

中華民國 115 年度

臺中市總預算

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預算

(非營業部分)

臺中市養護工程處 編

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

目次

中華民國 115 年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)收支餘絀預計表.....	9
(二)餘絀撥補預計表.....	10
(三)現金流量預計表.....	11
三、預算明細表	
(一)勞務收入明細表.....	13
(二)業務外收入明細表.....	14
(三)勞務成本明細表.....	15
(四)管理及總務費用明細表及說明.....	19
(五)資產折舊明細表.....	21
(六)基金數額增減明細表.....	22
四、預算參考表	
(一)預計平衡表.....	23
(二)5年來主要營運項目分析表.....	25
(三)員工人數彙計表.....	27
(四)用人費用彙計表.....	28
(五)各項費用彙計表.....	30
(六)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	32
五、附錄	
(一)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議 辦理情形報告表.....	33

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及主要營運項目：

本基金自 86 年係依「臺中市政府代辦管線工程統一挖補作業辦法」規定設置，並於 101 年修正為「臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例」，係為加強本市道路管理，減少挖掘次數與面積，提升道路工程與管線工程品質，統一路面修復標準保障市民行的安全。

二、組織概況：

臺中市養護工程處為受理、管制及協調管線工程統一挖補作業，設臺中市挖路聯合服務中心，本中心置主任一人，由本處挖掘管理科科长兼任，綜理本中心業務，執行秘書一人由本處挖掘管理科相關人員派兼、幹事二人由本處挖掘管理科相關人員派兼。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 114 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(113)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 9 億 6,346 萬元，較預算數 10 億 7,700 萬元，減少 1 億 1,354 萬元及 10.54%，主要係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、挖掘後路面需修復範圍及相關作業進度影響；另原編列於雜項業務收入 1,500 萬元，因該筆收入為寬頻管道租金收入繳入統挖基金，依審計部臺中市審計處 112 年 12 月 27 日審中市三字第 1120055864 號函辦理改列業務外收入。

(二)業務成本與費用：決算數 9 億 6,036 萬 4 千元，較預算數 10 億 7,700 萬元，減少 1 億 1,663 萬 6 千元及 10.83%，主要係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

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

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) 業務外收入：決算數 4,300 萬 8 千元，較預算數 733 萬 7 千元，增加 3,567 萬 1 千元及 486.18%，差異主要係廠商違約金、刨除料折價值及註銷應付帳款，寬頻管道租金收入繳統挖基金專戶 1,500 萬元。

(四) 收支餘絀：決算數賸餘 4,610 萬 4 千元，預算數 733 萬 7 千元，增加 3,876 萬 7 千元及 528.38%。

二、上(114)年度截至 6 月 30 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 3 億 1,008 萬元，較預算分配數 3 億 822 萬 3 千元，增加 185 萬 7 千元及 0.60%，差異主要係收支對列工程施作數量結算金額超出預期所致。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 4,956 萬 3 千元，較預算分配數 2 億 124 萬 3 千元，減少 5,168 萬元及 25.68%，差異主要係：

1. 主因係統挖工程請款係以驗收批次為單位，惟相關請款行政程序尚未完成，致實際完成請款金額，未能趕上編製分配預算時所預估進度。

2. 業務宣導費及廣告費依執行進度支用經費，各式車輛費用依實際請修費用辦理請款。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 573 萬 4 千元，較預算分配數 193 萬元，增加 380 萬 4 千元及 197.09%，差異主要係銀行存款利息收入及廠商繳納刨除料折價值與違約金。

(四) 業務外費用：實際業務外費用 32 萬 3 千元，較預算分配數 0 元，增加 32 萬 3 千元，差異主要係車輛(車號 7491-U8)辦理報廢殘值及民眾無力償還法院換發債權憑證，轉列呆帳。

(五) 收支餘絀：實際發生賸餘 1 億 6,592 萬 8 千元，較預算分配賸餘數 1 億 891 萬元，增加賸餘 5,701 萬 8 千元及 52.35%，差異主要係因已完成收支對列之案件未及於上半年完成請款程序所致。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

