

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 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111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、公庫撥補款明細表.....	--
十二、固定資產建設改良擴充明細表.....	--
十三、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	--
十四、長期債務增減明細表.....	--
十五、主要營運項目執行績效摘要表.....	20

十六、基金數額增減明細表.....	22
十七、資金轉投資及其餘紬明細表.....	--
十八、無形資產明細表.....	--
十九、涉及開發工程之長期投資明細表.....	--
二十、成本彙總表.....	--
二十一、員工人數彙計表.....	23
二十二、用人費用彙計表.....	24
二十三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
二十四、所屬分決算收支概況表.....	--
二十五、各項費用彙計表.....	28
二十六、管制性項目及統計所需項目比較表.....	30
二十七、出國計畫執行情形報告表.....	--
二十八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--
二十九、市議會審議通過111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.....	31
三十、市議會審議通過110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.....	32

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明
中華民國111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 903,000,000 元，決算數 418,111,068 元，決算數比預算數減少 484,888,932 元，約減少 53.70%，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 580,176,000 元，決算數 306,031,584 元，決算數比預算數減少 274,144,416 元，約減少 47.25%，因受管線單位委託代辦之管線挖掘數量不如預期，其修復範圍及繳納之路面修復費較預估數少，致配合收入認列之路修工程經費減少。
- (四) 市管(公)路(非統一挖補作業區域)路修支出：預算數 967,000 元，決算數 2,301,691 元，決算數比預算數增加 1,334,691 元，約增加 138.02%，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 34,857,000 元，決算數 29,559,029 元，決算數比預算數減少 5,297,971 元，約減少 15.20%，係因：
- 1、印刷及裝訂費：依實際情況執行。
 - 2、交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。
 - 3、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 1,519,000,000 元，決算數 759,568,775 元，決算數比預算數減少 759,431,225 元，約減少 50.00%，說明如下：
 - (1) 修造收入：預算數 1,504,000,000 元，決算數 744,568,775 元，決算數比預算數減少 759,431,225 元，約減少 50.49%，因統一挖補工程代辦各管線單位之管溝收入及依挖掘後路面需修復範圍收取之路修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。

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國111年度

(2) 雜項業務收入：預算數 15,000,000 元，決算數 15,000,000 元。

2、業務外收入：預算數 1,289,000 元，決算數 44,296,604 元，決算數比預算數增加 43,007,604 元，約增加 3,336.51 %，說明如下：

(1) 利息收入：預算數 1,289,000 元，決算數 3,314,917 元，決算數比預算數增加 2,025,917 元，約增加 157.17 %，係銀行調升利率所致。

(2) 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 516,629 元，係廠商違約金。

(3) 雜項收入：預算數 0 元，決算數 40,465,058 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 1,484,143,000 元，決算數 726,444,343 元，決算數比預算數減少 757,698,657 元，約減少 51.05 %，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 903,000,000 元，決算數 418,111,068 元，決算數比預算數減少 484,888,932 元，約減少 53.70%，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 580,176,000 元，決算數 306,031,584 元，決算數比預算數減少 274,144,416 元，約減少 47.25%，因受管線單位委託代辦之管線挖掘數量不如預期，其修復範圍及繳納之路面修復費較預估數少，致配合收入認列之路修工程經費減少。

(3) 市管(公)道路(非統一挖補作業區域)路修支出：預算數 967,000 元，決算數 2,301,691 元，決算數比預算數增加 1,334,691 元，約增加 138.02%，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 34,857,000 元，決算數 29,559,029 元，決算數比預算數減少 5,297,971 元，約減少 15.20 %，係因：

(1) 印刷及裝訂費：依實際情況執行。

(2) 交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。

(3) 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 1,289,000 元，決算賸餘數 47,862,007 元，決算

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明
中華民國111年度

數比預算數增加 46,573,007 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 47,862,007 元，連同以前年度累積賸餘 300,784,964 元，淨計累積賸餘 348,646,971 元。

