

## 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	