

中 華 民 國 112 年 度

臺中市總預算

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預算

(非營業部分)

臺中市養護工程處 編

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

目次

中華民國 112 年度

一、業務計畫及預算說明	1
二、預算主要表	
(一)、收支餘絀預計表.....	9
(二)、餘絀撥補預計表.....	10
(三)、現金流量預計表.....	11
三、預算明細表	
(一)、勞務收入明細表.....	13
(二)、其他業務收入明細表.....	14
(三)、業務外收入明細表.....	15
(四)、勞務成本明細表.....	16
(五)、管理及總務費用明細表及說明.....	19
(六)、資產折舊明細表.....	22
(七)、基金數額增減明細表.....	23
四、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	25
(二)、5 年來主要營運項目分析表.....	27
(三)、員工人數彙計表.....	29
(四)、用人費用彙計表.....	30
(五)、各項費用彙計表.....	32
(六)、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	34
五、附錄	
(一)、市議會審議 111 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表.....	35

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨：

本基金自 86 年係依「臺中市政府代辦管線工程統一挖補作業辦法」規定設置，並於 101 年修正為「臺中市道路管線工程統一挖補作業自治條例」，係為加強本市道路管理，減少挖掘次數與面積，提升道路工程與管線工程品質，統一路面修復標準保障市民行的安全。

二、組織概況：

臺中市養護工程處為受理、管制及協調管線工程統一挖補作業，設臺中市挖路聯合服務中心，本中心置主任一人，由本處挖掘管理科科长兼任，綜理本中心業務，執行秘書一人由本處挖掘管理科相關人員派兼、幹事二人由本處挖掘管理科相關人員派兼。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 111 年 5 月 31 日止執行情形)：

一、前(110)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 10 億 6,593 萬 8 千元，較預算數 10 億 8,750 萬元，減少 2,156 萬 2 千元及 1.98%，主要係因統一挖補工程代辦各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。

(二)業務成本與費用：決算數 10 億 5,727 萬 6 千元，較預算數 10 億 8,750 萬元，減少 3,022 萬 4 千元及 2.78%，主要係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)業務外收入：決算數 4,441 萬 5 千元，較預算數 191 萬 2 千元，增加 4,250 萬 3 千元及 2,222.96%，主要係廠商違約金、刨除料折價值及註銷應付帳款。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

(四) 收支餘絀：決算數賸餘 5,307 萬 7 千元，預算數 191 萬 2 千元，增加 5,116 萬 5 千元。

二、上(111)年度截至 5 月 31 日止預算執行情形：

(一) 業務收入：實際業務收入 2 億 4,193 萬 1 千元，較預算分配數 3 億 2,460 萬 3 千元，減少 8,267 萬 2 千元及 25.47%，主要係結算轉列修造收入係以工程驗收批次為單位，整批案件統一作業辦理，故批次單位內所有案件均需確認無誤後，始得認列收入，致實際收入未達預期。

(二) 業務成本與費用：實際業務成本與費用 1 億 3,084 萬元，較預算分配數 2 億 936 萬元，減少 7,852 萬及 37.5%，主要係：

1. 統挖工程請款係以驗收批次為單位，除整批案件需統一作業辦理，故批次單位內所有案件均需確認無誤後，始能認列收入辦理收支對列外，另部分批次內尚有案件需待管線單位繳納結算追加款後，始能辦理請款，致實際完成請款金額，未達分配預算時所預估進度。

2. 各式車輛依實際費用辦理核銷。

(三) 業務外收入：實際業務外收入 550 萬 3 千元，較預算分配數 33 萬元，增加 517 萬 3 千元及 1567.58%，主要係銀行存款利息收入及廠商繳納刨除料折價值與違約金。

(四) 收支餘絀：實際發生賸餘 1 億 1,659 萬 5 千元，較預算分配賸餘數 1 億 1,557 萬 3 千元，增加賸餘 102 萬 2 千元，主要係因批次單位內所有案件均需確認無誤後，始能認列收入辦理收支對列外，另需待管線單位繳納結算追加款後，始能辦理請款等原因，致實際完成請款金額，未達分配預算時所預估進度，致實際賸餘數超出預期。

參、業務計畫：

一、營運計畫：

(一) 112 年度預定本局代辦管線挖掘及回填作業約 25 萬 8,000 立方公尺，並配合各委辦管線單位共同或聯合施工，以減少

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

道路挖掘次數，並提昇工程品質。

(二) 管制全市管線挖掘及回填作業，建立管道施工統一規範，並對各管線單位申挖案件採取共同或聯合施工，維護道路品質，保障市民用路之權益。

(三) 依內政部 93 年修正之「市區道路條例」，明文規定各縣市應成立道路養護相關基金，本市自 86 年以編列特種基金方式執行，運用管線單位申挖道路所繳納之管溝挖掘及路面刨封費，於基金指定用途內，執行道路養護建設，相關法令並經行政院核定執行。

