

中 華 民 國 112 年 度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

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)

臺中市養護工程處 編

臺中市管線工程統一挖補作業基金112年度附屬單位決算

目

次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、收支餘絀表.....	5
二、餘絀撥補表.....	6
三、現金流量表.....	7
四、平衡表.....	8
丙、附屬表	
一、勞務收入明細表.....	11
二、其他業務收入明細表.....	12
三、業務外收入明細表.....	13
四、銷貨成本明細表.....	--
五、勞務成本明細表.....	14
六、管理及總務費用明細表.....	15
七、資產折舊明細表.....	17
八、資產變賣明細表.....	--
九、資產報廢明細表.....	--
十、貸出款明細表.....	--
十一、公庫撥補款明細表.....	--
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	--
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	--
十四、長期債務舉借與償還明細表.....	--
十五、主要營運項目執行績效摘要表.....	20

十六、基金數額增減明細表.....	22
十七、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十八、無形資產明細表.....	--
十九、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十、成本彙總表.....	--
二十一、員工人數彙計表.....	23
二十二、用人費用彙計表.....	24
二十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	28
二十四、所屬分決算收支概況表.....	--
二十五、各項費用彙計表.....	29
二十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	30
二十七、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十八、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
二十九、市議會審議通過112年度臺中市總預算案附屬單位預算所提 審議意見辦理情形報告表.....	31
三十、市議會審議通過111年度臺中市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.....	32

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國112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 903,000,000 元，決算數 571,767,839 元，決算數比預算數減少 331,232,161 元，約減少 36.68%，因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。
- (三) 市管(公)道路路修支出：預算數 610,336,000 元，決算數 349,222,513 元，決算數比預算數減少 261,113,487 元，約減少 42.78%，因受管線單位委託代辦之管線挖掘數量不如預期，其修復範圍及繳納之路面修復費較預估數少，致配合收入認列之路修工程經費減少。
- (四) 管理及總務費用：預算數 36,764,000 元，決算數 31,886,386 元，決算數比預算數減少 4,877,614 元，約減少 13.27%，係因：
 - 1、印刷及裝訂費、機械及設備修護費：依實際情況執行。
 - 2、交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。
 - 3、機械及設備折舊、交通及運輸設備折舊：依本市財產管理系統基金提列折舊。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部份：

- 1、業務收入：預算數 1,550,100,000 元，決算數 972,103,958 元，決算數比預算數減少 577,996,042 元，約減少 37.29%，說明如下：
 - (1) 修造收入：預算數 1,535,100,000 元，決算數 957,103,958 元，決算數比預算數減少 577,966,042 元，約減少 37.65%，因統一挖補工程代辦各管線單位之管溝收入及依挖掘後路面需修復範圍收取之路修收入受工程施作數量及工程期程影響，而該等因素均受管線單位申請挖掘數量及相關作業進度影響。
 - (2) 雜項業務收入：預算數 15,000,000 元，決算數 15,000,000 元。
- 2、業務外收入：預算數 1,289,000 元，決算數 39,728,536 元，決算數比預算數增加 38,439,536 元，約增加 2,982.12%，說明如下：
 - (1) 利息收入：預算數 1,289,000 元，決算數 8,941,206 元，決算數比預算數增加 7,652,206 元，約增加 593.65%，係銀行調升利率所致。

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國112年度

(2) 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 2,050,603 元，係廠商違約金。

(3) 雜項收入：預算數 0 元，決算數 28,736,727 元，係刨除料折價值、註銷應付帳款。

(二) 支出部份：

1、修造成本：預算數 1,513,336,000 元，決算數 920,990,352 元，決算數比預算數減少 592,345,648 元，約減少 39.14 %，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 903,000,000 元，決算數 571,767,839 元，決算數比預算數減少 331,232,161 元，約減少 36.68%，因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。

(2) 市管(公)道路路修支出：預算數 610,336,000 元，決算數 349,222,513 元，決算數比預算數減少 261,113,487 元，約減少 42.78%，因受管線單位委託代辦之管線挖掘數量不如預期，其修復範圍及繳納之路面修復費較預估數少，致配合收入認列之路修工程經費減少。

2、管理及總務費用：預算數 36,764,000 元，決算數 31,886,386 元，決算數比預算數減少 4,877,614 元，約減少 13.27 %，係因：