四、現金流量結果：

本年度現金及約當現金淨減 19,682,422 元，由下列各項計算而成：

(一)業務活動之淨現金流出 273,616 元，包括本期賸餘 47,862,007 元、利息收入 3,314,917 元、折舊 3,318,087 元、流動資產淨增 3,217,018 元、流動負債淨減 48,044,799 元及收取利息 3,123,024 元。

(二)籌資活動之淨現金流出 19,408,806 元，係減少其他負債 19,408,806 元。

五、資產負債情況：

(一)資產總額為 1,556,905,490 元，包括流動資產計 531,479,195 元，約占 34.14 %、投資、長期應收款、貸墊款及準備金計 1,001,000,000 元，約占 64.29 %、不動產、廠房及設備計 23,812,101 元，約占 1.53 %、無形資產計 614,194 元，約占 0.04%。

(二)負債及淨值總額為 1,556,905,490 元，其中流動負債計 1,148,893,491 元，約占 73.79%，其他負債計 58,365,028 元，約占 3.75%，負債共計 1,207,258,519 元，約占 77.54%，淨值 349,646,971 元，約占 22.46%，其中基金計 1,000,000 元，約占 0.06%，累積賸餘計 348,646,971 元，約占 22.39%。

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111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	1,519,000,000	100.00	759,568,775	100.00	-759,431,225	-50.00	1,065,938,483	100.00
勞務收入	1,504,000,000	99.01	744,568,775	98.03	-759,431,225	-50.49	1,040,438,483	97.61
修造收入	1,504,000,000	99.01	744,568,775	98.03	-759,431,225	-50.49	1,040,438,483	97.61
其他業務收入	15,000,000	0.99	15,000,000	1.97			25,500,000	2.39
雜項業務收入	15,000,000	0.99	15,000,000	1.97			25,500,000	2.39
業務成本與費用	1,519,000,000	100.00	756,003,372	99.53	-762,996,628	-50.23	1,057,276,337	99.19
勞務成本	1,484,143,000	97.71	726,444,343	95.64	-757,698,657	-51.05	1,032,094,931	96.82
修造成本	1,484,143,000	97.71	726,444,343	95.64	-757,698,657	-51.05	1,032,094,931	96.82
管理及總務費用	34,857,000	2.29	29,559,029	3.89	-5,297,971	-15.20	25,181,406	2.36
管理費用及總務費用	34,857,000	2.29	29,559,029	3.89	-5,297,971	-15.20	25,181,406	2.36
業務賸餘(短絀)		-	3,565,403	0.47	3,565,403	--	8,662,146	0.81
業務外收入	1,289,000	0.08	44,296,604	5.83	43,007,604	3,336.51	44,414,872	4.17
財務收入	1,289,000	0.08	3,314,917	0.44	2,025,917	157.17	1,299,236	0.12
利息收入	1,289,000	0.08	3,314,917	0.44	2,025,917	157.17	1,299,236	0.12
其他業務外收入		-	40,981,687	5.40	40,981,687	--	43,115,636	4.04
違規罰款收入		-	516,629	0.07	516,629	--	2,001,957	0.19
雜項收入		-	40,465,058	5.33	40,465,058	--	41,113,679	3.86
業務外賸餘(短絀)	1,289,000	0.08	44,296,604	5.83	43,007,604	3,336.51	44,414,872	4.17
本期賸餘(短絀)	1,289,000	0.08	47,862,007	6.30	46,573,007	3,613.11	53,077,018	4.98

