

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 3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	1,208,530,792	100.00	
流動資產	11	8	1,146,948,910	94.90	
現金	111	5	1,012,580,981	83.79	
銀行存款	1112	8	1,012,580,981	83.79	
銀行存款	11121	3	611,080,981	50.56	
定期存款	11122	9	401,500,000	33.22	
應收款項	113	0	14,049,740	1.16	
應收帳款	1133	9	14,035,164	1.16	
應收利息	113F	5	14,576	0.00	
預付款項	115	4	120,318,189	9.96	
預付費用	1154	0	101,063,803	8.36	
其他預付款	115Z	7	19,254,386	1.59	
固定資產	13	4	59,751,008	4.94	
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	4.86	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	10.66	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-70,207,004	-5.81	
什項設備	136	8	459,804	0.04	
什項設備	1361	4	680,256	0.06	
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-220,452	-0.02	
無形資產	15	A	1,830,874	0.15	
無形資產	151	8	1,830,874	0.15	
電腦軟體	1512	A	1,830,874	0.15	
合 計			1,208,530,792		

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106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	1,079,005,358	89.28
流動負債	21	7	1,069,825,264	88.52
應付款項	212	1	445,008,245	36.82
應付帳款	2122	4	334,911,407	27.71
其他應付款	212Z	4	110,096,838	9.11
預收款項	213	9	624,817,019	51.70
預收收入	2133	8	624,817,019	51.70
其他負債	23	3	9,180,094	0.76
什項負債	236	7	9,180,094	0.76
存入保證金	2361	3	6,610,382	0.55
暫收及待結轉帳項	236X	7	2,569,712	0.21
淨值	3	8	129,525,434	10.72
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	128,525,434	10.63
累積賸餘	331	0	128,525,434	10.63
累積賸餘	3311	6	98,403,670	8.14
本期賸餘	3312	2	30,121,764	2.49
合 計			1,208,530,792	