

中 華 民 國 110 年 度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府建設局主管

臺中市管線工程統一挖補作業基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺中市養護工程處 編

臺中市管線工程統一挖補作業基金110年度附屬單位決算

目

次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、總說明..... | 1 |
| 乙、主要表 | |
| 一、收支餘絀表..... | 5 |
| 二、餘絀撥補表..... | 6 |
| 三、現金流量表..... | 7 |
| 四、平衡表..... | 8 |
| 丙、附屬表 | |
| 一、勞務收入明細表..... | 11 |
| 二、其他業務收入明細表..... | 12 |
| 三、業務外收入明細表..... | 13 |
| 四、銷貨成本明細表..... | -- |
| 五、勞務成本明細表..... | 14 |
| 六、管理及總務費用明細表..... | 15 |
| 七、資產折舊明細表..... | 17 |
| 八、資產變賣明細表..... | -- |
| 九、資產報廢明細表..... | -- |
| 十、貸出款明細表..... | -- |
| 十一、固定資產建設改良擴充明細表..... | -- |
| 十二、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表..... | -- |
| 十三、長期債務增減明細表..... | -- |
| 十四、主要營運項目執行績效摘要表..... | 20 |
| 十五、基金數額增減明細表..... | 22 |

| | |
|--|----|
| 十六、資金轉投資及其餘紬明細表..... | -- |
| 十七、無形資產明細表..... | -- |
| 十八、涉及開發工程之長期投資明細表..... | -- |
| 十九、成本彙總表..... | -- |
| 二十、員工人數彙計表..... | 23 |
| 二十一、用人費用彙計表..... | 24 |
| 二十二、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | -- |
| 二十三、所屬分決算收支概況表..... | -- |
| 二十四、各項費用彙計表..... | 28 |
| 二十五、管制性項目及統計所需項目比較表..... | 29 |
| 二十六、出國計畫執行情形報告表..... | -- |
| 二十七、赴大陸計畫執行情形報告表..... | -- |
| 二十八、市議會審議通過110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提 審議意見辦理情形報告表..... | 30 |
| 二十九、市議會審議通過109年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計 表審核報告所提審議意見辦理情形報告表..... | 31 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國110年度

一、業務計畫實施績效：

- (一) 依據縣市合併改制前臺中市議會第 13 屆第 6 次大會審議通過「臺中市管線工程統一挖補作業基金收支保管運用辦法」，本基金自 86 年 7 月 1 日成立，由臺中市政府建設局為主管機關。
- (二) 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：預算數 840,000,000 元，決算數 555,135,488 元，決算數比預算數減少 284,864,512 元，約減少 33.91%，因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。
- (三) 市管(公)道路(統一挖補作業區域)路修支出：預算數 207,968,000 元，決算數 468,674,011 元，決算數比預算數增加 260,706,011 元，約增加 125.36%，因受管線單位委託代辦之管線挖掘修復範圍及繳納之路面修復費較預估數增加，另結清統挖區域以前年度之一般性挖掘案件，認列之路面修復費收入超出預期，致配合收入認列之路修工程經費增加。
- (四) 市管(公)路(非統一挖補作業區域)路修支出：預算數 4,727,000 元，決算數 8,285,432 元，決算數比預算數增加 3,558,432 元，約增加 75.28%，因結清非統挖區之以前年度一般性挖掘案件，認列之路面修復費收入超出預期，致配合收入認列之路修工程經費增加。
- (五) 管理及總務費用：預算數 34,805,000 元，決算數 25,181,406 元，決算數比預算數減少 9,623,594 元，約減少 27.65%，係因：
- 1、印刷及裝訂費、業務宣導費：依實際情況執行。
 - 2、機械及設備修護費：預計辦理之道路挖掘系統因部分軟體項目升級改版，致本年度維護經費支出少於預期。
 - 3、交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。
 - 4、機械及設備折舊、交通及運輸設備折舊、什項設備折舊：依本市財產管理系統基金提列折舊。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部份：

- 1、業務收入：預算數 1,087,500,000 元，決算數 1,065,938,483 元，決算數比預算數減少 21,561,517 元，約減少 1.98%，說明如下：
 - (1) 修造收入：預算數 1,062,000,000 元，決算數 1,040,438,483 元，決算數比預算數減少 21,561,517 元，約減少 2.03%，因統一挖補工程代辦各

