

中華民國 106年度

203

(106年01月01日 至 106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 106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106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105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 106 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 310,683,404 元，決算數比預算數減少 389,316,596 元，約減少 55.62%，係因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後，始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 89,087,000 元，決算數 192,585,102 元，決算數比預算數增加 103,498,102 元，約增加 116.18%，係因受管線單位委託代辦之工程挖掘損壞路面範圍較預估數增加，致實際收取路修費金額增加。
- (四)市管公路(21 區)路修支出：預算數 1,620,000 元，決算數 0 元，決算數比預算數減少 1,620,000 元，減少 100.00%，係因該範圍大部分屬非統一挖補區，除特殊案件外，原則交由申挖單位自行修復路面，本局不收取路修費。
- (五)管理費用及總務費用：預算數 41,645,000 元，決算數 35,365,865 元，決算數比預算數減少 6,279,135 元，約減少 15.08%。

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 531,726,615 元，決算數比預算數減少 299,473,385 元，約減少 36.03%，說明如下：
 - (1) 修造收入：預算數 812,000,000 元，決算數 507,774,495 元，決算數比預算數減少 304,225,505 元，約減少 37.47%，係為配合收支對列，結算轉列修造收入科目以工程驗收批次為單位，整批案件統一作業辦理，故批次單位內所有案件均需確認無誤後，始得列帳，致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 23,952,120 元，決算數比預算數增加 4,752,120 元，約增加 24.75%，係因收入來源(106 年度寬頻管道租金收入)較預估數增加，致該收入一併增加。
- 2、業務外收入：預算數 1,152,000 元，決算數 6,907,756 元，決算數比預

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 106 年度

算數增加 5,755,756 元，約增加 499.63%，說明如下：

- (1) 利息收入：預算數 1,152,000 元，決算數 1,255,962 元，決算數比預算數增加 103,962 元，約增加 9.02%。
- (2) 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 342,604 元，係因廠商違約金。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，決算數 5,309,190 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 790,707,000 元，決算數 503,268,506 元，決算數比預算數減少 287,438,494 元，約減少 36.35%，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 310,683,404 元，決算數比預算數減少 389,316,596 元，約減少 55.62%，係因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後，始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 89,087,000 元，決算數 192,585,102 元，決算數比預算數增加 103,498,102 元，約增加 116.18%，係因受管線單位委託代辦之工程挖掘損壞路面範圍較預估數增加，致實際收取路修費金額增加。
- (3) 市管公路(21 區)路修支出：預算數 1,620,000 元，決算數 0 元，決算數比預算數減少 1,620,000 元，減少 100.00%，係因該範圍大部分屬非統一挖補區，除特殊案件外，原則交由申挖單位自行修復路面，本局不收取路修費。

2、管理費用及總務費用：預算數 41,645,000 元，決算數 35,365,865 元，決算數比預算數減少 6,279,135 元，約減少 15.08%。

(三) 餘絀部份：本年度預算賸餘數 0 元，決算賸餘數 0 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 0 元，連同以前年度累積賸餘 98,403,670 元，淨計累積賸餘 98,403,670 元。

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 106 年度

四、現金流量結果：

本年度現金及約當現金淨增 181,638,754 元，由下列各項計算而成：

- (一) 業務活動之淨現金流入 140,803,321 元，包括折舊 20,273,834 元、攤銷 590,248 元、流動資產淨減 59,147,174 元及流動負債淨增 60,792,065 元。
- (二) 融資活動之淨現金流入 40,835,433 元，係增加其他負債 40,835,433 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產總額為 1,393,973,252 元，包括流動資產計 1,353,255,452 元，約占 97.08%、固定資產計 39,477,174 元，約占 2.83%、無形資產計 1,240,626 元，約占 0.09%。
- (二) 負債及淨值總額為 1,393,973,252 元，其中流動負債計 1,235,397,017 元，約占 88.62%，其他負債計 59,172,565 元，約占 4.25%，負債共計 1,294,569,582 元，約占 92.87%，淨值 99,403,670 元，約占 7.13%，其中基金計 1,000,000 元，約占 0.07%，累積賸餘計 98,403,670 元，約占 7.06%。