(1) 印刷及裝訂費、機械及設備修護費：依實際情況執行。

(2) 交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。

(3) 機械及設備折舊、交通及運輸設備折舊：依本市財產管理系統基金提列折舊。

(三) 餘絀部份：本年度預算賸餘數 1,289,000 元，決算賸餘數 58,955,756 元，決算數比預算數增加 57,666,756 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 58,955,756 元，連同以前年度累積賸餘 348,646,971 元，計累積賸餘 407,602,727 元。

四、現金流量結果：

本年度現金及約當現金淨減 68,953,400 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流出 143,591,156 元，包括本期賸餘 58,955,756 元、利息收入 8,941,206 元、折舊 2,868,949 元、流動資產淨減 3,064,240 元、流動負債淨減 208,433,075 元及收取利息 8,894,180 元。

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國112年度

(二)籌資活動之淨現金流入 74,637,756 元，係增加其他負債 78,525,592 元及減少其他負債 3,887,836 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額為 1,482,065,927 元，包括流動資產計 459,508,581 元，約占 31.00 %、投資、長期應收款、貸墊款及準備金計 1,001,000,000 元，約占 67.54 %、不動產、廠房及設備計 20,943,152 元，約占 1.41 %、無形資產計 614,194 元，約占 0.04%。

(二)負債及淨值總額為 1,482,065,927 元，其中流動負債計 940,460,416 元，約占 63.46%，其他負債計 133,002,784 元，約占 8.97%，負債共計 1,073,463,200 元，約占 72.43%，淨值 408,602,727 元，約占 27.57%，其中基金計 1,000,000 元，約占 0.07%，累積賸餘計 407,602,727 元，約占 27.50%。

六、其他：無

本 頁 空 白

臺中市管線工程統一挖補作業基金

收支餘絀表

中華民國112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	1,550,100,000	100.00	972,103,958	100.00	-577,996,042	-37.29	759,568,775	100.00
勞務收入	1,535,100,000	99.03	957,103,958	98.46	-577,996,042	-37.65	744,568,775	98.03
修造收入	1,535,100,000	99.03	957,103,958	98.46	-577,996,042	-37.65	744,568,775	98.03
其他業務收入	15,000,000	0.97	15,000,000	1.54			15,000,000	1.97
雜項業務收入	15,000,000	0.97	15,000,000	1.54			15,000,000	1.97
業務成本與費用	1,550,100,000	100.00	952,876,738	98.02	-597,223,262	-38.53	756,003,372	99.53
勞務成本	1,513,336,000	97.63	920,990,352	94.74	-592,345,648	-39.14	726,444,343	95.64
修造成本	1,513,336,000	97.63	920,990,352	94.74	-592,345,648	-39.14	726,444,343	95.64
管理及總務費用	36,764,000	2.37	31,886,386	3.28	-4,877,614	-13.27	29,559,029	3.89
管理費用及總務費用	36,764,000	2.37	31,886,386	3.28	-4,877,614	-13.27	29,559,029	3.89
業務賸餘(短絀)		-	19,227,220	1.98	19,227,220	--	3,565,403	0.47
業務外收入	1,289,000	0.08	39,728,536	4.09	38,439,536	2,982.12	44,296,604	5.83
財務收入	1,289,000	0.08	8,941,206	0.92	7,652,206	593.65	3,314,917	0.44
利息收入	1,289,000	0.08	8,941,206	0.92	7,652,206	593.65	3,314,917	0.44
其他業務外收入		-	30,787,330	3.17	30,787,330	--	40,981,687	5.40
違規罰款收入		-	2,050,603	0.21	2,050,603	--	516,629	0.07
雜項收入		-	28,736,727	2.96	28,736,727	--	40,465,058	5.33
業務外賸餘(短絀)	1,289,000	0.08	39,728,536	4.09	38,439,536	2,982.12	44,296,604	5.83
本期賸餘(短絀)	1,289,000	0.08	58,955,756	6.06	57,666,756	4,473.76	47,862,007	6.30

臺中市管線工程統一挖補作業基金

餘絀撥補表

中華民國112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	303,363,000	100.00	407,602,727	100.00	104,239,727	34.36	348,646,971	100.00
本期賸餘	1,289,000	0.42	58,955,756	14.46	57,666,756	4,473.76	47,862,007	13.73
前期未分配賸餘	302,074,000	99.58	348,646,971	85.54	46,572,971	15.42	300,784,964	86.27
未分配賸餘	303,363,000	100.00	407,602,727	100.00	104,239,727	34.36	348,646,971	100.00