(四) 本年度預計重要業務目標執行摘要：

單位：新臺幣千元

項 目	數量單位	本年度預算數		上年度預算數		備 註
		數量	金額	數量	金額	
業務成本與費用	立方公尺	258,000	903,000	258,000	903,000	1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出 2. 市管(公)道路路修支出 3. 市管公路(非統一挖補作業區域)路修支出 本年度增加係：提列折舊增加所致。
勞務成本	千元		610,336		580,176	
	千元		0		967	
管理及總務費用	千元		36,764		34,857	

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計(詳圖一及圖二)：

(一) 本年度勞務收入 15 億 3,510 萬元，係預計轄內各管線單位路面刨封費收入及統一挖補作業區域代辦管溝經費收入。

(二) 本年度其他業務收入 1,500 萬元，係由寬頻管道租金收入償還統一挖補基金專戶所支應之寬頻管道工程地方自籌款。

(三) 本年度業務外收入 128 萬 9 千元，係依銀行存款利率估算。

(四) 本年度勞務成本 15 億 1,333 萬 6 千元，係估計 112 年完工

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

驗收結算數量金額。

- (五) 本年度管理及總務費用 3,676 萬 4 千元，係統一挖補業務推展宣導說明、系統資訊相關維護費、公務車輛折舊費、養護費、保險費、燃料費、牌照稅、檢驗費及燃料使用費。

二、餘絀撥補之預計(詳圖三及圖四)：

本期賸餘 128 萬 9 千元，前期未分配賸餘 3 億 207 萬 4 千元，本年度未分配賸餘為 3 億 336 萬 3 千元。

三、現金流量之預計：

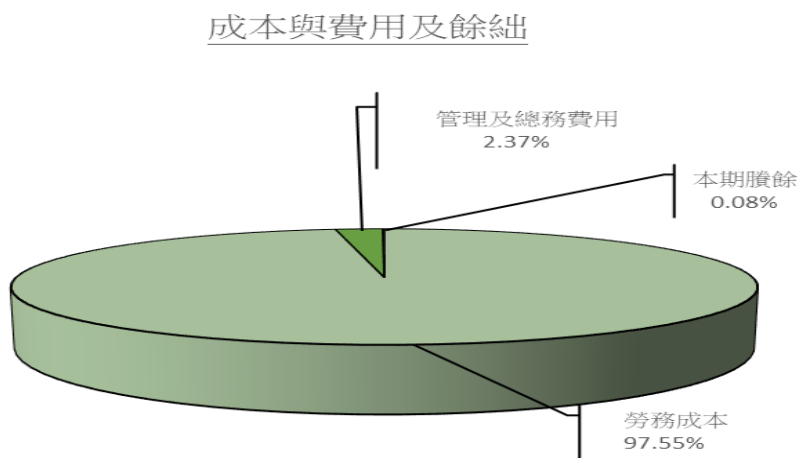
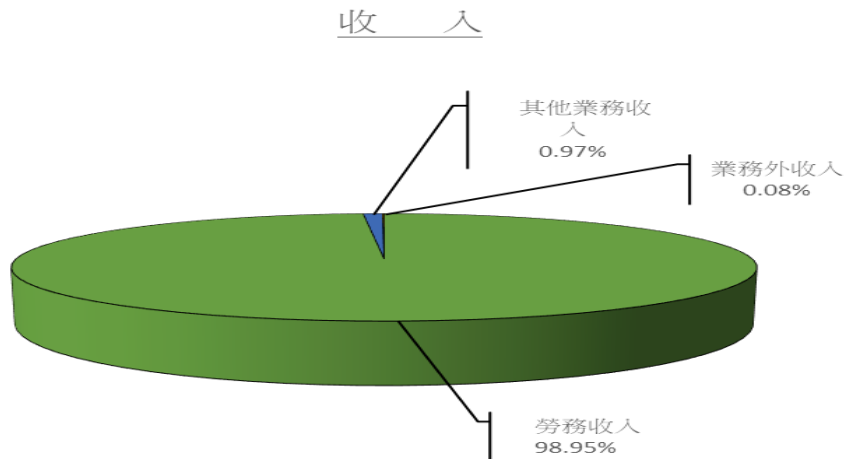
- (一) 業務活動之淨現金流入 4,013 萬元，係本期賸餘 128 萬 9 千元，利息收入淨減 3 千元，調整固定資產折舊 313 萬 3 千元、流動資產淨增 6,262 萬 5 千元及流動負債淨增 9,833 萬 6 千元。
- (二) 籌資活動之淨現金流出 4,249 萬 1 千元，係減少存入保證金 3,124 萬 9 千元及減少暫收及待結轉帳項 1,124 萬 2 千元。
- (三) 本期現金及約當現金淨減 236 萬 1 千元。
- (四) 期初現金及約當現金 4 億 8,874 萬 8 千元。
- (五) 期末現金及約當現金 4 億 8,638 萬 7 千元。

