

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,413,609,178	100.00	負債	809,997,690	57.30
流動資產	1,393,067,173	98.55	流動負債	765,098,353	54.12
現金	1,378,948,665	97.55	應付款項	309,499,934	21.89
銀行存款	1,378,948,665	97.55	應付帳款	267,298,372	18.91
應收款項	8,032,252	0.57	其他應付款	42,201,562	2.99
應收帳款	7,963,490	0.56	預收款項	455,598,419	32.23
應收利息	68,762	-	預收收入	455,598,419	32.23
預付款項	6,086,256	0.43	其他負債	44,899,337	3.18
預付費用	6,086,256	0.43	什項負債	44,899,337	3.18
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.41	存入保證金	38,485,781	2.72
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	6,413,556	0.45
機械及設備	983,044	0.07	淨值	603,611,488	42.70
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	1.40	基金	1,000,000	0.07
交通及運輸設備	128,752,750	9.11	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	602,611,488	42.63
什項設備	75,584	0.01	累積賸餘	602,611,488	42.63
什項設備	680,256	0.05	累積賸餘	488,566,250	34.56

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年3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	114,045,238	8.07
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	1,413,609,178	100.00	合計	1,413,609,178	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 77,250,000 元(保證品 77,250,000 元, 應付保證品 77,250,000 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3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	82,866,637	58,657,000	24,209,637	41.27	118,501,935	153,061,000	-34,559,065	-22.58
勞務收入	1,945,278,000	82,866,637	58,657,000	24,209,637	41.27	118,501,935	153,061,000	-34,559,065	-22.58
修造收入	1,945,278,000	82,866,637	58,657,000	24,209,637	41.27	118,501,935	153,061,000	-34,559,065	-22.58
業務外收入	9,115,000	1,187,132		1,187,132		3,978,449		3,978,449	
財務收入	2,115,000								
利息收入	2,115,000								
其他業務外收入	7,000,000	1,187,132		1,187,132		3,978,449		3,978,449	
違規罰款收入		5,120		5,120		45,120		45,120	
雜項收入	7,000,000	1,182,012		1,182,012		3,933,329		3,933,329	
合計	1,954,393,000	84,053,769	58,657,000	25,396,769	43.30	122,480,384	153,061,000	-30,580,616	-19.98

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3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	7,271,227	44,072,000	-36,800,773	-83.50	8,435,146	69,998,000	-61,562,854	-87.95
勞務成本	1,910,399,000	6,774,107	42,487,000	-35,712,893	-84.06	6,800,859	66,145,000	-59,344,141	-89.72
修造成本	1,910,399,000	6,774,107	42,487,000	-35,712,893	-84.06	6,800,859	66,145,000	-59,344,141	-89.72
工程費用	1,910,399,000	6,774,107	42,487,000	-35,712,893	-84.06	6,800,859	66,145,000	-59,344,141	-89.72
施工費	1,910,399,000	6,774,107	42,487,000	-35,712,893	-84.06	6,800,859	66,145,000	-59,344,141	-89.72
管線工程	1,910,399,000	6,774,107	42,487,000	-35,712,893	-84.06	6,800,859	66,145,000	-59,344,141	-89.72
管理及總務費用	34,879,000	497,120	1,585,000	-1,087,880	-68.64	1,634,287	3,853,000	-2,218,713	-57.58
管理費用及總務費用	34,879,000	497,120	1,585,000	-1,087,880	-68.64	1,634,287	3,853,000	-2,218,713	-57.58
服務費用	27,537,000	440,994	1,250,000	-809,006	-64.72	1,494,200	3,010,000	-1,515,800	-50.36
印刷裝訂與廣告費	11,000,000		700,000	-700,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
印刷及裝訂費	1,000,000								
廣告費	2,000,000		200,000	-200,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
業務宣導費	8,000,000		500,000	-500,000	-100.00		500,000	-500,000	-100.00
修理保養及保固費	12,927,000	204,312	300,000	-95,688	-31.90	207,368	970,000	-762,632	-78.62
機械及設備修護費	9,000,000						470,000	-470,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	3,927,000	204,312	300,000	-95,688	-31.90	207,368	500,000	-292,632	-58.53
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3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	236,682	250,000	-13,318	-5.33	1,242,220	1,290,000	-47,780	-3.70
計時與計件人員酬金	3,135,000	236,682	250,000	-13,318	-5.33	1,242,220	1,290,000	-47,780	-3.70
體育活動費	15,000								
材料及用品費	4,138,000	51,026	330,000	-278,974	-84.54	131,987	828,000	-696,013	-84.06
使用材料費	4,138,000	51,026	330,000	-278,974	-84.54	131,987	828,000	-696,013	-84.06
燃料	4,138,000	51,026	330,000	-278,974	-84.54	131,987	828,000	-696,013	-84.06
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	5,100	5,000	100	2.00	8,100	15,000	-6,900	-46.00
消費與行為稅	492,000								
使用牌照稅	492,000								
規費	659,000	5,100	5,000	100	2.00	8,100	15,000	-6,900	-46.00
行政規費與強制費	67,000	5,100	5,000	100	2.00	8,100	15,000	-6,900	-46.00
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3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	7,271,227	44,072,000	-36,800,773	-83.50	8,435,146	69,998,000	-61,562,854	-87.95

製表

覆核