

中華民國 105年度

203

(105年01月01日 至 105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 105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、固定資產建設改良擴充明細表	第 --- 頁
七、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 --- 頁
八、資產折舊明細表	第203-16頁
九、資產變賣明細表	第 --- 頁
十、資產報廢明細表	第 --- 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 --- 頁
十二、貸出款明細表	第 --- 頁
十三、公庫撥補款明細表	第 --- 頁
十四、基金數額增減明細表	第203-17頁
十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 --- 頁
十六、長期投資明細表	第 --- 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105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104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 105 年度

一、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)統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：預算數 700,000,000 元，決算數 188,649,588 元，決算數比預算數減少 511,350,412 元，約減少 73.05%，係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，各項工作及期程均受管線單位作業進度影響。又因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後憑辦執行付款或計提應付帳款。
- (三)市區道路(8 區)路修支出：預算數 89,368,000 元，決算數 156,568,529 元，決算數比預算數增加 67,200,529 元，約增加 75.20%，係因(8 區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數用作路修工程需用經費。
- (四)市管公路(21 區)路修支出：預算數 1,800,000 元，決算數 11,877,098 元，決算數比預算數增加 10,077,098 元，約增加 559.84%，係因(21 區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數提列為路修工程需用經費。
- (五)管理費用及總務費用：預算數 41,646,000 元，決算數 39,551,777 元，決算數比預算數減少 2,094,223 元，約減少 5.03%。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部份：

- 1、業務收入：預算數 831,200,000 元，決算數 376,295,215 元，決算數比預算數減少 454,904,785 元，約減少 54.73%，說明如下：

- (1) 修造收入：預算數 812,000,000 元，決算數 357,095,215 元，決算數比預算數減少 454,904,785 元，約減少 56.02%，係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，所有作業及各項期程受管線單位工作進度影

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 105 年度

響。又案件驗收結算轉列修造收入科目進度因素，致年度關帳期限內完成數額較預算數短少。

(2) 其他補助收入：預算數 19,200,000 元，決算數 19,200,000 元。

2、業務外收入：預算數 1,614,000 元，決算數 32,204,803 元，決算數比預算數增加 30,590,803 元，約增加 1,895.34%，說明如下：

(1) 利息收入：預算數 1,614,000 元，決算數 1,275,669 元，決算數比預算數減少 338,331 元，約減少 20.96%，係因銀行牌告利率較預算編製時經歷 4 次調降。

(2) 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 199,030 元，係因廠商違約金。

(3) 雜項收入：預算數 0 元，決算數 30,730,104 元，係因區公所繳回款項、以前年度工程退回期末空污費及註銷應付帳款。

(二) 支出部份：

1、修造成本：預算數 791,168,000 元，決算數 357,095,215 元，決算數比預算數減少 434,072,785 元，約減少 54.86%，說明如下：

(1) 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：預算數 700,000,000 元，決算數 188,649,588 元，決算數比預算數減少 511,350,412 元，約減少 73.05%，係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，各項工作及期程均受管線單位作業進度影響。又因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後憑辦執行付款或計提應付帳款。

(2) 市區道路(8 區)路修支出：預算數 89,368,000 元，決算數 156,568,529 元，決算數比預算數增加 67,200,529 元，約增加 75.20%，係因(8 區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數用作路修工程需用經費。

(3) 市管公路(21 區)路修支出：預算數 1,800,000 元，決算數 11,877,098 元，決算數比預算數增加 10,077,098 元，約增加 559.84%，係因(21

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 105 年度

區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數提列為路修工程需用經費。

2、管理費用及總務費用：預算數 41,646,000 元，決算數 39,551,777 元，決算數比預算數減少 2,094,223 元，約減少 5.03%。

(三) 餘絀部份：本年度預算賸餘數 0 元，決算賸餘數 11,853,026 元，決算數比預算數增加 11,853,026 元。

三、 餘絀撥補實況：

本期賸餘 11,853,026 元，連同以前年度累積賸餘 86,550,644 元，淨計累積賸餘 98,403,670 元。

四、 現金流量結果：

本年度現金及約當現金淨增 350,511,977 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 356,944,307 元，包括本期賸餘 11,853,026 元、折舊 20,371,200 元、攤銷 614,194 元、流動資產淨減 129,166,084 元及流動負債淨增 194,939,803 元。