四、補辦預算事項：無。

伍、其他：無

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

圖一 112 年度收入、成本與費用及賸餘

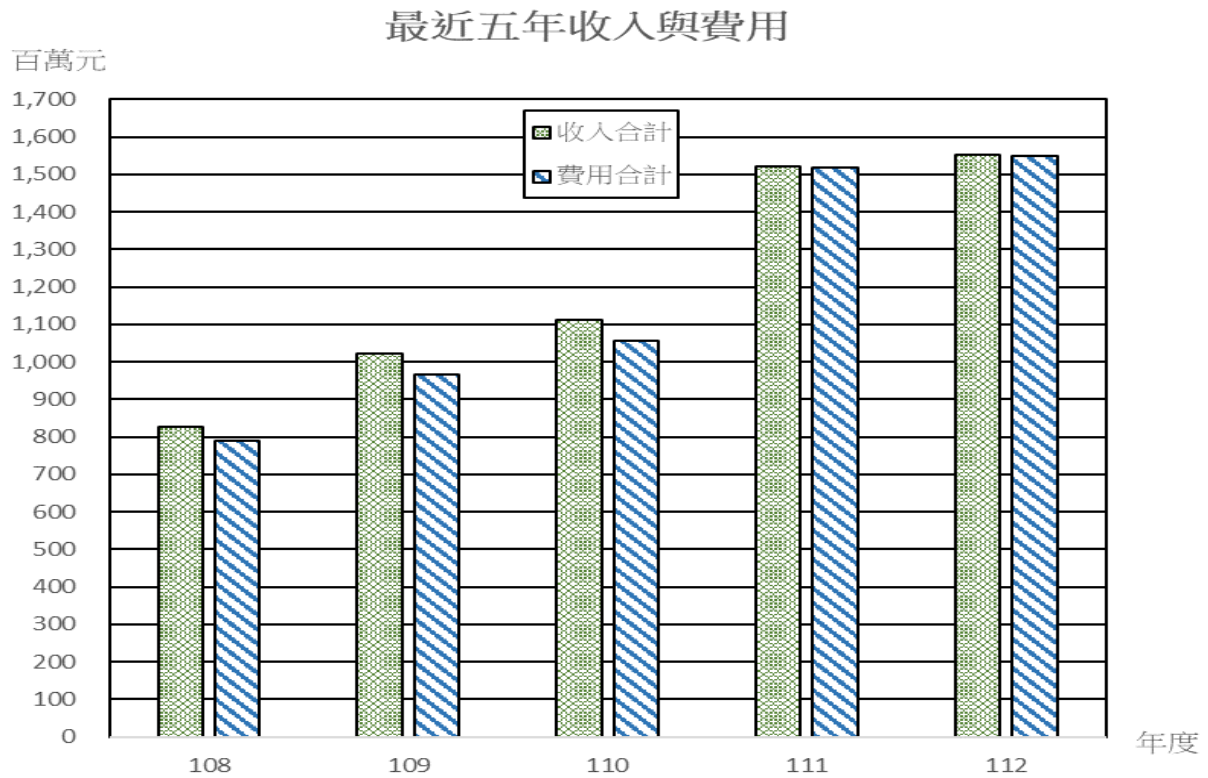


單位：新臺幣千元

收 入	112 年度預算	成本與費用及賸餘	112 年度預算
業務收入	1,550,100	業務成本與費用	1,550,100
勞務收入	1,535,100	勞務成本	1,513,336
其他業務收入	15,000	管理及總務費用	36,764
業務外收入	1,289	本期賸餘	1,289
收入總額	1,551,389	成本、費用及賸餘總額	1,551,389

