

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年 3月31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	1,518,342,445	100.00	
流動資產	11	8	1,477,624,645	97.32	
現金	111	5	1,390,038,597	91.55	
銀行存款	1112	8	1,390,038,597	91.55	
銀行存款	11121	3	988,538,597	65.11	
定期存款	11122	9	401,500,000	26.44	
應收款項	113	0	62,044	0.00	
應收帳款	1133	9	42,902	0.00	
應收利息	113F	5	19,142	0.00	
預付款項	115	4	87,524,004	5.76	
預付費用	1154	0	87,523,465	5.76	
其他預付款	115Z	7	539	0.00	
固定資產	13	4	39,477,174	2.60	
機械及設備	134	3	490,604	0.03	
機械及設備	1341	0	983,044	0.06	
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	2.54	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	8.49	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-90,282,638	-5.95	
什項設備	136	8	384,220	0.03	
什項設備	1361	4	680,256	0.04	
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			1,518,342,445		
備忘科目:					
信託代理與保證資產	181	2	8,235,000		
保管有價證券	1811	9	8,235,000		

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年 3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	1,417,604,878	93.37
流動負債	21	7	1,356,459,959	89.34
應付款項	212	1	412,023,568	27.14
應付帳款	2122	4	334,392,869	22.02
其他應付款	212Z	4	77,630,699	5.11
預收款項	213	9	944,436,391	62.20
預收收入	2133	8	944,436,391	62.20
其他負債	23	3	61,144,919	4.03
什項負債	236	7	61,144,919	4.03
存入保證金	2361	3	6,186,917	0.41
暫收及待結轉帳項	236X	7	54,958,002	3.62
淨值	3	8	100,737,567	6.63
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	99,737,567	6.57
累積賸餘	331	0	99,737,567	6.57
累積賸餘	3311	6	98,403,670	6.48
本期賸餘	3312	2	1,333,897	0.09
合 計			1,518,342,445	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	8,235,000	
應付保管有價證券	2911	6	8,235,000	

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 3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	958,271,000	950,789	1,800,486	-956,470,514
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	950,789	1,800,486	529,486
財務收入	1,271,000	29,637	29,637	-1,241,363
利息收入	1,271,000	29,637	29,637	-1,241,363
其他業務外收入	0	921,152	1,770,849	1,770,849
雜項收入	0	921,152	1,770,849	1,770,849

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 3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	958,271,000	348,039	466,589	-957,804,411
業務成本與費用	958,271,000	348,039	466,589	-957,804,411
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	348,039	466,589	-32,636,411
管理費用及總務費用	33,103,000	348,039	466,589	-32,636,411
服務費用	17,375,000	262,091	262,091	-17,112,909
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	195,750	195,750	-11,804,250
印刷及裝訂費	2,000,000	0	0	-2,000,000
廣（公）告費	2,000,000	96,000	96,000	-1,904,000
業務宣導費	8,000,000	99,750	99,750	-7,900,250
修理保養與保固費	4,950,000	13,883	13,883	-4,936,117
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	13,883	13,883	-2,536,117
保險費	425,000	52,458	52,458	-372,542
交通及運輸設備保險費	425,000	52,458	52,458	-372,542
材料及用品費	3,419,000	85,948	203,298	-3,215,702
使用材料費	3,419,000	85,948	203,298	-3,215,702
燃料	3,419,000	85,948	203,298	-3,215,702
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	0	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 3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	0	-503,000
規費	653,000	0	1,200	-651,800
行政規費與強制費	55,000	0	1,200	-53,800
汽車燃料使用費	598,000	0	0	-598,000