000	-	-
其他	75,015,000	75,015,000	-	-
其他	75,015,000	75,015,000	-	-
其他	75,015,000	75,015,000	-	-
合 計	646,778,000	420,843,210	-225,934,790	-34.93

臺中市政府建設局

臺中市管線工程統一挖補作業基金

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。支出：照案通過。	

臺中市政府建設局

臺中市管線工程統一挖補作業基金

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提
審議意見辦理情形報告表

中華民國 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。支出：照案通過。	

主辦會計人員：林彩玲

基金主持人：黃玉霖