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

圖二



單位：新臺幣千元

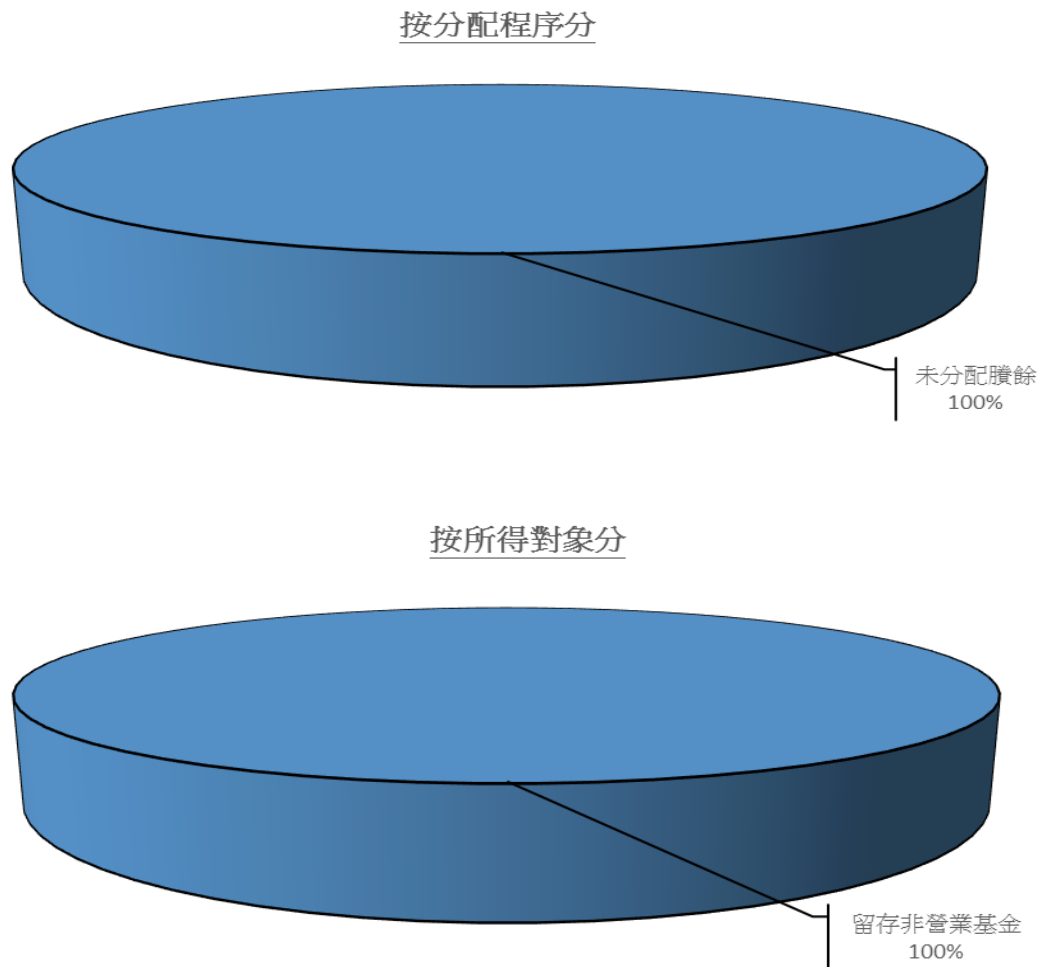
項目 \ 年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
收入					
業務收入	790,210	971,604	1,065,938	1,519,000	1,550,100
業務外收入	36,499	49,410	44,415	1,289	1,289
收入合計	826,709	1,021,014	1,110,353	1,520,289	1,551,389
費用					
業務成本與費用	788,344	965,722	1,057,276	1,519,000	1,550,100
業務外費用	0	0	0	0	0
費用合計	788,344	965,722	1,057,276	1,519,000	1,550,100
本期賸餘	38,365	55,292	53,077	1,289	1,289

