

中 華 民 國 113 年 度
(113 年 1 月 1 日 至 113 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113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、長期債務舉借與償還明細表.....	--
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.....	28
二十四、所屬分決算收支概況表.....	--
二十五、各項費用彙計表.....	29
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、赴大陸地區計畫執行情形報告表.....	--
二十九、市議會審議通過113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112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113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 840,000,000 元，決算數 613,384,283 元，決算數比預算數減少 226,615,717 元，約減少 26.98%，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) 市管(公)道路路修支出：預算數 201,304,000 元，決算數 320,365,313 元，決算數比預算數增加 119,061,313 元，約增加 59.15%，係因受管線單位委託代辦之管線挖掘修復範圍及繳納之路面修復費較預估數增加。
- (四) 管理及總務費用：預算數 35,696,000 元，決算數 26,614,051 元，決算數比預算數減少 9,081,949 元，約減少 25.44%，係因：
 - 1、印刷及裝訂費、廣告費：依實際情況執行。
 - 2、交通及運輸設備修護費、交通及運輸設備保險費、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：依本市財產管理系統提列折舊。

二、收支餘絀情形：

(一) 收入部份：

- 1、業務收入：預算數 1,077,000,000 元，決算數 963,459,956 元，決算數比預算數減少 113,540,044 元，約減少 10.54%，說明如下：
 - (1) 修造收入：預算數 1,062,000,000 元，決算數 963,459,956 元，決算數比預算數減少 98,540,044 元，約減少 9.28%，係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、挖掘後路面需修復範圍及相關作業進度影響。
 - (2) 雜項業務收入：預算數 15,000,000 元，決算數 0 元，決算數比預算數減少 15,000,000 元，減少 100.00%，係因該筆收入為寬頻管道租金收入繳入統挖基金，依審計部臺中市審計處 112 年 12 月 27 日審中市三字第 1120055864 號函辦理改列業務外收入。
- 2、業務外收入：預算數 7,337,000 元，決算數 43,008,056 元，決算數比預算數增加 35,671,056 元，約增加 486.18%，說明如下：

臺中市管線工程統一挖補作業基金

總 說 明

中華民國113年度

- (1) 利息收入：預算數 7,337,000 元，決算數 5,749,895 元，決算數比預算數減少 1,587,105 元，約減少 21.63%，係部分定期存款解約所致。
- (2) 違規罰款收入：預算數 0 元，決算數 496,928 元，係廠商違約金。
- (3) 雜項收入：預算數 0 元，決算數 36,761,233 元，係刨除料折價值 11,671,686 元、註銷應付帳款 9,889,547 元、寬頻管道租金收入繳統挖基金專戶 15,000,000 元及公務車 7491-U8 損害賠償案經民事判決(債務人蕭永祥)200,000 元。

(二) 支出部份：

1、修造成本：預算數 1,041,304,000 元，決算數 933,749,596 元，決算數比預算數減少 107,554,404 元，約減少 10.33 %，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 840,000,000 元，決算數 613,384,283 元，決算數比預算數減少 226,615,717 元，約減少 26.98%，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。
- (2) 市管(公)道路路修支出：預算數 201,304,000 元，決算數 320,365,313 元，決算數比預算數增加 119,061,313 元，約增加 59.15%，係因受管線單位委託代辦之管線挖掘修復範圍及繳納之路面修復費較預估數增加。

2、管理及總務費用：預算數 35,696,000 元，決算數 26,614,051 元，決算數比預算數減少 9,081,949 元，約減少 25.44 %，係因：

- (1) 印刷及裝訂費、廣告費：依實際情況執行。
- (2) 交通及運輸設備修護費、交通及運輸設備保險費、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：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 7,337,000 元，決算賸餘數 46,104,365 元，決算數比預算數增加 38,767,365 元。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 46,104,365 元，連同以前年度累積賸餘 407,602,727 元，計累積賸餘 453,707,092 元。

四、現金流量結果：

臺中市管線工程統一挖補作業基金
總 說 明

中華民國113年度

本年度現金及約當現金淨增 502,806,540 元，由下列各項計算而成：

- (一)業務活動之淨現金流出 298,342,472 元，包括本期賸餘 46,104,365 元、利息收入 5,749,895 元、折舊 892,034 元、流動資產淨增 42,686,446 元、流動負債淨減 302,875,510 元及收取利息 5,972,980 元。
- (二)投資活動之淨現金流入 850,000,000 元，係減少投資 850,000,000 元。
- (三)籌資活動之淨現金流出 48,850,988 元，係增加其他負債 1,791,358 元及減少其他負債 50,642,346 元。

