

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,365,613,599	100.00	負債	569,531,010	41.71
流動資產	1,345,071,594	98.50	流動負債	506,386,083	37.08
現金	1,317,988,044	96.51	應付款項	94,004,318	6.88
銀行存款	1,317,988,044	96.51	應付帳款	84,503,967	6.19
應收款項	21,079,878	1.54	其他應付款	9,500,351	0.70
應收帳款	21,079,878	1.54	預收款項	412,381,765	30.20
應收利息			預收收入	412,381,765	30.20
其他應收款			其他負債	63,144,927	4.62
預付款項	6,003,672	0.44	什項負債	63,144,927	4.62
預付費用	6,003,672	0.44	存入保證金	31,974,583	2.34
非流動金融資產			暫收及待結轉帳項	31,170,344	2.28
其他金融資產 - 非流動			淨值	796,082,589	58.29
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.46	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	基金	1,000,000	0.07
累計折舊 - 機械及設備	-860,428	--	累積餘絀	795,082,589	58.22
交通及運輸設備	19,729,611	1.44	累積賸餘	795,082,589	58.22
交通及運輸設備	128,752,750	9.43	累積賸餘	453,948,601	33.24

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 交通及運輸設備	-109,023,139	--	本期賸餘	341,133,988	24.98
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	0.04			
無形資產	614,194	0.04			
電腦軟體	614,194	0.04			
合計	1,365,613,599	100.00	合計	1,365,613,599	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 61,000,000 元(保管有價證券 61,000,000 元，應付保管有價證券 61,000,000 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9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	150,396,546	37,016,000	113,380,546	306.30	562,775,249	533,276,000	29,499,249	5.53
勞務收入	1,239,000,000	150,396,546	37,016,000	113,380,546	306.30	562,775,249	533,276,000	29,499,249	5.53
修造收入	1,239,000,000	150,396,546	37,016,000	113,380,546	306.30	562,775,249	533,276,000	29,499,249	5.53
業務外收入	18,619,000	484,187		484,187		24,877,568	16,930,000	7,947,568	46.94
財務收入	3,619,000					1,304,269	1,930,000	-625,731	-32.42
利息收入	3,619,000					1,304,269	1,930,000	-625,731	-32.42
其他業務外收入	15,000,000	484,187		484,187		23,573,299	15,000,000	8,573,299	57.16
違規罰款收入		182,000		182,000		2,874,005		2,874,005	
雜項收入	15,000,000	302,187		302,187		20,699,294	15,000,000	5,699,294	38.00
合計	1,257,619,000	150,880,733	37,016,000	113,864,733	307.61	587,652,817	550,206,000	37,446,817	6.81

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9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	27,590,278	27,580,000	10,278	0.04	246,195,522	416,015,000	-169,819,478	-40.82
勞務成本	1,204,298,000	26,104,847	26,597,000	-492,153	-1.85	237,587,369	395,659,000	-158,071,631	-39.95
修造成本	1,204,298,000	26,104,847	26,597,000	-492,153	-1.85	237,587,369	395,659,000	-158,071,631	-39.95
工程費用	1,204,298,000	26,104,847	26,597,000	-492,153	-1.85	237,587,369	395,659,000	-158,071,631	-39.95
施工費	1,204,298,000	26,104,847	26,597,000	-492,153	-1.85	237,587,369	395,659,000	-158,071,631	-39.95
管線工程	1,204,298,000	26,104,847	26,597,000	-492,153	-1.85	237,587,369	395,659,000	-158,071,631	-39.95
管理及總務費用	34,702,000	1,485,431	983,000	502,431	51.11	8,608,153	20,356,000	-11,747,847	-57.71
管理費用及總務費用	34,702,000	1,485,431	983,000	502,431	51.11	8,608,153	20,356,000	-11,747,847	-57.71
服務費用	27,494,000	1,380,198	618,000	762,198	123.33	6,780,540	16,302,000	-9,521,460	-58.41
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	138,000	38,000	100,000	263.16	316,000	10,038,000	-9,722,000	-96.85
印刷及裝訂費	1,000,000						1,000,000	-1,000,000	-100.00
廣告費	2,000,000	138,000	38,000	100,000	263.16	316,000	1,038,000	-722,000	-69.56
業務宣導費	8,000,000						8,000,000	-8,000,000	-100.00
修理保養及保固費	12,978,000	1,004,645	300,000	704,645	234.88	3,716,347	3,308,000	408,347	12.34
機械及設備修護費	9,000,000	748,000		748,000		1,918,000	1,008,000	910,000	90.28
交通及運輸設備修護費	3,978,000	256,645	300,000	-43,355	-14.45	1,798,347	2,300,000	-501,653	-21.81
保險費	463,000					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9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					97,257	163,000	-65,743	-40.33
一般服務費	3,053,000	237,553	280,000	-42,447	-15.16	2,650,936	2,793,000	-142,064	-5.09
計時與計件人員酬金	3,038,000	236,953	280,000	-43,047	-15.37	2,647,466	2,778,000	-130,534	-4.70
體育活動費	15,000	600		600		3,470	15,000	-11,530	-76.87
材料及用品費	3,986,000	104,033	360,000	-255,967	-71.10	704,037	2,906,000	-2,201,963	-75.77
使用材料費	3,986,000	104,033	360,000	-255,967	-71.10	704,037	2,906,000	-2,201,963	-75.77
燃料	3,986,000	104,033	360,000	-255,967	-71.10	704,037	2,906,000	-2,201,963	-75.77
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	1,200	5,000	-3,800	-76.00	1,123,576	1,148,000	-24,424	-2.13
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	1,200	5,000	-3,800	-76.00	632,106	645,000	-12,894	-2.00
行政規費與強制費	68,000	1,200	5,000	-3,800	-76.00	41,100	47,000	-5,900	-12.55
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9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	27,590,278	27,580,000	10,278	0.04	246,518,829	416,015,000	-169,496,171	-40.74

製表

覆核