參、業務計畫：

一、營運計畫：

- (一) 115 年度預定本局代辦管線挖掘及回填作業約 20 萬 8,000 立方公尺，並配合各委辦管線單位共同或聯合施工，以減少道路挖掘次數，並提昇工程品質。
- (二) 管制全市管線挖掘及回填作業，建立管道施工統一規範，並對各管線單位申挖案件採取共同或聯合施工，維護道路品質，保障市民用路之權益。
- (三) 依內政部 93 年修正之「市區道路條例」，明文規定各縣市應成立道路養護相關基金，本市自 86 年以編列特種基金方式執行，運用管線單位申挖道路所繳納之管溝挖掘及路面刨封費，於基金指定用途內，執行道路養護建設，相關法令並經行政院核定執行。
- (四) 本年度預計重要業務目標執行摘要：

單位：新臺幣千元

項 目	數量單位	本年度預算數		上年度預算數		備 註
		數量	金額	數量	金額	
業務成本與費用						
勞務成本	立方公尺	208,000	1,193,920	208,000	728,000	1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出。 2. 市管(公)道路路修支出。 本年度增加係： 燃料費增加及約用人員待遇調增所致。
	千元		716,479		476,298	
管理及總務費用	千元		34,879		34,702	

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計(詳圖一及圖二)：

- (一) 本年度勞務收入 19 億 4,527 萬 8 千元，係預計轄內各管線單位路面刨封費收入及統一挖補作業區域代辦管溝經費收

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

入。

- (二) 本年度業務外收入 911 萬 5 千元，係依銀行存款利率估算及由寬頻管道租金收入償還統一挖補基金專戶所支應之寬頻管道工程地方自籌款。
- (三) 本年度勞務成本 19 億 1,039 萬 9 千元，係估計 115 年完工驗收結算數量金額。
- (四) 本年度管理及總務費用 3,487 萬 9 千元，係統一挖補業務推展宣導說明、系統資訊相關維護費、公務車輛折舊費、養護費、保險費、燃料費、牌照稅、檢驗費及燃料使用費。

