

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年 9月30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	1,587,007,847	100.00
流動資產	11	8	1,546,290,047	97.43
現金	111	5	1,422,719,607	89.65
銀行存款	1112	8	1,422,719,607	89.65
銀行存款	11121	3	1,021,219,607	64.35
定期存款	11122	9	401,500,000	25.30
應收款項	113	0	14,880	0.00
應收帳款	1133	9	14,880	0.00
預付款項	115	4	123,555,560	7.79
預付費用	1154	0	51,171,407	3.22
其他預付款	115Z	7	72,384,153	4.56
固定資產	13	4	39,477,174	2.49
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	2.43
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	8.12
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-90,282,638	-5.69
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			1,587,007,847	
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 9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	1,261,792,082	79.51
流動負債	21	7	1,170,262,097	73.74
應付款項	212	1	240,799,748	15.17
應付帳款	2122	4	174,661,532	11.01
其他應付款	212Z	4	66,138,216	4.17
預收款項	213	9	929,462,349	58.57
預收收入	2133	8	929,462,349	58.57
其他負債	23	3	91,529,985	5.77
什項負債	236	7	91,529,985	5.77
存入保證金	2361	3	5,234,853	0.33
暫收及待結轉帳項	236X	7	86,295,132	5.44
淨值	3	8	325,215,765	20.49
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	324,215,765	20.43
累積賸餘	331	0	324,215,765	20.43
累積賸餘	3311	6	102,870,137	6.48
本期賸餘	3312	2	221,345,628	13.95
合 計			1,587,007,847	
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 9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	37,879,536	364,235,855	-594,035,145
業務收入	957,000,000	36,035,121	359,076,970	-597,923,030
勞務收入	937,000,000	36,035,121	359,076,970	-577,923,030
修造收入	937,000,000	36,035,121	359,076,970	-577,923,030
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	1,844,415	5,158,885	3,887,885
財務收入	1,271,000	484,612	769,308	-501,692
利息收入	1,271,000	484,612	769,308	-501,692
其他業務外收入	0	1,359,803	4,389,577	4,389,577
違規罰款收入	0	9,167	91,039	91,039
雜項收入	0	1,350,636	4,298,538	4,298,538

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 9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	45,845,134	142,890,227	-815,380,773
業務成本與費用	958,271,000	45,845,134	142,890,227	-815,380,773
勞務成本	925,168,000	45,465,519	136,869,889	-788,298,111
修造成本	925,168,000	45,465,519	136,869,889	-788,298,111
工程費用	925,168,000	45,465,519	136,869,889	-788,298,111
施工費	925,168,000	45,465,519	136,869,889	-788,298,111
管線工程	925,168,000	45,465,519	136,869,889	-788,298,111
管理及總務費用	33,103,000	379,615	6,020,338	-27,082,662
管理費用及總務費用	33,103,000	379,615	6,020,338	-27,082,662
服務費用	17,375,000	207,668	3,700,606	-13,674,394
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	0	1,173,750	-10,826,250
印刷及裝訂費	2,000,000	0	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	0	277,750	-7,722,250
修理保養與保固費	4,950,000	207,668	2,418,924	-2,531,076
機械及設備修護費	2,400,000	0	1,175,000	-1,225,000
交通及運輸設備修護費	2,550,000	207,668	1,243,924	-1,306,076
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	169,097	1,194,346	-2,224,654
使用材料費	3,419,000	169,097	1,194,346	-2,224,654
燃料	3,419,000	169,097	1,194,346	-2,224,654
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	2,850	1,125,386	-30,614
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 9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	2,850	622,686	-30,314
行政規費與強制費	55,000	2,850	25,500	-29,500
汽車燃料使用費	598,000	0	597,186	-814