

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,245,448,617	100.00	負債	675,274,727	54.22
流動資產	1,073,783,305	86.22	流動負債	620,525,412	49.82
現金	1,021,895,184	82.05	應付款項	240,629,733	19.32
銀行存款	1,021,895,184	82.05	應付帳款	198,625,478	15.95
應收款項	9,704,030	0.78	其他應付款	42,004,255	3.37
應收帳款	9,478,537	0.76	預收款項	379,895,679	30.50
應收利息	25,493	-	預收收入	379,895,679	30.50
其他應收款	200,000	0.02	其他負債	54,749,315	4.40
預付款項	42,184,091	3.39	什項負債	54,749,315	4.40
預付費用	42,184,091	3.39	存入保證金	37,448,626	3.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	151,000,000	12.12	暫收及待結轉帳項	17,300,689	1.39
非流動金融資產	151,000,000	12.12	淨值	570,173,890	45.78
其他金融資產 - 非流動	151,000,000	12.12	基金	1,000,000	0.08
不動產、廠房及設備	20,051,118	1.61	基金	1,000,000	0.08
機械及設備	122,616	0.01	基金	1,000,000	0.08
機械及設備	983,044	0.08	累積餘絀	569,173,890	45.70
累計折舊 - 機械及設備	-860,428	--	累積賸餘	569,173,890	45.70
交通及運輸設備	19,852,918	1.59	累積賸餘	453,707,092	36.43

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	128,884,988	10.35	本期賸餘	115,466,798	9.27
累計折舊 - 交通及運輸設備	-109,032,070	--			
什項設備	75,584	0.01			
什項設備	680,256	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-604,672	--			
無形資產	614,194	0.05			
無形資產	614,194	0.05			
電腦軟體	614,194	0.05			
合計	1,245,448,617	100.00	合計	1,245,448,617	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 61,750,000 元(保管有價證券 61,750,000 元，應付保管有價證券 61,750,000 元)

製表

覆核

臺中市管線工程統一挖補作業基金

收入明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	1,239,000,000	85,713,202	62,215,000	23,498,202	37.77	211,962,563	275,631,000	-63,668,437	-23.10
勞務收入	1,239,000,000	85,713,202	62,215,000	23,498,202	37.77	211,962,563	275,631,000	-63,668,437	-23.10
修造收入	1,239,000,000	85,713,202	62,215,000	23,498,202	37.77	211,962,563	275,631,000	-63,668,437	-23.10
業務外收入	18,619,000	602,706	105,000	497,706	474.01	4,299,311	525,000	3,774,311	718.92
財務收入	3,619,000	104,967	105,000	-33	-0.03	493,398	525,000	-31,602	-6.02
利息收入	3,619,000	104,967	105,000	-33	-0.03	493,398	525,000	-31,602	-6.02
其他業務外收入	15,000,000	497,739		497,739		3,805,913		3,805,913	
違規罰款收入		196,023		196,023		460,023		460,023	
雜項收入	15,000,000	301,716		301,716		3,345,890		3,345,890	
合計	1,257,619,000	86,315,908	62,320,000	23,995,908	38.50	216,261,874	276,156,000	-59,894,126	-21.69

製表

覆核

臺中市管線工程統一挖補作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務成本與費用	1,239,000,000	28,055,833	48,793,000	-20,737,167	-42.50	100,795,076	141,816,000	-41,020,924	-28.93
勞務成本	1,204,298,000	27,496,479	46,575,000	-19,078,521	-40.96	97,642,596	134,406,000	-36,763,404	-27.35
修造成本	1,204,298,000	27,496,479	46,575,000	-19,078,521	-40.96	97,642,596	134,406,000	-36,763,404	-27.35
工程費用	1,204,298,000	27,496,479	46,575,000	-19,078,521	-40.96	97,642,596	134,406,000	-36,763,404	-27.35
施工費	1,204,298,000	27,496,479	46,575,000	-19,078,521	-40.96	97,642,596	134,406,000	-36,763,404	-27.35
管線工程	1,204,298,000	27,496,479	46,575,000	-19,078,521	-40.96	97,642,596	134,406,000	-36,763,404	-27.35
管理及總務費用	34,702,000	559,354	2,218,000	-1,658,646	-74.78	3,152,480	7,410,000	-4,257,520	-57.46
管理費用及總務費用	34,702,000	559,354	2,218,000	-1,658,646	-74.78	3,152,480	7,410,000	-4,257,520	-57.46
服務費用	27,494,000	471,924	1,350,000	-878,076	-65.04	2,318,365	5,415,000	-3,096,635	-57.19
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	138,000	800,000	-662,000	-82.75	138,000	2,210,000	-2,072,000	-93.76
印刷及裝訂費	1,000,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	2,000,000	138,000	300,000	-162,000	-54.00	138,000	700,000	-562,000	-80.29
業務宣導費	8,000,000		500,000	-500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
修理保養及保固費	12,978,000	106,419	300,000	-193,581	-64.53	461,862	1,350,000	-888,138	-65.79
機械及設備修護費	9,000,000						250,000	-250,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	3,978,000	106,419	300,000	-193,581	-64.53	461,862	1,100,000	-638,138	-58.01
保險費	463,000					52,677	50,000	2,677	5.35

臺中市管線工程統一挖補作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
交通及運輸設備保險費	463,000					52,677	50,000	2,677	5.35
一般服務費	3,053,000	227,505	250,000	-22,495	-9.00	1,665,826	1,805,000	-139,174	-7.71
計時與計件人員酬金	3,038,000	227,505	250,000	-22,495	-9.00	1,665,826	1,790,000	-124,174	-6.94
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	3,986,000	81,880	360,000	-278,120	-77.26	331,245	1,466,000	-1,134,755	-77.40
使用材料費	3,986,000	81,880	360,000	-278,120	-77.26	331,245	1,466,000	-1,134,755	-77.40
燃料	3,986,000	81,880	360,000	-278,120	-77.26	331,245	1,466,000	-1,134,755	-77.40
折舊、折耗及攤銷	2,053,000								
不動產、廠房及設備折舊	2,053,000								
機械及設備折舊	53,000								
交通及運輸設備折舊	2,000,000								
稅捐與規費（強制費）	1,169,000	5,550	508,000	-502,450	-98.91	502,870	529,000	-26,130	-4.94
消費與行為稅	503,000		503,000	-503,000	-100.00	491,470	503,000	-11,530	-2.29
使用牌照稅	503,000		503,000	-503,000	-100.00	491,470	503,000	-11,530	-2.29
規費	666,000	5,550	5,000	550	11.00	11,400	26,000	-14,600	-56.15
行政規費與強制費	68,000	5,550	5,000	550	11.00	11,400	26,000	-14,600	-56.15
汽車燃料使用費	598,000								

臺中市管線工程統一挖補作業基金

成本與費用明細表

中華民國114年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務外費用									
合計	1,239,000,000	28,055,833	48,793,000	-20,737,167	-42.50	100,795,076	141,816,000	-41,020,924	-28.93

製表

覆核