

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 | |