(二) 融資活動之淨現金流出 6,432,330 元，係減少其他負債 6,432,330 元。

五、 資產負債情況：

(一) 資產總額為 1,292,345,754 元，包括流動資產計 1,230,763,872 元，約占 95.23%、固定資產計 59,751,008 元，約占 4.62%、無形資產計 1,830,874 元，約占 0.14%。

(二) 負債及淨值總額為 1,292,345,754 元，其中流動負債計 1,174,604,952 元，約占 90.89%，其他負債計 18,337,132 元，約占 1.42%，負債共計 1,192,942,084 元，約占 92.31%，淨值 99,403,670 元，約占 7.69%，其中基金計 1,000,000 元，約占 0.08%，累積賸餘計 98,403,670 元，約占 7.61%。

六、 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 105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	831,200,000	100.00	376,295,215	100.00	-454,904,785	-54.73	327,830,922	100.00
勞務收入	812,000,000	97.69	357,095,215	94.90	-454,904,785	-56.02	309,354,735	94.36
修造收入	812,000,000	97.69	357,095,215	94.90	-454,904,785	-56.02	309,354,735	94.36
其他業務收入	19,200,000	2.31	19,200,000	5.10	-	-	18,476,187	5.64
其他補助收入	19,200,000	2.31	19,200,000	5.10	-	-	18,476,187	5.64
業務成本與費用	832,814,000	100.19	396,646,992	105.41	-436,167,008	-52.37	345,828,210	105.49
勞務成本	791,168,000	95.18	357,095,215	94.90	-434,072,785	-54.86	309,120,761	94.29
修造成本	791,168,000	95.18	357,095,215	94.90	-434,072,785	-54.86	309,120,761	94.29
管理及總務費用	41,646,000	5.01	39,551,777	10.51	-2,094,223	-5.03	36,707,449	11.20
管理費用及總務費用	41,646,000	5.01	39,551,777	10.51	-2,094,223	-5.03	36,707,449	11.20
業務賸餘(短絀-)	-1,614,000	-0.19	-20,351,777	-5.41	-18,737,777	1,160.95	-17,997,288	-5.49
業務外收入	1,614,000	0.19	32,204,803	8.56	30,590,803	1,895.34	9,898,614	3.02
財務收入	1,614,000	0.19	1,275,669	0.34	-338,331	-20.96	1,863,526	0.57
利息收入	1,614,000	0.19	1,275,669	0.34	-338,331	-20.96	1,863,526	0.57
其他業務外收入	-	-	30,929,134	8.22	30,929,134	-	8,035,088	2.45
違規罰款收入	-	-	199,030	0.05	199,030	-	6,512	-
雜項收入	-	-	30,730,104	8.17	30,730,104	-	8,028,576	2.45
業務外費用	-	-	-	-	-	-	75,015,000	22.88
其他業務外費用	-	-	-	-	-	-	75,015,000	22.88
其他道路挖掘業務費用	-	-	-	-	-	-	75,015,000	22.88
業務外賸餘(短絀-)	1,614,000	0.19	32,204,803	8.56	30,590,803	1,895.34	-65,116,386	-19.86
非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀-)	-	-	11,853,026	3.15	11,853,026	-	-83,113,674	-25.35

