

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 4月30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	1,283,041,395	100.00
流動資產		11	8	1,221,459,513	95.20
現金		111	5	1,104,866,485	86.11
銀行存款		1112	8	1,104,866,485	86.11
銀行存款		11121	3	703,366,485	54.82
定期存款		11122	9	401,500,000	31.29
應收款項		113	0	17,258,683	1.35
應收帳款		1133	9	17,244,107	1.34
應收利息		113F	5	14,576	0.00
預付款項		115	4	99,334,345	7.74
預付費用		1154	0	98,746,442	7.70
其他預付款		115Z	7	587,903	0.05
固定資產		13	4	59,751,008	4.66
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	4.57
交通及運輸設備		1351	7	128,884,988	10.05
累計折舊－交通及運輸設備(-)		1352	3	-70,207,004	-5.47
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				1,283,041,395	

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 4月30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	1,106,816,052	86.27
流動負債	21	7	1,094,053,495	85.27
應付款項	212	1	405,563,734	31.61
應付帳款	2122	4	316,461,098	24.66
其他應付款	212Z	4	89,102,636	6.94
預收款項	213	9	688,489,761	53.66
預收收入	2133	8	688,489,761	53.66
其他負債	23	3	12,762,557	0.99
什項負債	236	7	12,762,557	0.99
存入保證金	2361	3	6,361,624	0.50
暫收及待結轉帳項	236X	7	6,400,933	0.50
淨值	3	8	176,225,343	13.73
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	175,225,343	13.66
累積賸餘	331	0	175,225,343	13.66
累積賸餘	3311	6	98,403,670	7.67
本期賸餘	3312	2	76,821,673	5.99
合 計			1,283,041,395	