

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國105年 3月31日

單位: 新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	1,075,217,244	100.00
流動資產	11	8	992,649,968	92.32
現金	111	5	720,639,413	67.02
銀行存款	1112	8	720,639,413	67.02
銀行存款	11121	3	319,139,413	29.68
定期存款	11122	9	401,500,000	37.34
應收款項	113	0	2,160,553	0.20
應收帳款	1133	9	2,099,063	0.20
應收利息	113F	5	61,490	0.01
預付款項	115	4	269,850,002	25.10
預付費用	1154	0	254,102,909	23.63
其他預付款	115Z	7	15,747,093	1.46
固定資產	13	4	80,122,208	7.45
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	7.33
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	11.99
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-50,034,004	-4.65
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	0.23
無形資產	151	8	2,445,068	0.23
電腦軟體	1512	A	2,445,068	0.23
合 計			1,075,217,244	
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 3月31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	987,298,780	91.82
流動負債	21	7	966,056,812	89.85
應付款項	212	1	457,950,940	42.59
應付帳款	2122	4	203,464,869	18.92
其他應付款	212Z	4	254,486,071	23.67
預收款項	213	9	508,105,872	47.26
預收收入	2133	8	508,105,872	47.26
其他負債	23	3	21,241,968	1.98
什項負債	236	7	21,241,968	1.98
存入保證金	2361	3	5,485,500	0.51
暫收及待結轉帳項	236X	7	15,756,468	1.47
淨值	3	8	87,918,464	8.18
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	86,918,464	8.08
累積賸餘	331	0	86,918,464	8.08
累積賸餘	3311	6	86,550,644	8.05
本期賸餘	3312	2	367,820	0.03
合 計			1,075,217,244	
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	