註：108 至 109 年度決算數為審定決算數；110 年度決算數尚未審定；111 年度預算為法定預算數。

以下各表同。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

圖三 112 年度賸餘分配

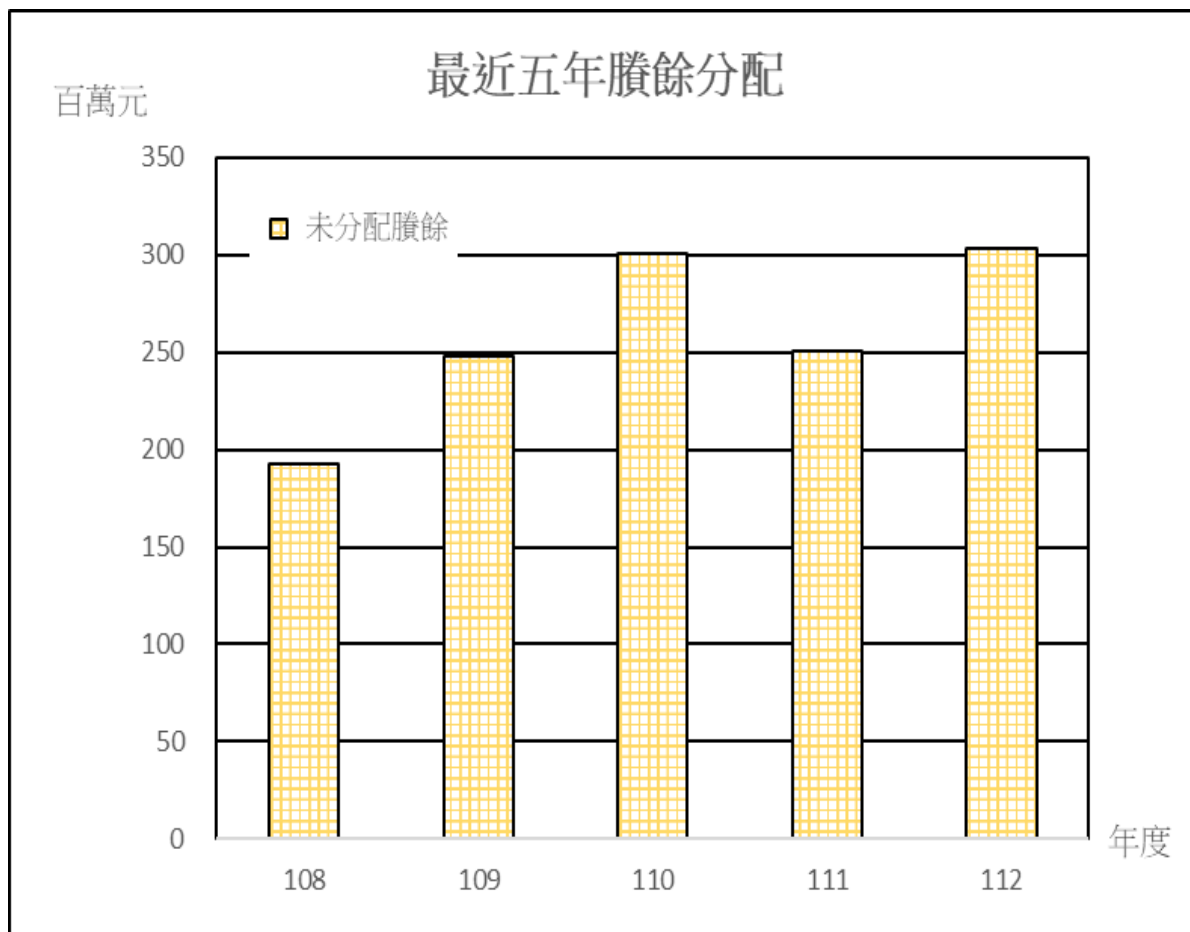


單位：新臺幣千元

按分配程序分	112 年度預算	按所得對象分	112 年度預算
未分配賸餘	303,363	留存非營業基金	303,363
合計	303,363	合計	303,363

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 年度

圖四



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	108 年度決算	109 年度決算	110 年度決算	111 年度預算	112 年度預算
賸餘分配					
填補累積短絀	-	-	-	-	-
未分配賸餘	192,416	247,708	300,785	250,909	303,363
合計	192,416	247,708	300,785	250,909	303,363

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減（-）	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
1,065,938	100.00	業務收入	1,550,100	100.00	1,519,000	100.00	31,100	2.05
1,040,438	97.61	勞務收入	1,535,100	99.03	1,504,000	99.01	31,100	2.07
1,040,438	97.61	修造收入	1,535,100	99.03	1,504,000	99.01	31,100	2.07
25,500	2.39	其他業務收入	15,000	0.97	15,000	0.99	-	-
25,500	2.39	雜項業務收入	15,000	0.97	15,000	0.99	-	-
1,057,276	99.19	業務成本與費用	1,550,100	100.00	1,519,000	100.00	31,100	2.05
1,032,095	96.82	勞務成本	1,513,336	97.63	1,484,143	97.71	29,193	1.97
1,032,095	96.82	修造成本	1,513,336	97.63	1,484,143	97.71	29,193	1.97
25,181	2.36	管理及總務費用	36,764	2.37	34,857	2.29	1,907	5.47
25,181	2.36	管理費用及總務費用	36,764	2.37	34,857	2.29	1,907	5.47
8,662	0.81	業務賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
44,415	4.17	業務外收入	1,289	0.08	1,289	0.08	-	-
1,299	0.12	財務收入	1,289	0.08	1,289	0.08	-	-
1,299	0.12	利息收入	1,289	0.08	1,289	0.08	-	-
43,116	4.04	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
2,002	0.19	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
41,114	3.86	雜項收入	-	-	-	-	-	-
44,415	4.17	業務外賸餘(短絀)	1,289	0.08	1,289	0.08	-	-
53,077	4.98	本期賸餘(短絀)	1,289	0.08	1,289	0.08	-	-