臺中市管線工程統一挖補作業基金

總 說 明

中華民國110年度

管線單位之管溝收入受工程施作數量及工程期程影響，而該等因素均受管線單位申請挖掘數量及相關作業進度影響。

(2) 雜項業務收入：預算數 25,500,000 元，決算數 25,500,000 元。

2、業務外收入：預算數 1,912,000 元，決算數 44,414,872 元，決算數比預算數增加 42,502,872 元，約增加 2,222.95 %，說明如下：

(1) 利息收入：預算數 1,912,000 元，決算數 1,299,236 元，決算數比預算數減少 612,764 元，約減少 32.05 %，係銀行調降利率所致。

(2) 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 2,001,957 元，係廠商違約金。

(3) 雜項收入：預算數 0 元，決算數 41,113,679 元，係刨除料折價值、註銷應付帳款。

(二) 支出部份：

1、修造成本：預算數 1,052,695,000 元，決算數 1,032,094,931 元，決算數比預算數減少 20,600,069 元，約減少 1.96 %，說明如下：

(1) 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：預算數 840,000,000 元，決算數 555,135,488 元，決算數比預算數減少 284,864,512 元，約減少 33.91%，因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。

(2) 市管(公)道路(統一挖補作業區域)路修支出：預算數 207,968,000 元，決算數 468,674,011 元，決算數比預算數增加 260,706,011 元，約增加 125.36%，因受管線單位委託代辦之管線挖掘修復範圍及繳納之路面修復費較預估數增加，另結清統挖區域以前年度之一般性挖掘案件，認列之路面修復費收入超出預期，致配合收入認列之路修工程經費增加。

(3) 市管(公)道路(非統一挖補作業區域)路修支出：預算數 4,727,000 元，決算數 8,285,432 元，決算數比預算數增加 3,558,432 元，約增加 75.28%，因結清非統挖區之以前年度一般性挖掘案件，認列之路面修復費收入超出預期，致配合收入認列之路修工程經費增加。

2、管理及總務費用：預算數 34,805,000 元，決算數 25,181,406 元，決算數比預算數減少 9,623,594 元，約減少 27.65 %，係因：

(1) 印刷及裝訂費、業務宣導費：依實際情況執行。

(2) 機械及設備修護費：預計辦理之道路挖掘系統因部分軟體項目升級改

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國110年度

版，致本年度維護經費支出少於預期。

(3) 交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。

(4) 機械及設備折舊、交通及運輸設備折舊、什項設備折舊：依本市財產管理系統基金提列折舊。

(三) 餘絀部份：本年度預算賸餘數 1,912,000 元，決算賸餘數 53,077,018 元，決算數比預算數增加 51,165,018 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 53,077,018 元，連同以前年度累積賸餘 247,707,946 元，淨計累積賸餘 300,784,964 元。

四、現金流量結果：

本年度現金及約當現金淨增 101,607,100 元，由下列各項計算而成：

(一) 業務活動之淨現金流入 124,582,989 元，包括本期賸餘 53,077,018 元、利息收入 1,299,236 元、折舊 3,491,793 元、流動資產淨減 9,561,937 元、流動負債淨增 58,453,817 元及收取利息 1,297,660 元。

(二) 籌資活動之淨現金流出 22,975,889 元，包括增加其他負債 14,202,663 元及減少其他負債 37,178,552 元。

五、資產負債情況：

(一) 資產總額為 1,576,497,088 元，包括流動資產計 547,752,706 元，約占 34.74 %、投資、長期應收款、貸墊款及準備金計 1,001,000,000 元，約占 63.50 %、不動產、廠房及設備計 27,130,188 元，約占 1.72 %、無形資產計 614,194 元，約占 0.04%。

(二) 負債及淨值總額為 1,576,497,088 元，其中流動負債計 1,196,938,290 元，約占 75.93%，其他負債計 77,773,834 元，約占 4.93%，負債共計 1,274,712,124 元，約占 80.86%，淨值 301,784,964 元，約占 19.14%，其中基金計 1,000,000 元，約占 0.06%，累積賸餘計 300,784,964 元，約占 19.08%。