臺中市管線工程統一挖補作業基金

現金流量表

中華民國112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）	1,289,000	58,955,756	57,666,756	4,473.76
利息股利之調整	-1,289,000	-8,941,206	-7,652,206	593.65
利息收入	-1,289,000	-8,941,206	-7,652,206	593.65
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		50,014,550	50,014,550	--
調整項目	38,844,000	-202,499,886	-241,343,886	--
折舊、減損及折耗	3,133,000	2,868,949	-264,051	-8.43
流動資產淨減（淨增）	-62,625,000	3,064,240	65,689,240	--
流動負債淨增（淨減）	98,336,000	-208,433,075	-306,769,075	--
未計利息股利之現金流入（流出）	38,844,000	-152,485,336	-191,329,336	--
收取利息	1,286,000	8,894,180	7,608,180	591.62
業務活動之淨現金流入（流出）	40,130,000	-143,591,156	-183,721,156	--
投資活動之現金流量				
投資活動之淨現金流入（流出）				
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		78,525,592	78,525,592	--
增加其他負債		78,525,592	78,525,592	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-42,491,000	-3,887,836	38,603,164	-90.85
減少其他負債	-42,491,000	-3,887,836	38,603,164	-90.85
籌資活動之淨現金流入（流出）	-42,491,000	74,637,756	117,128,756	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,361,000	-68,953,400	-66,592,400	2,820.52
期初現金及約當現金	488,748,000	520,049,683	31,301,683	6.40
期末現金及約當現金	486,387,000	451,096,283	-35,290,717	-7.26

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國112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	1,482,065,927	100.00	1,556,905,490	100.00	-74,839,563	-4.81
流動資產	459,508,581	31.00	531,479,195	34.14	-71,970,614	-13.54
現金	451,096,283	30.44	520,049,683	33.40	-68,953,400	-13.26
銀行存款	451,096,283	30.44	520,049,683	33.40	-68,953,400	-13.26
應收款項	2,587,389	0.17	4,929,512	0.32	-2,342,123	-47.51
應收帳款	2,307,374	0.16	4,696,523	0.30	-2,389,149	-50.87
應收利息	280,015	0.02	232,989	0.01	47,026	20.18
預付款項	5,824,909	0.39	6,500,000	0.42	-675,091	-10.39
預付費用	5,824,909	0.39	6,500,000	0.42	-675,091	-10.39
其他預付款	-	-	-	-	-	-
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,001,000,000	67.54	1,001,000,000	64.29	-	-
非流動金融資產	1,001,000,000	67.54	1,001,000,000	64.29	-	-
其他金融資產 - 非流動	1,001,000,000	67.54	1,001,000,000	64.29	-	-
不動產、廠房及設備	20,943,152	1.41	23,812,101	1.53	-2,868,949	-12.05
機械及設備	131,464	0.01	184,548	0.01	-53,084	-28.76
機械及設備	983,044	0.07	983,044	0.06	-	-
累計折舊 - 機械及設備	-851,580	-0.06	-798,496	-0.05	-53,084	6.65
交通及運輸設備	20,736,104	1.40	23,551,969	1.51	-2,815,865	-11.96
交通及運輸設備	128,884,988	8.70	128,884,988	8.28	-	-
累計折舊 - 交通及運輸設備	-108,148,884	-7.30	-105,333,019	-6.77	-2,815,865	2.67
什項設備	75,584	0.01	75,584	0.00	-	-
什項設備	680,256	0.05	680,256	0.04	-	-
累計折舊 - 什項設備	-604,672	-0.04	-604,672	-0.04	-	-
無形資產	614,194	0.04	614,194	0.04	-	-
無形資產	614,194	0.04	614,194	0.04	-	-
電腦軟體	614,194	0.04	614,194	0.04	-	-
合計	1,482,065,927	100.00	1,556,905,490	100.00	-74,839,563	-4.81

