

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,484,081,463	100.00	負債	781,144,563	52.63
流動資產	1,463,539,458	98.62	流動負債	746,557,265	50.30
現金	1,422,498,774	95.85	應付款項	255,915,492	17.24
銀行存款	1,422,498,774	95.85	應付帳款	221,912,774	14.95
應收款項	2,564,084	0.17	其他應付款	34,002,718	2.29
應收帳款	2,495,322	0.17	預收款項	490,641,773	33.06
應收利息	68,762	-	預收收入	490,641,773	33.06
預付款項	38,476,600	2.59	其他負債	34,587,298	2.33
預付費用	38,476,600	2.59	什項負債	34,587,298	2.33
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.34	存入保證金	29,040,379	1.96
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	5,546,919	0.37
機械及設備	983,044	0.07	淨值	702,936,900	47.37
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	1.33	基金	1,000,000	0.07
交通及運輸設備	128,752,750	8.68	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	701,936,900	47.30
什項設備	75,584	0.01	累積賸餘	701,936,900	47.30
什項設備	680,256	0.05	累積賸餘	488,566,250	32.92

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國115年4月30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	213,370,650	14.38
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	1,484,081,463	100.00	合計	1,484,081,463	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 94,750,000 元(保證品 94,750,000 元, 應付保證品 94,750,000 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4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	116,379,485	52,679,000	63,700,485	120.92	234,881,420	205,740,000	29,141,420	14.16
勞務收入	1,945,278,000	116,379,485	52,679,000	63,700,485	120.92	234,881,420	205,740,000	29,141,420	14.16
修造收入	1,945,278,000	116,379,485	52,679,000	63,700,485	120.92	234,881,420	205,740,000	29,141,420	14.16
業務外收入	9,115,000	412,114		412,114		4,390,563		4,390,563	
財務收入	2,115,000								
利息收入	2,115,000								
其他業務外收入	7,000,000	412,114		412,114		4,390,563		4,390,563	
違規罰款收入		36,000		36,000		81,120		81,120	
雜項收入	7,000,000	376,114		376,114		4,309,443		4,309,443	
合計	1,954,393,000	116,791,599	52,679,000	64,112,599	121.70	239,271,983	205,740,000	33,531,983	16.30

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4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	17,466,187	24,381,000	-6,914,813	-28.36	25,901,333	94,379,000	-68,477,667	-72.56
勞務成本	1,910,399,000	16,410,452	21,686,000	-5,275,548	-24.33	23,211,311	87,831,000	-64,619,689	-73.57
修造成本	1,910,399,000	16,410,452	21,686,000	-5,275,548	-24.33	23,211,311	87,831,000	-64,619,689	-73.57
工程費用	1,910,399,000	16,410,452	21,686,000	-5,275,548	-24.33	23,211,311	87,831,000	-64,619,689	-73.57
施工費	1,910,399,000	16,410,452	21,686,000	-5,275,548	-24.33	23,211,311	87,831,000	-64,619,689	-73.57
管線工程	1,910,399,000	16,410,452	21,686,000	-5,275,548	-24.33	23,211,311	87,831,000	-64,619,689	-73.57
管理及總務費用	34,879,000	1,055,735	2,695,000	-1,639,265	-60.83	2,690,022	6,548,000	-3,857,978	-58.92
管理費用及總務費用	34,879,000	1,055,735	2,695,000	-1,639,265	-60.83	2,690,022	6,548,000	-3,857,978	-58.92
服務費用	27,537,000	469,946	2,320,000	-1,850,054	-79.74	1,964,146	5,330,000	-3,365,854	-63.15
印刷裝訂與廣告費	11,000,000		710,000	-710,000	-100.00		1,410,000	-1,410,000	-100.00
印刷及裝訂費	1,000,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
廣告費	2,000,000		200,000	-200,000	-100.00		400,000	-400,000	-100.00
業務宣導費	8,000,000		500,000	-500,000	-100.00		1,000,000	-1,000,000	-100.00
修理保養及保固費	12,927,000	225,575	1,345,000	-1,119,425	-83.23	432,943	2,315,000	-1,882,057	-81.30
機械及設備修護費	9,000,000		1,045,000	-1,045,000	-100.00		1,515,000	-1,515,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	3,927,000	225,575	300,000	-74,425	-24.81	432,943	800,000	-367,057	-45.88
保險費	460,000	7,689		7,689		52,301	50,000	2,301	4.60

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4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	7,689		7,689		52,301	50,000	2,301	4.60
一般服務費	3,150,000	236,682	265,000	-28,318	-10.69	1,478,902	1,555,000	-76,098	-4.89
計時與計件人員酬金	3,135,000	236,682	250,000	-13,318	-5.33	1,478,902	1,540,000	-61,098	-3.97
體育活動費	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	4,138,000	94,319	370,000	-275,681	-74.51	226,306	1,198,000	-971,694	-81.11
使用材料費	4,138,000	94,319	370,000	-275,681	-74.51	226,306	1,198,000	-971,694	-81.11
燃料	4,138,000	94,319	370,000	-275,681	-74.51	226,306	1,198,000	-971,694	-81.11
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	491,470	5,000	486,470	9,729.40	499,570	20,000	479,570	2,397.85
消費與行為稅	492,000	491,470		491,470		491,470		491,470	
使用牌照稅	492,000	491,470		491,470		491,470		491,470	
規費	659,000		5,000	-5,000	-100.00	8,100	20,000	-11,900	-59.50
行政規費與強制費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	8,100	20,000	-11,900	-59.50
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4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	17,466,187	24,381,000	-6,914,813	-28.36	25,901,333	94,379,000	-68,477,667	-72.56

製表

覆核