

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金

## 平 衡 表

中華民國105年 8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	1,230,899,678	100.00
流動資產	11	8	1,148,332,402	93.29
現金	111	5	921,324,281	74.85
銀行存款	1112	8	921,324,281	74.85
銀行存款	11121	3	519,824,281	42.23
定期存款	11122	9	401,500,000	32.62
應收款項	113	0	848,447	0.07
應收帳款	1133	9	848,447	0.07
預付款項	115	4	226,159,674	18.37
預付費用	1154	0	222,504,079	18.08
其他預付款	115Z	7	3,655,595	0.30
固定資產	13	4	80,122,208	6.51
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	6.41
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	10.47
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-50,034,004	-4.06
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	0.20
無形資產	151	8	2,445,068	0.20
電腦軟體	1512	A	2,445,068	0.20
合 計			<b>1,230,899,678</b>	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	5,209,544	
保管有價證券	1811	9	5,209,544	

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金

## 平 衡 表

中華民國105年 8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	1,117,848,521	90.82
流動負債	21	7	1,108,976,581	90.09
應付款項	212	1	408,300,478	33.17
應付帳款	2122	4	182,409,338	14.82
其他應付款	212Z	4	225,891,140	18.35
預收款項	213	9	700,676,103	56.92
預收收入	2133	8	700,676,103	56.92
其他負債	23	3	8,871,940	0.72
什項負債	236	7	8,871,940	0.72
存入保證金	2361	3	2,637,064	0.21
暫收及待結轉帳項	236X	7	6,234,876	0.51
淨值	3	8	113,051,157	9.18
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	112,051,157	9.10
累積賸餘	331	0	112,051,157	9.10
累積賸餘	3311	6	86,550,644	7.03
本期賸餘	3312	2	25,500,513	2.07
合 計			1,230,899,678	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	5,209,544	
應付保管有價證券	2911	6	5,209,544	