

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------|---------------|--------|----------|-------------|-------|
| 資產 | 1,383,814,121 | 100.00 | 負債 | 892,269,494 | 64.48 |
| 流動資產 | 1,363,272,116 | 98.52 | 流動負債 | 806,630,382 | 58.29 |
| 現金 | 1,355,547,067 | 97.96 | 應付款項 | 440,989,686 | 31.87 |
| 銀行存款 | 1,355,547,067 | 97.96 | 應付帳款 | 436,778,831 | 31.56 |
| 應收款項 | 1,725,049 | 0.12 | 其他應付款 | 4,210,855 | 0.30 |
| 應收帳款 | 1,656,287 | 0.12 | 預收款項 | 365,640,696 | 26.42 |
| 應收利息 | 68,762 | - | 預收收入 | 365,640,696 | 26.42 |
| 預付款項 | 6,000,000 | 0.43 | 其他負債 | 85,639,112 | 6.19 |
| 預付費用 | 6,000,000 | 0.43 | 什項負債 | 85,639,112 | 6.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,927,811 | 1.44 | 存入保證金 | 48,066,173 | 3.47 |
| 機械及設備 | 122,616 | 0.01 | 暫收及待結轉帳項 | 37,572,939 | 2.72 |
| 機械及設備 | 983,044 | 0.07 | 淨值 | 491,544,627 | 35.52 |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -860,428 | -- | 基金 | 1,000,000 | 0.07 |
| 交通及運輸設備 | 19,729,611 | 1.43 | 基金 | 1,000,000 | 0.07 |
| 交通及運輸設備 | 128,752,750 | 9.30 | 基金 | 1,000,000 | 0.07 |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -109,023,139 | -- | 累積餘絀 | 490,544,627 | 35.45 |
| 什項設備 | 75,584 | 0.01 | 累積賸餘 | 490,544,627 | 35.45 |
| 什項設備 | 680,256 | 0.05 | 累積賸餘 | 488,566,250 | 35.31 |

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國115年1月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------|---------------|--------|------|---------------|--------|
| 累計折舊 - 什項設備 | -604,672 | -- | 本期賸餘 | 1,978,377 | 0.14 |
| 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 | 1,383,814,121 | 100.00 | 合計 | 1,383,814,121 | 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115年1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 | 1,945,278,000 | | 28,224,000 | -28,224,000 | -100.00 | | 28,224,000 | -28,224,000 | -100.00 |
| 勞務收入 | 1,945,278,000 | | 28,224,000 | -28,224,000 | -100.00 | | 28,224,000 | -28,224,000 | -100.00 |
| 修造收入 | 1,945,278,000 | | 28,224,000 | -28,224,000 | -100.00 | | 28,224,000 | -28,224,000 | -100.00 |
| 業務外收入 | 9,115,000 | 2,791,317 | | 2,791,317 | | 2,791,317 | | 2,791,317 | |
| 財務收入 | 2,115,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 2,115,000 | | | | | | | | |
| 其他業務外收入 | 7,000,000 | 2,791,317 | | 2,791,317 | | 2,791,317 | | 2,791,317 | |
| 違規罰款收入 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | | 40,000 | |
| 雜項收入 | 7,000,000 | 2,751,317 | | 2,751,317 | | 2,751,317 | | 2,751,317 | |
| 合計 | 1,954,393,000 | 2,791,317 | 28,224,000 | -25,432,683 | -90.11 | 2,791,317 | 28,224,000 | -25,432,683 | -90.11 |

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115年1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 | 1,945,278,000 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 |
| 勞務成本 | 1,910,399,000 | | | | | | | | |
| 修造成本 | 1,910,399,000 | | | | | | | | |
| 工程費用 | 1,910,399,000 | | | | | | | | |
| 施工費 | 1,910,399,000 | | | | | | | | |
| 管線工程 | 1,910,399,000 | | | | | | | | |
| 管理及總務費用 | 34,879,000 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 |
| 管理費用及總務費用 | 34,879,000 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 |
| 服務費用 | 27,537,000 | 812,340 | 840,000 | -27,660 | -3.29 | 812,340 | 840,000 | -27,660 | -3.29 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 11,000,000 | | | | | | | | |
| 印刷及裝訂費 | 1,000,000 | | | | | | | | |
| 廣告費 | 2,000,000 | | | | | | | | |
| 業務宣導費 | 8,000,000 | | | | | | | | |
| 修理保養及保固費 | 12,927,000 | | | | | | | | |
| 機械及設備修護費 | 9,000,000 | | | | | | | | |
| 交通及運輸設備修護費 | 3,927,000 | | | | | | | | |
| 保險費 | 460,000 | 44,612 | 50,000 | -5,388 | -10.78 | 44,612 | 50,000 | -5,388 | -10.78 |

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115年1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 | 460,000 | 44,612 | 50,000 | -5,388 | -10.78 | 44,612 | 50,000 | -5,388 | -10.78 |
| 一般服務費 | 3,150,000 | 767,728 | 790,000 | -22,272 | -2.82 | 767,728 | 790,000 | -22,272 | -2.82 |
| 計時與計件人員酬金 | 3,135,000 | 767,728 | 790,000 | -22,272 | -2.82 | 767,728 | 790,000 | -22,272 | -2.82 |
| 體育活動費 | 15,000 | | | | | | | | |
| 材料及用品費 | 4,138,000 | | 180,000 | -180,000 | -100.00 | | 180,000 | -180,000 | -100.00 |
| 使用材料費 | 4,138,000 | | 180,000 | -180,000 | -100.00 | | 180,000 | -180,000 | -100.00 |
| 燃料 | 4,138,000 | | 180,000 | -180,000 | -100.00 | | 180,000 | -180,000 | -100.00 |
| 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） | 1,151,000 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 |
| 消費與行為稅 | 492,000 | | | | | | | | |
| 使用牌照稅 | 492,000 | | | | | | | | |
| 規費 | 659,000 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 |
| 行政規費與強制費 | 67,000 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 | 600 | 5,000 | -4,400 | -88.00 |
| 汽車燃料使用費 | 592,000 | | | | | | | | |

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115年1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 | % |
| 合計 | 1,945,278,000 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 | 812,940 | 1,025,000 | -212,060 | -20.69 |

製表

覆核