

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,366,243,694	100.00	負債	876,677,444	64.17
流動資產	1,345,701,689	98.50	流動負債	791,320,414	57.92
現金	1,335,828,125	97.77	應付款項	458,396,130	33.55
銀行存款	1,335,828,125	97.77	應付帳款	454,185,275	33.24
應收款項	3,873,564	0.28	其他應付款	4,210,855	0.31
應收帳款	3,804,802	0.28	預收款項	332,924,284	24.37
應收利息	68,762	0.01	預收收入	332,924,284	24.37
其他應收款			其他負債	85,357,030	6.25
預付款項	6,000,000	0.44	什項負債	85,357,030	6.25
預付費用	6,000,000	0.44	存入保證金	47,921,657	3.51
非流動金融資產			暫收及待結轉帳項	37,435,373	2.74
其他金融資產 - 非流動			淨值	489,566,250	35.83
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	488,566,250	35.76
交通及運輸設備	19,729,611	1.44	累積賸餘	488,566,250	35.76
交通及運輸設備	128,752,750	9.42	累積賸餘	453,707,092	33.21

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國114年12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	34,859,158	2.55
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	1,366,243,694	100.00	合計	1,366,243,694	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債)37,250,000 元(保管有價證券37,250,000元，應付保管有價證券 37,250,000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12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	192,098,269	548,649,000	-356,550,731	-64.99	954,651,370	1,239,000,000	-284,348,630	-22.95
勞務收入	1,239,000,000	192,098,269	548,649,000	-356,550,731	-64.99	954,651,370	1,239,000,000	-284,348,630	-22.95
修造收入	1,239,000,000	192,098,269	548,649,000	-356,550,731	-64.99	954,651,370	1,239,000,000	-284,348,630	-22.95
業務外收入	18,619,000	6,932,570	1,689,000	5,243,570	310.45	32,932,370	18,619,000	14,313,370	76.88
財務收入	3,619,000	1,068,411	1,689,000	-620,589	-36.74	2,372,680	3,619,000	-1,246,320	-34.44
利息收入	3,619,000	1,068,411	1,689,000	-620,589	-36.74	2,372,680	3,619,000	-1,246,320	-34.44
其他業務外收入	15,000,000	5,864,159		5,864,159		30,559,690	15,000,000	15,559,690	103.73
違規罰款收入		56,000		56,000		3,104,005		3,104,005	
雜項收入	15,000,000	5,808,159		5,808,159		27,455,685	15,000,000	12,455,685	83.04
合計	1,257,619,000	199,030,839	550,338,000	-351,307,161	-63.83	987,583,740	1,257,619,000	-270,035,260	-21.47

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12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	581,052,497	703,267,000	-122,214,503	-17.38	952,416,275	1,239,000,000	-286,583,725	-23.13
勞務成本	1,204,298,000	567,380,994	695,064,000	-127,683,006	-18.37	927,550,037	1,204,298,000	-276,747,963	-22.98
修造成本	1,204,298,000	567,380,994	695,064,000	-127,683,006	-18.37	927,550,037	1,204,298,000	-276,747,963	-22.98
工程費用	1,204,298,000	567,380,994	695,064,000	-127,683,006	-18.37	927,550,037	1,204,298,000	-276,747,963	-22.98
施工費	1,204,298,000	567,380,994	695,064,000	-127,683,006	-18.37	927,550,037	1,204,298,000	-276,747,963	-22.98
管線工程	1,204,298,000	567,380,994	695,064,000	-127,683,006	-18.37	927,550,037	1,204,298,000	-276,747,963	-22.98
管理及總務費用	34,702,000	13,671,503	8,203,000	5,468,503	66.66	24,866,238	34,702,000	-9,835,762	-28.34
管理費用及總務費用	34,702,000	13,671,503	8,203,000	5,468,503	66.66	24,866,238	34,702,000	-9,835,762	-28.34
服務費用	27,494,000	13,402,378	5,783,000	7,619,378	131.75	22,572,000	27,494,000	-4,922,000	-17.90
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	7,772,800		7,772,800		8,239,184	11,000,000	-2,760,816	-25.10
印刷及裝訂費	1,000,000					10,384	1,000,000	-989,616	-98.96
廣告費	2,000,000	737,000		737,000		1,193,000	2,000,000	-807,000	-40.35
業務宣導費	8,000,000	7,035,800		7,035,800		7,035,800	8,000,000	-964,200	-12.05
修理保養及保固費	12,978,000	5,442,184	5,583,000	-140,816	-2.52	10,834,048	12,978,000	-2,143,952	-16.52
機械及設備修護費	9,000,000	5,078,500	4,705,000	373,500	7.94	8,459,000	9,000,000	-541,000	-6.01
交通及運輸設備修護費	3,978,000	363,684	878,000	-514,316	-58.58	2,375,048	3,978,000	-1,602,952	-40.30
保險費	463,000	175,894	200,000	-24,106	-12.05	360,668	463,000	-102,332	-22.10

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12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	175,894	200,000	-24,106	-12.05	360,668	463,000	-102,332	-22.10
一般服務費	3,053,000	11,500		11,500		3,138,100	3,053,000	85,100	2.79
計時與計件人員酬金	3,038,000					3,123,130	3,038,000	85,130	2.80
體育活動費	15,000	11,500		11,500		14,970	15,000	-30	-0.20
材料及用品費	3,986,000	250,025	360,000	-109,975	-30.55	1,146,312	3,986,000	-2,839,688	-71.24
使用材料費	3,986,000	174,059	360,000	-185,941	-51.65	1,070,346	3,986,000	-2,915,654	-73.15
燃料	3,986,000	174,059	360,000	-185,941	-51.65	1,070,346	3,986,000	-2,915,654	-73.15
用品消耗		75,966		75,966		75,966		75,966	
辦公（事務）用品		75,966		75,966		75,966		75,966	
折舊、折耗及攤銷	2,053,000		2,053,000	-2,053,000	-100.00		2,053,000	-2,053,000	-100.00
不動產、廠房及設備折舊	2,053,000		2,053,000	-2,053,000	-100.00		2,053,000	-2,053,000	-100.00
機械及設備折舊	53,000		53,000	-53,000	-100.00		53,000	-53,000	-100.00
交通及運輸設備折舊	2,000,000		2,000,000	-2,000,000	-100.00		2,000,000	-2,000,000	-100.00
稅捐與規費（強制費）	1,169,000	19,100	7,000	12,100	172.86	1,147,926	1,169,000	-21,074	-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	19,100	7,000	12,100	172.86	656,456	666,000	-9,544	-1.43

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12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	%
行政規費與強制費	68,000	19,100	7,000	12,100	172.86	65,450	68,000	-2,550	-3.75
汽車燃料使用費	598,000					591,006	598,000	-6,994	-1.17
業務外費用		-15,000		-15,000		308,307		308,307	
其他業務外費用		-15,000		-15,000		308,307		308,307	
財產交易短絀		-15,000		-15,000		108,307		108,307	
短絀、賠償與保險給付		-15,000		-15,000		108,307		108,307	
各項短絀		-15,000		-15,000		108,307		108,307	
資產短絀		-15,000		-15,000		108,307		108,307	
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	581,037,497	703,267,000	-122,229,503	-17.38	952,724,582	1,239,000,000	-286,275,418	-23.11

製表

覆核