臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
收支餘絀預計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科　目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
金　額	%		金　額	%	金　額	%	金　額	%
-	-	業務收入	860,426	100.00	-	-	860,426	-
-	-	勞務收入	851,426	98.95	-	-	851,426	-
-	-	修造收入	851,426	98.95	-	-	851,426	-
-	-	其他業務收入	9,000	1.05	-	-	9,000	-
-	-	其他補助收入	9,000	1.05	-	-	9,000	-
-	-	業務成本與費用	861,380	100.11	-	-	861,380	-
-	-	勞務成本	850,350	98.83	-	-	850,350	-
-	-	修造成本	850,350	98.83	-	-	850,350	-
-	-	管理及總務費用	11,030	1.28	-	-	11,030	-
-	-	管理費用及總務費用	11,030	1.28	-	-	11,030	-
-	-	業務賸餘(短絀-)	-954	-0.11	-	-	-954	-
-	-	業務外收入	343,502	39.93	-	-	343,502	-
-	-	財務收入	3,502	0.41	-	-	3,502	-
-	-	利息收入	3,502	0.41	-	-	3,502	-
-	-	其他業務外收入	340,000	39.52	-	-	340,000	-
-	-	其他道路挖掘業務收入	340,000	39.52	-	-	340,000	-
-	-	業務外費用	340,000	39.52	-	-	340,000	-
-	-	其他業務外費用	340,000	39.52	-	-	340,000	-
-	-	其他道路挖掘業務費用	340,000	39.52	-	-	340,000	-
-	-	業務外賸餘(短絀-)	3,502	0.41	-	-	3,502	-
-	-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-
-	-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-
-	-	本期賸餘(短絀-)	2,548	0.30	-	-	2,548	-

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
餘絀撥補預計表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數		項　　目	本年度預算數		說　　明
金　額	%		金　額	%	
-	-	賸餘之部	467,466	100.00	
-	-	本期賸餘	2,548	0.55	
-	-	前期未分配賸餘	464,918	99.45	
-	-	分配之部	8,012	1.71	
-	-	填補累積短絀	-	-	
-	-	解繳市庫淨額	8,012	1.71	
-	-	其他依法分配數	-	-	
-	-	未分配賸餘	459,454	98.29	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	前期待填補之短絀	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	撥用賸餘	-	-	
-	-	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
現金流量預計表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預　算　數	說　　明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	2,548	
調整非現金項目	-11,410	
攤銷	417	
流動負債淨增（淨減－）	-11,827	
業務活動之淨現金流入（流出－)	-8,862	
投資活動之現金流量		
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,500	
增加無形資產	-2,500	
投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,500	
融資活動之現金流量		
賸餘分配款	-8,012	
解繳市庫淨額	-8,012	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-8,012	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-19,374	
期初現金及約當現金	1,878,119	
期末現金及約當現金	1,858,745	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務收入明細表

中華民國 100年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務收入	860,426	
勞務收入	851,426	
修造收入	851,426	1.預計代辦轄內各管線單位管溝及路面修復經費收入(預算851,425,500元=200,100立方公尺*4,255元/立方公尺)。 2.補差額至千元：500元。
其他業務收入	9,000	
其他補助收入	9,000	依據台中市寬頻管道管理維護辦法市庫撥入寬頻管道使用費。