二、餘絀撥補之預計(詳圖三及圖四)：

本期賸餘 911 萬 5 千元，前期未分配賸餘 4 億 7,232 萬 6 千元，本年度未分配賸餘為 4 億 8,144 萬 1 千元。

三、現金流量之預計：

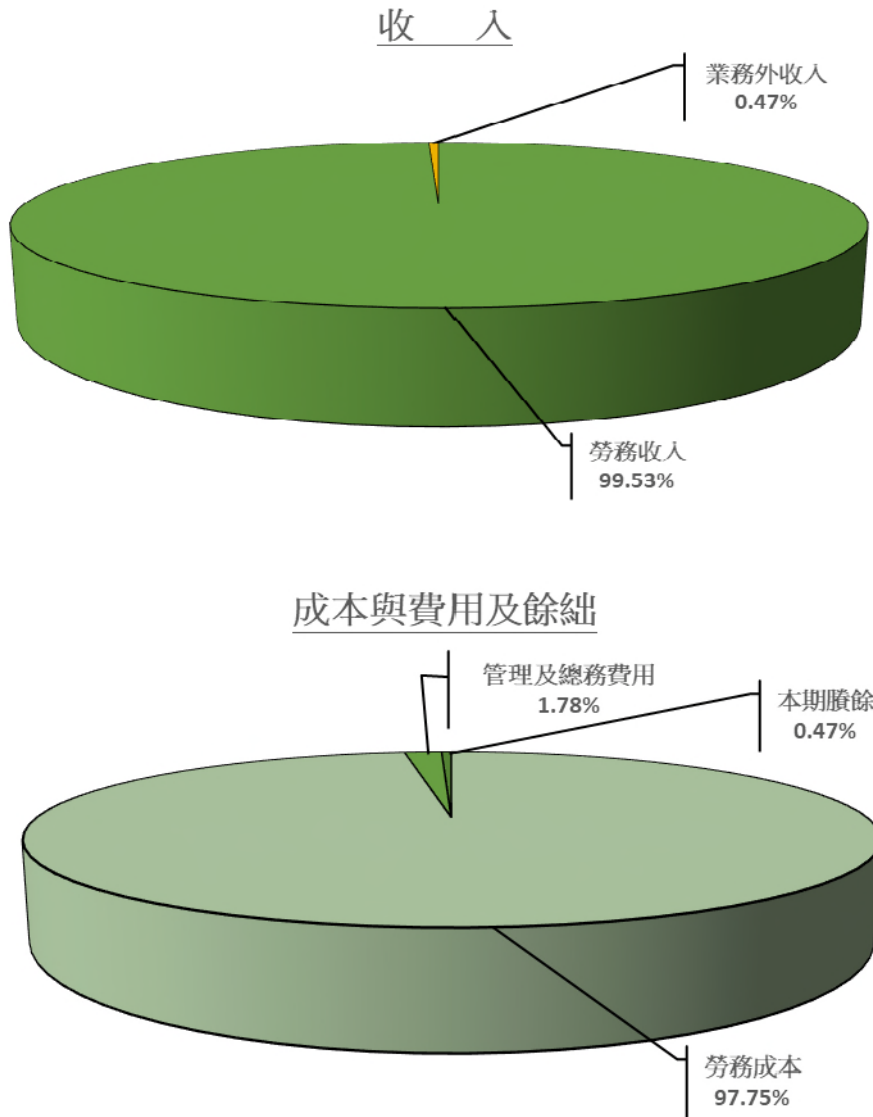
- (一) 業務活動之淨現金流入 3 億 477 萬 2 千元，係本期賸餘 911 萬 5 千元，利息收入淨減 1 萬 5 千元，調整固定資產折舊 205 萬 3 千元、流動資產淨增 2,711 萬 3 千元及流動負債淨增 3 億 2,073 萬 2 千元。
- (二) 籌資活動之淨現金流入 1,128 萬 5 千元，係增加存入保證金 560 萬元及增加暫收及待結轉帳項 568 萬 5 千元。
- (三) 本期現金及約當現金淨增 3 億 1,605 萬 7 千元。
- (四) 期初現金及約當現金 12 億 2,136 萬 3 千元。
- (五) 期末現金及約當現金 15 億 3,742 萬元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

