

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,496,278,395	100.00	負債	696,596,553	46.56
流動資產	1,475,736,390	98.63	流動負債	653,860,572	43.70
現金	1,467,081,555	98.05	應付款項	181,487,123	12.13
銀行存款	1,467,081,555	98.05	應付帳款	170,830,063	11.42
應收款項	1,938,466	0.13	其他應付款	10,657,060	0.71
應收帳款	1,938,466	0.13	預收款項	472,373,449	31.57
應收利息			預收收入	472,373,449	31.57
預付款項	6,716,369	0.45	其他負債	42,735,981	2.86
預付費用	6,716,369	0.45	什項負債	42,735,981	2.86
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.33	存入保證金	28,924,552	1.93
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	13,811,429	0.92
機械及設備	983,044	0.07	淨值	799,681,842	53.44
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	8.60	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	798,681,842	53.38
什項設備	75,584	0.01	累積賸餘	798,681,842	53.38
什項設備	680,256	0.05	累積賸餘	488,566,250	32.65

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國115年6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	310,115,592	20.73
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	1,496,278,395	100.00	合計	1,496,278,395	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6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	63,962,949	39,110,000	24,852,949	63.55	414,394,065	319,508,000	94,886,065	29.70
勞務收入	1,945,278,000	63,962,949	39,110,000	24,852,949	63.55	414,394,065	319,508,000	94,886,065	29.70
修造收入	1,945,278,000	63,962,949	39,110,000	24,852,949	63.55	414,394,065	319,508,000	94,886,065	29.70
業務外收入	9,115,000	2,658,236	1,057,000	1,601,236	151.49	7,196,799	1,057,000	6,139,799	580.87
財務收入	2,115,000	1,292,588	1,057,000	235,588	22.29	1,292,588	1,057,000	235,588	22.29
利息收入	2,115,000	1,292,588	1,057,000	235,588	22.29	1,292,588	1,057,000	235,588	22.29
其他業務外收入	7,000,000	1,365,648		1,365,648		5,904,211		5,904,211	
違規罰款收入		146,965		146,965		376,085		376,085	
雜項收入	7,000,000	1,218,683		1,218,683		5,528,126		5,528,126	
合計	1,954,393,000	66,621,185	40,167,000	26,454,185	65.86	421,590,864	320,565,000	101,025,864	31.51

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6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	32,022,884	70,775,000	-38,752,116	-54.75	110,811,040	213,946,000	-103,134,960	-48.21
勞務成本	1,910,399,000	31,202,203	65,029,000	-33,826,797	-52.02	106,756,727	199,435,000	-92,678,273	-46.47
修造成本	1,910,399,000	31,202,203	65,029,000	-33,826,797	-52.02	106,756,727	199,435,000	-92,678,273	-46.47
工程費用	1,910,399,000	31,202,203	65,029,000	-33,826,797	-52.02	106,756,727	199,435,000	-92,678,273	-46.47
施工費	1,910,399,000	31,202,203	65,029,000	-33,826,797	-52.02	106,756,727	199,435,000	-92,678,273	-46.47
管線工程	1,910,399,000	31,202,203	65,029,000	-33,826,797	-52.02	106,756,727	199,435,000	-92,678,273	-46.47
管理及總務費用	34,879,000	820,681	5,746,000	-4,925,319	-85.72	4,054,313	14,511,000	-10,456,687	-72.06
管理費用及總務費用	34,879,000	820,681	5,746,000	-4,925,319	-85.72	4,054,313	14,511,000	-10,456,687	-72.06
服務費用	27,537,000	701,185	5,370,000	-4,668,815	-86.94	3,109,957	12,050,000	-8,940,043	-74.19
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	288,000	4,800,000	-4,512,000	-94.00	288,000	7,010,000	-6,722,000	-95.89
印刷及裝訂費	1,000,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	2,000,000	288,000	300,000	-12,000	-4.00	288,000	1,000,000	-712,000	-71.20
業務宣導費	8,000,000		4,500,000	-4,500,000	-100.00		6,000,000	-6,000,000	-100.00
修理保養及保固費	12,927,000	172,985	300,000	-127,015	-42.34	813,872	2,915,000	-2,101,128	-72.08
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	172,985	300,000	-127,015	-42.34	813,872	1,400,000	-586,128	-41.87
保險費	460,000		20,000	-20,000	-100.00	52,301	70,000	-17,699	-25.28

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6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		20,000	-20,000	-100.00	52,301	70,000	-17,699	-25.28
一般服務費	3,150,000	240,200	250,000	-9,800	-3.92	1,955,784	2,055,000	-99,216	-4.83
計時與計件人員酬金	3,135,000	240,200	250,000	-9,800	-3.92	1,955,784	2,040,000	-84,216	-4.13
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	4,138,000	105,096	370,000	-264,904	-71.60	424,236	1,938,000	-1,513,764	-78.11
使用材料費	4,138,000	105,096	370,000	-264,904	-71.60	424,236	1,938,000	-1,513,764	-78.11
燃料	4,138,000	105,096	370,000	-264,904	-71.60	424,236	1,938,000	-1,513,764	-78.11
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	14,400	6,000	8,400	140.00	520,120	523,000	-2,880	-0.55
消費與行為稅	492,000					491,470	492,000	-530	-0.11
使用牌照稅	492,000					491,470	492,000	-530	-0.11
規費	659,000	14,400	6,000	8,400	140.00	28,650	31,000	-2,350	-7.58
行政規費與強制費	67,000	14,400	6,000	8,400	140.00	28,650	31,000	-2,350	-7.58
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6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	%
業務外費用		664,232		664,232		664,232		664,232	
其他業務外費用		664,232		664,232		664,232		664,232	
雜項費用		664,232		664,232		664,232		664,232	
其他		664,232		664,232		664,232		664,232	
其他費用		664,232		664,232		664,232		664,232	
其他		664,232		664,232		664,232		664,232	
合計	1,945,278,000	32,687,116	70,775,000	-38,087,884	-53.82	111,475,272	213,946,000	-102,470,728	-47.90

製表

覆核