

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年 5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	1,524,679,018	100.00	
流動資產	11	8	1,483,961,218	97.33	
現金	111	5	1,390,738,753	91.22	
銀行存款	1112	8	1,390,738,753	91.22	
銀行存款	11121	3	989,238,753	64.88	
定期存款	11122	9	401,500,000	26.33	
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	93,160,421	6.11	
預付費用	1154	0	87,202,429	5.72	
其他預付款	115Z	7	5,957,992	0.39	
固定資產	13	4	39,477,174	2.59	
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	2.53	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	8.45	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-90,282,638	-5.92	
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			1,524,679,018		
備忘科目:					
信託代理與保證資產	181	2	3,277,732		
保管有價證券	1811	9	3,277,732		

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年 5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	1,385,449,487	90.87
流動負債	21	7	1,319,684,769	86.55
應付款項	212	1	342,579,171	22.47
應付帳款	2122	4	257,701,894	16.90
其他應付款	212Z	4	84,877,277	5.57
預收款項	213	9	977,105,598	64.09
預收收入	2133	8	977,105,598	64.09
其他負債	23	3	65,764,718	4.31
什項負債	236	7	65,764,718	4.31
存入保證金	2361	3	6,134,447	0.40
暫收及待結轉帳項	236X	7	59,630,271	3.91
淨值	3	8	139,229,531	9.13
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	138,229,531	9.07
累積賸餘	331	0	138,229,531	9.07
累積賸餘	3311	6	98,403,670	6.45
本期賸餘	3312	2	39,825,861	2.61
合 計			1,524,679,018	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	3,277,732	
應付保管有價證券	2911	6	3,277,732	

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 5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	30,439,980	59,203,125	-899,067,875
業務收入	957,000,000	30,210,474	57,172,854	-899,827,146
勞務收入	937,000,000	30,210,474	57,172,854	-879,827,146
修造收入	937,000,000	30,210,474	57,172,854	-879,827,146
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	229,506	2,030,271	759,271
財務收入	1,271,000	152,868	182,784	-1,088,216
利息收入	1,271,000	152,868	182,784	-1,088,216
其他業務外收入	0	76,638	1,847,487	1,847,487
雜項收入	0	76,638	1,847,487	1,847,487

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 5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	2,027,834	19,377,264	-938,893,736
業務成本與費用	958,271,000	2,027,834	19,377,264	-938,893,736
勞務成本	925,168,000	392,923	16,861,003	-908,306,997
修造成本	925,168,000	392,923	16,861,003	-908,306,997
工程費用	925,168,000	392,923	16,861,003	-908,306,997
施工費	925,168,000	392,923	16,861,003	-908,306,997
管線工程	925,168,000	392,923	16,861,003	-908,306,997
管理及總務費用	33,103,000	1,634,911	2,516,261	-30,586,739
管理費用及總務費用	33,103,000	1,634,911	2,516,261	-30,586,739
服務費用	17,375,000	1,161,469	1,514,746	-15,860,254
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	400,000	595,750	-11,404,250
印刷及裝訂費	2,000,000	400,000	400,000	-1,600,000
廣（公）告費	2,000,000	0	96,000	-1,904,000
業務宣導費	8,000,000	0	99,750	-7,900,250
修理保養與保固費	4,950,000	753,105	858,174	-4,091,826
機械及設備修護費	2,400,000	587,500	587,500	-1,812,500
交通及運輸設備修護費	2,550,000	165,605	270,674	-2,279,326
保險費	425,000	8,364	60,822	-364,178
交通及運輸設備保險費	425,000	8,364	60,822	-364,178
材料及用品費	3,419,000	142,932	495,365	-2,923,635
使用材料費	3,419,000	142,932	495,365	-2,923,635
燃料	3,419,000	142,932	495,365	-2,923,635
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	330,510	506,150	-649,850
消費與行為稅	503,000	328,260	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107年 1月 1日 至 107年 5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	328,260	502,700	-300
規費	653,000	2,250	3,450	-649,550
行政規費與強制費	55,000	2,250	3,450	-51,550
汽車燃料使用費	598,000	0	0	-598,000