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 106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	531,726,615	100.00	-299,473,385	-36.03	376,295,215	100.00
勞務收入	812,000,000	97.69	507,774,495	95.50	-304,225,505	-37.47	357,095,215	94.90
修造收入	812,000,000	97.69	507,774,495	95.50	-304,225,505	-37.47	357,095,215	94.90
其他業務收入	19,200,000	2.31	23,952,120	4.50	4,752,120	24.75	19,200,000	5.10
其他補助收入	19,200,000	2.31	23,952,120	4.50	4,752,120	24.75	19,200,000	5.10
業務成本與費用	832,352,000	100.14	538,634,371	101.30	-293,717,629	-35.29	396,646,992	105.41
勞務成本	790,707,000	95.13	503,268,506	94.65	-287,438,494	-36.35	357,095,215	94.90
修造成本	790,707,000	95.13	503,268,506	94.65	-287,438,494	-36.35	357,095,215	94.90
管理及總務費用	41,645,000	5.01	35,365,865	6.65	-6,279,135	-15.08	39,551,777	10.51
管理費用及總務費用	41,645,000	5.01	35,365,865	6.65	-6,279,135	-15.08	39,551,777	10.51
業務賸餘(短絀-)	-1,152,000	-0.14	-6,907,756	-1.30	-5,755,756	499.63	-20,351,777	-5.41
業務外收入	1,152,000	0.14	6,907,756	1.30	5,755,756	499.63	32,204,803	8.56
財務收入	1,152,000	0.14	1,255,962	0.24	103,962	9.02	1,275,669	0.34
利息收入	1,152,000	0.14	1,255,962	0.24	103,962	9.02	1,275,669	0.34
其他業務外收入	-	-	5,651,794	1.06	5,651,794	-	30,929,134	8.22
違規罰款收入	-	-	342,604	0.06	342,604	-	199,030	0.05
雜項收入	-	-	5,309,190	1.00	5,309,190	-	30,730,104	8.17
業務外賸餘(短絀-)	1,152,000	0.14	6,907,756	1.30	5,755,756	499.63	32,204,803	8.56
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

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 106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	86,550,644	100.00	98,403,670	100.00	11,853,026	13.69	98,403,670	100.00
本期賸餘	-	-	-	-	-	-	11,853,026	12.05
前期未分配賸餘	86,550,644	100.00	98,403,670	100.00	11,853,026	13.69	86,550,644	87.95
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	86,550,644	100.00	98,403,670	100.00	11,853,026	13.69	98,403,670	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
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
現金流量決算表

中華民國 106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－）	-	-	-	-
調整非現金項目	167,062,000	140,803,321	-26,258,679	-15.72
折舊及折耗	20,275,000	20,273,834	-1,166	-0.01
攤銷	591,000	590,248	-752	-0.13
流動資產淨減（淨增－）	13,647,000	59,147,174	45,500,174	333.41
流動負債淨增（淨減－）	132,549,000	60,792,065	-71,756,935	-54.14
業務活動之淨現金流入（流出－）	167,062,000	140,803,321	-26,258,679	-15.72
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	2,415,000	40,835,433	38,420,433	1,590.91
增加其他負債	2,415,000	40,835,433	38,420,433	1,590.91
融資活動之淨現金流入（流出－）	2,415,000	40,835,433	38,420,433	1,590.91
現金及約當現金之淨增（淨減－）	169,477,000	181,638,754	12,161,754	7.18
期初現金及約當現金	742,266,000	1,075,916,153	333,650,153	44.95
期末現金及約當現金	911,743,000	1,257,554,907	345,811,907	37.93

