

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,343,882,616	100.00	負債	671,090,482	49.94
流動資產	1,172,340,611	87.24	流動負債	612,631,559	45.59
現金	1,158,835,405	86.23	應付款項	121,514,101	9.04
銀行存款	1,158,835,405	86.23	應付帳款	117,677,872	8.76
應收款項	7,501,534	0.56	其他應付款	3,836,229	0.29
應收帳款	7,501,534	0.56	預收款項	491,117,458	36.54
應收利息			預收收入	491,117,458	36.54
其他應收款			其他負債	58,458,923	4.35
預付款項	6,003,672	0.45	什項負債	58,458,923	4.35
預付費用	6,003,672	0.45	存入保證金	32,544,586	2.42
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	151,000,000	11.24	暫收及待結轉帳項	25,914,337	1.93
非流動金融資產	151,000,000	11.24	淨值	672,792,134	50.06
其他金融資產－非流動	151,000,000	11.24	基金	1,000,000	0.07
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.48	基金	1,000,000	0.07
機械及設備	122,616	0.01	基金	1,000,000	0.07
機械及設備	983,044	0.07	累積餘絀	671,792,134	49.99
累計折舊－機械及設備	-860,428	--	累積賸餘	671,792,134	49.99
交通及運輸設備	19,729,611	1.47	累積賸餘	453,948,601	33.78

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國114年8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	9.58	本期賸餘	217,843,533	16.21
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	1,343,882,616	100.00	合計	1,343,882,616	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8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	78,411,020	79,355,000	-943,980	-1.19	412,378,703	496,260,000	-83,881,297	-16.90
勞務收入	1,239,000,000	78,411,020	79,355,000	-943,980	-1.19	412,378,703	496,260,000	-83,881,297	-16.90
修造收入	1,239,000,000	78,411,020	79,355,000	-943,980	-1.19	412,378,703	496,260,000	-83,881,297	-16.90
業務外收入	18,619,000	18,024,878	15,000,000	3,024,878	20.17	24,393,381	16,930,000	7,463,381	44.08
財務收入	3,619,000	104,967		104,967		1,304,269	1,930,000	-625,731	-32.42
利息收入	3,619,000	104,967		104,967		1,304,269	1,930,000	-625,731	-32.42
其他業務外收入	15,000,000	17,919,911	15,000,000	2,919,911	19.47	23,089,112	15,000,000	8,089,112	53.93
違規罰款收入		2,128,000		2,128,000		2,692,005		2,692,005	
雜項收入	15,000,000	15,791,911	15,000,000	791,911	5.28	20,397,107	15,000,000	5,397,107	35.98
合計	1,257,619,000	96,435,898	94,355,000	2,080,898	2.21	436,772,084	513,190,000	-76,417,916	-14.89

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8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	40,558,888	106,530,000	-65,971,112	-61.93	218,605,244	388,435,000	-169,829,756	-43.72
勞務成本	1,204,298,000	38,577,433	102,535,000	-63,957,567	-62.38	211,482,522	369,062,000	-157,579,478	-42.70
修造成本	1,204,298,000	38,577,433	102,535,000	-63,957,567	-62.38	211,482,522	369,062,000	-157,579,478	-42.70
工程費用	1,204,298,000	38,577,433	102,535,000	-63,957,567	-62.38	211,482,522	369,062,000	-157,579,478	-42.70
施工費	1,204,298,000	38,577,433	102,535,000	-63,957,567	-62.38	211,482,522	369,062,000	-157,579,478	-42.70
管線工程	1,204,298,000	38,577,433	102,535,000	-63,957,567	-62.38	211,482,522	369,062,000	-157,579,478	-42.70
管理及總務費用	34,702,000	1,981,455	3,995,000	-2,013,545	-50.40	7,122,722	19,373,000	-12,250,278	-63.23
管理費用及總務費用	34,702,000	1,981,455	3,995,000	-2,013,545	-50.40	7,122,722	19,373,000	-12,250,278	-63.23
服務費用	27,494,000	1,878,173	3,630,000	-1,751,827	-48.26	5,400,342	15,684,000	-10,283,658	-65.57
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	40,000	2,990,000	-2,950,000	-98.66	178,000	10,000,000	-9,822,000	-98.22
印刷及裝訂費	1,000,000		990,000	-990,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
廣告費	2,000,000	40,000		40,000		178,000	1,000,000	-822,000	-82.20
業務宣導費	8,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		8,000,000	-8,000,000	-100.00
修理保養及保固費	12,978,000	1,601,660	300,000	1,301,660	433.89	2,711,702	3,008,000	-296,298	-9.85
機械及設備修護費	9,000,000	1,170,000		1,170,000		1,170,000	1,008,000	162,000	16.07
交通及運輸設備修護費	3,978,000	431,660	300,000	131,660	43.89	1,541,702	2,000,000	-458,298	-22.91
保險費	463,000		60,000	-60,000	-100.00	97,257	163,000	-65,743	-40.33

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8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		60,000	-60,000	-100.00	97,257	163,000	-65,743	-40.33
一般服務費	3,053,000	236,513	280,000	-43,487	-15.53	2,413,383	2,513,000	-99,617	-3.96
計時與計件人員酬金	3,038,000	236,513	280,000	-43,487	-15.53	2,410,513	2,498,000	-87,487	-3.50
體育活動費	15,000					2,870	15,000	-12,130	-80.87
材料及用品費	3,986,000	97,132	360,000	-262,868	-73.02	600,004	2,546,000	-1,945,996	-76.43
使用材料費	3,986,000	97,132	360,000	-262,868	-73.02	600,004	2,546,000	-1,945,996	-76.43
燃料	3,986,000	97,132	360,000	-262,868	-73.02	600,004	2,546,000	-1,945,996	-76.43
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	6,150	5,000	1,150	23.00	1,122,376	1,143,000	-20,624	-1.80
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	6,150	5,000	1,150	23.00	630,906	640,000	-9,094	-1.42
行政規費與強制費	68,000	6,150	5,000	1,150	23.00	39,900	42,000	-2,100	-5.00
汽車燃料使用費	598,000					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8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	40,558,888	106,530,000	-65,971,112	-61.93	218,928,551	388,435,000	-169,506,449	-43.64

製表

覆核