

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金

## 平 衡 表

中華民國107年 8月31日

單位: 新台幣元

資 產			金 額	%
科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	1,607,338,596	100.00
流動資產	11	8	1,566,620,796	97.47
現金	111	5	1,429,648,073	88.95
銀行存款	1112	8	1,429,648,073	88.95
銀行存款	11121	3	1,028,148,073	63.97
定期存款	11122	9	401,500,000	24.98
應收款項	113	0	11,270,507	0.70
應收帳款	1133	9	11,251,365	0.70
應收利息	113F	5	19,142	0.00
預付款項	115	4	125,702,216	7.82
預付費用	1154	0	51,493,445	3.20
其他預付款	115Z	7	74,208,771	4.62
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			1,607,338,596	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	11,352,732	
保管有價證券	1811	9	11,352,732	

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金

## 平 衡 表

中華民國107年 8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	1,274,157,233	79.27
流動負債	21	7	1,181,783,453	73.52
應付款項	212	1	284,623,022	17.71
應付帳款	2122	4	220,157,037	13.70
其他應付款	212Z	4	64,465,985	4.01
預收款項	213	9	897,160,431	55.82
預收收入	2133	8	897,160,431	55.82
其他負債	23	3	92,373,780	5.75
什項負債	236	7	92,373,780	5.75
存入保證金	2361	3	3,532,413	0.22
暫收及待結轉帳項	236X	7	88,841,367	5.53
淨值	3	8	333,181,363	20.73
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	332,181,363	20.67
累積賸餘	331	0	332,181,363	20.67
累積賸餘	3311	6	102,870,137	6.40
本期賸餘	3312	2	229,311,226	14.27
合 計			1,607,338,596	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	11,352,732	
應付保管有價證券	2911	6	11,352,732	

## 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 8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	204,401,006	326,356,319	-631,914,681
業務收入	957,000,000	204,329,422	323,041,849	-633,958,151
勞務收入	937,000,000	204,329,422	323,041,849	-613,958,151
修造收入	937,000,000	204,329,422	323,041,849	-613,958,151
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	71,584	3,314,470	2,043,470
財務收入	1,271,000	50,956	284,696	-986,304
利息收入	1,271,000	50,956	284,696	-986,304
其他業務外收入	0	20,628	3,029,774	3,029,774
違規罰款收入	0	20,628	81,872	81,872
雜項收入	0	0	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 8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	11,945,060	97,047,293	-861,223,707
業務成本與費用	958,271,000	11,945,060	97,047,293	-861,223,707
勞務成本	925,168,000	9,942,237	91,406,570	-833,761,430
修造成本	925,168,000	9,942,237	91,406,570	-833,761,430
工程費用	925,168,000	9,942,237	91,406,570	-833,761,430
施工費	925,168,000	9,942,237	91,406,570	-833,761,430
管線工程	925,168,000	9,942,237	91,406,570	-833,761,430
管理及總務費用	33,103,000	2,002,823	5,640,723	-27,462,277
管理費用及總務費用	33,103,000	2,002,823	5,640,723	-27,462,277
服務費用	17,375,000	1,397,183	3,492,938	-13,882,062
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	498,000	1,173,750	-10,826,250
印刷及裝訂費	2,000,000	400,000	800,000	-1,200,000
廣（公）告費	2,000,000	0	96,000	-1,904,000
業務宣導費	8,000,000	98,000	277,750	-7,722,250
修理保養與保固費	4,950,000	899,183	2,211,256	-2,738,744
機械及設備修護費	2,400,000	587,500	1,175,000	-1,225,000
交通及運輸設備修護費	2,550,000	311,683	1,036,256	-1,513,744
保險費	425,000	0	107,932	-317,068
交通及運輸設備保險費	425,000	0	107,932	-317,068
材料及用品費	3,419,000	189,252	1,025,249	-2,393,751
使用材料費	3,419,000	189,252	1,025,249	-2,393,751
燃料	3,419,000	189,252	1,025,249	-2,393,751
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	416,388	1,122,536	-33,464
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 8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	416,388	619,836	-33,164
行政規費與強制費	55,000	600	22,650	-32,350
汽車燃料使用費	598,000	415,788	597,186	-814