註：1.前年度決算數尚未審定;上年度預算數為法定預算數，以下各表同。

2.百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
250,909	100.00	賸餘之部	303,363	100.00	
1,289	0.51	本期賸餘	1,289	0.42	
249,620	99.49	前期未分配賸餘	302,074	99.58	
-	-	分配之部	-	-	
250,909	100.00	未分配賸餘	303,363	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	1,289	
利息股利之調整	-1,289	
利息收入	-1,289	
調整項目	38,844	
折舊、減損及折耗	3,133	
流動資產淨減（淨增）	-62,625	
流動負債淨增（淨減）	98,336	
未計利息股利之現金流入（流出）	38,844	
收取利息	1,286	
業務活動之淨現金流入（流出）	40,130	
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		
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-42,491	
減少其他負債	-42,491	
籌資活動之淨現金流入（流出）	-42,491	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-2,361	
期初現金及約當現金	488,748	
期末現金及約當現金	486,387	

本 頁 空 白

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量	單 價 (元)	金 額	
勞務收入		-	-	1,535,100	
修造收入		-	-	1,535,100	1.統挖代辦管溝經費收入 258,000立方公尺*3,500元= 903,000,000元 2.路修收入632,100,000元

臺中市養護工程處
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112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	1,289	
財務收入	1,289	
利息收入	1,289	1.留存基金利息：8,250元($1,000,000 \times 0.825\%$) 2.銀行存款利息約：1,080,000元($350,000,000 \times 0.06\% + 200,000,000 \times 0.09\% + 200,000,000 \times 0.11\% + 100,000,000 \times 0.18\% + 100,000,000 \times 0.19\% + 50,000,000 \times 0.20\%$) 3.活期存款利息約：200,000元($500,000,000 \times 0.04\%$) 4.合計1,288,250元，補差額至千元：750元

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	1,513,336
修造成本		-	-	1,513,336
工程費用		-	-	1,513,336
施工費		-	-	1,513,336
管線工程		-	-	1,513,336
總計		-	-	1,513,336

明細表

112年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	1,484,143	-	-	1,032,095
-	-	1,484,143	-	-	1,032,095
-	-	1,484,143	-	-	1,032,095
-	-	1,484,143	-	-	1,032,095
-	-	1,484,143	-	-	1,032,095
-	-	1,484,143	-	-	1,032,095
-	-	1,484,143	-	-	1,032,095

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

勞務成本說明

中華民國112年度

科 目	說 明
勞務成本	
修造成本	
工程費用	
施工費	
管線工程	1. 統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費(工程費、空汙費、工管費、監造費)支出：258,000立方公尺*3,500元=903,000,000元 2. 市管(公)道路路修支出：610,336,000元 3. 上述工管費依臺中市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點核算如下： 第1及第2工區預算各333,000,000元，含工程管理費7,984,463元，兩個工區計15,968,926元 $5,000,000 \times (3.5 + 5.9 \times 0.3)\% + 5,000,000 \times (3.0 + 5.6 \times 0.3)\% + 15,000,000 \times (3.0 + 5 \times 0.3)\% + 25,000,000 \times (2.5 + 5 \times 0.3)\% + 50,000,000 \times (1.5 + 4.3 \times 0.3)\% + (333,000,000 \times 0.938 - 100,000,000) \times (1.0 + 3.6 \times 0.3)\% = 7,984,463$ 第3工區預算177,000,000元，含工程管理費4,940,841元 $5,000,000 \times (3.5 + 5.9 \times 0.3)\% + 5,000,000 \times (3.0 + 5.6 \times 0.3)\% + 15,000,000 \times (3.0 + 5 \times 0.3)\% + 25,000,000 \times (2.5 + 5 \times 0.3)\% + 50,000,000 \times (1.5 + 4.3 \times 0.3)\% + (177,000,000 \times 0.938 - 100,000,000) \times (1.0 + 3.6 \times 0.3)\% = 4,940,841$ 第4工區預算60,000,000元，含工程管理費2,347,712元 $5,000,000 \times (3.5 + 5.9 \times 0.3)\% + 5,000,000 \times (3.0 + 5.6 \times 0.3)\% + 15,000,000 \times (3.0 + 5 \times 0.3)\% + 25,000,000 \times (2.5 + 5 \times 0.3)\% + (60,000,000 \times 0.938 - 50,000,000) \times (1.5 + 4.3 \times 0.3)\% = 2,347,712$ 四個工區工程管理費計23,257,479元整。

