

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,493,538,997	100.00	負債	727,791,224	48.73
流動資產	1,472,996,992	98.62	流動負債	689,667,235	46.18
現金	1,459,459,231	97.72	應付款項	198,793,274	13.31
銀行存款	1,459,459,231	97.72	應付帳款	198,124,554	13.27
應收款項	937,761	0.06	其他應付款	668,720	0.04
應收帳款	868,999	0.06	預收款項	490,873,961	32.87
應收利息	68,762	-	預收收入	490,873,961	32.87
預付款項	12,600,000	0.84	其他負債	38,123,989	2.55
預付費用	12,600,000	0.84	什項負債	38,123,989	2.55
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.33	存入保證金	29,467,473	1.97
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	8,656,516	0.58
機械及設備	983,044	0.07	淨值	765,747,773	51.27
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	1.32	基金	1,000,000	0.07
交通及運輸設備	128,752,750	8.62	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	764,747,773	51.20
什項設備	75,584	0.01	累積賸餘	764,747,773	51.20
什項設備	680,256	0.05	累積賸餘	488,566,250	32.71

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國115年5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	276,181,523	18.49
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	1,493,538,997	100.00	合計	1,493,538,997	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5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	115,549,696	74,658,000	40,891,696	54.77	350,431,116	280,398,000	70,033,116	24.98
勞務收入	1,945,278,000	115,549,696	74,658,000	40,891,696	54.77	350,431,116	280,398,000	70,033,116	24.98
修造收入	1,945,278,000	115,549,696	74,658,000	40,891,696	54.77	350,431,116	280,398,000	70,033,116	24.98
業務外收入	9,115,000	148,000		148,000		4,538,563		4,538,563	
財務收入	2,115,000								
利息收入	2,115,000								
其他業務外收入	7,000,000	148,000		148,000		4,538,563		4,538,563	
違規罰款收入		148,000		148,000		229,120		229,120	
雜項收入	7,000,000					4,309,443		4,309,443	
合計	1,954,393,000	115,697,696	74,658,000	41,039,696	54.97	354,969,679	280,398,000	74,571,679	26.59

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5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	52,886,823	48,792,000	4,094,823	8.39	78,788,156	143,171,000	-64,382,844	-44.97
勞務成本	1,910,399,000	52,343,213	46,575,000	5,768,213	12.38	75,554,524	134,406,000	-58,851,476	-43.79
修造成本	1,910,399,000	52,343,213	46,575,000	5,768,213	12.38	75,554,524	134,406,000	-58,851,476	-43.79
工程費用	1,910,399,000	52,343,213	46,575,000	5,768,213	12.38	75,554,524	134,406,000	-58,851,476	-43.79
施工費	1,910,399,000	52,343,213	46,575,000	5,768,213	12.38	75,554,524	134,406,000	-58,851,476	-43.79
管線工程	1,910,399,000	52,343,213	46,575,000	5,768,213	12.38	75,554,524	134,406,000	-58,851,476	-43.79
管理及總務費用	34,879,000	543,610	2,217,000	-1,673,390	-75.48	3,233,632	8,765,000	-5,531,368	-63.11
管理費用及總務費用	34,879,000	543,610	2,217,000	-1,673,390	-75.48	3,233,632	8,765,000	-5,531,368	-63.11
服務費用	27,537,000	444,626	1,350,000	-905,374	-67.06	2,408,772	6,680,000	-4,271,228	-63.94
印刷裝訂與廣告費	11,000,000		800,000	-800,000	-100.00		2,210,000	-2,210,000	-100.00
印刷及裝訂費	1,000,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	2,000,000		300,000	-300,000	-100.00		700,000	-700,000	-100.00
業務宣導費	8,000,000		500,000	-500,000	-100.00		1,500,000	-1,500,000	-100.00
修理保養及保固費	12,927,000	207,944	300,000	-92,056	-30.69	640,887	2,615,000	-1,974,113	-75.49
機械及設備修護費	9,000,000						1,515,000	-1,515,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	3,927,000	207,944	300,000	-92,056	-30.69	640,887	1,100,000	-459,113	-41.74
保險費	460,000					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5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					52,301	50,000	2,301	4.60
一般服務費	3,150,000	236,682	250,000	-13,318	-5.33	1,715,584	1,805,000	-89,416	-4.95
計時與計件人員酬金	3,135,000	236,682	250,000	-13,318	-5.33	1,715,584	1,790,000	-74,416	-4.16
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	4,138,000	92,834	370,000	-277,166	-74.91	319,140	1,568,000	-1,248,860	-79.65
使用材料費	4,138,000	92,834	370,000	-277,166	-74.91	319,140	1,568,000	-1,248,860	-79.65
燃料	4,138,000	92,834	370,000	-277,166	-74.91	319,140	1,568,000	-1,248,860	-79.65
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	6,150	497,000	-490,850	-98.76	505,720	517,000	-11,280	-2.18
消費與行為稅	492,000		492,000	-492,000	-100.00	491,470	492,000	-530	-0.11
使用牌照稅	492,000		492,000	-492,000	-100.00	491,470	492,000	-530	-0.11
規費	659,000	6,150	5,000	1,150	23.00	14,250	25,000	-10,750	-43.00
行政規費與強制費	67,000	6,150	5,000	1,150	23.00	14,250	25,000	-10,750	-43.00
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5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	52,886,823	48,792,000	4,094,823	8.39	78,788,156	143,171,000	-64,382,844	-44.97

製表

覆核