五、資產負債情況：

- (一)資產總額為 1,176,443,794 元，包括流動資產計 1,004,778,482 元，約占 85.41 %、投資、長期應收款、貸墊款及準備金計 151,000,000 元，約占 12.84 %、不動產、廠房及設備計 20,051,118 元，約占 1.70 %、無形資產計 614,194 元，約占 0.05%。
- (二)負債及淨值總額為 1,176,443,794 元，其中流動負債計 637,584,906 元，約占 54.20%，其他負債計 84,151,796 元，約占 7.15%，負債共計 721,736,702 元，約占 61.35%，淨值 454,707,092 元，約占 38.65%，其中基金計 1,000,000 元，約占 0.09%，累積賸餘計 453,707,092 元，約占 38.57%。

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113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	1,077,000,000	100.00	963,459,956	100.00	-113,540,044	-10.54	972,103,958	100.00
勞務收入	1,062,000,000	98.61	963,459,956	100.00	-98,540,044	-9.28	957,103,958	98.46
修造收入	1,062,000,000	98.61	963,459,956	100.00	-98,540,044	-9.28	957,103,958	98.46
其他業務收入	15,000,000	1.39			-15,000,000	-100.00	15,000,000	1.54
雜項業務收入	15,000,000	1.39			-15,000,000	-100.00	15,000,000	1.54
業務成本與費用	1,077,000,000	100.00	960,363,647	99.68	-116,636,353	-10.83	952,876,738	98.02
勞務成本	1,041,304,000	96.69	933,749,596	96.92	-107,554,404	-10.33	920,990,352	94.74
修造成本	1,041,304,000	96.69	933,749,596	96.92	-107,554,404	-10.33	920,990,352	94.74
管理及總務費用	35,696,000	3.31	26,614,051	2.76	-9,081,949	-25.44	31,886,386	3.28
管理費用及總務費用	35,696,000	3.31	26,614,051	2.76	-9,081,949	-25.44	31,886,386	3.28
業務賸餘(短絀)			3,096,309	0.32	3,096,309	--	19,227,220	1.98
業務外收入	7,337,000	0.68	43,008,056	4.46	35,671,056	486.18	39,728,536	4.09
財務收入	7,337,000	0.68	5,749,895	0.60	-1,587,105	-21.63	8,941,206	0.92
利息收入	7,337,000	0.68	5,749,895	0.60	-1,587,105	-21.63	8,941,206	0.92
其他業務外收入			37,258,161	3.87	37,258,161	--	30,787,330	3.17
違規罰款收入			496,928	0.05	496,928	--	2,050,603	0.21
雜項收入			36,761,233	3.82	36,761,233	--	28,736,727	2.96
業務外賸餘(短絀)	7,337,000	0.68	43,008,056	4.46	35,671,056	486.18	39,728,536	4.09
本期賸餘(短絀)	7,337,000	0.68	46,104,365	4.79	38,767,365	528.38	58,955,756	6.06

註：業務收入-其他業務收入-雜項業務收入15,000,000元, 依審計部臺中市審計處112年12月27日審中市三字第1120055864號函辦理改列業務外收入-其他業務外收入-雜項收入。