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國112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	%
負債	1,073,463,200	72.43	1,207,258,519	77.54	-133,795,319	-11.08
流動負債	940,460,416	63.46	1,148,893,491	73.79	-208,433,075	-18.14
應付款項	525,762,041	35.47	532,009,241	34.17	-6,247,200	-1.17
應付帳款	508,949,385	34.34	530,963,152	34.10	-22,013,767	-4.15
其他應付款	16,812,656	1.13	1,046,089	0.07	15,766,567	1,507.19
預收款項	414,698,375	27.98	616,884,250	39.62	-202,185,875	-32.78
預收收入	414,698,375	27.98	616,884,250	39.62	-202,185,875	-32.78
其他負債	133,002,784	8.97	58,365,028	3.75	74,637,756	127.88
什項負債	133,002,784	8.97	58,365,028	3.75	74,637,756	127.88
存入保證金	32,732,437	2.21	36,620,273	2.35	-3,887,836	-10.62
暫收及待結轉帳項	100,270,347	6.77	21,744,755	1.40	78,525,592	361.12
淨值	408,602,727	27.57	349,646,971	22.46	58,955,756	16.86
基金	1,000,000	0.07	1,000,000	0.06		
基金	1,000,000	0.07	1,000,000	0.06		
基金	1,000,000	0.07	1,000,000	0.06		
累積餘絀	407,602,727	27.50	348,646,971	22.39	58,955,756	16.91
累積賸餘	407,602,727	27.50	348,646,971	22.39	58,955,756	16.91
累積賸餘	407,602,727	27.50	348,646,971	22.39	58,955,756	16.91
合計	1,482,065,927	100.00	1,556,905,490	100.00	-74,839,563	-4.81

註：本年度信託代理與保證資產（負債）54,990,000 元，上年度信託代理與保證資產（負債）41,098,237 元。

本 頁 空 白

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112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	1,535,100,000	957,103,958	-577,996,042	-37.65	因統一挖補工程代辦各管線單位之管溝收入及依挖掘後路面需修復範圍收取之路修收入受工程施作數量及工程期程影響，而該等因素均受管線單位申請挖掘數量及相關作業進度影響。
修造收入	1,535,100,000	957,103,958	-577,996,042	-37.65	

中華民國112年度

[illegible]

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112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	1,289,000	39,728,536	38,439,536	2,982.12	
財務收入	1,289,000	8,941,206	7,652,206	593.65	
利息收入	1,289,000	8,941,206	7,652,206	593.65	係銀行調升利率所致。
其他業務外收入		30,787,330	30,787,330	--	
違規罰款收入		2,050,603	2,050,603	--	係廠商違約金。
雜項收入		28,736,727	28,736,727	--	係刨除料折價值、註銷應付帳款。

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112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	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14	統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出，因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。
修造成本	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14	
工程費用	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14	
施工費	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14	
管線工程	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14	

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112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	36,764,000	31,886,386	-4,877,614	-13.27	
管理費用及總務費用	36,764,000	31,886,386	-4,877,614	-13.27	
服務費用	28,378,000	26,507,626	-1,870,374	-6.59	
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	9,920,271	-2,079,729	-17.33	
印刷及裝訂費	2,000,000	20,271	-1,979,729	-98.99	依實際情況執行。
廣告費	2,000,000	1,930,000	-70,000	-3.50	
業務宣導費	8,000,000	7,970,000	-30,000	-0.38	
修理保養及保固費	12,978,000	13,305,321	327,321	2.52	
機械及設備修護費	9,000,000	10,792,606	1,792,606	19.92	依實際情況執行。
交通及運輸設備修護費	3,978,000	2,512,715	-1,465,285	-36.83	依實際數核銷。
保險費	463,000	366,129	-96,871	-20.92	
交通及運輸設備保險費	463,000	366,129	-96,871	-20.92	依實際數核銷。
一般服務費	2,937,000	2,915,905	-21,095	-0.72	
計時與計件人員酬金	2,927,000	2,915,205	-11,795	-0.40	5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金合計預算數為2,927,000元，決算數為2,915,205元。
體育活動費	10,000	700	-9,300	-93.00	依實際數核銷。
材料及用品費	4,088,000	1,364,335	-2,723,665	-66.63	
使用材料費	4,088,000	1,364,335	-2,723,665	-66.63	
燃料	4,088,000	1,364,335	-2,723,665	-66.63	依實際數核銷。
折舊、折耗及攤銷	3,133,000	2,868,949	-264,051	-8.43	
不動產、廠房及設備折舊	3,133,000	2,868,949	-264,051	-8.43	
機械及設備折舊	53,000	53,084	84	0.16	
交通及運輸設備折舊	3,080,000	2,815,865	-264,135	-8.58	
稅捐與規費（強制費）	1,165,000	1,145,476	-19,524	-1.68	
消費與行為稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29	
使用牌照稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29	