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 105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	72,474,000	100.00	98,403,670	100.00	25,929,670	35.78	169,664,318	100.00
本期賸餘	-	-	11,853,026	12.05	11,853,026	-	-	-
前期未分配賸餘	72,474,000	100.00	86,550,644	87.95	14,076,644	19.42	169,664,318	100.00
分配之部	-	-	-	-	-	-	83,113,674	48.99
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	83,113,674	48.99
未分配賸餘	72,474,000	100.00	98,403,670	100.00	25,929,670	35.78	86,550,644	51.01
短絀之部	-	-	-	-	-	-	83,113,674	100.00
本期短絀	-	-	-	-	-	-	83,113,674	100.00
填補之部	-	-	-	-	-	-	83,113,674	100.00
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	83,113,674	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 105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－）	-	11,853,026	11,853,026	-
調整非現金項目	18,886,000	345,091,281	326,205,281	1,727.23
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－）	-22,543,000	129,166,084	151,709,084	-672.98
流動負債淨增（淨減－）	20,442,000	194,939,803	174,497,803	853.62
業務活動之淨現金流入（流出－）	18,886,000	356,944,307	338,058,307	1,789.99
融資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-2,024,000	-6,432,330	-4,408,330	217.80
減少其他負債	-2,024,000	-6,432,330	-4,408,330	217.80
融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,024,000	-6,432,330	-4,408,330	217.80
現金及約當現金之淨增（淨減－）	16,862,000	350,511,977	333,649,977	1,978.71
期初現金及約當現金	414,343,000	725,404,176	311,061,176	75.07
期末現金及約當現金	431,205,000	1,075,916,153	644,711,153	149.51

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 105 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	1,292,345,754	100.00	1,091,985,255	100.00	200,360,499	18.35
流動資產	1,230,763,872	95.23	1,009,417,979	92.44	221,345,893	21.93
現金	1,075,916,153	83.25	725,404,176	66.43	350,511,977	48.32
銀行存款	1,075,916,153	83.25	725,404,176	66.43	350,511,977	48.32
銀行存款	674,416,153	52.19	323,904,176	29.66	350,511,977	108.21
定期存款	401,500,000	31.07	401,500,000	36.77	-	-
應收款項	42,737,358	3.31	2,160,553	0.20	40,576,805	1,878.07
應收帳款	42,701,466	3.30	2,099,063	0.19	40,602,403	1,934.31
應收利息	35,892	-	61,490	0.01	-25,598	-41.63
預付款項	112,110,361	8.67	281,853,250	25.81	-169,742,889	-60.22
預付費用	108,248,080	8.38	254,618,101	23.32	-146,370,021	-57.49
其他預付款	3,862,281	0.30	27,235,149	2.49	-23,372,868	-85.82
固定資產	59,751,008	4.62	80,122,208	7.34	-20,371,200	-25.43
機械及設備	613,220	0.05	735,836	0.07	-122,616	-16.66
機械及設備	983,044	0.08	983,044	0.09	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-369,824	-0.03	-247,208	-0.02	-122,616	49.60
交通及運輸設備	58,677,984	4.54	78,850,984	7.22	-20,173,000	-25.58
交通及運輸設備	128,884,988	9.97	128,884,988	11.80	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-70,207,004	-5.43	-50,034,004	-4.58	-20,173,000	40.32
什項設備	459,804	0.04	535,388	0.05	-75,584	-14.12
什項設備	680,256	0.05	680,256	0.06	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-220,452	-0.02	-144,868	-0.01	-75,584	52.17
無形資產	1,830,874	0.14	2,445,068	0.22	-614,194	-25.12
無形資產	1,830,874	0.14	2,445,068	0.22	-614,194	-25.12
電腦軟體	1,830,874	0.14	2,445,068	0.22	-614,194	-25.12
資 產 合 計	1,292,345,754	100.00	1,091,985,255	100.00	200,360,499	18.35
信託代理與保證資產	-	-	5,772,544	-	-5,772,544	-100.00
信託代理與保證資產	-	-	5,772,544	-	-5,772,544	-100.00
保管有價證券	-	-	5,772,544	-	-5,772,544	-100.00
負債	1,192,942,084	92.31	1,004,434,611	91.98	188,507,473	18.77
流動負債	1,174,604,952	90.89	979,665,149	89.71	194,939,803	19.90
應付款項	547,039,418	42.33	482,218,172	44.16	64,821,246	13.44
應付帳款	429,609,783	33.24	217,088,051	19.88	212,521,732	97.90
其他應付款	117,429,635	9.09	265,130,121	24.28	-147,700,486	-55.71
預收款項	627,565,534	48.56	497,446,977	45.55	130,118,557	26.16
預收收入	627,565,534	48.56	497,446,977	45.55	130,118,557	26.16
其他負債	18,337,132	1.42	24,769,462	2.27	-6,432,330	-25.97
什項負債	18,337,132	1.42	24,769,462	2.27	-6,432,330	-25.97
存入保證金	6,648,532	0.51	7,527,203	0.69	-878,671	-11.67

