

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國106年 9月30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	1,319,253,245	100.00
流動資產	11	8	1,257,671,363	95.33
現金	111	5	1,124,654,707	85.25
銀行存款	1112	8	1,124,654,707	85.25
銀行存款	11121	3	723,154,707	54.82
定期存款	11122	9	401,500,000	30.43
應收款項	113	0	34,004,076	2.58
應收帳款	1133	9	34,004,076	2.58
預付款項	115	4	99,012,580	7.51
預付費用	1154	0	98,810,473	7.49
其他預付款	115Z	7	202,107	0.02
固定資產	13	4	59,751,008	4.53
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	4.45
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	9.77
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-70,207,004	-5.32
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			1,319,253,245	
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 9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	1,018,971,070	77.24
流動負債	21	7	1,003,057,863	76.03
應付款項	212	1	242,848,435	18.41
應付帳款	2122	4	158,631,488	12.02
其他應付款	212Z	4	84,216,947	6.38
預收款項	213	9	760,209,428	57.62
預收收入	2133	8	760,209,428	57.62
其他負債	23	3	15,913,207	1.21
什項負債	236	7	15,913,207	1.21
存入保證金	2361	3	2,230,083	0.17
暫收及待結轉帳項	236X	7	13,683,124	1.04
淨值	3	8	300,282,175	22.76
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	299,282,175	22.69
累積賸餘	331	0	299,282,175	22.69
累積賸餘	3311	6	98,403,670	7.46
本期賸餘	3312	2	200,878,505	15.23
合 計			1,319,253,245	
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 9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	12,326,418	317,446,361	-514,905,639
業務收入	831,200,000	12,293,295	316,273,160	-514,926,840
勞務收入	812,000,000	12,293,295	311,521,040	-500,478,960
修造收入	812,000,000	12,293,295	311,521,040	-500,478,960
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	33,123	1,173,201	21,201
財務收入	1,152,000	25,123	651,101	-500,899
利息收入	1,152,000	25,123	651,101	-500,899
其他業務外收入	0	8,000	522,100	522,100
違規罰款收入	0	8,000	317,704	317,704
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 9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	34,703,853	116,567,856	-715,784,144
業務成本與費用	832,352,000	34,703,853	116,567,856	-715,784,144
勞務成本	790,707,000	34,173,921	112,714,118	-677,992,882
修造成本	790,707,000	34,173,921	112,714,118	-677,992,882
工程費用	790,707,000	34,173,921	112,714,118	-677,992,882
施工費	790,707,000	34,173,921	112,714,118	-677,992,882
管線工程	790,707,000	34,173,921	112,714,118	-677,992,882
管理及總務費用	41,645,000	529,932	3,853,738	-37,791,262
管理費用及總務費用	41,645,000	529,932	3,853,738	-37,791,262
服務費用	16,780,000	267,896	1,676,856	-15,103,144
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	0	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	0	257,960	-7,742,040
修理保養與保固費	4,355,000	267,896	1,304,082	-3,050,918
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	267,896	1,304,082	-1,050,918
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	152,200	1,087,616	-1,765,384
使用材料費	2,853,000	152,200	1,087,616	-1,765,384
燃料	2,853,000	152,200	1,087,616	-1,765,384
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	109,836	1,089,266	-56,734
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 9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	109,836	586,566	-56,434
行政規費與強制費	45,000	4,500	9,450	-35,550
汽車燃料使用費	598,000	105,336	577,116	-20,884