

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 5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	1,359,011,634	100.00
流動資產		11	8	1,297,429,752	95.47
現金		111	5	1,133,870,608	83.43
銀行存款		1112	8	1,133,870,608	83.43
銀行存款		11121	3	732,370,608	53.89
定期存款		11122	9	401,500,000	29.54
應收款項		113	0	58,782,724	4.33
應收帳款		1133	9	58,768,148	4.32
應收利息		113F	5	14,576	0.00
預付款項		115	4	104,776,420	7.71
預付費用		1154	0	104,574,313	7.69
其他預付款		115Z	7	202,107	0.01
固定資產		13	4	59,751,008	4.40
機械及設備		134	3	613,220	0.05
機械及設備		1341	0	983,044	0.07
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	4.32
交通及運輸設備		1351	7	128,884,988	9.48
累計折舊－交通及運輸設備(-)		1352	3	-70,207,004	-5.17
什項設備		136	8	459,804	0.03
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	0.13
無形資產		151	8	1,830,874	0.13
電腦軟體		1512	A	1,830,874	0.13
合 計				1,359,011,634	

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 5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	1,080,320,524	79.49
流動負債	21	7	1,071,658,032	78.86
應付款項	212	1	362,655,876	26.69
應付帳款	2122	4	273,757,636	20.14
其他應付款	212Z	4	88,898,240	6.54
預收款項	213	9	709,002,156	52.17
預收收入	2133	8	709,002,156	52.17
其他負債	23	3	8,662,492	0.64
什項負債	236	7	8,662,492	0.64
存入保證金	2361	3	5,604,926	0.41
暫收及待結轉帳項	236X	7	3,057,566	0.22
淨值	3	8	278,691,110	20.51
基金	31	6	1,000,000	0.07
基金	311	3	1,000,000	0.07
基金	3111	0	1,000,000	0.07
累積餘絀(-)	33	2	277,691,110	20.43
累積賸餘	331	0	277,691,110	20.43
累積賸餘	3311	6	98,403,670	7.24
本期賸餘	3312	2	179,287,440	13.19
合 計			1,359,011,634	

臺中市管線工程統一挖補作業基金

收入累計表

中華民國106年 1月 1日 至 106年 5月31日

預 算 科 目	預 算 數	實 際 數		比 較 增 減 數
		本月發生數	截至本月底累計數	
收入	832,352,000	108,039,730	187,292,335	-645,059,665
業務收入	831,200,000	107,782,666	186,654,073	-644,545,927
勞務收入	812,000,000	107,782,666	186,654,073	-625,345,927
修造收入	812,000,000	107,782,666	186,654,073	-625,345,927
其他業務收入	19,200,000	0	0	-19,200,000
其他補助收入	19,200,000	0	0	-19,200,000
業務外收入	1,152,000	257,064	638,262	-513,738
財務收入	1,152,000	50,956	182,508	-969,492
利息收入	1,152,000	50,956	182,508	-969,492
其他業務外收入	0	206,108	455,754	455,754
違規罰款收入	0	1,712	251,358	251,358
雜項收入	0	204,396	204,396	204,396

臺中市管線工程統一挖補作業基金
成本與費用累計表

中華民國106年 1月 1日 至 106年 5月31日

預 算 科 目	預 算 數	實 際 數		比 較 增 減 數
		本月發生數	截至本月底累計數	
成本與費用	832,352,000	5,573,963	8,004,895	-824,347,105
業務成本與費用	832,352,000	5,573,963	8,004,895	-824,347,105
勞務成本	790,707,000	4,749,625	6,225,467	-784,481,533
修造成本	790,707,000	4,749,625	6,225,467	-784,481,533
工程費用	790,707,000	4,749,625	6,225,467	-784,481,533
施工費	790,707,000	4,749,625	6,225,467	-784,481,533
管線工程	790,707,000	4,749,625	6,225,467	-784,481,533
管理及總務費用	41,645,000	824,338	1,779,428	-39,865,572
管理費用及總務費用	41,645,000	824,338	1,779,428	-39,865,572
服務費用	16,780,000	344,161	772,149	-16,007,851
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	0	0	-12,000,000
印刷及裝訂費	2,000,000	0	0	-2,000,000
廣（公）告費	2,000,000	0	0	-2,000,000
業務宣導費	8,000,000	0	0	-8,000,000
修理保養與保固費	4,355,000	344,161	705,378	-3,649,622
機械及設備修護費	2,000,000	0	0	-2,000,000
交通及運輸設備修護費	2,355,000	344,161	705,378	-1,649,622
保險費	425,000	0	66,771	-358,229
交通及運輸設備保險費	425,000	0	66,771	-358,229
材料及用品費	2,853,000	111,437	499,629	-2,353,371
使用材料費	2,853,000	111,437	499,629	-2,353,371
燃料	2,853,000	111,437	499,629	-2,353,371
折舊、折耗及攤銷	20,866,000	0	0	-20,866,000
機械及設備折舊	123,000	0	0	-123,000
機械及設備折舊	123,000	0	0	-123,000
交通及運輸設備折舊	20,076,000	0	0	-20,076,000
交通及運輸設備折舊	20,076,000	0	0	-20,076,000
什項設備折舊	76,000	0	0	-76,000
什項設備折舊	76,000	0	0	-76,000
攤銷	591,000	0	0	-591,000
攤銷電腦軟體費	591,000	0	0	-591,000
稅捐與規費(強制費)	1,146,000	368,740	507,650	-638,350
消費與行為稅	503,000	367,390	502,700	-300

臺中市管線工程統一挖補作業基金
成本與費用累計表

中華民國106年 1月 1日 至 106年 5月31日

預 算 科 目	預 算 數	實 際 數		比 較 增 減 數
		本月發生數	截至本月底累計數	
使用牌照稅	503,000	367,390	502,700	-300
規費	643,000	1,350	4,950	-638,050
行政規費與強制費	45,000	1,350	4,950	-40,050
汽車燃料使用費	598,000	0	0	-598,000