臺中市管線工程統一挖補作業基金

平　　衡　　表

中華民國106年 1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	1,289,157,425	100.00
流動資產	11	8	1,227,575,543	95.22
現金	111	5	1,073,540,969	83.27
銀行存款	1112	8	1,073,540,969	83.27
銀行存款	11121	3	672,040,969	52.13
定期存款	11122	9	401,500,000	31.14
應收款項	113	0	41,924,213	3.25
應收帳款	1133	9	41,888,321	3.25
應收利息	113F	5	35,892	0.00
預付款項	115	4	112,110,361	8.70
預付費用	1154	0	108,248,080	8.40
其他預付款	115Z	7	3,862,281	0.30
固定資產	13	4	59,751,008	4.63
機械及設備	134	3	613,220	0.05
機械及設備	1341	0	983,044	0.08
累計折舊— 機械及設備(-)	1342	6	-369,824	-0.03
交通及運輸設備	135	A	58,677,984	4.55
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	10.00
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-70,207,004	-5.45
什項設備	136	8	459,804	0.04
什項設備	1361	4	680,256	0.05
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-220,452	-0.02
無形資產	15	A	1,830,874	0.14
無形資產	151	8	1,830,874	0.14
電腦軟體	1512	A	1,830,874	0.14
合　計			1,289,157,425	

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平　衡　表

中華民國106年 1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	1,189,812,029	92.29
流動負債	21	7	1,171,541,301	90.88
應付款項	212	1	543,975,767	42.20
應付帳款	2122	4	426,546,132	33.09
其他應付款	212Z	4	117,429,635	9.11
預收款項	213	9	627,565,534	48.68
預收收入	2133	8	627,565,534	48.68
其他負債	23	3	18,270,728	1.42
什項負債	236	7	18,270,728	1.42
存入保證金	2361	3	6,582,128	0.51
暫收及待結轉帳項	236X	7	11,688,600	0.91
淨值	3	8	99,345,396	7.71
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	98,345,396	7.63
累積賸餘	331	0	98,403,670	7.63
累積賸餘	3311	6	98,403,670	7.63
累積短絀(-)	332	7	-58,274	0.00
本期短絀	3322	2	-58,274	0.00
合　計			1,289,157,425	