

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 7月31日

單位: 新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	1,336,478,589	100.00
流動資產	11	8	1,274,896,707	95.39
現金	111	5	1,114,664,666	83.40
銀行存款	1112	8	1,114,664,666	83.40
銀行存款	11121	3	713,164,666	53.36
定期存款	11122	9	401,500,000	30.04
應收款項	113	0	57,980,000	4.34
應收帳款	1133	9	57,980,000	4.34
預付款項	115	4	102,252,041	7.65
預付費用	1154	0	102,049,934	7.64
其他預付款	115Z	7	202,107	0.02
固定資產	13	4	59,751,008	4.47
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	4.39
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	9.64
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-70,207,004	-5.25
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	0.14
無形資產	151	8	1,830,874	0.14
電腦軟體	1512	A	1,830,874	0.14
合 計			1,336,478,589	
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 7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	980,516,685	73.37
流動負債	21	7	970,030,425	72.58
應付款項	212	1	297,628,227	22.27
應付帳款	2122	4	211,459,575	15.82
其他應付款	212Z	4	86,168,652	6.45
預收款項	213	9	672,402,198	50.31
預收收入	2133	8	672,402,198	50.31
其他負債	23	3	10,486,260	0.78
什項負債	236	7	10,486,260	0.78
存入保證金	2361	3	2,162,946	0.16
暫收及待結轉帳項	236X	7	8,323,314	0.62
淨值	3	8	355,961,904	26.63
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	354,961,904	26.56
累積賸餘	331	0	354,961,904	26.56
累積賸餘	3311	6	98,403,670	7.36
本期賸餘	3312	2	256,558,234	19.20
合 計			1,336,478,589	
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 7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	14,659,105	309,243,060	-523,108,940
業務收入	831,200,000	14,269,825	308,164,384	-523,035,616
勞務收入	812,000,000	14,269,825	303,412,264	-508,587,736
修造收入	812,000,000	14,269,825	303,412,264	-508,587,736
其他業務收入	19,200,000	0	4,752,120	-14,447,880
其他補助收入	19,200,000	0	4,752,120	-14,447,880
業務外收入	1,152,000	389,280	1,078,676	-73,324
財務收入	1,152,000	341,558	575,022	-576,978
利息收入	1,152,000	341,558	575,022	-576,978
其他業務外收入	0	47,722	503,654	503,654
違規罰款收入	0	47,722	299,258	299,258
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 7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	35,462,851	52,684,826	-779,667,174
業務成本與費用	832,352,000	35,462,851	52,684,826	-779,667,174
勞務成本	790,707,000	34,907,365	50,036,949	-740,670,051
修造成本	790,707,000	34,907,365	50,036,949	-740,670,051
工程費用	790,707,000	34,907,365	50,036,949	-740,670,051
施工費	790,707,000	34,907,365	50,036,949	-740,670,051
管線工程	790,707,000	34,907,365	50,036,949	-740,670,051
管理及總務費用	41,645,000	555,486	2,647,877	-38,997,123
管理費用及總務費用	41,645,000	555,486	2,647,877	-38,997,123
服務費用	16,780,000	89,672	1,047,848	-15,732,152
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	89,672	933,034	-3,421,966
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	89,672	933,034	-1,421,966
保險費	425,000	0	114,814	-310,186
交通及運輸設備保險費	425,000	0	114,814	-310,186
材料及用品費	2,853,000	166,570	793,135	-2,059,865
使用材料費	2,853,000	166,570	793,135	-2,059,865
燃料	2,853,000	166,570	793,135	-2,059,865
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	299,244	806,894	-339,106
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 7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	0	502,700	-300
規費	643,000	299,244	304,194	-338,806
行政規費與強制費	45,000	0	4,950	-40,050
汽車燃料使用費	598,000	299,244	299,244	-298,756