

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,256,285,758	100.00	負債	639,370,634	50.89
流動資產	1,084,743,753	86.35	流動負債	579,378,472	46.12
現金	1,071,865,572	85.32	應付款項	142,358,317	11.33
銀行存款	1,071,865,572	85.32	應付帳款	137,982,996	10.98
應收款項	4,299,813	0.34	其他應付款	4,375,321	0.35
應收帳款	4,299,813	0.34	預收款項	437,020,155	34.79
應收利息			預收收入	437,020,155	34.79
其他應收款			其他負債	59,992,162	4.78
預付款項	8,578,368	0.68	什項負債	59,992,162	4.78
預付費用	8,578,368	0.68	存入保證金	35,454,905	2.82
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	151,000,000	12.02	暫收及待結轉帳項	24,537,257	1.95
非流動金融資產	151,000,000	12.02	淨值	616,915,124	49.11
其他金融資產－非流動	151,000,000	12.02	基金	1,000,000	0.08
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.59	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	615,915,124	49.03
累計折舊－機械及設備	-860,428	--	累積賸餘	615,915,124	49.03
交通及運輸設備	19,729,611	1.57	累積賸餘	453,948,601	36.13

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	128,752,750	10.25	本期賸餘	161,966,523	12.89
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	0.05			
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	1,256,285,758	100.00	合計	1,256,285,758	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 72,000,000 元(保管有價證券 72,000,000 元, 應付保管有價證券 72,000,000 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7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	23,887,264	108,682,000	-84,794,736	-78.02	333,967,683	416,905,000	-82,937,317	-19.89
勞務收入	1,239,000,000	23,887,264	108,682,000	-84,794,736	-78.02	333,967,683	416,905,000	-82,937,317	-19.89
修造收入	1,239,000,000	23,887,264	108,682,000	-84,794,736	-78.02	333,967,683	416,905,000	-82,937,317	-19.89
業務外收入	18,619,000	634,709		634,709		6,368,503	1,930,000	4,438,503	229.97
財務收入	3,619,000	104,967		104,967		1,199,302	1,930,000	-730,698	-37.86
利息收入	3,619,000	104,967		104,967		1,199,302	1,930,000	-730,698	-37.86
其他業務外收入	15,000,000	529,742		529,742		5,169,201		5,169,201	
違規罰款收入		40,000		40,000		564,005		564,005	
雜項收入	15,000,000	489,742		489,742		4,605,196		4,605,196	
合計	1,257,619,000	24,521,973	108,682,000	-84,160,027	-77.44	340,336,186	418,835,000	-78,498,814	-18.74

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7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	28,483,732	80,662,000	-52,178,268	-64.69	178,046,356	281,905,000	-103,858,644	-36.84
勞務成本	1,204,298,000	27,349,674	77,930,000	-50,580,326	-64.90	172,905,089	266,527,000	-93,621,911	-35.13
修造成本	1,204,298,000	27,349,674	77,930,000	-50,580,326	-64.90	172,905,089	266,527,000	-93,621,911	-35.13
工程費用	1,204,298,000	27,349,674	77,930,000	-50,580,326	-64.90	172,905,089	266,527,000	-93,621,911	-35.13
施工費	1,204,298,000	27,349,674	77,930,000	-50,580,326	-64.90	172,905,089	266,527,000	-93,621,911	-35.13
管線工程	1,204,298,000	27,349,674	77,930,000	-50,580,326	-64.90	172,905,089	266,527,000	-93,621,911	-35.13
管理及總務費用	34,702,000	1,134,058	2,732,000	-1,597,942	-58.49	5,141,267	15,378,000	-10,236,733	-66.57
管理費用及總務費用	34,702,000	1,134,058	2,732,000	-1,597,942	-58.49	5,141,267	15,378,000	-10,236,733	-66.57
服務費用	27,494,000	455,485	1,769,000	-1,313,515	-74.25	3,522,169	12,054,000	-8,531,831	-70.78
印刷裝訂與廣告費	11,000,000		500,000	-500,000	-100.00	138,000	7,010,000	-6,872,000	-98.03
印刷及裝訂費	1,000,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	2,000,000					138,000	1,000,000	-862,000	-86.20
業務宣導費	8,000,000		500,000	-500,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
修理保養及保固費	12,978,000	219,328	1,058,000	-838,672	-79.27	1,110,042	2,708,000	-1,597,958	-59.01
機械及設備修護費	9,000,000		758,000	-758,000	-100.00		1,008,000	-1,008,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	3,978,000	219,328	300,000	-80,672	-26.89	1,110,042	1,700,000	-589,958	-34.70
保險費	463,000		33,000	-33,000	-100.00	97,257	103,000	-5,743	-5.58

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7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		33,000	-33,000	-100.00	97,257	103,000	-5,743	-5.58
一般服務費	3,053,000	236,157	178,000	58,157	32.67	2,176,870	2,233,000	-56,130	-2.51
計時與計件人員酬金	3,038,000	236,157	178,000	58,157	32.67	2,174,000	2,218,000	-44,000	-1.98
體育活動費	15,000					2,870	15,000	-12,130	-80.87
材料及用品費	3,986,000	80,667	360,000	-279,333	-77.59	502,872	2,186,000	-1,683,128	-77.00
使用材料費	3,986,000	80,667	360,000	-279,333	-77.59	502,872	2,186,000	-1,683,128	-77.00
燃料	3,986,000	80,667	360,000	-279,333	-77.59	502,872	2,186,000	-1,683,128	-77.00
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	597,906	603,000	-5,094	-0.84	1,116,226	1,138,000	-21,774	-1.91
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	597,906	603,000	-5,094	-0.84	624,756	635,000	-10,244	-1.61
行政規費與強制費	68,000	6,900	5,000	1,900	38.00	33,750	37,000	-3,250	-8.78
汽車燃料使用費	598,000	591,006	598,000	-6,994	-1.17	591,006	598,000	-6,994	-1.17

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7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	
其他業務外費用						323,307		323,307	
財產交易短絀						123,307		123,307	
短絀、賠償與保險給付						123,307		123,307	
各項短絀						123,307		123,307	
資產短絀						123,307		123,307	
雜項費用						200,000		200,000	
短絀、賠償與保險給付						200,000		200,000	
各項短絀						200,000		200,000	
呆帳及保證短絀						200,000		200,000	
合計	1,239,000,000	28,483,732	80,662,000	-52,178,268	-64.69	178,369,663	281,905,000	-103,535,337	-36.73

製表

覆核