圖一 115 年度收入、成本與費用及賸餘

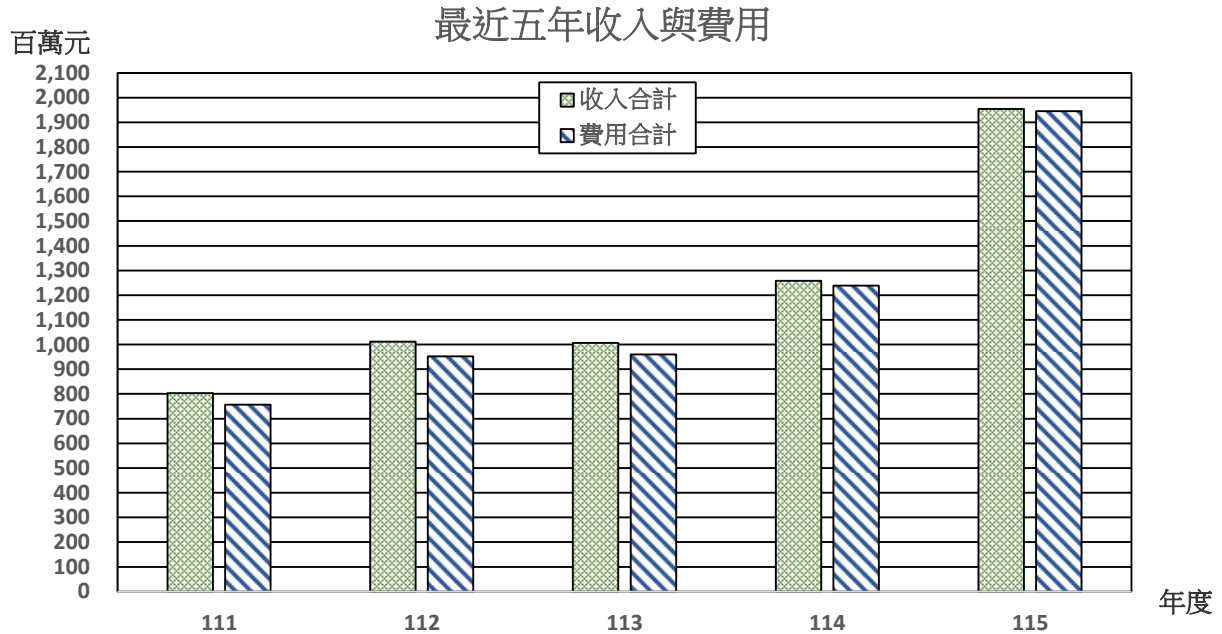


單位：新臺幣千元

收 入	115 年度預算	成本與費用及賸餘	115 年度預算
業務收入	1,945,278	業務成本與費用	1,945,278
勞務收入	1,945,278	勞務成本	1,910,399
		管理及總務費用	34,879
業務外收入	9,115	本期賸餘	9,115
收入總額	1,954,393	成本、費用及賸餘總額	1,954,393

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

圖二



單位：新臺幣千元

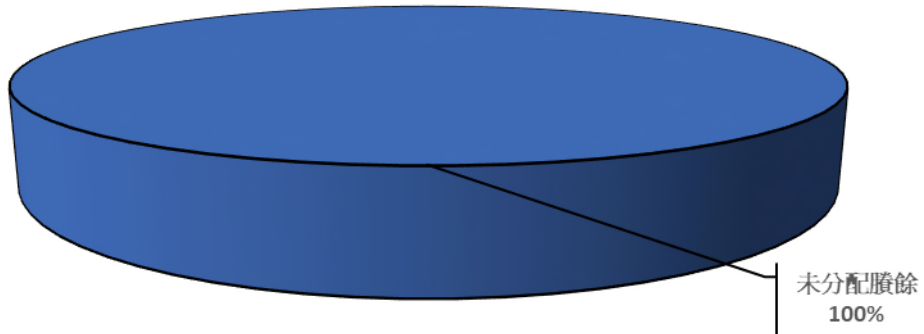
項目 \ 年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
收入					
業務收入	759,569	972,104	963,460	1,239,000	1,945,278
業務外收入	44,296	39,729	43,008	18,619	9,115
收入合計	803,865	1,011,833	1,006,468	1,257,619	1,954,393
費用					
業務成本與費用	756,003	952,877	960,364	1,239,000	1,945,278
業務外費用	0	0	0	0	0
費用合計	756,003	952,877	960,364	1,239,000	1,945,278
本期賸餘	47,862	58,956	46,104	18,619	9,115

註:111 至 113 年度決算數為審定決算數；114 年度預算為法定預算數。以下各表同。

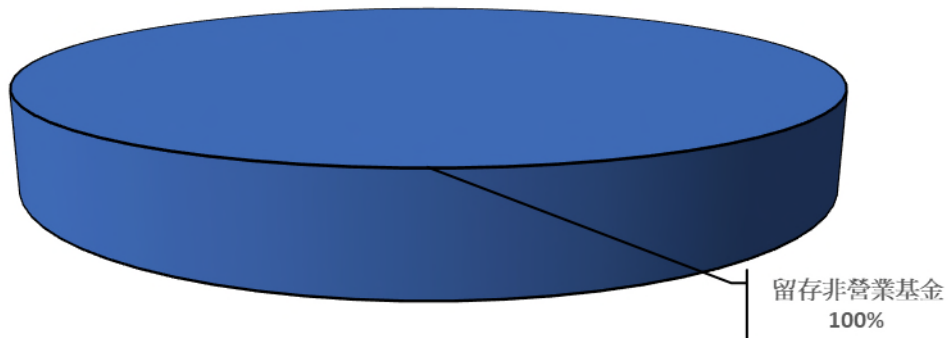
臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

