

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年 2月28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	1,503,804,998	100.00	
流動資產	11	8	1,463,087,198	97.29	
現金	111	5	1,375,366,209	91.46	
銀行存款	1112	8	1,375,366,209	91.46	
銀行存款	11121	3	973,866,209	64.76	
定期存款	11122	9	401,500,000	26.70	
應收款項	113	0	83,363	0.01	
應收帳款	1133	9	42,902	0.00	
應收利息	113F	5	40,461	0.00	
預付款項	115	4	87,637,626	5.83	
預付費用	1154	0	87,407,748	5.81	
其他預付款	115Z	7	229,878	0.02	
固定資產	13	4	39,477,174	2.63	
機械及設備	134	3	490,604	0.03	
機械及設備	1341	0	983,044	0.07	
累計折舊－機械及設備(-)	1342	6	-492,440	-0.03	
交通及運輸設備	135	A	38,602,350	2.57	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	8.57	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-90,282,638	-6.00	
什項設備	136	8	384,220	0.03	
什項設備	1361	4	680,256	0.05	
累計折舊－什項設備(-)	1362	A	-296,036	-0.02	
無形資產	15	A	1,240,626	0.08	
無形資產	151	8	1,240,626	0.08	
電腦軟體	1512	A	1,240,626	0.08	
合 計			1,503,804,998		
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107年 2月28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	1,403,670,181	93.34
流動負債	21	7	1,344,632,154	89.42
應付款項	212	1	442,841,148	29.45
應付帳款	2122	4	364,980,571	24.27
其他應付款	212Z	4	77,860,577	5.18
預收款項	213	9	901,791,006	59.97
預收收入	2133	8	901,791,006	59.97
其他負債	23	3	59,038,027	3.93
什項負債	236	7	59,038,027	3.93
存入保證金	2361	3	4,126,622	0.27
暫收及待結轉帳項	236X	7	54,911,405	3.65
淨值	3	8	100,134,817	6.66
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	99,134,817	6.59
累積賸餘	331	0	99,134,817	6.59
累積賸餘	3311	6	98,403,670	6.54
本期賸餘	3312	2	731,147	0.05
合 計			1,503,804,998	
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107年 1月 1日 至 107年 2月28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	958,271,000	849,697	849,697	-957,421,303
業務收入	957,000,000	0	0	-957,000,000
勞務收入	937,000,000	0	0	-937,000,000
修造收入	937,000,000	0	0	-937,000,000
其他業務收入	20,000,000	0	0	-20,000,000
雜項業務收入	20,000,000	0	0	-20,000,000
業務外收入	1,271,000	849,697	849,697	-421,303
財務收入	1,271,000	0	0	-1,271,000
利息收入	1,271,000	0	0	-1,271,000
其他業務外收入	0	849,697	849,697	849,697
雜項收入	0	849,697	849,697	849,697

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107年 1月 1日 至 107年 2月28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	958,271,000	118,550	118,550	-958,152,450
業務成本與費用	958,271,000	118,550	118,550	-958,152,450
勞務成本	925,168,000	0	0	-925,168,000
修造成本	925,168,000	0	0	-925,168,000
工程費用	925,168,000	0	0	-925,168,000
施工費	925,168,000	0	0	-925,168,000
管線工程	925,168,000	0	0	-925,168,000
管理及總務費用	33,103,000	118,550	118,550	-32,984,450
管理費用及總務費用	33,103,000	118,550	118,550	-32,984,450
服務費用	17,375,000	0	0	-17,375,000
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	4,950,000	0	0	-4,950,000
機械及設備修護費	2,400,000	0	0	-2,400,000
交通及運輸設備修護費	2,550,000	0	0	-2,550,000
保險費	425,000	0	0	-425,000
交通及運輸設備保險費	425,000	0	0	-425,000
材料及用品費	3,419,000	117,350	117,350	-3,301,650
使用材料費	3,419,000	117,350	117,350	-3,301,650
燃料	3,419,000	117,350	117,350	-3,301,650
折舊、折耗及攤銷	11,153,000	0	0	-11,153,000
機械及設備折舊	117,000	0	0	-117,000
機械及設備折舊	117,000	0	0	-117,000
交通及運輸設備折舊	10,633,000	0	0	-10,633,000
交通及運輸設備折舊	10,633,000	0	0	-10,633,000
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	327,000	0	0	-327,000
攤銷電腦軟體費	327,000	0	0	-327,000
稅捐與規費(強制費)	1,156,000	1,200	1,200	-1,154,800
消費與行為稅	503,000	0	0	-503,000

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107年 1月 1日 至 107年 2月28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	0	-503,000
規費	653,000	1,200	1,200	-651,800
行政規費與強制費	55,000	1,200	1,200	-53,800
汽車燃料使用費	598,000	0	0	-598,000