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 106 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	1,393,973,252	100.00	1,292,345,754	100.00	101,627,498	7.86
流動資產	1,353,255,452	97.08	1,230,763,872	95.24	122,491,580	9.95
現金	1,257,554,907	90.21	1,075,916,153	83.26	181,638,754	16.88
銀行存款	1,257,554,907	90.21	1,075,916,153	83.26	181,638,754	16.88
銀行存款	856,054,907	61.41	674,416,153	52.19	181,638,754	26.93
定期存款	401,500,000	28.80	401,500,000	31.07	-	-
應收款項	2,786,504	0.20	42,737,358	3.30	-39,950,854	-93.48
應收帳款	2,746,043	0.20	42,701,466	3.30	-39,955,423	-93.57
應收利息	40,461	-	35,892	-	4,569	12.73
預付款項	92,914,041	6.67	112,110,361	8.68	-19,196,320	-17.12
預付費用	87,173,446	6.26	108,248,080	8.38	-21,074,634	-19.47
其他預付款	5,740,595	0.41	3,862,281	0.30	1,878,314	48.63
固定資產	39,477,174	2.83	59,751,008	4.62	-20,273,834	-33.93
機械及設備	490,604	0.03	613,220	0.05	-122,616	-20.00
機械及設備	983,044	0.07	983,044	0.08	-	-
累計折舊－機械及設備(-)	-492,440	-0.04	-369,824	-0.03	-122,616	33.16
交通及運輸設備	38,602,350	2.77	58,677,984	4.54	-20,075,634	-34.21
交通及運輸設備	128,884,988	9.25	128,884,988	9.97	-	-
累計折舊－交通及運輸設備(-)	-90,282,638	-6.48	-70,207,004	-5.43	-20,075,634	28.59
什項設備	384,220	0.03	459,804	0.03	-75,584	-16.44
什項設備	680,256	0.05	680,256	0.05	-	-
累計折舊－什項設備(-)	-296,036	-0.02	-220,452	-0.02	-75,584	34.29
無形資產	1,240,626	0.09	1,830,874	0.14	-590,248	-32.24
無形資產	1,240,626	0.09	1,830,874	0.14	-590,248	-32.24
電腦軟體	1,240,626	0.09	1,830,874	0.14	-590,248	-32.24
資 產 合 計	1,393,973,252	100.00	1,292,345,754	100.00	101,627,498	7.86
信託代理與保證資產	178,000	-	-	-	178,000	-
信託代理與保證資產	178,000	-	-	-	178,000	-
保管有價證券	178,000	-	-	-	178,000	-
負債	1,294,569,582	92.87	1,192,942,084	92.31	101,627,498	8.52
流動負債	1,235,397,017	88.62	1,174,604,952	90.89	60,792,065	5.18
應付款項	457,230,332	32.80	547,039,418	42.33	-89,809,086	-16.42
應付帳款	373,859,038	26.82	429,609,783	33.24	-55,750,745	-12.98
其他應付款	83,371,294	5.98	117,429,635	9.09	-34,058,341	-29.00
預收款項	778,166,685	55.82	627,565,534	48.56	150,601,151	24.00
預收收入	778,166,685	55.82	627,565,534	48.56	150,601,151	24.00
其他負債	59,172,565	4.25	18,337,132	1.42	40,835,433	222.69
什項負債	59,172,565	4.25	18,337,132	1.42	40,835,433	222.69
存入保證金	4,126,622	0.30	6,648,532	0.52	-2,521,910	-37.93

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 106 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	55,045,943	3.95	11,688,600	0.90	43,357,343	370.94
淨值	99,403,670	7.13	99,403,670	7.69	-	-
基金	1,000,000	0.07	1,000,000	0.08	-	-
基金	1,000,000	0.07	1,000,000	0.08	-	-
基金	1,000,000	0.07	1,000,000	0.08	-	-
累積餘絀(-)	98,403,670	7.06	98,403,670	7.61	-	-
累積賸餘	98,403,670	7.06	98,403,670	7.61	-	-
累積賸餘	98,403,670	7.06	98,403,670	7.61	-	-
負債及淨值合計	1,393,973,252	100.00	1,292,345,754	100.00	101,627,498	7.86
信託代理與保證負債	178,000	-	-	-	178,000	-
信託代理與保證負債	178,000	-	-	-	178,000	-
應付保管有價證券	178,000	-	-	-	178,000	-

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 106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	507,774,495	-304,225,505	-37.47	係為配合收支對列，結算轉列修造收入科目以工程驗收批次為單位，整批案件統一作業辦理，故批次單位內所有案件均需確認無誤後，始得列帳，致完成數額較預算數短少。
修造收入	812,000,000	507,774,495	-304,225,505	-37.47	

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 106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	19,200,000	23,952,120	4,752,120	24.75	係因收入來源(106年度寬頻管道租金收入)較預估數增加，致該收入一併增加。
其他補助收入	19,200,000	23,952,120	4,752,120	24.75	

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 106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	1,152,000	6,907,756	5,755,756	499.63	
財務收入	1,152,000	1,255,962	103,962	9.02	
利息收入	1,152,000	1,255,962	103,962	9.02	
其他業務外收入	-	5,651,794	5,651,794	-	
違規罰款收入	-	342,604	342,604	-	係因廠商違約金。
雜項收入	-	5,309,190	5,309,190	-	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 106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	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35	1.統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：係因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後，始執行付款或計提應付帳款。 2.市區道路(8區)路修支出：係因受管線單位委託代辦之工程挖掘損壞路面範圍較預估數增加，致實際收取路修費金額增加。 3.市管公路(21區)路修支出：係因該範圍大部分屬非統一挖補區，除特殊案件外，原則交由申挖單位自行修復路面，本局不收取路修費。
修造成本	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35	
工程費用	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35	
施工費	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35	
管線工程	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35	