圖三 115 年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

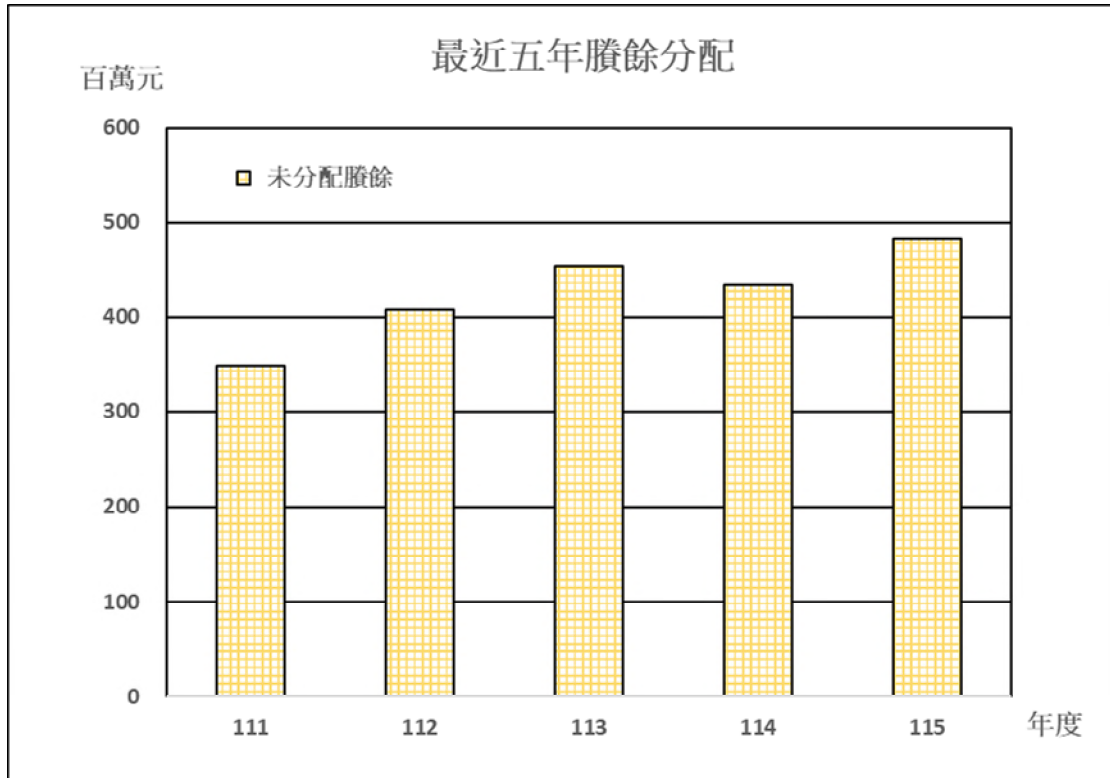


單位：新臺幣千元

按分配程序分	115 年度預算	按所得對象分	115 年度預算
未分配賸餘	481,441	留存非營業基金	481,441
合計	481,441	合計	481,441

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

圖四



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	111 年度決算	112 年度決算	113 年度決算	114 年度預算	115 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
未分配賸餘	348,647	407,603	453,707	433,559	481,441
合計	348,647	407,603	453,707	433,559	481,441

臺中市養護工程處
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115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	%
963,460	100.00	業務收入	1,945,278	100.00	1,239,000	100.00	706,278	57.00
963,460	100.00	勞務收入	1,945,278	100.00	1,239,000	100.00	706,278	57.00
963,460	100.00	修造收入	1,945,278	100.00	1,239,000	100.00	706,278	57.00
960,364	99.68	業務成本與費用	1,945,278	100.00	1,239,000	100.00	706,278	57.00
933,750	96.92	勞務成本	1,910,399	98.21	1,204,298	97.20	706,101	58.63
933,750	96.92	修造成本	1,910,399	98.21	1,204,298	97.20	706,101	58.63
26,614	2.76	管理及總務費用	34,879	1.79	34,702	2.80	177	0.51
26,614	2.76	管理費用及總務費用	34,879	1.79	34,702	2.80	177	0.51
3,096	0.32	業務賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
43,008	4.46	業務外收入	9,115	0.47	18,619	1.50	-9,504	51.04
5,750	0.60	財務收入	2,115	0.11	3,619	0.29	-1,504	41.56
5,750	0.60	利息收入	2,115	0.11	3,619	0.29	-1,504	41.56
37,258	3.87	其他業務外收入	7,000	0.36	15,000	1.21	-8,000	53.33
497	0.05	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
36,761	3.82	雜項收入	7,000	0.36	15,000	1.21	-8,000	53.33
43,008	4.46	業務外賸餘(短絀)	9,115	0.47	18,619	1.50	-9,504	51.04
46,104	4.79	本期賸餘(短絀)	9,115	0.47	18,619	1.50	-9,504	51.04