六、其他：無

本 頁 空 白

臺中市管線工程統一挖補作業基金

收支餘絀表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 上年度決算數 | |
|-----------|---------------|--------|---------------|--------|-------------|----------|-------------|--------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 業務收入 | 1,087,500,000 | 100.00 | 1,065,938,483 | 100.00 | -21,561,517 | 1.98 | 971,604,156 | 100.00 |
| 勞務收入 | 1,062,000,000 | 97.66 | 1,040,438,483 | 97.61 | -21,561,517 | 2.03 | 946,104,156 | 97.38 |
| 修造收入 | 1,062,000,000 | 97.66 | 1,040,438,483 | 97.61 | -21,561,517 | 2.03 | 946,104,156 | 97.38 |
| 其他業務收入 | 25,500,000 | 2.34 | 25,500,000 | 2.39 | | | 25,500,000 | 2.62 |
| 雜項業務收入 | 25,500,000 | 2.34 | 25,500,000 | 2.39 | | | 25,500,000 | 2.62 |
| 業務成本與費用 | 1,087,500,000 | 100.00 | 1,057,276,337 | 99.19 | -30,223,663 | 2.78 | 965,722,367 | 99.39 |
| 勞務成本 | 1,052,695,000 | 96.80 | 1,032,094,931 | 96.82 | -20,600,069 | 1.96 | 941,246,606 | 96.88 |
| 修造成本 | 1,052,695,000 | 96.80 | 1,032,094,931 | 96.82 | -20,600,069 | 1.96 | 941,246,606 | 96.88 |
| 管理及總務費用 | 34,805,000 | 3.20 | 25,181,406 | 2.36 | -9,623,594 | 27.65 | 24,475,761 | 2.52 |
| 管理費用及總務費用 | 34,805,000 | 3.20 | 25,181,406 | 2.36 | -9,623,594 | 27.65 | 24,475,761 | 2.52 |
| 業務賸餘(短絀) | | - | 8,662,146 | 0.81 | 8,662,146 | | 5,881,789 | 0.61 |
| 業務外收入 | 1,912,000 | 0.18 | 44,414,872 | 4.17 | 42,502,872 | 2,222.95 | 49,410,162 | 5.09 |
| 財務收入 | 1,912,000 | 0.18 | 1,299,236 | 0.12 | -612,764 | 32.05 | 1,420,177 | 0.15 |
| 利息收入 | 1,912,000 | 0.18 | 1,299,236 | 0.12 | -612,764 | 32.05 | 1,420,177 | 0.15 |
| 其他業務外收入 | | - | 43,115,636 | 4.04 | 43,115,636 | | 47,989,985 | 4.94 |
| 違規罰款收入 | | - | 2,001,957 | 0.19 | 2,001,957 | | 1,056,290 | 0.11 |
| 雜項收入 | | - | 41,113,679 | 3.86 | 41,113,679 | | 46,933,695 | 4.83 |
| 業務外賸餘(短絀) | 1,912,000 | 0.18 | 44,414,872 | 4.17 | 42,502,872 | 2,222.95 | 49,410,162 | 5.09 |
| 本期賸餘(短絀) | 1,912,000 | 0.18 | 53,077,018 | 4.98 | 51,165,018 | 2,675.99 | 55,291,951 | 5.69 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

