

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 6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	1,407,122,778	100.00	
流動資產	11	8	1,345,540,896	95.62	
現金	111	5	1,180,639,844	83.90	
銀行存款	1112	8	1,180,639,844	83.90	
銀行存款	11121	3	779,139,844	55.37	
定期存款	11122	9	401,500,000	28.53	
應收款項	113	0	60,198,742	4.28	
應收帳款	1133	9	60,184,166	4.28	
應收利息	113F	5	14,576	0.00	
預付款項	115	4	104,702,310	7.44	
預付費用	1154	0	104,500,203	7.43	
其他預付款	115Z	7	202,107	0.01	
固定資產	13	4	59,751,008	4.25	
機械及設備	134	3	613,220	0.04	
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	4.17	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	9.16	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-70,207,004	-4.99	
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			1,407,122,778		
備忘科目:					
信託代理與保證資產	181	2	178,000		
保管有價證券	1811	9	178,000		

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 6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	1,030,357,128	73.22
流動負債	21	7	1,021,032,127	72.56
應付款項	212	1	337,775,156	24.00
應付帳款	2122	4	248,876,916	17.69
其他應付款	212Z	4	88,898,240	6.32
預收款項	213	9	683,256,971	48.56
預收收入	2133	8	683,256,971	48.56
其他負債	23	3	9,325,001	0.66
什項負債	236	7	9,325,001	0.66
存入保證金	2361	3	3,053,926	0.22
暫收及待結轉帳項	236X	7	6,271,075	0.45
淨值	3	8	376,765,650	26.78
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	375,765,650	26.70
累積賸餘	331	0	375,765,650	26.70
累積賸餘	3311	6	98,403,670	6.99
本期賸餘	3312	2	277,361,980	19.71
合 計			1,407,122,778	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	178,000	
應付保管有價證券	2911	6	178,000	

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 6月30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	107,291,620	294,583,955	-537,768,045
業務收入	831,200,000	107,240,486	293,894,559	-537,305,441
勞務收入	812,000,000	102,488,366	289,142,439	-522,857,561
修造收入	812,000,000	102,488,366	289,142,439	-522,857,561
其他業務收入	19,200,000	4,752,120	4,752,120	-14,447,880
其他補助收入	19,200,000	4,752,120	4,752,120	-14,447,880
業務外收入	1,152,000	51,134	689,396	-462,604
財務收入	1,152,000	50,956	233,464	-918,536
利息收入	1,152,000	50,956	233,464	-918,536
其他業務外收入	0	178	455,932	455,932
違規罰款收入	0	178	251,536	251,536
雜項收入	0	0	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 6月30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	9,217,080	17,221,975	-815,130,025
業務成本與費用	832,352,000	9,217,080	17,221,975	-815,130,025
勞務成本	790,707,000	8,904,117	15,129,584	-775,577,416
修造成本	790,707,000	8,904,117	15,129,584	-775,577,416
工程費用	790,707,000	8,904,117	15,129,584	-775,577,416
施工費	790,707,000	8,904,117	15,129,584	-775,577,416
管線工程	790,707,000	8,904,117	15,129,584	-775,577,416
管理及總務費用	41,645,000	312,963	2,092,391	-39,552,609
管理費用及總務費用	41,645,000	312,963	2,092,391	-39,552,609
服務費用	16,780,000	186,027	958,176	-15,821,824
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	137,984	843,362	-3,511,638
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	137,984	843,362	-1,511,638
保險費	425,000	48,043	114,814	-310,186
交通及運輸設備保險費	425,000	48,043	114,814	-310,186
材料及用品費	2,853,000	126,936	626,565	-2,226,435
使用材料費	2,853,000	126,936	626,565	-2,226,435
燃料	2,853,000	126,936	626,565	-2,226,435
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	0	507,650	-638,350
消費與行為稅	503,000	0	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 6月30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	0	502,700	-300
規費	643,000	0	4,950	-638,050
行政規費與強制費	45,000	0	4,950	-40,050
汽車燃料使用費	598,000	0	0	-598,000