臺中市管線工程統一挖補作業基金

餘絀撥補表

中華民國113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	357,273,000	100.00	453,707,092	100.00	96,434,092	26.99	407,602,727	100.00
本期賸餘	7,337,000	2.05	46,104,365	10.16	38,767,365	528.38	58,955,756	14.46
前期未分配賸餘	349,936,000	97.95	407,602,727	89.84	57,666,727	16.48	348,646,971	85.54
未分配賸餘	357,273,000	100.00	453,707,092	100.00	96,434,092	26.99	407,602,727	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113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）	7,337,000	46,104,365	38,767,365	528.38
利息股利之調整	-7,337,000	-5,749,895	1,587,105	-21.63
利息收入	-7,337,000	-5,749,895	1,587,105	-21.63
未計利息股利之本期賸餘（短絀）		40,354,470	40,354,470	--
調整項目	-51,916,000	-344,669,922	-292,753,922	563.90
折舊、減損及折耗	2,053,000	892,034	-1,160,966	-56.55
流動資產淨減（淨增）	20,821,000	-42,686,446	-63,507,446	--
流動負債淨增（淨減）	-74,790,000	-302,875,510	-228,085,510	304.97
未計利息股利之現金流入（流出）	-51,916,000	-304,315,452	-252,399,452	486.17
收取利息	7,533,000	5,972,980	-1,560,020	-20.71
業務活動之淨現金流入（流出）	-44,383,000	-298,342,472	-253,959,472	572.20
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金		850,000,000	850,000,000	--
減少投資		850,000,000	850,000,000	--
投資活動之淨現金流入（流出）		850,000,000	850,000,000	--
籌資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		1,791,358	1,791,358	--
增加其他負債		1,791,358	1,791,358	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	70,326,000	-50,642,346	-120,968,346	--
減少其他負債	70,326,000	-50,642,346	-120,968,346	--
籌資活動之淨現金流入（流出）	70,326,000	-48,850,988	-119,176,988	--
現金及約當現金之淨增（淨減）	25,943,000	502,806,540	476,863,540	1,838.12
期初現金及約當現金	517,689,000	451,096,283	-66,592,717	-12.86
期末現金及約當現金	543,632,000	953,902,823	410,270,823	75.47

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國113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	1,176,443,794	100.00	1,482,065,927	100.00	-305,622,133	-20.62
流動資產	1,004,778,482	85.41	459,508,581	31.00	545,269,901	118.66
現金	953,902,823	81.08	451,096,283	30.44	502,806,540	111.46
銀行存款	953,902,823	81.08	451,096,283	30.44	502,806,540	111.46
應收款項	46,875,659	3.98	2,587,389	0.17	44,288,270	1,711.70
應收帳款	46,618,729	3.96	2,307,374	0.16	44,311,355	1,920.42
應收利息	56,930	-	280,015	0.02	-223,085	-79.67
其他應收款	200,000	0.02			200,000	--
預付款項	4,000,000	0.34	5,824,909	0.39	-1,824,909	-31.33
預付費用	4,000,000	0.34	5,824,909	0.39	-1,824,909	-31.33
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	151,000,000	12.84	1,001,000,000	67.54	-850,000,000	-84.92
非流動金融資產	151,000,000	12.84	1,001,000,000	67.54	-850,000,000	-84.92
其他金融資產 - 非流動	151,000,000	12.84	1,001,000,000	67.54	-850,000,000	-84.92
不動產、廠房及設備	20,051,118	1.70	20,943,152	1.41	-892,034	-4.26
機械及設備	122,616	0.01	131,464	0.01	-8,848	-6.73
機械及設備	983,044	0.08	983,044	0.07		
累計折舊 - 機械及設備	-860,428	-0.07	-851,580	-0.06	-8,848	1.04
交通及運輸設備	19,852,918	1.69	20,736,104	1.40	-883,186	-4.26
交通及運輸設備	128,884,988	10.96	128,884,988	8.70		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-109,032,070	-9.27	-108,148,884	-7.30	-883,186	0.82
什項設備	75,584	0.01	75,584	0.01		
什項設備	680,256	0.06	680,256	0.05		
累計折舊 - 什項設備	-604,672	-0.05	-604,672	-0.04		
無形資產	614,194	0.05	614,194	0.04		
無形資產	614,194	0.05	614,194	0.04		
電腦軟體	614,194	0.05	614,194	0.04		
合計	1,176,443,794	100.00	1,482,065,927	100.00	-305,622,133	-20.62

