

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,382,895,662	100.00	負債	482,821,740	34.91
流動資產	1,362,353,657	98.51	流動負債	420,889,092	30.44
現金	1,330,891,647	96.24	應付款項	84,078,166	6.08
銀行存款	1,330,891,647	96.24	應付帳款	75,292,613	5.44
應收款項	25,200,150	1.82	其他應付款	8,785,553	0.64
應收帳款	25,200,150	1.82	預收款項	336,810,926	24.36
應收利息			預收收入	336,810,926	24.36
其他應收款			其他負債	61,932,648	4.48
預付款項	6,261,860	0.45	什項負債	61,932,648	4.48
預付費用	6,261,860	0.45	存入保證金	31,341,798	2.27
非流動金融資產			暫收及待結轉帳項	30,590,850	2.21
其他金融資產 - 非流動			淨值	900,073,922	65.09
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.44	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	899,073,922	65.01
交通及運輸設備	19,729,611	1.43	累積賸餘	899,073,922	65.01
交通及運輸設備	128,752,750	9.31	累積賸餘	453,948,601	32.83

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年10月31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	445,125,321	32.19
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	1,382,895,662	100.00	合計	1,382,895,662	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10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	146,609,413	87,508,000	59,101,413	67.54	709,384,662	620,784,000	88,600,662	14.27
勞務收入	1,239,000,000	146,609,413	87,508,000	59,101,413	67.54	709,384,662	620,784,000	88,600,662	14.27
修造收入	1,239,000,000	146,609,413	87,508,000	59,101,413	67.54	709,384,662	620,784,000	88,600,662	14.27
業務外收入	18,619,000	100,585		100,585		24,978,153	16,930,000	8,048,153	47.54
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	100,585		100,585		23,673,884	15,000,000	8,673,884	57.83
違規罰款收入		100,000		100,000		2,974,005		2,974,005	
雜項收入	15,000,000	585		585		20,699,879	15,000,000	5,699,879	38.00
合計	1,257,619,000	146,709,998	87,508,000	59,201,998	67.65	734,362,815	637,714,000	96,648,815	15.16

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10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	42,718,665	58,415,000	-15,696,335	-26.87	288,914,187	474,430,000	-185,515,813	-39.10
勞務成本	1,204,298,000	42,253,022	55,025,000	-12,771,978	-23.21	279,840,391	450,684,000	-170,843,609	-37.91
修造成本	1,204,298,000	42,253,022	55,025,000	-12,771,978	-23.21	279,840,391	450,684,000	-170,843,609	-37.91
工程費用	1,204,298,000	42,253,022	55,025,000	-12,771,978	-23.21	279,840,391	450,684,000	-170,843,609	-37.91
施工費	1,204,298,000	42,253,022	55,025,000	-12,771,978	-23.21	279,840,391	450,684,000	-170,843,609	-37.91
管線工程	1,204,298,000	42,253,022	55,025,000	-12,771,978	-23.21	279,840,391	450,684,000	-170,843,609	-37.91
管理及總務費用	34,702,000	465,643	3,390,000	-2,924,357	-86.26	9,073,796	23,746,000	-14,672,204	-61.79
管理費用及總務費用	34,702,000	465,643	3,390,000	-2,924,357	-86.26	9,073,796	23,746,000	-14,672,204	-61.79
服務費用	27,494,000	375,697	3,023,000	-2,647,303	-87.57	7,156,237	19,325,000	-12,168,763	-62.97
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	10,384	300,000	-289,616	-96.54	326,384	10,338,000	-10,011,616	-96.84
印刷及裝訂費	1,000,000	10,384		10,384		10,384	1,000,000	-989,616	-98.96
廣告費	2,000,000		300,000	-300,000	-100.00	316,000	1,338,000	-1,022,000	-76.38
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	127,481	2,463,000	-2,335,519	-94.82	3,843,828	5,771,000	-1,927,172	-33.39
機械及設備修護費	9,000,000		2,163,000	-2,163,000	-100.00	1,918,000	3,171,000	-1,253,000	-39.51
交通及運輸設備修護費	3,978,000	127,481	300,000	-172,519	-57.51	1,925,828	2,600,000	-674,172	-25.93
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10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	237,832	260,000	-22,168	-8.53	2,888,768	3,053,000	-164,232	-5.38
計時與計件人員酬金	3,038,000	237,832	260,000	-22,168	-8.53	2,885,298	3,038,000	-152,702	-5.03
體育活動費	15,000					3,470	15,000	-11,530	-76.87
材料及用品費	3,986,000	89,946	360,000	-270,054	-75.02	793,983	3,266,000	-2,472,017	-75.69
使用材料費	3,986,000	89,946	360,000	-270,054	-75.02	793,983	3,266,000	-2,472,017	-75.69
燃料	3,986,000	89,946	360,000	-270,054	-75.02	793,983	3,266,000	-2,472,017	-75.69
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		7,000	-7,000	-100.00	1,123,576	1,155,000	-31,424	-2.72
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		7,000	-7,000	-100.00	632,106	652,000	-19,894	-3.05
行政規費與強制費	68,000		7,000	-7,000	-100.00	41,100	54,000	-12,900	-23.89
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10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	42,718,665	58,415,000	-15,696,335	-26.87	289,237,494	474,430,000	-185,192,506	-39.03

製表

覆核