臺中市養護工程處
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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
25,181	34,857	管理及總務費用	36,764
25,181	34,857	管理費用及總務費用	36,764
19,422	28,237	服務費用	28,378
8,854	12,000	印刷裝訂與廣告費	12,000
22	2,000	印刷及裝訂費	2,000
1,947	2,000	廣告費	2,000
6,886	8,000	業務宣導費	8,000
7,380	12,978	修理保養及保固費	12,978
5,764	9,000	機械及設備修護費	9,000
1,615	3,978	交通及運輸設備修護費	3,978
431	463	保險費	463
431	463	交通及運輸設備保險費	463
2,758	2,796	一般服務費	2,937
2,758	2,796	計時與計件人員酬金	2,927
-	-	體育活動費	10
1,123	3,419	材料及用品費	4,088
1,123	3,419	使用材料費	4,088
1,123	3,419	燃料	4,088
3,492	2,037	折舊、折耗及攤銷	3,133
3,492	2,037	不動產、廠房及設備折舊	3,133
53	31	機械及設備折舊	53
3,353	1,956	交通及運輸設備折舊	3,080
85	50	什項設備折舊	-
-	-	攤銷電腦軟體費	-
1,144	1,164	稅捐與規費（強制費）	1,165
496	503	消費與行為稅	503
496	503	使用牌照稅	503
648	661	規費	662
61	63	行政規費與強制費	64

管理及總務費用明細表

單位：新臺幣千元

20

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

管理及總務費用說明

中華民國112年度

科 目	說 明
管理及總務費用	
管理費用及總務費用	
服務費用	
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	臺中市管線工程統一挖補業務推展文宣印刷及裝訂費2,000,000元
廣告費	臺中市管線工程統一挖補業務推展廣告費2,000,000元
業務宣導費	臺中市管線工程統一挖補業務推展宣導費8,000,000元
修理保養及保固費	
機械及設備修護費	挖路聯合服務中心各項資訊系統設備建置維護費用9,000,000元
交通及運輸設備修護費	公務車輛養護費3,978,000元
保險費	
交通及運輸設備保險費	公務車輛保險費 462,911元，補差額至千元：89元
一般服務費	
計時與計件人員酬金	約用人員5人(薪點280，共計2,926,510元，含薪資(36,316元/月*12月*5人)、年終獎金(54,474元*5人)、勞、健保費(5,397元/月*12月*5人)、提撥退休金(2,406元/月*12月*5人)、健康檢查費，補差額至千元：490元
體育活動費	文康活動費2,000元*5人=10,000元
材料及用品費	
使用材料費	
燃料	公務車輛油料費4,087,192元，補差額至千元：808元
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
機械及設備折舊	機具折舊53,000元
交通及運輸設備折舊	公務車輛折舊3,080,000元
稅捐與規費（強制費）	
消費與行為稅	
使用牌照稅	公務車輛牌照稅 502,700元，補差額至千元：300元
規費	
行政規費與強制費	公務車輛檢驗費63,300元，補差額至千元：700元
汽車燃料使用費	車輛汽車燃料使用費597,186元，補差額至千元：814元

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

資產折舊明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備								投資性 不動產	其 他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸 設 備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良	生產性 植物			
前年度決算資產原值	-	-	983	128,885	680	-	-	-	-	-	130,548
上年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	-	983	128,885	680	-	-	-	-	-	130,548
本年度應提折舊額	-	-	53	3,080	-	-	-	-	-	-	3,133
管理及總務費用	-	-	53	3,080	-	-	-	-	-	-	3,133

臺中市養護工程處
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112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	1,000	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	1,000	

本 頁 空 白

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,576,497	資產	1,740,175	1,683,041	57,134
547,753	流動資產	616,600	556,333	60,267
539,732	現金	486,387	488,748	-2,361
539,732	銀行存款	486,387	488,748	-2,361
1,320	應收款項	43,040	1,316	41,724
1,279	應收帳款	43,000	1,279	41,721
41	應收利息	40	37	3
6,700	預付款項	87,173	66,269	20,904
6,700	預付費用	87,173	66,269	20,904
1,001,000	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,101,000	1,101,000	-
1,001,000	非流動金融資產	1,101,000	1,101,000	-
1,001,000	其他金融資產 - 非流動	1,101,000	1,101,000	-
27,130	不動產、廠房及設備	21,961	25,094	-3,133
238	機械及設備	154	207	-53
983	機械及設備	983	983	-
-745	累計折舊 - 機械及設備	-829	-776	-53
26,803	交通及運輸設備	21,767	24,847	-3,080
128,885	交通及運輸設備	128,885	128,885	-
-102,082	累計折舊 - 交通及運輸設備	-107,118	-104,038	-3,080
90	什項設備	40	40	-
680	什項設備	680	680	-
-590	累計折舊 - 什項設備	-640	-640	-
614	無形資產	614	614	-
614	無形資產	614	614	-
614	電腦軟體	614	614	-
1,576,497	合 計	1,740,175	1,683,041	57,134
1,274,712	負債	1,435,812	1,379,967	55,845
1,196,938	流動負債	1,349,612	1,251,276	98,336
635,778	應付款項	533,240	565,426	-32,186
629,195	應付帳款	475,610	549,152	-73,542