臺中市管線工程統一挖補作業基金

餘絀撥補表

中華民國111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	250,909,000	100.00	348,646,971	100.00	97,737,971	38.95	300,784,964	100.00
本期賸餘	1,289,000	0.51	47,862,007	13.73	46,573,007	3,613.11	53,077,018	17.65
前期未分配賸餘	249,620,000	99.49	300,784,964	86.27	51,164,964	20.50	247,707,946	82.35
未分配賸餘	250,909,000	100.00	348,646,971	100.00	97,737,971	38.95	300,784,964	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111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）	1,289,000	47,862,007	46,573,007	3,613.11
利息股利之調整	-1,289,000	-3,314,917	-2,025,917	157.17
利息收入	-1,289,000	-3,314,917	-2,025,917	157.17
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		44,547,090	44,547,090	--
調整項目	20,249,000	-47,943,730	-68,192,730	--
折舊、減損及折耗	2,037,000	3,318,087	1,281,087	62.89
流動資產淨減（淨增）	-36,126,000	-3,217,018	32,908,982	-91.10
流動負債淨增（淨減）	54,338,000	-48,044,799	-102,382,799	--
未計利息股利之現金流入（流出）	20,249,000	-3,396,640	-23,645,640	--
收取利息	1,293,000	3,123,024	1,830,024	141.53
業務活動之淨現金流入（流出）	21,542,000	-273,616	-21,815,616	--
投資活動之現金流量				
其他投資活動之現金流出	-100,000,000		100,000,000	-100.00
其他投資活動之現金流出	-100,000,000		100,000,000	-100.00
投資活動之淨現金流入（流出）	-100,000,000		100,000,000	-100.00
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	50,917,000	-19,408,806	-70,325,806	--
減少其他負債	50,917,000	-19,408,806	-70,325,806	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	50,917,000	-19,408,806	-70,325,806	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	-27,541,000	-19,682,422	7,858,578	-28.53
期初現金及約當現金	480,329,000	539,732,105	59,403,105	12.37
期末現金及約當現金	452,788,000	520,049,683	67,261,683	14.86

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國111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	1,556,905,490	100.00	1,576,497,088	100.00	-19,591,598	-1.24
流動資產	531,479,195	34.14	547,752,706	34.74	-16,273,511	-2.97
現金	520,049,683	33.40	539,732,105	34.24	-19,682,422	-3.65
銀行存款	520,049,683	33.40	539,732,105	34.24	-19,682,422	-3.65
應收款項	4,929,512	0.32	1,320,152	0.08	3,609,360	273.40
應收帳款	4,696,523	0.30	1,279,056	0.08	3,417,467	267.19
應收利息	232,989	0.01	41,096	0.00	191,893	466.94
預付款項	6,500,000	0.42	6,700,449	0.43	-200,449	-2.99
預付費用	6,500,000	0.42	6,700,449	0.43	-200,449	-2.99
其他預付款	-	-	-	-	-	--
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,001,000,000	64.29	1,001,000,000	63.50		
非流動金融資產	1,001,000,000	64.29	1,001,000,000	63.50		
其他金融資產 - 非流動	1,001,000,000	64.29	1,001,000,000	63.50		
不動產、廠房及設備	23,812,101	1.53	27,130,188	1.72	-3,318,087	-12.23
機械及設備	184,548	0.01	237,636	0.02	-53,088	-22.34
機械及設備	983,044	0.06	983,044	0.06		
累計折舊 - 機械及設備	-798,496	-0.05	-745,408	-0.05	-53,088	7.12
交通及運輸設備	23,551,969	1.51	26,802,752	1.70	-3,250,783	-12.13
交通及運輸設備	128,884,988	8.28	128,884,988	8.18		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-105,333,019	-6.77	-102,082,236	-6.48	-3,250,783	3.18
什項設備	75,584	0.00	89,800	0.01	-14,216	-15.83
什項設備	680,256	0.04	680,256	0.04		
累計折舊 - 什項設備	-604,672	-0.04	-590,456	-0.04	-14,216	2.41
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	1,556,905,490	100.00	1,576,497,088	100.00	-19,591,598	-1.24