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 100年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預　算　數	說　　明
業務外收入	343,502	
財務收入	3,502	
利息收入	3,502	1.留本基金約：11,500元(1,000,000元*1.15%) 2.銀行存款利息約 ：3,190,000元(1,100,000,000元*0.29%) 3.活期存款利息約：300,000元(300,000,000元*0.1%) 4.補差額至千元：500元
其他業務外收入	340,000	
其他道路挖掘業務收入	340,000	管線挖掘路面修補(統一修補)(收支對列)。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	勞務成本	850,350	
-	-	修造成本	850,350	
-	-	工程費用	850,350	
-	-	施工費	850,350	
-	-	管線工程	850,350	代辦管線統一挖補費用： 1.管道柏油 ：預計700,350,000元 (200,100立方公尺*3,500元/立方公尺)。 2.路面補修 ：預計150,000,000元 (375,000平方公尺*400元/平方公尺)。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	管理及總務費用	11,030	
-	-	管理費用及總務費用	11,030	
-	-	服務費用	10,613	
-	-	修理保養及保固費	1,813	
-	-	什項設備修護費	1,813	1.資訊設備維修費用：1,812,629元。 2.補差額至千元：371元。
-	-	專業服務費	8,800	
-	-	電子計算機軟體服務費	8,800	地理資訊維護更新計畫:8,800,00元。
-	-	折舊、折耗及攤銷	417	
-	-	攤銷	417	
-	-	攤銷電腦軟體費	417	1.挖路聯合服務中心資訊設備攤銷費用416,600元(2,500,000/(耐用年限5年+殘值1年))。 2.補差額至千元：400元。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	無形資產	2,500	
-	-	電腦軟體	2,500	挖路聯合服務中心資訊設備更新計畫：2,500,000元。

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
其他業務外費用明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數	說　　明
-	-	其他業務外費用	340,000	
-	-	其他道路挖掘業務費用	340,000	
-	-	其他	340,000	
-	-	其他	340,000	
-	-	其他	340,000	管線挖掘路面修補(統一修補)收支對列)。

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
預計平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科　　目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減
-	資產	1,954,483	-	1,954,483
-	流動資產	1,952,400	-	1,952,400
-	現金	1,858,745	-	1,858,745
-	銀行存款	1,858,745	-	1,858,745
-	銀行存款	757,245	-	757,245
-	定期存款	1,101,500	-	1,101,500
-	應收款項	75,026	-	75,026
-	應收帳款	75,026	-	75,026
-	預付款項	18,629	-	18,629
-	其他預付款	18,629	-	18,629
-	無形資產	2,083	-	2,083
-	無形資產	2,083	-	2,083
-	電腦軟體	2,083	-	2,083
-	**資產合計**	**1,954,483**	**-**	**1,954,483**
-	備忘科目:	-	-	-
-	信託代理與保證資產	39,937	-	39,937
-	保管有價證券	39,937	-	39,937
-	負債	1,494,029	-	1,494,029
-	流動負債	1,266,766	-	1,266,766
-	應付款項	644,609	-	644,609
-	應付帳款	644,609	-	644,609
-	預收款項	622,157	-	622,157
-	預收收入	622,157	-	622,157
-	其他負債	227,263	-	227,263
-	什項負債	227,263	-	227,263
-	存入保證金	23,867	-	23,867
-	暫收及待結轉帳項	203,396	-	203,396
-	淨值	460,454	-	460,454
-	基金	1,000	-	1,000
-	基金	1,000	-	1,000
-	基金	1,000	-	1,000
-	累積餘絀(-)	459,454	-	459,454
-	累積賸餘	459,454	-	459,454
-	累積賸餘	456,906	-	456,906
-	本期賸餘	2,548	-	2,548
-	累積短絀(-)	-	-	-
-	累積短絀	-	-	-

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
預計平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

98年12月31日 實際數	科　　目	100年12月31日 預計數	99年12月31日 預計數	比較增減
-	本期短絀	-	-	-
-	**負債及淨值合計**	1,954,483	-	1,954,483
-	備忘科目:	-	-	-
-	信託代理與保證負債	39,937	-	39,937
-	應付保管有價證券	39,937	-	39,937

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 100年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目	本年度預算數					
			合計	勞務成本	管理及總務費用	其他業務外費用		
-	-	工程費用	850,350	850,350	-	-		
-	-	施工費	850,350	850,350	-	-		
-	-	服務費用	10,613	-	10,613	-		
-	-	修理保養及保固費	1,813	-	1,813	-		
-	-	專業服務費	8,800	-	8,800	-		
-	-	折舊、折耗及攤銷	417	-	417	-		
-	-	攤銷	417	-	417	-		
-	-	其他	340,000	-	-	340,000		
-	-	其他	340,000	-	-	340,000		
-	-	總　計	1,201,380	850,350	11,030	340,000		