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 106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	41,645,000	35,365,865	-6,279,135	-15.08	
管理費用及總務費用	41,645,000	35,365,865	-6,279,135	-15.08	
服務費用	16,780,000	11,727,661	-5,052,339	-30.11	
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	7,390,110	-4,609,890	-38.42	
印刷及裝訂費	2,000,000	-	-2,000,000	-100.00	配合局內政策支用，依實際情況執行
廣（公）告費	2,000,000	408,650	-1,591,350	-79.57	配合局內政策支用，依實際情況執行
業務宣導費	8,000,000	6,981,460	-1,018,540	-12.73	
修理保養與保固費	4,355,000	3,922,307	-432,693	-9.94	
機械及設備修護費	2,000,000	1,780,000	-220,000	-11.00	
交通及運輸設備修護費	2,355,000	2,142,307	-212,693	-9.03	
保險費	425,000	415,244	-9,756	-2.30	
交通及運輸設備保險費	425,000	415,244	-9,756	-2.30	
材料及用品費	2,853,000	1,645,736	-1,207,264	-42.32	
使用材料費	2,853,000	1,645,736	-1,207,264	-42.32	
燃料	2,853,000	1,645,736	-1,207,264	-42.32	依實際數核銷
折舊、折耗及攤銷	20,866,000	20,864,082	-1,918	-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	20,076,000	20,075,634	-366	-	
交通及運輸設備折舊	20,076,000	20,075,634	-366	-	
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	591,000	590,248	-752	-0.13	
攤銷電腦軟體費	591,000	590,248	-752	-0.13	
稅捐與規費(強制費)	1,146,000	1,128,386	-17,614	-1.54	
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	643,000	625,686	-17,314	-2.69	
行政規費與強制費	45,000	28,500	-16,500	-36.67	依實際數核銷
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 106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	-	-	369,824	70,207,004	220,452	-	-	-	-	-	70,797,280
上年度期末帳面價值	-	-	613,220	58,677,984	459,804	-	-	-	-	-	59,751,008
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	20,075,634	75,584	-	-	-	-	-	20,273,834
本年度期末帳面價值	-	-	490,604	38,602,350	384,220	-	-	-	-	-	39,477,174
本年度提列折舊數	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
管理費用及總務費用	-	-	122,616	20,075,634	75,584	-	-	-	-	-	20,273,834
不動產投資	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	122,616	20,075,634	75,584	-	-	-	-	-	20,273,834

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 106 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	-	
期末基金數額	1,000,000	1,000,000	-	

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 106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	62,300.00	310,683,404	-137,700.00	-68.85	-389,316,596	-55.62	1.統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：係因經費採收支對列方式執行，需俟收入數確認後，始執行付款或計提應付帳款。
勞務成本	元	89,087,000.00	89,087,000	192,585,102.00	192,585,102	103,498,102.00	116.18	103,498,102	116.18	2.市區道路(8區)路修支出：係因受管線單位委託代辦之工程挖掘損壞路面範圍較預估數增加，致實際收取路修費金額增加。
勞務成本	元	1,620,000.00	1,620,000	-	-	-1,620,000.00	-100.00	-1,620,000	-100.00	3.市管公路(21區)路修支出：係因該範圍大部分屬非統一挖補區，除特殊案件外，原則交由申挖單位自行修復路面，本局不收取路修費。
管理及總務費用	元	41,645,000.00	41,645,000	35,365,865.00	35,365,865	-6,279,135.00	-15.08	-6,279,135	-15.08	

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 106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	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35
施工費	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35
管線工程	790,707,000	503,268,506	-287,438,494	-36.35
服務費用	16,780,000	11,727,661	-5,052,339	-30.11
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	7,390,110	-4,609,890	-38.42
印刷及裝訂費	2,000,000	-	-2,000,000	-100.00
廣（公）告費	2,000,000	408,650	-1,591,350	-79.57
業務宣導費	8,000,000	6,981,460	-1,018,540	-12.73
修理保養與保固費	4,355,000	3,922,307	-432,693	-9.94
機械及設備修護費	2,000,000	1,780,000	-220,000	-11.00
交通及運輸設備修護費	2,355,000	2,142,307	-212,693	-9.03
保險費	425,000	415,244	-9,756	-2.30
交通及運輸設備保險費	425,000	415,244	-9,756	-2.30
材料及用品費	2,853,000	1,645,736	-1,207,264	-42.32
使用材料費	2,853,000	1,645,736	-1,207,264	-42.32
燃料	2,853,000	1,645,736	-1,207,264	-42.32
折舊、折耗及攤銷	20,866,000	20,864,082	-1,918	-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	20,076,000	20,075,634	-366	-
交通及運輸設備折舊	20,076,000	20,075,634	-366	-
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	591,000	590,248	-752	-0.13
攤銷電腦軟體費	591,000	590,248	-752	-0.13
稅捐與規費(強制費)	1,146,000	1,128,386	-17,614	-1.54
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	643,000	625,686	-17,314	-2.69
行政規費與強制費	45,000	28,500	-16,500	-36.67
汽車燃料使用費	598,000	597,186	-814	-0.14
合 計	832,352,000	538,634,371	-293,717,629	-35.29

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106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 106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 106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：林彩玲

基金主持人：黃玉霖