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市養護工程處
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115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	%	
433,559	100.00	賸餘之部	481,441	100.00	
18,619	4.29	本期賸餘	9,115	1.89	
414,940	95.71	前期未分配賸餘	472,326	98.11	
-	-	分配之部	-	-	
433,559	100.00	未分配賸餘	481,441	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市養護工程處
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115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）	9,115	
利息股利之調整	-2,115	
利息收入	-2,115	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	7,000	
調整項目	295,672	
折舊、減損及折耗	2,053	
流動資產淨減（淨增）	-27,113	
流動負債淨增（淨減）	320,732	
未計利息股利之現金流入（流出）	302,672	
收取利息	2,100	
業務活動之淨現金流入（流出）	304,772	
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	11,285	
增加其他負債	11,285	
籌資活動之淨現金流入（流出）	11,285	
現金及約當現金之淨增（淨減）	316,057	
期初現金及約當現金	1,221,363	
期末現金及約當現金	1,537,420	

本 頁 空 白

臺中市養護工程處
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115年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
勞務收入		-	-	1,945,278	
修造收入		-		1,945,278	1.統挖代辦管溝經費收入 208,000立方公尺*5,740元= 1,193,920,000元 2.路修收入751,358,000元

臺中市養護工程處
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115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	9,115	
財務收入	2,115	
利息收入	2,115	活期存款利息:2,115,000元(300,000,000*0.705%)
其他業務外收入	7,000	
雜項收入	7,000	由寬頻管道租金收入繳交統挖基金專戶

勞務成本明細表

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	1,910,399
修造成本		-	-	1,910,399
工程費用		-	-	1,910,399
施工費		-	-	1,910,399
管線工程		-	-	1,910,399
總計		-	-	1,910,399

護工程處

一挖補作業基金

明細表

115年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,204,298	-	-	933,750
-	-	1,204,298	-	-	933,750
-	-	1,204,298	-	-	933,750
-	-	1,204,298	-	-	933,750
-	-	1,204,298	-	-	933,750
-	-	1,204,298	-	-	933,750

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務成本說明

中華民國115年度

科 目	說 明
勞務成本 修造成本 工程費用 施工費 管線工程	1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出:208,000立方公尺*5,740元=1,193,920,000元 2. 市管(公)道路路修支出:716,479,000元 3. 上述工管費依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點核算如下: 第1及第2工區預算各383,000,000元, 含工程管理費8,959,983元, 兩個工區計17,919,966元 $5,000,000*(3.5+5.9*0.3)\%+5,000,000*(3.0+5.6*0.3)\%+15,000,000*(3.0+5.0*0.3)\%+25,000,000*(2.5+5.0*0.3)\%+50,000,000*(1.5+4.3*0.3)\%+(383,000,000*0.938-100,000,000)*(1.0+3.6*0.3)\%= 8,959,983$ 第3及第4工區預算各213,960,000元, 含工程管理費5,661,945元, 兩個工區計11,323,890元 $5,000,000*(3.5+5.9*0.3)\%+5,000,000*(3.0+5.6*0.3)\%+15,000,000*(3.0+5.0*0.3)\%+25,000,000*(2.5+5.0*0.3)\%+50,000,000*(1.5+4.3*0.3)\%+(213,960,000*0.938-100,000,000)*(1.0+3.6*0.3)\%=5,661,945$ 四個工區工程管理費計29,243,856元整。