餘絀撥補表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度預算數 | | 本年度決算數 | | 比 較 增 減 | | 上年度決算數 | |
|--------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 賸餘之部 | 195,989,000 | 100.00 | 300,784,964 | 100.00 | 104,795,964 | 53.47 | 247,707,946 | 100.00 |
| 本期賸餘 | 1,912,000 | 0.98 | 53,077,018 | 17.65 | 51,165,018 | 2,675.99 | 55,291,951 | 22.32 |
| 前期未分配賸餘 | 194,077,000 | 99.02 | 247,707,946 | 82.35 | 53,630,946 | 27.63 | 192,415,995 | 77.68 |
| 未分配賸餘 | 195,989,000 | 100.00 | 300,784,964 | 100.00 | 104,795,964 | 53.47 | 247,707,946 | 100.00 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 金 額 | % |
| 業務活動之現金流量 | | | | |
| 本期賸餘（短絀） | 1,912,000 | 53,077,018 | 51,165,018 | 2,675.99 |
| 利息股利之調整 | -1,912,000 | -1,299,236 | 612,764 | 32.05 |
| 利息收入 | -1,912,000 | -1,299,236 | 612,764 | 32.05 |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | | 51,777,782 | 51,777,782 | |
| 調整項目 | 105,764,000 | 71,507,547 | -34,256,453 | 32.39 |
| 折舊、減損及折耗 | 2,037,000 | 3,491,793 | 1,454,793 | 71.42 |
| 流動資產淨減（淨增） | -76,506,000 | 9,561,937 | 86,067,937 | 112.50 |
| 流動負債淨增（淨減） | 180,233,000 | 58,453,817 | -121,779,183 | 67.57 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 105,764,000 | 123,285,329 | 17,521,329 | 16.57 |
| 收取利息 | 1,908,000 | 1,297,660 | -610,340 | 31.99 |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 107,672,000 | 124,582,989 | 16,910,989 | 15.71 |
| 投資活動之現金流量 | | | | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | | | | |
| 籌資活動之現金流量 | | | | |
| 增加短期債務、流動金融負債及其他負債 | | 14,202,663 | 14,202,663 | |
| 增加其他負債 | | 14,202,663 | 14,202,663 | |
| 減少短期債務、流動金融負債及其他負債 | -65,468,000 | -37,178,552 | 28,289,448 | 43.21 |
| 減少其他負債 | -65,468,000 | -37,178,552 | 28,289,448 | 43.21 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -65,468,000 | -22,975,889 | 42,492,111 | 64.91 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減） | 42,204,000 | 101,607,100 | 59,403,100 | 140.75 |
| 期初現金及約當現金 | 129,354,000 | 438,125,005 | 308,771,005 | 238.70 |
| 期末現金及約當現金 | 171,558,000 | 539,732,105 | 368,174,105 | 214.61 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------|--------------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 資產 | 1,576,497,088 | 100.00 | 1,487,942,142 | 100.00 | 88,554,946 | 5.95 |
| 流動資產 | 547,752,706 | 34.74 | 455,705,967 | 30.63 | 92,046,739 | 20.20 |
| 現金 | 539,732,105 | 34.24 | 438,125,005 | 29.45 | 101,607,100 | 23.19 |
| 銀行存款 | 539,732,105 | 34.24 | 438,125,005 | 29.45 | 101,607,100 | 23.19 |
| 應收款項 | 1,320,152 | 0.08 | 8,418,930 | 0.57 | -7,098,778 | 84.32 |
| 應收帳款 | 1,279,056 | 0.08 | 8,379,410 | 0.56 | -7,100,354 | 84.74 |
| 應收利息 | 41,096 | 0.00 | 39,520 | 0.00 | 1,576 | 3.99 |
| 預付款項 | 6,700,449 | 0.43 | 9,162,032 | 0.62 | -2,461,583 | 26.87 |
| 預付費用 | 6,700,449 | 0.43 | 9,162,032 | 0.62 | -2,461,583 | 26.87 |
| 其他預付款 | - | - | - | - | - | - |
