

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國105年 7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 | 1,240,837,871 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 1,158,270,595 | 93.35 |
| 現金 | 111 | 5 | 911,001,265 | 73.42 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 911,001,265 | 73.42 |
| 銀行存款 | 11121 | 3 | 509,501,265 | 41.06 |
| 定期存款 | 11122 | 9 | 401,500,000 | 32.36 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 3,567,850 | 0.29 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 3,550,166 | 0.29 |
| 應收利息 | 113F | 5 | 17,684 | 0.00 |
| 預付款項 | 115 | 4 | 243,701,480 | 19.64 |
| 預付費用 | 1154 | 0 | 243,701,480 | 19.64 |
| 固定資產 | 13 | 4 | 80,122,208 | 6.46 |
| 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 | 6.35 |
| 交通及運輸設備 | 1351 | 7 | 128,884,988 | 10.39 |
| 累計折舊－交通及運輸設備(-) | 1352 | 3 | -50,034,004 | -4.03 |
| 什項設備 | 136 | 8 | 535,388 | 0.04 |
| 什項設備 | 1361 | 4 | 680,256 | 0.05 |
| 累計折舊－什項設備(-) | 1362 | A | -144,868 | -0.01 |
| 無形資產 | 15 | A | 2,445,068 | 0.20 |
| 無形資產 | 151 | 8 | 2,445,068 | 0.20 |
| 電腦軟體 | 1512 | A | 2,445,068 | 0.20 |
| 合 計 | | | 1,240,837,871 | |
| 備忘科目: | | | | |
| 信託代理與保證資產 | 181 | 2 | 4,908,544 | |
| 保管有價證券 | 1811 | 9 | 4,908,544 | |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國105年 7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 | 1,138,742,878 | 91.77 |
| 流動負債 | 21 | 7 | 1,132,875,311 | 91.30 |
| 應付款項 | 212 | 1 | 429,344,822 | 34.60 |
| 應付帳款 | 2122 | 4 | 183,044,245 | 14.75 |
| 其他應付款 | 212Z | 4 | 246,300,577 | 19.85 |
| 預收款項 | 213 | 9 | 703,530,489 | 56.70 |
| 預收收入 | 2133 | 8 | 703,530,489 | 56.70 |
| 其他負債 | 23 | 3 | 5,867,567 | 0.47 |
| 什項負債 | 236 | 7 | 5,867,567 | 0.47 |
| 存入保證金 | 2361 | 3 | 3,191,492 | 0.26 |
| 暫收及待結轉帳項 | 236X | 7 | 2,676,075 | 0.22 |
| 淨值 | 3 | 8 | 102,094,993 | 8.23 |
| 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 | 101,094,993 | 8.15 |
| 累積賸餘 | 331 | 0 | 101,094,993 | 8.15 |
| 累積賸餘 | 3311 | 6 | 86,550,644 | 6.98 |
| 本期賸餘 | 3312 | 2 | 14,544,349 | 1.17 |
| 合 計 | | | 1,240,837,871 | |
| 備忘科目: | | | | |
| 信託代理與保證負債 | 291 | 0 | 4,908,544 | |
| 應付保管有價證券 | 2911 | 6 | 4,908,544 | |