臺中市養護工程處
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115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
26,614	34,702	管理及總務費用	34,879
26,614	34,702	管理費用及總務費用	34,879
23,423	27,494	服務費用	27,537
9,605	11,000	印刷裝訂與廣告費	11,000
16	1,000	印刷及裝訂費	1,000
1,589	2,000	廣告費	2,000
8,000	8,000	業務宣導費	8,000
10,419	12,978	修理保養及保固費	12,927
8,334	9,000	機械及設備修護費	9,000
2,085	3,978	交通及運輸設備修護費	3,927
359	463	保險費	460
359	463	交通及運輸設備保險費	460
3,039	3,053	一般服務費	3,150
3,024	3,038	計時與計件人員酬金	3,135
15	15	體育活動費	15
1,149	3,986	材料及用品費	4,138
1,149	3,986	使用材料費	4,138
1,149	3,986	燃料	4,138
892	2,053	折舊、折耗及攤銷	2,053
892	2,053	不動產、廠房及設備折舊	2,053
9	53	機械及設備折舊	53
883	2,000	交通及運輸設備折舊	2,000
1,150	1,169	稅捐與規費（強制費）	1,151
491	503	消費與行為稅	492
491	503	使用牌照稅	492
659	666	規費	659
68	68	行政規費與強制費	67
591	598	汽車燃料使用費	592

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用說明

中華民國115年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	臺中市管線工程統一挖補業務推展文宣印刷及裝訂費1,000,000元
廣告費	臺中市管線工程統一挖補業務推展廣告費2,000,000元
業務宣導費	臺中市管線工程統一挖補業務推展宣導費8,000,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	挖路聯合服務中心各項資訊系統設備建置維護費用9,000,000元
交通及運輸設備修護費	公務車輛養護費3,927,000元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車輛保險費459,996元，補差額至千元：4元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	約用人員5人(薪點280，共計3,134,410元，含薪資(38,948元/月*12月*5人)、年終獎金(58,422元*5人)、勞、健保費(5,787元/月*12月*5人)、提撥退休金(2,520元/月*12月*5人)、健康檢查費(3,500元*2人)，補差額至千元：590元
體育活動費	文康活動費3,000元*5人=15,000元
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車輛油料費4,137,134元，補差額至千元：866元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機具折舊53,000元
交通及運輸設備折舊	公務車輛折舊2,000,000元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車輛牌照稅491,470元，補差額至千元：530元
規費	
行政規費與強制費	公務車輛檢驗費66,750元，補差額至千元：250元
汽車燃料使用費	公務車輛汽車燃料使用費591,006元，補差額至千元：994元

臺中市養護工程處
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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其他	合 計
	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	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	983	128,885	680	-	-	-	-	-	130,548
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-132	-	-	-	-	-	-	-132
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	983	128,753	680	-	-	-	-	-	130,416
本年度應提折舊額	-	-	53	2,000	-	-	-	-	-	-	2,053
管理及總務費用	-	-	53	2,000	-	-	-	-	-	-	2,053

臺中市養護工程處
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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
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	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,176,444	資 產	1,607,596	1,266,464	341,132
1,004,778	流動資產	1,591,160	1,247,975	343,185
953,903	現金	1,537,420	1,221,363	316,057
953,903	銀行存款	1,537,420	1,221,363	316,057
46,876	應收款項	47,540	22,612	24,928
46,619	應收帳款	47,500	22,587	24,913
57	應收利息	40	25	15
200	其他應收款	-	-	
4,000	預付款項	6,200	4,000	2,200
4,000	預付費用	6,200	4,000	2,200
151,000	投資、長期應收款、貸墊款 及準備金	-	-	
151,000	非流動金融資產	-	-	
151,000	其他金融資產 - 非流動	-	-	
20,051	不動產、廠房及設備	15,822	17,875	-2,053
123	機械及設備	17	70	-53
983	機械及設備	983	983	-
-860	累計折舊 - 機械及設備	-966	-913	-53
19,853	交通及運輸設備	15,730	17,730	-2,000
128,885	交通及運輸設備	128,753	128,753	-
-109,032	累計折舊 - 交通及運輸 設備	-113,023	-111,023	-2,000
76	什項設備	75	75	-
680	什項設備	680	680	-
-605	累計折舊 - 什項設備	-605	-605	-
614	無形資產	614	614	-
614	無形資產	614	614	-
614	電腦軟體	614	614	-
1,176,444	合 計	1,607,596	1,266,464	341,132
721,737	負 債	1,125,155	793,138	332,017
637,585	流動負債	1,023,855	703,123	320,732
361,827	應付款項	552,205	357,615	194,590