| 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 1,001,000,000 | 63.50 | 1,001,000,000 | 67.27 | | |
| 非流動金融資產 | 1,001,000,000 | 63.50 | 1,001,000,000 | 67.27 | | |
| 其他金融資產 - 非流動 | 1,001,000,000 | 63.50 | 1,001,000,000 | 67.27 | | |
| 不動產、廠房及設備 | 27,130,188 | 1.72 | 30,621,981 | 2.06 | -3,491,793 | 11.40 |
| 機械及設備 | 237,636 | 0.02 | 290,720 | 0.02 | -53,084 | 18.26 |
| 機械及設備 | 983,044 | 0.06 | 983,044 | 0.07 | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -745,408 | -0.05 | -692,324 | -0.05 | -53,084 | 7.67 |
| 交通及運輸設備 | 26,802,752 | 1.70 | 30,156,165 | 2.03 | -3,353,413 | 11.12 |
| 交通及運輸設備 | 128,884,988 | 8.18 | 128,884,988 | 8.66 | | |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -102,082,236 | -6.48 | -98,728,823 | -6.64 | -3,353,413 | 3.40 |
| 什項設備 | 89,800 | 0.01 | 175,096 | 0.01 | -85,296 | 48.71 |
| 什項設備 | 680,256 | 0.04 | 680,256 | 0.05 | | |
| 累計折舊 - 什項設備 | -590,456 | -0.04 | -505,160 | -0.03 | -85,296 | 16.88 |
| 無形資產 | 614,194 | 0.04 | 614,194 | 0.04 | | |
| 無形資產 | 614,194 | 0.04 | 614,194 | 0.04 | | |
| 電腦軟體 | 614,194 | 0.04 | 614,194 | 0.04 | | |
| 合計 | 1,576,497,088 | 100.00 | 1,487,942,142 | 100.00 | 88,554,946 | 5.95 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 本年度決算數 | | 上年度決算數 | | 比 較 增 減 | |
|-------------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|----------|
| | 金 額 | % | 金 額 | % | 金 額 | % |
| 負債 | 1,274,712,124 | 80.86 | 1,239,234,196 | 83.29 | 35,477,928 | 2.86 |
| 流動負債 | 1,196,938,290 | 75.92 | 1,138,484,473 | 76.51 | 58,453,817 | 5.13 |
| 應付款項 | 635,778,168 | 40.33 | 431,242,925 | 28.98 | 204,535,243 | 47.43 |
| 應付帳款 | 629,194,895 | 39.91 | 431,139,041 | 28.98 | 198,055,854 | 45.94 |
| 其他應付款 | 6,583,273 | 0.42 | 103,884 | 0.01 | 6,479,389 | 6,237.14 |
| 預收款項 | 561,160,122 | 35.60 | 707,241,548 | 47.53 | -146,081,426 | 20.66 |
| 預收收入 | 561,160,122 | 35.60 | 707,241,548 | 47.53 | -146,081,426 | 20.66 |
| 其他負債 | 77,773,834 | 4.93 | 100,749,723 | 6.77 | -22,975,889 | 22.80 |
| 什項負債 | 77,773,834 | 4.93 | 100,749,723 | 6.77 | -22,975,889 | 22.80 |
| 存入保證金 | 37,644,633 | 2.39 | 23,441,970 | 1.58 | 14,202,663 | 60.59 |
| 暫收及待結轉帳項 | 40,129,201 | 2.55 | 77,307,753 | 5.20 | -37,178,552 | 48.09 |
| 淨值 | 301,784,964 | 19.14 | 248,707,946 | 16.71 | 53,077,018 | 21.34 |
| 基金 | 1,000,000 | 0.06 | 1,000,000 | 0.07 | | |
| 基金 | 1,000,000 | 0.06 | 1,000,000 | 0.07 | | |
| 基金 | 1,000,000 | 0.06 | 1,000,000 | 0.07 | | |
| 累積餘絀 | 300,784,964 | 19.08 | 247,707,946 | 16.65 | 53,077,018 | 21.43 |
| 累積賸餘 | 300,784,964 | 19.08 | 247,707,946 | 16.65 | 53,077,018 | 21.43 |
| 累積賸餘 | 300,784,964 | 19.08 | 247,707,946 | 16.65 | 53,077,018 | 21.43 |
| 本期賸餘 | - | - | - | - | | |
| 累積短絀 | - | - | - | - | | |
| 累積短絀 | - | - | - | - | | |
| 本期短絀 | - | - | - | - | | |
| 合計 | 1,576,497,088 | 100.00 | 1,487,942,142 | 100.00 | 88,554,946 | 5.95 |

