

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國105年 5月31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	1,192,587,958	100.00	
流動資產	11	8	1,110,020,682	93.08	
現金	111	5	861,277,838	72.22	
銀行存款	1112	8	861,277,838	72.22	
銀行存款	11121	3	459,777,838	38.55	
定期存款	11122	9	401,500,000	33.67	
應收款項	113	0	1,881,963	0.16	
應收帳款	1133	9	1,864,279	0.16	
應收利息	113F	5	17,684	0.00	
預付款項	115	4	246,860,881	20.70	
預付費用	1154	0	245,375,026	20.58	
其他預付款	115Z	7	1,485,855	0.12	
固定資產	13	4	80,122,208	6.72	
機械及設備	134	3	735,836	0.06	
機械及設備	1341	0	983,044	0.08	
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	6.61	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	10.81	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-50,034,004	-4.20	
什項設備	136	8	535,388	0.04	
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	0.21	
無形資產	151	8	2,445,068	0.21	
電腦軟體	1512	A	2,445,068	0.21	
合 計			1,192,587,958		
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 5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	1,102,469,180	92.44
流動負債	21	7	1,096,597,335	91.95
應付款項	212	1	436,071,525	36.57
應付帳款	2122	4	189,537,245	15.89
其他應付款	212Z	4	246,534,280	20.67
預收款項	213	9	660,525,810	55.39
預收收入	2133	8	660,525,810	55.39
其他負債	23	3	5,871,845	0.49
什項負債	236	7	5,871,845	0.49
存入保證金	2361	3	4,259,568	0.36
暫收及待結轉帳項	236X	7	1,612,277	0.14
淨值	3	8	90,118,778	7.56
基金	31	6	1,000,000	0.08
基金	311	3	1,000,000	0.08
基金	3111	0	1,000,000	0.08
累積餘絀(-)	33	2	89,118,778	7.47
累積賸餘	331	0	89,118,778	7.47
累積賸餘	3311	6	86,550,644	7.26
本期賸餘	3312	2	2,568,134	0.22
合 計			1,192,587,958	
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	