

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國105年 2月29日

單位: 新台幣元

資 產		編 號	檢 查 號 碼	金 額	%
科 目 名 稱					
資產	1	0	1,090,811,296	100.00	
流動資產	11	8	1,008,244,020	92.43	
現金	111	5	736,279,740	67.50	
銀行存款	1112	8	736,279,740	67.50	
銀行存款	11121	3	334,779,740	30.69	
定期存款	11122	9	401,500,000	36.81	
應收款項	113	0	2,160,553	0.20	
應收帳款	1133	9	2,099,063	0.19	
應收利息	113F	5	61,490	0.01	
預付款項	115	4	269,803,727	24.73	
預付費用	1154	0	254,056,634	23.29	
其他預付款	115Z	7	15,747,093	1.44	
固定資產	13	4	80,122,208	7.35	
機械及設備	134	3	735,836	0.07	
機械及設備	1341	0	983,044	0.09	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	-247,208	-0.02	
交通及運輸設備	135	A	78,850,984	7.23	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	11.82	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-50,034,004	-4.59	
什項設備	136	8	535,388	0.05	
什項設備	1361	4	680,256	0.06	
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-144,868	-0.01	
無形資產	15	A	2,445,068	0.22	
無形資產	151	8	2,445,068	0.22	
電腦軟體	1512	A	2,445,068	0.22	
合 計			1,090,811,296		
備忘科目:					
信託代理與保證資產	181	2	5,772,544		
保管有價證券	1811	9	5,772,544		

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國105年 2月29日

單位: 新台幣元

負 債 及 業 主 權 益			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
負債	2	9	1,002,780,615	91.93
流動負債	21	7	979,679,994	89.81
應付款項	212	1	471,574,122	43.23
應付帳款	2122	4	217,088,051	19.90
其他應付款	212Z	4	254,486,071	23.33
預收款項	213	9	508,105,872	46.58
預收收入	2133	8	508,105,872	46.58
其他負債	23	3	23,100,621	2.12
什項負債	236	7	23,100,621	2.12
存入保證金	2361	3	7,344,153	0.67
暫收及待結轉帳項	236X	7	15,756,468	1.44
淨值	3	8	88,030,681	8.07
基金	31	6	1,000,000	0.09
基金	311	3	1,000,000	0.09
基金	3111	0	1,000,000	0.09
累積餘絀(-)	33	2	87,030,681	7.98
累積賸餘	331	0	87,030,681	7.98
累積賸餘	3311	6	86,550,644	7.93
本期賸餘	3312	2	480,037	0.04
合 計			1,090,811,296	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	5,772,544	
應付保管有價證券	2911	6	5,772,544	