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 105 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	11,688,600	0.90	17,242,259	1.58	-5,553,659	-32.21
淨值	99,403,670	7.69	87,550,644	8.02	11,853,026	13.54
基金	1,000,000	0.08	1,000,000	0.09	-	-
基金	1,000,000	0.08	1,000,000	0.09	-	-
基金	1,000,000	0.08	1,000,000	0.09	-	-
累積餘絀(-)	98,403,670	7.61	86,550,644	7.93	11,853,026	13.69
累積賸餘	98,403,670	7.61	86,550,644	7.93	11,853,026	13.69
累積賸餘	98,403,670	7.61	86,550,644	7.93	11,853,026	13.69
負債及淨值合計	1,292,345,754	100.00	1,091,985,255	100.00	200,360,499	18.35
信託代理與保證負債	-	-	5,772,544	-	-5,772,544	-100.00
信託代理與保證負債	-	-	5,772,544	-	-5,772,544	-100.00
應付保管有價證券	-	-	5,772,544	-	-5,772,544	-100.00

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 105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	812,000,000	357,095,215	-454,904,785	-56.02	係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，所有作業及各項期程受管線單位工作進度影響。又案件驗收結算轉列修造收入科目進度因素，致年度關帳期限內完成數額較預算數短少。
修造收入	812,000,000	357,095,215	-454,904,785	-56.02	

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 105 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較増減(-)		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	19,200,000	19,200,000	-	-	
其他補助收入	19,200,000	19,200,000	-	-	

臺中市政府建設局
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務外收入明細表

中華民國 105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	1,614,000	32,204,803	30,590,803	1,895.34	
財務收入	1,614,000	1,275,669	-338,331	-20.96	
利息收入	1,614,000	1,275,669	-338,331	-20.96	係因銀行牌告利率較預算編製時經歷4次調降。
其他業務外收入	-	30,929,134	30,929,134	-	
違規罰款收入	-	199,030	199,030	-	係因廠商違約金。
雜項收入	-	30,730,104	30,730,104	-	係因區公所繳回款項、以前年度工程退回期末空污費及註銷應付帳款。

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 105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	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86	1.統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，各項工作及期程均受管線單位作業進度影響。又因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後憑辦執行付款或計提應付帳款。 2.市區道路(8區)路修支出：係因(8區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數用作路修工程需用經費。 3.市管公路(21區)路修支出：係因(21區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數提列為路修工程需用經費。
修造成本	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86	
工程費用	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86	
施工費	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86	
管線工程	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86	

