

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金

## 平 衡 表

中華民國106年 8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	1,390,537,957	100.00
流動資產	11	8	1,328,956,075	95.57
現金	111	5	1,189,616,203	85.55
銀行存款	1112	8	1,189,616,203	85.55
銀行存款	11121	3	788,116,203	56.68
定期存款	11122	9	401,500,000	28.87
應收款項	113	0	37,363,737	2.69
應收帳款	1133	9	37,363,737	2.69
預付款項	115	4	101,976,135	7.33
預付費用	1154	0	101,774,028	7.32
其他預付款	115Z	7	202,107	0.01
固定資產	13	4	59,751,008	4.30
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	4.22
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	9.27
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-70,207,004	-5.05
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			<b>1,390,537,957</b>	
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 8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	1,067,878,347	76.80
流動負債	21	7	1,053,998,743	75.80
應付款項	212	1	284,098,454	20.43
應付帳款	2122	4	197,929,802	14.23
其他應付款	212Z	4	86,168,652	6.20
預收款項	213	9	769,900,289	55.37
預收收入	2133	8	769,900,289	55.37
其他負債	23	3	13,879,604	1.00
什項負債	236	7	13,879,604	1.00
存入保證金	2361	3	2,080,083	0.15
暫收及待結轉帳項	236X	7	11,799,521	0.85
淨值	3	8	322,659,610	23.20
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	321,659,610	23.13
累積賸餘	331	0	321,659,610	23.13
累積賸餘	3311	6	98,403,670	7.08
本期賸餘	3312	2	223,255,940	16.06
合 計			1,390,537,957	
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 8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	-4,123,117	305,119,943	-527,232,057
業務收入	831,200,000	-4,184,519	303,979,865	-527,220,135
勞務收入	812,000,000	-4,184,519	299,227,745	-512,772,255
修造收入	812,000,000	-4,184,519	299,227,745	-512,772,255
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	61,402	1,140,078	-11,922
財務收入	1,152,000	50,956	625,978	-526,022
利息收入	1,152,000	50,956	625,978	-526,022
其他業務外收入	0	10,446	514,100	514,100
違規罰款收入	0	10,446	309,704	309,704
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 8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	29,179,177	81,864,003	-750,487,997
業務成本與費用	832,352,000	29,179,177	81,864,003	-750,487,997
勞務成本	790,707,000	28,503,248	78,540,197	-712,166,803
修造成本	790,707,000	28,503,248	78,540,197	-712,166,803
工程費用	790,707,000	28,503,248	78,540,197	-712,166,803
施工費	790,707,000	28,503,248	78,540,197	-712,166,803
管線工程	790,707,000	28,503,248	78,540,197	-712,166,803
管理及總務費用	41,645,000	675,929	3,323,806	-38,321,194
管理費用及總務費用	41,645,000	675,929	3,323,806	-38,321,194
服務費用	16,780,000	361,112	1,408,960	-15,371,040
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	257,960	257,960	-11,742,040
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	257,960	257,960	-7,742,040
修理保養與保固費	4,355,000	103,152	1,036,186	-3,318,814
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	103,152	1,036,186	-1,318,814
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	142,281	935,416	-1,917,584
使用材料費	2,853,000	142,281	935,416	-1,917,584
燃料	2,853,000	142,281	935,416	-1,917,584
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	172,536	979,430	-166,570
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 8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	172,536	476,730	-166,270
行政規費與強制費	45,000	0	4,950	-40,050
汽車燃料使用費	598,000	172,536	471,780	-126,220