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
355,853	應付帳款	543,305	348,715	194,590
5,974	其他應付款	8,900	8,900	-
275,758	預收款項	471,650	345,508	126,142
275,758	預收收入	471,650	345,508	126,142
84,152	其他負債	101,300	90,015	11,285
84,152	什項負債	101,300	90,015	11,285
34,524	存入保證金	40,300	34,700	5,600
49,628	暫收及待結轉帳項	61,000	55,315	5,685
454,707	淨 值	482,441	473,326	9,115
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
453,707	累積餘絀	481,441	472,326	9,115
453,707	累積賸餘	481,441	472,326	9,115
1,176,444	負債及淨值合計	1,607,596	1,266,464	341,132

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 25,048,000 元。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
勞務成本	立方公尺	208,000.00	5,740.00	1,193,920	統一挖補作業區域 代辦各管線單位管 溝經費(工程費、空 汙費、工管費、監 造費)(208,000立方公 尺*5,740元/立方公 尺)
勞務成本	千元	-	-	716,479	市管(公)道路路修支 出
管理及總務費用	千元	-	-	34,879	
上年度預算數					
勞務成本	立方公尺	208,000.00	3,500.00	728,000	統一挖補作業區域 代辦各管線單位管 溝經費(工程費、空 汙費、工管費、監 造費)(208,000立方公 尺*3,500/立方公尺)
勞務成本	千元	-	-	476,298	市管(公)道路路修支 出
管理及總務費用	千元	-	-	34,702	
前年度決算數					
勞務成本	立方公尺	175,252.65	3,500.00	613,384	
勞務成本	千元	-	-	320,365	
管理及總務費用	千元	-	-	26,614	
112年度決算數					
勞務成本	立方公尺	163,362.24	3,500.00	571,768	
勞務成本	千元	-	-	349,223	
管理及總務費用	千元	-	-	31,886	
111年度決算數					

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
勞務成本	立方公尺	119,460.00	3,500.00	418,111	
勞務成本	千元	-	-	306,032	
勞務成本	千元	-	-	2,302	
管理及總務費用	千元	-	-	29,559	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：本基金另僱用5名約用人員辦理管線工程統一挖補作業基金相關業務。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金					
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金

註：5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金及健康檢查費共計3,135千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

各項費用

中華民國

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	銷貨成本	教學成本	出租資產 成 本
23,423	27,494	服務費用	27,537	-	-	-	-
9,605	11,000	印刷裝訂與廣告費	11,000	-	-	-	-
10,419	12,978	修理保養及保固費	12,927	-	-	-	-
359	463	保險費	460	-	-	-	-
3,039	3,053	一般服務費	3,150	-	-	-	-
1,149	3,986	材料及用品費	4,138	-	-	-	-
1,149	3,986	使用材料費	4,138	-	-	-	-
892	2,053	折舊、折耗及攤銷	2,053	-	-	-	-
892	2,053	不動產、廠房及設備 折舊	2,053	-	-	-	-
1,150	1,169	稅捐與規費（強制費）	1,151	-	-	-	-
491	503	消費與行為稅	492	-	-	-	-
659	666	規費	659	-	-	-	-
933,750	1,204,298	工程費用	1,910,399	1,910,399	-	-	-
933,750	1,204,298	施工費	1,910,399	1,910,399	-	-	-
960,364	1,239,000	總 計	1,945,278	1,910,399	-	-	-

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	業務費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	27,537	-	-	-	-
-	-	-	-	-	11,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,927	-	-	-	-
-	-	-	-	-	460	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,150	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,138	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,138	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,053	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,053	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,151	-	-	-	-
-	-	-	-	-	492	-	-	-	-
-	-	-	-	-	659	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	34,879	-	-	-	-

臺中市養護工程處

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115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	

註：115年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度車輛種類及數量：

(1)管理用車輛：共計客貨兩用車19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。

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表

中華民國 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議	辦 理 情 形
項 次	內 容
一、 二、 三、	通案決議部分：無 各委員會審查決議部分： 1. 收入部分：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。 附帶決議部分： 後續年度預、決算審查，倘有支 用臺中市都市更新及都市發展建 設基金、臺中市住宅基金、臺中 市容積代金基金及臺中市管線工 程統一挖補作業基金者，請相關 申請機關副首長配合出席說明。
	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。