註：本年度信託代理與保證資產（負債）58,726,918 元，上年度信託代理與保證資產（負債）21,853,219 元。

本 頁 空 白

中華民國110年度

[illegible]

中華民國110年度

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|--------|------------|------------|---------|---|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 其他業務收入 | 25,500,000 | 25,500,000 | | | |
| 雜項業務收入 | 25,500,000 | 25,500,000 | | | |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|---------|-----------|------------|------------|----------|-----------------|
| | | | 金 額 | % | |
| 業務外收入 | 1,912,000 | 44,414,872 | 42,502,872 | 2,222.95 | |
| 財務收入 | 1,912,000 | 1,299,236 | -612,764 | 32.05 | |
| 利息收入 | 1,912,000 | 1,299,236 | -612,764 | 32.05 | 係銀行調降利率所致。 |
| 其他業務外收入 | | 43,115,636 | 43,115,636 | | |
| 違規罰款收入 | | 2,001,957 | 2,001,957 | | 係廠商違約金。 |
| 雜項收入 | | 41,113,679 | 41,113,679 | | 係刨除料折價值、註銷應付帳款。 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務成本明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 勞務成本 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 | |
| 修造成本 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 | |
| 工程費用 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 | |
| 施工費 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 | |
| 管線工程 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 | |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 管理及總務費用 | 34,805,000 | 25,181,406 | -9,623,594 | 27.65 | |
| 管理費用及總務費用 | 34,805,000 | 25,181,406 | -9,623,594 | 27.65 | |
| 服務費用 | 28,226,000 | 19,422,263 | -8,803,737 | 31.19 | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 12,000,000 | 8,853,886 | -3,146,114 | 26.22 | |
| 印刷及裝訂費 | 2,000,000 | 21,630 | -1,978,370 | 98.92 | 依實際數核銷。 |
| 廣告費 | 2,000,000 | 1,946,656 | -53,344 | 2.67 | |
| 業務宣導費 | 8,000,000 | 6,885,600 | -1,114,400 | 13.93 | 依實際情況執行。 |
| 修理保養及保固費 | 12,978,000 | 7,379,507 | -5,598,493 | 43.14 | |
| 機械及設備修護費 | 9,000,000 | 5,764,154 | -3,235,846 | 35.95 | 預計辦理之道路挖掘系統因部分軟體項目升級改版，致本年度維護經費支出少於預期。 |
| 交通及運輸設備修護費 | 3,978,000 | 1,615,353 | -2,362,647 | 59.39 | 依實際數核銷。 |
| 保險費 | 463,000 | 431,143 | -31,857 | 6.88 | |
| 交通及運輸設備保險費 | 463,000 | 431,143 | -31,857 | 6.88 | |
| 一般服務費 | 2,785,000 | 2,757,727 | -27,273 | 0.98 | |
| 計時與計件人員酬金 | 2,785,000 | 2,757,727 | -27,273 | 0.98 | 5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金合計預算數為2,785,000元，決算數為2,757,727元。 |
| 材料及用品費 | 3,379,000 | 1,123,478 | -2,255,522 | 66.75 | |
| 使用材料費 | 3,379,000 | 1,123,478 | -2,255,522 | 66.75 | |
| 燃料 | 3,379,000 | 1,123,478 | -2,255,522 | 66.75 | 依實際數核銷。 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,037,000 | 3,491,793 | 1,454,793 | 71.42 | |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,037,000 | 3,491,793 | 1,454,793 | 71.42 | |
| 機械及設備折舊 | 31,000 | 53,084 | 22,084 | 71.24 | 依本市財產管理系統基金提列折舊。 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,956,000 | 3,353,413 | 1,397,413 | 71.44 | 依本市財產管理系統基金提列折舊。 |
| 什項設備折舊 | 50,000 | 85,296 | 35,296 | 70.59 | 依本市財產管理系統基 |

中華民國110年度

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|------------|-----------|-----------|---------|------|--------|
| | | | 金 額 | % | |
| 稅捐與規費（強制費） | 1,163,000 | 1,143,872 | -19,128 | 1.64 | 金提列折舊。 |
| 消費與行為稅 | 503,000 | 495,553 | -7,447 | 1.48 | |
| 使用牌照稅 | 503,000 | 495,553 | -7,447 | 1.48 | |
| 規費 | 660,000 | 648,319 | -11,681 | 1.77 | |
| 行政規費與強制費 | 62,000 | 60,750 | -1,250 | 2.02 | |
| 汽車燃料使用費 | 598,000 | 587,569 | -10,431 | 1.74 | |