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
6,583	其他應付款	57,630	16,274	41,356
561,160	預收款項	816,372	685,850	130,522
561,160	預收收入	816,372	685,850	130,522
77,774	其他負債	86,200	128,691	-42,491
77,774	什項負債	86,200	128,691	-42,491
37,645	存入保證金	33,200	64,449	-31,249
40,129	暫收及待結轉帳項	53,000	64,242	-11,242
301,785	淨值	304,363	303,074	1,289
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
1,000	基金	1,000	1,000	-
300,785	累積餘絀	303,363	302,074	1,289
300,785	累積賸餘	303,363	302,074	1,289
1,576,497	負債及淨值合計	1,740,175	1,683,041	57,134

註：信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度預計數為 25,048,000 元。

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數					
勞務成本	立方公尺	258,000.00	3,500.00	903,000	統一挖補作業區域 代辦各管線單位管 溝經費(工程費、空 汙費、工管費、監 造費)(258,000立方公 尺*3,500元/立方公 尺)
勞務成本	千元	-	-	610,336	市管(公)道路路修支 出
管理及總務費用	千元	-	-	36,764	
上年度預算數					
勞務成本	立方公尺	258,000.00	3,500.00	903,000	統一挖補作業區域 代辦各管線單位管 溝經費(工程費、空 汙費、工管費、監 造費)(258,000立方公 尺*3,500元/立方公 尺)
勞務成本	千元	-	-	580,176	市管(公)道路(統一挖 補作業區域)路修支 出
勞務成本	千元	-	-	967	市管公路(非統一挖 補作業區域)路修支 出
管理及總務費用	千元	-	-	34,857	
前年度決算數					
勞務成本	立方公尺	158,610.00	3,500.00	555,135	
勞務成本	千元	-	-	468,674	
勞務成本	千元	-	-	8,285	
管理及總務費用	千元	-	-	25,181	

臺中市養護工程處
臺中市管線工程統一挖補作業基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
109年度決算數					
勞務成本	立方公尺	152,526.00	3,500.00	533,841	
勞務成本	千元	-	-	404,366	
勞務成本	千元	-	-	3,040	
管理及總務費用	千元	-	-	24,476	
108年度決算數					
勞務成本	立方公尺	128,768.59	3,500.00	450,690	
勞務成本	千元	-	-	306,688	
勞務成本	千元	-	-	3,830	
管理及總務費用	千元	-	-	27,136	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金				
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	

註：5名約用人員薪資、年終獎金、勞健保費、勞退金及健康檢查費共計2,927仟元。

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
19,422	28,237	服務費用	28,378	-	-	-	-
8,854	12,000	印刷裝訂與廣告費	12,000	-	-	-	-
7,380	12,978	修理保養及保固費	12,978	-	-	-	-
431	463	保險費	463	-	-	-	-
2,758	2,796	一般服務費	2,937	-	-	-	-
1,123	3,419	材料及用品費	4,088	-	-	-	-
1,123	3,419	使用材料費	4,088	-	-	-	-
3,492	2,037	折舊、折耗及攤銷	3,133	-	-	-	-
3,492	2,037	不動產、廠房及設備 折舊	3,133	-	-	-	-
1,144	1,164	稅捐與規費（強制費）	1,165	-	-	-	-
496	503	消費與行為稅	503	-	-	-	-
648	661	規費	662	-	-	-	-
1,032,095	1,484,143	工程費用	1,513,336	1,513,336	-	-	-
1,032,095	1,484,143	施工費	1,513,336	1,513,336	-	-	-
1,057,276	1,519,000	總 計	1,550,100	1,513,336	-	-	-

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

本 年 度 預 算 數									
投融資業務 成本	醫療成本	保險成本	其他業務 成本	行銷及業務 費用	管理及總務 費用	研究發展及 訓練費用	其他業務 費用	財務費用	其他業務外 費用
-	-	-	-	-	28,378	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,000	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,978	-	-	-	-
-	-	-	-	-	463	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2,937	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,088	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,088	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,133	-	-	-	-
-	-	-	-	-	3,133	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1,165	-	-	-	-
-	-	-	-	-	503	-	-	-	-
-	-	-	-	-	662	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	36,764	-	-	-	-

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

單位：新臺幣千元

註：112年度無增購及汰舊換新車輛預算，截至本年度車輛種類及數量：

(2)其他車輛：共計小貨車9輛、大貨車22輛、大貨車-特種15輛、挖土機4輛、壓路機4輛及鏟裝機4輛。

臺中市養護工程處

臺中市管線工程統一挖補作業基金

**市議會審議 111 年度臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表**

中華民國 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部份：無	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部份：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

基金主持人：