

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年 7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	1,632,610,510	100.00	
流動資產	11	8	1,591,892,710	97.51	
現金	111	5	1,501,188,050	91.95	
銀行存款	1112	8	1,501,188,050	91.95	
銀行存款	11121	3	1,099,688,050	67.36	
定期存款	11122	9	401,500,000	24.59	
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	85,855,001	5.26	
預付費用	1154	0	78,607,884	4.81	
其他預付款	115Z	7	7,247,117	0.44	
固定資產	13	4	39,477,174	2.42	
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	2.36	
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	7.89	
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-90,282,638	-5.53	
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			1,632,610,510		
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 7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	1,491,887,293	91.38
流動負債	21	7	1,424,288,143	87.24
應付款項	212	1	312,843,145	19.16
應付帳款	2122	4	226,948,918	13.90
其他應付款	212Z	4	85,894,227	5.26
預收款項	213	9	1,111,444,998	68.08
預收收入	2133	8	1,111,444,998	68.08
其他負債	23	3	67,599,150	4.14
什項負債	236	7	67,599,150	4.14
存入保證金	2361	3	3,532,413	0.22
暫收及待結轉帳項	236X	7	64,066,737	3.92
淨值	3	8	140,723,217	8.62
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	139,723,217	8.56
累積賸餘	331	0	139,723,217	8.56
累積賸餘	3311	6	102,870,137	6.30
本期賸餘	3312	2	36,853,080	2.26
合 計			1,632,610,510	
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 7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	6,264,769	121,955,313	-836,315,687
業務收入	957,000,000	5,103,674	118,712,427	-838,287,573
勞務收入	937,000,000	5,103,674	118,712,427	-818,287,573
修造收入	937,000,000	5,103,674	118,712,427	-818,287,573
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	1,161,095	3,242,886	1,971,886
財務收入	1,271,000	0	233,740	-1,037,260
利息收入	1,271,000	0	233,740	-1,037,260
其他業務外收入	0	1,161,095	3,009,146	3,009,146
違規罰款收入	0	61,244	61,244	61,244
雜項收入	0	1,099,851	2,947,902	2,947,902

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 7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	49,764,020	85,102,233	-873,168,767
業務成本與費用	958,271,000	49,764,020	85,102,233	-873,168,767
勞務成本	925,168,000	49,030,970	81,464,333	-843,703,667
修造成本	925,168,000	49,030,970	81,464,333	-843,703,667
工程費用	925,168,000	49,030,970	81,464,333	-843,703,667
施工費	925,168,000	49,030,970	81,464,333	-843,703,667
管線工程	925,168,000	49,030,970	81,464,333	-843,703,667
管理及總務費用	33,103,000	733,050	3,637,900	-29,465,100
管理費用及總務費用	33,103,000	733,050	3,637,900	-29,465,100
服務費用	17,375,000	383,605	2,095,755	-15,279,245
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	80,000	675,750	-11,324,250
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	80,000	179,750	-7,820,250
修理保養與保固費	4,950,000	256,495	1,312,073	-3,637,927
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	256,495	724,573	-1,825,427
保險費	425,000	47,110	107,932	-317,068
交通及運輸設備保險費	425,000	47,110	107,932	-317,068
材料及用品費	3,419,000	156,647	835,997	-2,583,003
使用材料費	3,419,000	156,647	835,997	-2,583,003
燃料	3,419,000	156,647	835,997	-2,583,003
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	192,798	706,148	-449,852
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 7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	502,700	-300
規費	653,000	192,798	203,448	-449,552
行政規費與強制費	55,000	11,400	22,050	-32,950
汽車燃料使用費	598,000	181,398	181,398	-416,602