

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,212,205,491	100.00	負債	591,570,117	48.80
流動資產	1,040,663,486	85.85	流動負債	533,262,248	43.99
現金	1,032,325,810	85.16	應付款項	161,411,089	13.32
銀行存款	1,032,325,810	85.16	應付帳款	154,572,157	12.75
應收款項	3,797,480	0.31	其他應付款	6,838,932	0.56
應收帳款	3,797,480	0.31	預收款項	371,851,159	30.68
應收利息			預收收入	371,851,159	30.68
其他應收款			其他負債	58,307,869	4.81
預付款項	4,540,196	0.37	什項負債	58,307,869	4.81
預付費用	4,540,196	0.37	存入保證金	38,185,548	3.15
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	151,000,000	12.46	暫收及待結轉帳項	20,122,321	1.66
非流動金融資產	151,000,000	12.46	淨值	620,635,374	51.20
其他金融資產－非流動	151,000,000	12.46	基金	1,000,000	0.08
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.64	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	619,635,374	51.12
累計折舊－機械及設備	-860,428	--	累積賸餘	619,635,374	51.12
交通及運輸設備	19,729,611	1.63	累積賸餘	453,707,092	37.43

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國114年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	128,752,750	10.62	本期賸餘	165,928,282	13.69
累計折舊－交通及運輸設備	-109,023,139	--			
什項設備	75,584	0.01			
什項設備	680,256	0.06			
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	1,212,205,491	100.00	合計	1,212,205,491	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 57,500,000 元(保管有價證券 57,500,000 元, 應付保管有價證券 57,500,000 元。
臺中市管線工程統一挖補作業基金債權依法取得執行(債權)憑證計1件。

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6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	98,117,856	32,592,000	65,525,856	201.05	310,080,419	308,223,000	1,857,419	0.60
勞務收入	1,239,000,000	98,117,856	32,592,000	65,525,856	201.05	310,080,419	308,223,000	1,857,419	0.60
修造收入	1,239,000,000	98,117,856	32,592,000	65,525,856	201.05	310,080,419	308,223,000	1,857,419	0.60
業務外收入	18,619,000	1,434,483	1,405,000	29,483	2.10	5,733,794	1,930,000	3,803,794	197.09
財務收入	3,619,000	600,937	1,405,000	-804,063	-57.23	1,094,335	1,930,000	-835,665	-43.30
利息收入	3,619,000	600,937	1,405,000	-804,063	-57.23	1,094,335	1,930,000	-835,665	-43.30
其他業務外收入	15,000,000	833,546		833,546		4,639,459		4,639,459	
違規罰款收入		63,982		63,982		524,005		524,005	
雜項收入	15,000,000	769,564		769,564		4,115,454		4,115,454	
合計	1,257,619,000	99,552,339	33,997,000	65,555,339	192.83	315,814,213	310,153,000	5,661,213	1.83

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6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	48,767,548	59,427,000	-10,659,452	-17.94	149,562,624	201,243,000	-51,680,376	-25.68
勞務成本	1,204,298,000	47,912,819	54,191,000	-6,278,181	-11.59	145,555,415	188,597,000	-43,041,585	-22.82
修造成本	1,204,298,000	47,912,819	54,191,000	-6,278,181	-11.59	145,555,415	188,597,000	-43,041,585	-22.82
工程費用	1,204,298,000	47,912,819	54,191,000	-6,278,181	-11.59	145,555,415	188,597,000	-43,041,585	-22.82
施工費	1,204,298,000	47,912,819	54,191,000	-6,278,181	-11.59	145,555,415	188,597,000	-43,041,585	-22.82
管線工程	1,204,298,000	47,912,819	54,191,000	-6,278,181	-11.59	145,555,415	188,597,000	-43,041,585	-22.82
管理及總務費用	34,702,000	854,729	5,236,000	-4,381,271	-83.68	4,007,209	12,646,000	-8,638,791	-68.31
管理費用及總務費用	34,702,000	854,729	5,236,000	-4,381,271	-83.68	4,007,209	12,646,000	-8,638,791	-68.31
服務費用	27,494,000	748,319	4,870,000	-4,121,681	-84.63	3,066,684	10,285,000	-7,218,316	-70.18
印刷裝訂與廣告費	11,000,000		4,300,000	-4,300,000	-100.00	138,000	6,510,000	-6,372,000	-97.88
印刷及裝訂費	1,000,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	2,000,000		300,000	-300,000	-100.00	138,000	1,000,000	-862,000	-86.20
業務宣導費	8,000,000		4,000,000	-4,000,000	-100.00		5,500,000	-5,500,000	-100.00
修理保養及保固費	12,978,000	428,852	300,000	128,852	42.95	890,714	1,650,000	-759,286	-46.02
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	428,852	300,000	128,852	42.95	890,714	1,400,000	-509,286	-36.38
保險費	463,000	44,580	20,000	24,580	122.90	97,257	70,000	27,257	38.94

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6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	44,580	20,000	24,580	122.90	97,257	70,000	27,257	38.94
一般服務費	3,053,000	274,887	250,000	24,887	9.95	1,940,713	2,055,000	-114,287	-5.56
計時與計件人員酬金	3,038,000	272,017	250,000	22,017	8.81	1,937,843	2,040,000	-102,157	-5.01
體育活動費	15,000	2,870		2,870		2,870	15,000	-12,130	-80.87
材料及用品費	3,986,000	90,960	360,000	-269,040	-74.73	422,205	1,826,000	-1,403,795	-76.88
使用材料費	3,986,000	90,960	360,000	-269,040	-74.73	422,205	1,826,000	-1,403,795	-76.88
燃料	3,986,000	90,960	360,000	-269,040	-74.73	422,205	1,826,000	-1,403,795	-76.88
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	15,450	6,000	9,450	157.50	518,320	535,000	-16,680	-3.12
消費與行為稅	503,000					491,470	503,000	-11,530	-2.29
使用牌照稅	503,000					491,470	503,000	-11,530	-2.29
規費	666,000	15,450	6,000	9,450	157.50	26,850	32,000	-5,150	-16.09
行政規費與強制費	68,000	15,450	6,000	9,450	157.50	26,850	32,000	-5,150	-16.09
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6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		323,307		323,307		323,307		323,307	
其他業務外費用		323,307		323,307		323,307		323,307	
財產交易短絀		123,307		123,307		123,307		123,307	
短絀、賠償與保險給付		123,307		123,307		123,307		123,307	
各項短絀		123,307		123,307		123,307		123,307	
資產短絀		123,307		123,307		123,307		123,307	
雜項費用		200,000		200,000		200,000		200,000	
短絀、賠償與保險給付		200,000		200,000		200,000		200,000	
各項短絀		200,000		200,000		200,000		200,000	
呆帳及保證短絀		200,000		200,000		200,000		200,000	
合計	1,239,000,000	49,090,855	59,427,000	-10,336,145	-17.39	149,885,931	201,243,000	-51,357,069	-25.52

製表

覆核