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國111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	1,207,258,519	77.54	1,274,712,124	80.86	-67,453,605	-5.29
流動負債	1,148,893,491	73.79	1,196,938,290	75.92	-48,044,799	-4.01
應付款項	532,009,241	34.17	635,778,168	40.33	-103,768,927	-16.32
應付帳款	530,963,152	34.10	629,194,895	39.91	-98,231,743	-15.61
其他應付款	1,046,089	0.07	6,583,273	0.42	-5,537,184	-84.11
預收款項	616,884,250	39.62	561,160,122	35.60	55,724,128	9.93
預收收入	616,884,250	39.62	561,160,122	35.60	55,724,128	9.93
其他負債	58,365,028	3.75	77,773,834	4.93	-19,408,806	-24.96
什項負債	58,365,028	3.75	77,773,834	4.93	-19,408,806	-24.96
存入保證金	36,620,273	2.35	37,644,633	2.39	-1,024,360	-2.72
暫收及待結轉帳項	21,744,755	1.40	40,129,201	2.55	-18,384,446	-45.81
淨值	349,646,971	22.46	301,784,964	19.14	47,862,007	15.86
基金	1,000,000	0.06	1,000,000	0.06		
基金	1,000,000	0.06	1,000,000	0.06		
基金	1,000,000	0.06	1,000,000	0.06		
累積餘絀	348,646,971	22.39	300,784,964	19.08	47,862,007	15.91
累積賸餘	348,646,971	22.39	300,784,964	19.08	47,862,007	15.91
累積賸餘	348,646,971	22.39	300,784,964	19.08	47,862,007	15.91
合計	1,556,905,490	100.00	1,576,497,088	100.00	-19,591,598	-1.24

註：本年度信託代理與保證資產（負債）41,098,237 元，上年度信託代理與保證資產（負債）58,726,918 元。

本 頁 空 白

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
勞務收入	1,504,000,000	744,568,775	-759,431,225	-50.49	因統一挖補工程代辦各管線單位之管溝收入及依挖掘後路面需修復範圍收取之路修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。
修造收入	1,504,000,000	744,568,775	-759,431,225	-50.49	

中華民國111年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他業務收入	15,000,000	15,000,000			
雜項業務收入	15,000,000	15,000,000			

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111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	1,289,000	44,296,604	43,007,604	3,336.51	
財務收入	1,289,000	3,314,917	2,025,917	157.17	
利息收入	1,289,000	3,314,917	2,025,917	157.17	係銀行調升利率所致。
其他業務外收入		40,981,687	40,981,687	--	
違規罰款收入		516,629	516,629	--	係廠商違約金。
雜項收入		40,465,058	40,465,058	--	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111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	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05	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。
修造成本	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05	
工程費用	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05	
施工費	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05	
管線工程	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05	

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111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	34,857,000	29,559,029	-5,297,971	-15.20	
管理費用及總務費用	34,857,000	29,559,029	-5,297,971	-15.20	
服務費用	28,237,000	23,746,028	-4,490,972	-15.90	
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	10,020,606	-1,979,394	-16.49	
印刷及裝訂費	2,000,000	21,306	-1,978,694	-98.93	依實際數核銷。
廣告費	2,000,000	1,999,300	-700	-0.04	
業務宣導費	8,000,000	8,000,000			
修理保養及保固費	12,978,000	10,396,246	-2,581,754	-19.89	
機械及設備修護費	9,000,000	8,735,278	-264,722	-2.94	
交通及運輸設備修護費	3,978,000	1,660,968	-2,317,032	-58.25	依實際數核銷。
保險費	463,000	394,762	-68,238	-14.74	
交通及運輸設備保險費	463,000	394,762	-68,238	-14.74	依實際數核銷。
一般服務費	2,796,000	2,834,910	38,910	1.39	
計時與計件人員酬金	2,796,000	2,834,910	38,910	1.39	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2,796,000元，決算數為2,834,910元。
專業服務費		99,504	99,504	--	
電腦軟體服務費		99,504	99,504	--	辦理111年度臺中市道路挖掘資訊便民系統及3D攝影機監控系統雲端環境租賃採購案。
材料及用品費	3,419,000	1,350,938	-2,068,062	-60.49	
使用材料費	3,419,000	1,350,938	-2,068,062	-60.49	
燃料	3,419,000	1,350,938	-2,068,062	-60.49	依實際數核銷。
折舊、折耗及攤銷	2,037,000	3,318,087	1,281,087	62.89	
不動產、廠房及設備折舊	2,037,000	3,318,087	1,281,087	62.89	
機械及設備折舊	31,000	53,088	22,088	71.25	依本市財產管理系統基金提列折舊。