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平 衡 表

中華民國113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	721,736,702	61.35	1,073,463,200	72.43	-351,726,498	-32.77
流動負債	637,584,906	54.20	940,460,416	63.46	-302,875,510	-32.21
應付款項	361,827,122	30.76	525,762,041	35.47	-163,934,919	-31.18
應付帳款	355,852,739	30.25	508,949,385	34.34	-153,096,646	-30.08
其他應付款	5,974,383	0.51	16,812,656	1.13	-10,838,273	-64.46
預收款項	275,757,784	23.44	414,698,375	27.98	-138,940,591	-33.50
預收收入	275,757,784	23.44	414,698,375	27.98	-138,940,591	-33.50
其他負債	84,151,796	7.15	133,002,784	8.97	-48,850,988	-36.73
什項負債	84,151,796	7.15	133,002,784	8.97	-48,850,988	-36.73
存入保證金	34,523,795	2.93	32,732,437	2.21	1,791,358	5.47
暫收及待結轉帳項	49,628,001	4.22	100,270,347	6.77	-50,642,346	-50.51
淨值	454,707,092	38.65	408,602,727	27.57	46,104,365	11.28
基金	1,000,000	0.09	1,000,000	0.07		
基金	1,000,000	0.09	1,000,000	0.07		
基金	1,000,000	0.09	1,000,000	0.07		
累積餘絀	453,707,092	38.57	407,602,727	27.50	46,104,365	11.31
累積賸餘	453,707,092	38.57	407,602,727	27.50	46,104,365	11.31
累積賸餘	453,707,092	38.57	407,602,727	27.50	46,104,365	11.31
合計	1,176,443,794	100.00	1,482,065,927	100.00	-305,622,133	-20.62

註：本年度信託代理與保證資產（負債）42,490,000 元，上年度信託代理與保證資產(負債)54,990,000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113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	1,062,000,000	963,459,956	-98,540,044	-9.28	
修造收入	1,062,000,000	963,459,956	-98,540,044	-9.28	1.統挖代辦管溝經費收入943,755,879元。 2.路修收入19,704,077元。 。

臺中市管線工程統一挖補作業基金

其他業務收入明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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	-100.00	因該筆收入為寬頻管道租金收入繳入統挖基金，依審計部臺中市審計處112年12月27日審中市三字第1120055864號函辦理改列業務外收入。
雜項業務收入	15,000,000		-15,000,000	-100.00	

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113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	7,337,000	43,008,056	35,671,056	486.18	
財務收入	7,337,000	5,749,895	-1,587,105	-21.63	
利息收入	7,337,000	5,749,895	-1,587,105	-21.63	係部分定期存款解約所致。
其他業務外收入		37,258,161	37,258,161	--	
違規罰款收入		496,928	496,928	--	係廠商違約金。
雜項收入		36,761,233	36,761,233	--	刨除料折價值11,671,686元、註銷應付帳款9,889,547元、寬頻管道租金收入繳統挖基金專戶15,000,000元及公務車7491-U8損害賠償案經民事判決(債務人蕭永祥)200,000元。

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113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	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33	1.統一挖補作業區域代辦各管線單位管溝經費支出決算數613,384,283元，因統一挖補係受管線單位委託代辦之工程，工程施工數量及各項工作、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)道路路修支出決算數320,365,313元，因受管線單位委託代辦之管線挖掘修復範圍及繳納之路面修復費較預估數增加。
修造成本	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33	
工程費用	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33	
施工費	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33	
管線工程	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33	

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113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	35,696,000	26,614,051	-9,081,949	-25.44	
管理費用及總務費用	35,696,000	26,614,051	-9,081,949	-25.44	
服務費用	28,386,000	23,422,763	-4,963,237	-17.48	
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	9,605,081	-2,394,919	-19.96	
印刷及裝訂費	2,000,000	16,081	-1,983,919	-99.20	依實際情況執行。
廣告費	2,000,000	1,589,000	-411,000	-20.55	依實際情況執行。
業務宣導費	8,000,000	8,000,000			
修理保養及保固費	12,978,000	10,419,067	-2,558,933	-19.72	
機械及設備修護費	9,000,000	8,334,000	-666,000	-7.40	
交通及運輸設備修護費	3,978,000	2,085,067	-1,892,933	-47.59	依實際數核銷。
保險費	463,000	359,305	-103,695	-22.40	
交通及運輸設備保險費	463,000	359,305	-103,695	-22.40	依實際數核銷。
一般服務費	2,945,000	3,039,310	94,310	3.20	
計時與計件人員酬金	2,930,000	3,024,404	94,404	3.22	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2,930,000元，決算數3,024,404元，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。
體育活動費	15,000	14,906	-94	-0.63	
材料及用品費	4,088,000	1,149,278	-2,938,722	-71.89	
使用材料費	4,088,000	1,149,278	-2,938,722	-71.89	
燃料	4,088,000	1,149,278	-2,938,722	-71.89	依實際數核銷。
折舊、折耗及攤銷	2,053,000	892,034	-1,160,966	-56.55	
不動產、廠房及設備折舊	2,053,000	892,034	-1,160,966	-56.55	
機械及設備折舊	53,000	8,848	-44,152	-83.31	依本市財產管理系統提列折舊。
交通及運輸設備折舊	2,000,000	883,186	-1,116,814	-55.84	依本市財產管理系統提

