

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,464,231,557	100.00	負債	937,402,611	64.02
流動資產	1,443,689,552	98.60	流動負債	883,820,224	60.36
現金	1,436,238,340	98.09	應付款項	390,135,072	26.64
銀行存款	1,436,238,340	98.09	應付帳款	345,449,808	23.59
應收款項	1,451,212	0.10	其他應付款	44,685,264	3.05
應收帳款	1,382,450	0.09	預收款項	493,685,152	33.72
應收利息	68,762	-	預收收入	493,685,152	33.72
預付款項	6,000,000	0.41	其他負債	53,582,387	3.66
預付費用	6,000,000	0.41	什項負債	53,582,387	3.66
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.36	存入保證金	52,856,322	3.61
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	726,065	0.05
機械及設備	983,044	0.07	淨值	526,828,946	35.98
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	1.35	基金	1,000,000	0.07
交通及運輸設備	128,752,750	8.79	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	525,828,946	35.91
什項設備	75,584	0.01	累積賸餘	525,828,946	35.91
什項設備	680,256	0.05	累積賸餘	488,566,250	33.37

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國115年2月28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	37,262,696	2.54
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	1,464,231,557	100.00	合計	1,464,231,557	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 57,250,000 元(保證品 57,250,000 元, 應付保證品 57,250,000 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2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	35,635,298	66,180,000	-30,544,702	-46.15	35,635,298	94,404,000	-58,768,702	-62.25
勞務收入	1,945,278,000	35,635,298	66,180,000	-30,544,702	-46.15	35,635,298	94,404,000	-58,768,702	-62.25
修造收入	1,945,278,000	35,635,298	66,180,000	-30,544,702	-46.15	35,635,298	94,404,000	-58,768,702	-62.25
業務外收入	9,115,000					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	
違規罰款收入						40,000		40,000	
雜項收入	7,000,000					2,751,317		2,751,317	
合計	1,954,393,000	35,635,298	66,180,000	-30,544,702	-46.15	38,426,615	94,404,000	-55,977,385	-59.30

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2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	350,979	24,901,000	-24,550,021	-98.59	1,163,919	25,926,000	-24,762,081	-95.51
勞務成本	1,910,399,000	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89
修造成本	1,910,399,000	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89
工程費用	1,910,399,000	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89
施工費	1,910,399,000	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89
管線工程	1,910,399,000	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89	26,752	23,658,000	-23,631,248	-99.89
管理及總務費用	34,879,000	324,227	1,243,000	-918,773	-73.92	1,137,167	2,268,000	-1,130,833	-49.86
管理費用及總務費用	34,879,000	324,227	1,243,000	-918,773	-73.92	1,137,167	2,268,000	-1,130,833	-49.86
服務費用	27,537,000	240,866	920,000	-679,134	-73.82	1,053,206	1,760,000	-706,794	-40.16
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	3,056	670,000	-666,944	-99.54	3,056	670,000	-666,944	-99.54
機械及設備修護費	9,000,000		470,000	-470,000	-100.00		470,000	-470,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	3,927,000	3,056	200,000	-196,944	-98.47	3,056	200,000	-196,944	-98.47
保險費	460,000					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2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
一般服務費	3,150,000	237,810	250,000	-12,190	-4.88	1,005,538	1,040,000	-34,462	-3.31
計時與計件人員酬金	3,135,000	237,810	250,000	-12,190	-4.88	1,005,538	1,040,000	-34,462	-3.31
體育活動費	15,000								
材料及用品費	4,138,000	80,961	318,000	-237,039	-74.54	80,961	498,000	-417,039	-83.74
使用材料費	4,138,000	80,961	318,000	-237,039	-74.54	80,961	498,000	-417,039	-83.74
燃料	4,138,000	80,961	318,000	-237,039	-74.54	80,961	498,000	-417,039	-83.74
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	2,400	5,000	-2,600	-52.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
消費與行為稅	492,000								
使用牌照稅	492,000								
規費	659,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
行政規費與強制費	67,000	2,400	5,000	-2,600	-52.00	3,000	10,000	-7,000	-70.00
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2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	350,979	24,901,000	-24,550,021	-98.59	1,163,919	25,926,000	-24,762,081	-95.51

製表

覆核