資產折舊明細表

資產折舊

中華民國

| 項 目 | 不動產、廠 | | | |
|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運輸 設 備 |
| 原值 | | | 983,044 | 128,884,988 |
| 減：以前年度已提折舊數 | | | 692,324 | 98,728,823 |
| 上年度期末帳面價值 | | | 290,720 | 30,156,165 |
| 加：本年度新增資產價值 | | | | |
| 減：本年度減少資產價值 | | | | |
| 加減：調整欄 | | | | |
| 減：本年度提列折舊數 | | | 53,084 | 3,353,413 |
| 本年度期末帳面價值 | | | 237,636 | 26,802,752 |
| 本年度提列折舊數 | | | 53,084 | 3,353,413 |
| 管理及總務費用 | | | 53,084 | 3,353,413 |
| 合 計 | | | 53,084 | 3,353,413 |

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

主要營運項目

中華民國

| 項目 | 數量 單位 | 預算數 | | 決算數 | |
|---------|----------|------------|---------------|------------|---------------|
| | | 數量 | 金額 | 數量 | 金額 |
| 勞務成本 | 立方公尺 | 240,000.00 | 840,000,000 | 158,610.00 | 555,135,488 |
| 勞務成本 | | | 207,968,000 | | 468,674,011 |
| 勞務成本 | | | 4,727,000 | | 8,285,432 |
| 管理及總務費用 | | | 34,805,000 | | 25,181,406 |
| 合 計 | | | 1,087,500,000 | | 1,057,276,337 |

一挖補作業基金

執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

| 比較增減 | | | | 備註 |
|------------|-------|--------------|--------|---|
| 數量 | % | 金額 | % | |
| -81,390.00 | 33.91 | -284,864,512 | 33.91 | 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出：因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施作數量及各項工作、期程均受管線單位申請挖掘數量及作業進度影響。 市管(公)道路(統一挖補作業區域)路修支出：因受管線單位委託代辦之管線挖掘修復範圍及繳納之路面修復費較預估數增加，另結清統挖區域以前年度之一般性挖掘案件，認列之路面修復費收入超出預期，致配合收入認列之路修工程經費增加。 市管(公)道路(非統一挖補作業區域)路修支出：因結清非統挖區之以前年度一般性挖掘案件，認列之路面修復費收入超出預期，致配合收入認列之路修工程經費增加。 1.印刷及裝訂費、業務宣導費：依實際情況執行。 2.機械及設備修護費：預計辦理之道路挖掘系統因部分軟體項目升級改版，致本年度維護經費支出少於預期。 3.交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。 4.機械及設備折舊、交通及運輸設備折舊、什項設備折舊：依本市財產管理系統基金提列折舊。 |
| | | 260,706,011 | 125.36 | |
| | | 3,558,432 | 75.28 | |
| | | -9,623,594 | 27.65 | |
| | | -30,223,663 | 2.78 | |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | 備 註 |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----|
| 期初基金數額 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 加： | | | | |
| 以前年度公積撥充 | | | | |
| 賸餘撥充 | | | | |
| 以代管公有財產撥充 | | | | |
| 公庫增撥數 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 減： | | | | |
| 填補短絀 | | | | |
| 折減基金繳庫 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 期末基金數額 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |

臺中市管線工程統
用人費用

中華民國

| 科 目 | 預 | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 合 計 | | | | | |

註：5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費及勞退金合計預算數為2,785,000元，決算數為2,757,727元。

一挖補作業基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-------|-------|-------|-----|-------------|-----|
| 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 費 用 | 總 計 |
| | | | | | | |

臺中市管線工程統
用人費用

中華民國

| 科 目 | 決 | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|-----|-----|
| | 正式員額 薪 資 | 聘僱人員 薪 資 | 超時工作 報 酬 | 津 貼 | 獎 金 |
| 合 計 | | | | | |