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣元

16

資產折舊明細表

資產折舊

中華民國

項 目	不動產、廠			
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運輸 設 備
原值			983,044	128,884,988
減：以前年度已提折舊數			798,496	105,333,019
上年度期末帳面價值			184,548	23,551,969
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值				
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數			53,084	2,815,865
本年度期末帳面價值			131,464	20,736,104
本年度提列折舊數			53,084	2,815,865
管理及總務費用			53,084	2,815,865
合 計			53,084	2,815,865

明細表

單位：新臺幣元

19

主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
勞務成本	立方公尺	258,000.00	903,000,000	163,362.24	571,767,839
勞務成本	元		610,336,000		349,222,513
管理及總務費用	元		36,764,000		31,886,386
合 計			1,550,100,000		952,876,738

一挖補作業基金

執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-94,637.76	-36.68	-331,232,161	-36.68	統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。 市管(公)道路路修支出：因受管線單位委託代辦之管線挖掘數量不如預期，其修復範圍及繳納之路面修復費較預估數少，致配合收入認列之路修工程經費減少。 1.印刷及裝訂費、機械及設備修護費：依實際情況執行。 2.交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。 3.機械及設備折舊、交通及運輸設備折舊：依本市財產管理系統基金提列折舊。
		-261,113,487	-42.78	
		-4,877,614	-13.27	
		-597,223,262	-38.53	

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112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	1,000,000	1,000,000		
加：				
以前年度公積撥充				
賸餘撥充				
以國《公》有財產撥充				
公庫增撥數				
其他				
減：				
填補短絀				
折減基金繳庫				
其他				
期末基金數額	1,000,000	1,000,000		

一挖補作業基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費 用	總 計

臺中市管線工程統
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
合 計					

註：5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金合計預算數為2,927,000元，決算數為2,915,205元。

一挖補作業基金

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣元

算						數
退休及 卹償金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼任人員 費用	總 計

臺中市管線工程統一挖補作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：(1)管理用車輛：共計客貨兩用車20輛。

(2)其他車輛：共計小貨車9輛、大貨車22輛、大貨車-特種15輛、挖土機4輛、壓路機4輛及鏟裝機4輛。

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112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	28,378,000	26,507,626	-1,870,374	-6.59
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	9,920,271	-2,079,729	-17.33
印刷及裝訂費	2,000,000	20,271	-1,979,729	-98.99
廣告費	2,000,000	1,930,000	-70,000	-3.50
業務宣導費	8,000,000	7,970,000	-30,000	-0.38
修理保養及保固費	12,978,000	13,305,321	327,321	2.52
機械及設備修護費	9,000,000	10,792,606	1,792,606	19.92
交通及運輸設備修護費	3,978,000	2,512,715	-1,465,285	-36.83
保險費	463,000	366,129	-96,871	-20.92
交通及運輸設備保險費	463,000	366,129	-96,871	-20.92
一般服務費	2,937,000	2,915,905	-21,095	-0.72
計時與計件人員酬金	2,927,000	2,915,205	-11,795	-0.40
體育活動費	10,000	700	-9,300	-93.00
材料及用品費	4,088,000	1,364,335	-2,723,665	-66.63
使用材料費	4,088,000	1,364,335	-2,723,665	-66.63
燃料	4,088,000	1,364,335	-2,723,665	-66.63
折舊、折耗及攤銷	3,133,000	2,868,949	-264,051	-8.43
不動產、廠房及設備折舊	3,133,000	2,868,949	-264,051	-8.43
機械及設備折舊	53,000	53,084	84	0.16
交通及運輸設備折舊	3,080,000	2,815,865	-264,135	-8.58
稅捐與規費（強制費）	1,165,000	1,145,476	-19,524	-1.68
消費與行為稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29
使用牌照稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29
規費	662,000	654,006	-7,994	-1.21
行政規費與強制費	64,000	63,000	-1,000	-1.56
汽車燃料使用費	598,000	591,006	-6,994	-1.17
工程費用	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14
施工費	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14
管線工程	1,513,336,000	920,990,352	-592,345,648	-39.14
合 計	1,550,100,000	952,876,738	-597,223,262	-38.53

臺中市管線工程統一挖補作業基金

**市議會審議通過 112 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表**

中華民國 112 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。	遵照辦理。

臺中市管線工程統一挖補作業基金

**市議會審議通過 111 年度臺中市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 112 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。	遵照辦理。

主辦會計人員：鄭淑如

基金主持人：白珏瑛