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 105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	41,646,000	39,551,777	-2,094,223	-5.03	
管理費用及總務費用	41,646,000	39,551,777	-2,094,223	-5.03	
服務費用	16,040,000	15,871,403	-168,597	-1.05	
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	11,992,800	-7,200	-0.06	
印刷及裝訂費	2,000,000	2,000,000	-	-	
廣（公）告費	2,000,000	1,999,800	-200	-0.01	
業務宣導費	8,000,000	7,993,000	-7,000	-0.09	
修理保養與保固費	3,615,000	3,460,512	-154,488	-4.27	
機械及設備修護費	1,830,000	1,776,176	-53,824	-2.94	
交通及運輸設備修護費	1,785,000	1,684,336	-100,664	-5.64	
保險費	425,000	418,091	-6,909	-1.63	
交通及運輸設備保險費	425,000	418,091	-6,909	-1.63	
材料及用品費	3,491,000	1,570,644	-1,920,356	-55.01	
使用材料費	3,491,000	1,570,644	-1,920,356	-55.01	
燃料	3,491,000	1,570,644	-1,920,356	-55.01	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	1,124,336	-3,664	-0.32	
消費與行為稅	503,000	502,700	-300	-0.06	
使用牌照稅	503,000	502,700	-300	-0.06	
規費	625,000	621,636	-3,364	-0.54	
行政規費與強制費	27,000	24,450	-2,550	-9.44	
汽車燃料使用費	598,000	597,186	-814	-0.14	

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 105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	-	-	247,208	50,034,004	144,868	-	-	-	-	-	50,426,080
上年度期末帳面價值	-	-	735,836	78,850,984	535,388	-	-	-	-	-	80,122,208
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	-	-	613,220	58,677,984	459,804	-	-	-	-	-	59,751,008
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
市管線工程統一挖補作業
基金數額增減明細表

中華民國 105年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 105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	200,000.00	700,000,000	37,800.00	188,649,588	-162,200.00	-81.10	-511,350,412	-73.05	1.統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：係因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，各項工作及期程均受管線單位作業進度影響。又因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後憑辦執行付款或計提應付帳款。
勞務成本	元	89,368,000.00	89,368,000	156,568,529.00	156,568,529	67,200,529.00	75.20	67,200,529	75.20	2.市區道路(8區)路修支出：係因(8區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數用作路修工程需用經費。
勞務成本	元	1,800,000.00	1,800,000	11,877,098.00	11,877,098	10,077,098.00	559.84	10,077,098	559.84	3.市管公路(21區)路修支出：係因(21區)路修收入增加，預算採收支對列原則編列，又因無收入來源之「管理費用及總務費用」科目項下需用經費已由「其他業務收入」及「業務外收入」科目項支應，無需由路修收入支應，故收入實現數得全數提列為路修工程需用經費。
管理及總務費用	元	41,646,000.00	41,646,000	39,551,777.00	39,551,777	-2,094,223.00	-5.03	-2,094,223	-5.03	

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 105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	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86
施工費	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86
管線工程	791,168,000	357,095,215	-434,072,785	-54.86
服務費用	16,040,000	15,871,403	-168,597	-1.05
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	11,992,800	-7,200	-0.06
印刷及裝訂費	2,000,000	2,000,000	-	-
廣（公）告費	2,000,000	1,999,800	-200	-0.01
業務宣導費	8,000,000	7,993,000	-7,000	-0.09
修理保養與保固費	3,615,000	3,460,512	-154,488	-4.27
機械及設備修護費	1,830,000	1,776,176	-53,824	-2.94
交通及運輸設備修護費	1,785,000	1,684,336	-100,664	-5.64
保險費	425,000	418,091	-6,909	-1.63
交通及運輸設備保險費	425,000	418,091	-6,909	-1.63
材料及用品費	3,491,000	1,570,644	-1,920,356	-55.01
使用材料費	3,491,000	1,570,644	-1,920,356	-55.01
燃料	3,491,000	1,570,644	-1,920,356	-55.01
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	1,124,336	-3,664	-0.32
消費與行為稅	503,000	502,700	-300	-0.06
使用牌照稅	503,000	502,700	-300	-0.06
規費	625,000	621,636	-3,364	-0.54
行政規費與強制費	27,000	24,450	-2,550	-9.44
汽車燃料使用費	598,000	597,186	-814	-0.14
合 計	832,814,000	396,646,992	-436,167,008	-52.37

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105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 105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104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 105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