一挖補作業基金

彙 計 表

110年度

單位：新臺幣元

| 算 | | | | | | 數 |
|------------|-------|-------|-------|-----|-------------|-----|
| 退休及 卹償金 | 資 遣 費 | 福 利 費 | 提 繳 費 | 合 計 | 兼任人員 費 用 | 總 計 |
| | | | | | | |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科目 | 預算數 | 決算數 | 比較增減 | |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|
| | | | 金額 | % |
| 服務費用 | 28,226,000 | 19,422,263 | -8,803,737 | 31.19 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 12,000,000 | 8,853,886 | -3,146,114 | 26.22 |
| 印刷及裝訂費 | 2,000,000 | 21,630 | -1,978,370 | 98.92 |
| 廣告費 | 2,000,000 | 1,946,656 | -53,344 | 2.67 |
| 業務宣導費 | 8,000,000 | 6,885,600 | -1,114,400 | 13.93 |
| 修理保養及保固費 | 12,978,000 | 7,379,507 | -5,598,493 | 43.14 |
| 機械及設備修護費 | 9,000,000 | 5,764,154 | -3,235,846 | 35.95 |
| 交通及運輸設備修護費 | 3,978,000 | 1,615,353 | -2,362,647 | 59.39 |
| 保險費 | 463,000 | 431,143 | -31,857 | 6.88 |
| 交通及運輸設備保險費 | 463,000 | 431,143 | -31,857 | 6.88 |
| 一般服務費 | 2,785,000 | 2,757,727 | -27,273 | 0.98 |
| 計時與計件人員酬金 | 2,785,000 | 2,757,727 | -27,273 | 0.98 |
| 材料及用品費 | 3,379,000 | 1,123,478 | -2,255,522 | 66.75 |
| 使用材料費 | 3,379,000 | 1,123,478 | -2,255,522 | 66.75 |
| 燃料 | 3,379,000 | 1,123,478 | -2,255,522 | 66.75 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 2,037,000 | 3,491,793 | 1,454,793 | 71.42 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | 2,037,000 | 3,491,793 | 1,454,793 | 71.42 |
| 機械及設備折舊 | 31,000 | 53,084 | 22,084 | 71.24 |
| 交通及運輸設備折舊 | 1,956,000 | 3,353,413 | 1,397,413 | 71.44 |
| 什項設備折舊 | 50,000 | 85,296 | 35,296 | 70.59 |
| 稅捐與規費（強制費） | 1,163,000 | 1,143,872 | -19,128 | 1.64 |
| 消費與行為稅 | 503,000 | 495,553 | -7,447 | 1.48 |
| 使用牌照稅 | 503,000 | 495,553 | -7,447 | 1.48 |
| 規費 | 660,000 | 648,319 | -11,681 | 1.77 |
| 行政規費與強制費 | 62,000 | 60,750 | -1,250 | 2.02 |
| 汽車燃料使用費 | 598,000 | 587,569 | -10,431 | 1.74 |
| 工程費用 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 |
| 施工費 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 |
| 管線工程 | 1,052,695,000 | 1,032,094,931 | -20,600,069 | 1.96 |
| 合 計 | 1,087,500,000 | 1,057,276,337 | -30,223,663 | 2.78 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預 算 數 | 決 算 數 | 比 較 增 減 | | 備 註 |
|-----------|-----------|-----------|------------|-------|-----|
| | | | 金 額 | % | |
| 管制性項目 | | | | | |
| 國外旅費 | | | | | |
| 廣告費 | 2,000,000 | 1,946,656 | -53,344 | 2.67 | |
| 業務宣導費 | 8,000,000 | 6,885,600 | -1,114,400 | 13.93 | |
| 公共關係費 | | | | | |
| 統計所需項目 | | | | | |
| 計時與計件人員酬金 | 2,785,000 | 2,757,727 | -27,273 | 0.98 | |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

**市議會審議通過 110 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提
審議意見辦理情形報告表**

中華民國 110 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|----------------------|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| 1 | 收入：照案通過。 支出：照案通過。 | 遵照辦理。 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金

**市議會審議通過 109 年度臺中市總決算附屬單位決算及綜計表
審核報告所提審議意見辦理情形報告表**

中華民國 110 年度

| 審 議 意 見 | | 辦 理 情 形 |
|---------|----------------------|---------|
| 項次 | 內 容 | |
| 1 | 收入：照案通過。 支出：照案通過。 | 遵照辦理。 |

主辦會計人員：鄭淑如

基金主持人：彭岑凱