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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
交通及運輸設備折舊	1,956,000	3,250,783	1,294,783	66.20	依本市財產管理系統基金提列折舊。
什項設備折舊	50,000	14,216	-35,784	-71.57	
稅捐與規費（強制費）	1,164,000	1,143,976	-20,024	-1.72	依本市財產管理系統基金提列折舊。
消費與行為稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29	
使用牌照稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29	
規費	661,000	652,506	-8,494	-1.29	
行政規費與強制費	63,000	61,500	-1,500	-2.38	
汽車燃料使用費	598,000	591,006	-6,994	-1.17	

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			745,408	102,082,236
上年度期末帳面價值			237,636	26,802,752
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			53,088	3,250,783
本年度期末帳面價值			184,548	23,551,969
本年度提列折舊數			53,088	3,250,783
管理及總務費用			53,088	3,250,783
合 計			53,088	3,250,783

明細表

單位：新臺幣元

19

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	258,000.00	903,000,000	119,460.00	418,111,068
勞務成本	元		580,176,000		306,031,584
勞務成本	元		967,000		2,301,691
管理及總務費用	元		34,857,000		29,559,029
合 計			1,519,000,000		756,003,372

一挖補作業基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-138,540.00	-53.70	-484,888,932	-53.70	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。
	--	-274,144,416	-47.25	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數量不如預期，其修復範圍及繳納之路面修復費較預估數少，致配合收入認列之路修工程經費減少。
	--	1,334,691	138.02	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。
	--	-5,297,971	-15.20	1.印刷及裝訂費：依實際情況執行。 2.交通及運輸設備修護費、燃料：依實際數核銷。 3.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。
		-762,996,628	-50.23	

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111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					

一挖補作業基金

彙 計 表

111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					

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2,796,000元，決算數為2,834,910元。

一挖補作業基金

彙 計 表

111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111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	28,237,000	23,746,028	-4,490,972	-15.90
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	10,020,606	-1,979,394	-16.49
印刷及裝訂費	2,000,000	21,306	-1,978,694	-98.93
廣告費	2,000,000	1,999,300	-700	-0.04
業務宣導費	8,000,000	8,000,000		
修理保養及保固費	12,978,000	10,396,246	-2,581,754	-19.89
機械及設備修護費	9,000,000	8,735,278	-264,722	-2.94
交通及運輸設備修護費	3,978,000	1,660,968	-2,317,032	-58.25
保險費	463,000	394,762	-68,238	-14.74
交通及運輸設備保險費	463,000	394,762	-68,238	-14.74
一般服務費	2,796,000	2,834,910	38,910	1.39
計時與計件人員酬金	2,796,000	2,834,910	38,910	1.39
專業服務費		99,504	99,504	--
電腦軟體服務費		99,504	99,504	--
材料及用品費	3,419,000	1,350,938	-2,068,062	-60.49
使用材料費	3,419,000	1,350,938	-2,068,062	-60.49
燃料	3,419,000	1,350,938	-2,068,062	-60.49
折舊、折耗及攤銷	2,037,000	3,318,087	1,281,087	62.89
不動產、廠房及設備折舊	2,037,000	3,318,087	1,281,087	62.89
機械及設備折舊	31,000	53,088	22,088	71.25
交通及運輸設備折舊	1,956,000	3,250,783	1,294,783	66.20
什項設備折舊	50,000	14,216	-35,784	-71.57
稅捐與規費（強制費）	1,164,000	1,143,976	-20,024	-1.72
消費與行為稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29
使用牌照稅	503,000	491,470	-11,530	-2.29
規費	661,000	652,506	-8,494	-1.29
行政規費與強制費	63,000	61,500	-1,500	-2.38
汽車燃料使用費	598,000	591,006	-6,994	-1.17
工程費用	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05
施工費	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05

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111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
管線工程	1,484,143,000	726,444,343	-757,698,657	-51.05
合 計	1,519,000,000	756,003,372	-762,996,628	-50.23

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111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	1,999,300	-700	-0.04	
業務宣導費	8,000,000	8,000,000			
公共關係費				--	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	2,796,000	2,834,910	38,910	1.39	係本府暨所屬機關學校約用人員及業務助理待遇調增所致。

臺中市管線工程統一挖補作業基金
市議會審議通過 111 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 111 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 110 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 111 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