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113年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
稅捐與規費（強制費）	1,169,000	1,149,976	-19,024	-1.63	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	666,000	658,506	-7,494	-1.13	
行政規費與強制費	68,000	67,500	-500	-0.74	
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			851,580	108,148,884
上年度期末帳面價值			131,464	20,736,104
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			8,848	883,186
本年度期末帳面價值			122,616	19,852,918
本年度提列折舊數			8,848	883,186
管理及總務費用			8,848	883,186
合 計			8,848	883,186

明細表

單位：新臺幣元

[illegible]

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	240,000.00	840,000,000	175,252.65	613,384,283
勞務成本	元		201,304,000		320,365,313
管理及總務費用	元		35,696,000		26,614,051
合 計			1,077,000,000		960,363,647

一挖補作業基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
-64,747.35	-26.98	-226,615,717	-26.98	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。 係因受管線單位委託代辦之管線挖掘修復範圍及繳納之路面修復費較預估數增加。 1.印刷及裝訂費、廣告費：依實際情況執行。 2.交通及運輸設備修護費、交通及運輸設備保險費、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：依本市財產管理系統提列折舊。
		119,061,313	59.15	
		-9,081,949	-25.44	
		-116,636,353	-10.83	

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113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				
以國《公》有財產撥充				
國《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		

用人費用

臺中市管線工程統

科[illegible]

預

正式員額
薪 資

聘僱人員
薪 資

加(夜)班
費

津貼

獎金

合

計

彙計表

單位：新臺幣元

25

用人費用

臺中市管線工程統

科

決

正式員額
薪 資

聘僱人員
薪 資

加(夜)班
費

津貼

獎金

合

計

26

彙計表

單位：新臺幣元

27

臺中市管線工程統一挖補作業基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

[illegible]

註：(1)管理用車輛：共計客貨兩用車20輛。

(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。

臺中市管線工程統一挖補作業基金

各項費用彙計表

中華民國113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	28,386,000	23,422,763	-4,963,237	-17.48
印刷裝訂與廣告費	12,000,000	9,605,081	-2,394,919	-19.96
印刷及裝訂費	2,000,000	16,081	-1,983,919	-99.20
廣告費	2,000,000	1,589,000	-411,000	-20.55
業務宣導費	8,000,000	8,000,000		
修理保養及保固費	12,978,000	10,419,067	-2,558,933	-19.72
機械及設備修護費	9,000,000	8,334,000	-666,000	-7.40
交通及運輸設備修護費	3,978,000	2,085,067	-1,892,933	-47.59
保險費	463,000	359,305	-103,695	-22.40
交通及運輸設備保險費	463,000	359,305	-103,695	-22.40
一般服務費	2,945,000	3,039,310	94,310	3.20
計時與計件人員酬金	2,930,000	3,024,404	94,404	3.22
體育活動費	15,000	14,906	-94	-0.63
材料及用品費	4,088,000	1,149,278	-2,938,722	-71.89
使用材料費	4,088,000	1,149,278	-2,938,722	-71.89
燃料	4,088,000	1,149,278	-2,938,722	-71.89
折舊、折耗及攤銷	2,053,000	892,034	-1,160,966	-56.55
不動產、廠房及設備折舊	2,053,000	892,034	-1,160,966	-56.55
機械及設備折舊	53,000	8,848	-44,152	-83.31
交通及運輸設備折舊	2,000,000	883,186	-1,116,814	-55.84
稅捐與規費（強制費）	1,169,000	1,149,976	-19,024	-1.63
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	666,000	658,506	-7,494	-1.13
行政規費與強制費	68,000	67,500	-500	-0.74
汽車燃料使用費	598,000	591,006	-6,994	-1.17
工程費用	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33
施工費	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33
管線工程	1,041,304,000	933,749,596	-107,554,404	-10.33
合 計	1,077,000,000	960,363,647	-116,636,353	-10.83

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113年度

單位：新臺幣元

項 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	1,589,000	-411,000	-20.55	
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	2,930,000	3,024,404	94,404	3.22	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 113 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 113 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 112 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 113 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：賴怡君

基金主持人：白珏瑛