

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金

## 平 衡 表

中華民國107年 6月30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	1,607,493,499	100.00	
流動資產	11	8	1,566,775,699	97.47	
現金	111	5	1,478,081,025	91.95	
銀行存款	1112	8	1,478,081,025	91.95	
銀行存款	11121	3	1,076,581,025	66.97	
定期存款	11122	9	401,500,000	24.98	
應收款項	113	0	4,849,659	0.30	
應收帳款	1133	9	4,830,517	0.30	
應收利息	113F	5	19,142	0.00	
預付款項	115	4	83,845,015	5.22	
預付費用	1154	0	77,887,023	4.85	
其他預付款	115Z	7	5,957,992	0.37	
固定資產	13	4	39,477,174	2.46	
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	2.40	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	8.02	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-90,282,638	-5.62	
什項設備	136	8	384,220	0.02	
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			1,607,493,499		
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 6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	1,423,271,031	88.54
流動負債	21	7	1,353,115,717	84.18
應付款項	212	1	331,440,782	20.62
應付帳款	2122	4	239,589,102	14.90
其他應付款	212Z	4	91,851,680	5.71
預收款項	213	9	1,021,674,935	63.56
預收收入	2133	8	1,021,674,935	63.56
其他負債	23	3	70,155,314	4.36
什項負債	236	7	70,155,314	4.36
存入保證金	2361	3	6,134,447	0.38
暫收及待結轉帳項	236X	7	64,020,867	3.98
淨值	3	8	184,222,468	11.46
基金	31	6	1,000,000	0.06
基金	311	3	1,000,000	0.06
基金	3111	0	1,000,000	0.06
累積餘絀(-)	33	2	183,222,468	11.40
累積賸餘	331	0	183,222,468	11.40
累積賸餘	3311	6	102,870,137	6.40
本期賸餘	3312	2	80,352,331	5.00
合 計			1,607,493,499	
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 6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	958,271,000	56,487,419	115,690,544	-842,580,456
業務收入	957,000,000	56,435,899	113,608,753	-843,391,247
勞務收入	937,000,000	56,435,899	113,608,753	-823,391,247
修造收入	937,000,000	56,435,899	113,608,753	-823,391,247
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	51,520	2,081,791	810,791
財務收入	1,271,000	50,956	233,740	-1,037,260
利息收入	1,271,000	50,956	233,740	-1,037,260
其他業務外收入	0	564	1,848,051	1,848,051
雜項收入	0	564	1,848,051	1,848,051

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 6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	958,271,000	15,960,949	35,338,213	-922,932,787
業務成本與費用	958,271,000	15,960,949	35,338,213	-922,932,787
勞務成本	925,168,000	15,572,360	32,433,363	-892,734,637
修造成本	925,168,000	15,572,360	32,433,363	-892,734,637
工程費用	925,168,000	15,572,360	32,433,363	-892,734,637
施工費	925,168,000	15,572,360	32,433,363	-892,734,637
管線工程	925,168,000	15,572,360	32,433,363	-892,734,637
管理及總務費用	33,103,000	388,589	2,904,850	-30,198,150
管理費用及總務費用	33,103,000	388,589	2,904,850	-30,198,150
服務費用	17,375,000	197,404	1,712,150	-15,662,850
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	0	595,750	-11,404,250
印刷及裝訂費	2,000,000	0	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	197,404	1,055,578	-3,894,422
機械及設備修護費	2,400,000	0	587,500	-1,812,500
交通及運輸設備修護費	2,550,000	197,404	468,078	-2,081,922
保險費	425,000	0	60,822	-364,178
交通及運輸設備保險費	425,000	0	60,822	-364,178
材料及用品費	3,419,000	183,985	679,350	-2,739,650
使用材料費	3,419,000	183,985	679,350	-2,739,650
燃料	3,419,000	183,985	679,350	-2,739,650
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	7,200	513,350	-642,650
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107年 1月 1日 至 107年 6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	653,000	7,200	10,650	-642,350
行政規費與強制費	55,000	7,200	10,650	-44,350
汽車燃料使用費	598,000	0	0	-598,000