

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年11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	1,537,860,301	100.00
流動資產	11	8	1,497,142,501	97.35
現金	111	5	1,438,824,842	93.56
銀行存款	1112	8	1,438,824,842	93.56
銀行存款	11121	3	1,037,324,842	67.45
定期存款	11122	9	401,500,000	26.11
應收款項	113	0	10,221,244	0.66
應收帳款	1133	9	10,221,244	0.66
預付款項	115	4	48,096,415	3.13
預付費用	1154	0	24,402,415	1.59
其他預付款	115Z	7	23,694,000	1.54
固定資產	13	4	39,477,174	2.57
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	2.51
交通及運輸設備	1351	7	128,884,988	8.38
累計折舊－交通及運輸設備(-)	1352	3	-90,282,638	-5.87
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			1,537,860,301	
備忘科目:				
信託代理與保證資產	181	2	14,429,710	
保管有價證券	1811	9	14,429,710	

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國107年11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	1,067,843,979	69.44
流動負債	21	7	1,008,865,690	65.60
應付款項	212	1	187,126,660	12.17
應付帳款	2122	4	147,345,828	9.58
其他應付款	212Z	4	39,780,832	2.59
預收款項	213	9	821,739,030	53.43
預收收入	2133	8	821,739,030	53.43
其他負債	23	3	58,978,289	3.84
什項負債	236	7	58,978,289	3.84
存入保證金	2361	3	3,542,772	0.23
暫收及待結轉帳項	236X	7	55,435,517	3.60
淨值	3	8	470,016,322	30.56
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	469,016,322	30.50
累積賸餘	331	0	469,016,322	30.50
累積賸餘	3311	6	102,870,137	6.69
本期賸餘	3312	2	366,146,185	23.81
合 計			1,537,860,301	
備忘科目:				
信託代理與保證負債	291	0	14,429,710	
應付保管有價證券	2911	6	14,429,710	

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11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	176,375,918	617,671,610	-340,599,390
業務收入	957,000,000	176,052,242	611,990,833	-345,009,167
勞務收入	937,000,000	176,052,242	611,990,833	-325,009,167
修造收入	937,000,000	176,052,242	611,990,833	-325,009,167
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	323,676	5,680,777	4,409,777
財務收入	1,271,000	0	820,264	-450,736
利息收入	1,271,000	0	820,264	-450,736
其他業務外收入	0	323,676	4,860,513	4,860,513
違規罰款收入	0	8,719	108,716	108,716
雜項收入	0	314,957	4,751,797	4,751,797

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11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	92,188,839	251,525,425	-706,745,575
業務成本與費用	958,271,000	92,188,839	251,525,425	-706,745,575
勞務成本	925,168,000	90,194,171	243,082,384	-682,085,616
修造成本	925,168,000	90,194,171	243,082,384	-682,085,616
工程費用	925,168,000	90,194,171	243,082,384	-682,085,616
施工費	925,168,000	90,194,171	243,082,384	-682,085,616
管線工程	925,168,000	90,194,171	243,082,384	-682,085,616
管理及總務費用	33,103,000	1,994,668	8,443,041	-24,659,959
管理費用及總務費用	33,103,000	1,994,668	8,443,041	-24,659,959
服務費用	17,375,000	1,820,636	5,788,276	-11,586,724
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	611,534	1,977,284	-10,022,716
印刷及裝訂費	2,000,000	290,000	1,186,000	-814,000
廣（公）告費	2,000,000	0	96,000	-1,904,000
業務宣導費	8,000,000	321,534	695,284	-7,304,716
修理保養與保固費	4,950,000	1,104,015	3,597,973	-1,352,027
機械及設備修護費	2,400,000	587,500	1,762,500	-637,500
交通及運輸設備修護費	2,550,000	516,515	1,835,473	-714,527
保險費	425,000	105,087	213,019	-211,981
交通及運輸設備保險費	425,000	105,087	213,019	-211,981
材料及用品費	3,419,000	171,782	1,527,129	-1,891,871
使用材料費	3,419,000	171,782	1,527,129	-1,891,871
燃料	3,419,000	171,782	1,527,129	-1,891,871
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	2,250	1,127,636	-28,364
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11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	2,250	624,936	-28,064
行政規費與強制費	55,000	2,250	27,750	-27,250
汽車燃料使用費	598,000	0	597,186	-814