

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,531,576,544	100.00	負債	756,530,376	49.40
流動資產	1,511,034,539	98.66	流動負債	711,603,960	46.46
現金	1,501,765,044	98.05	應付款項	143,384,607	9.36
銀行存款	1,501,765,044	98.05	應付帳款	143,252,276	9.35
應收款項	2,665,823	0.17	其他應付款	132,331	0.01
應收帳款	2,665,823	0.17	預收款項	568,219,353	37.10
應收利息			預收收入	568,219,353	37.10
預付款項	6,603,672	0.43	其他負債	44,926,416	2.93
預付費用	6,603,672	0.43	什項負債	44,926,416	2.93
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.30	存入保證金	29,117,428	1.90
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	15,808,988	1.03
機械及設備	983,044	0.06	淨值	775,046,168	50.60
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	1.29	基金	1,000,000	0.07
交通及運輸設備	128,752,750	8.41	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	774,046,168	50.54
什項設備	75,584	-	累積賸餘	774,046,168	50.54
什項設備	680,256	0.04	累積賸餘	488,566,250	31.90

臺中市管線工程統一挖補作業基金 平衡表

中華民國115年7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	285,479,918	18.64
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	1,531,576,544	100.00	合計	1,531,576,544	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7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	52,819,273	142,287,000	-89,467,727	-62.88	467,213,338	461,795,000	5,418,338	1.17
勞務收入	1,945,278,000	52,819,273	142,287,000	-89,467,727	-62.88	467,213,338	461,795,000	5,418,338	1.17
修造收入	1,945,278,000	52,819,273	142,287,000	-89,467,727	-62.88	467,213,338	461,795,000	5,418,338	1.17
業務外收入	9,115,000	321,202		321,202	--	7,518,001	1,057,000	6,461,001	611.26
財務收入	2,115,000					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
其他業務外收入	7,000,000	321,202		321,202	--	6,225,413		6,225,413	--
違規罰款收入		2,000		2,000	--	378,085		378,085	--
雜項收入	7,000,000	319,202		319,202	--	5,847,328		5,847,328	--
合計	1,954,393,000	53,140,475	142,287,000	-89,146,525	-62.65	474,731,339	462,852,000	11,879,339	2.57

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7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	77,776,149	3,789,000	73,987,149	1,952.68	188,587,189	217,735,000	-29,147,811	-13.39
勞務成本	1,910,399,000	76,525,254		76,525,254	--	183,281,981	199,435,000	-16,153,019	-8.10
修造成本	1,910,399,000	76,525,254		76,525,254	--	183,281,981	199,435,000	-16,153,019	-8.10
工程費用	1,910,399,000	76,525,254		76,525,254	--	183,281,981	199,435,000	-16,153,019	-8.10
施工費	1,910,399,000	76,525,254		76,525,254	--	183,281,981	199,435,000	-16,153,019	-8.10
管線工程	1,910,399,000	76,525,254		76,525,254	--	183,281,981	199,435,000	-16,153,019	-8.10
管理及總務費用	34,879,000	1,250,895	3,789,000	-2,538,105	-66.99	5,305,208	18,300,000	-12,994,792	-71.01
管理費用及總務費用	34,879,000	1,250,895	3,789,000	-2,538,105	-66.99	5,305,208	18,300,000	-12,994,792	-71.01
服務費用	27,537,000	530,776	2,825,000	-2,294,224	-81.21	3,640,733	14,875,000	-11,234,267	-75.52
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	49,000	1,200,000	-1,151,000	-95.92	337,000	8,210,000	-7,873,000	-95.90
印刷及裝訂費	1,000,000						10,000	-10,000	-100.00
廣告費	2,000,000	49,000	200,000	-151,000	-75.50	337,000	1,200,000	-863,000	-71.92
業務宣導費	8,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		7,000,000	-7,000,000	-100.00
修理保養及保固費	12,927,000	206,748	1,345,000	-1,138,252	-84.63	1,020,620	4,260,000	-3,239,380	-76.04
機械及設備修護費	9,000,000		1,045,000	-1,045,000	-100.00		2,560,000	-2,560,000	-100.00
交通及運輸設備修護費	3,927,000	206,748	300,000	-93,252	-31.08	1,020,620	1,700,000	-679,380	-39.96
保險費	460,000	37,218	30,000	7,218	24.06	89,519	100,000	-10,481	-10.48

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7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	37,218	30,000	7,218	24.06	89,519	100,000	-10,481	-10.48
一般服務費	3,150,000	237,810	250,000	-12,190	-4.88	2,193,594	2,305,000	-111,406	-4.83
計時與計件人員酬金	3,135,000	237,810	250,000	-12,190	-4.88	2,193,594	2,290,000	-96,406	-4.21
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	4,138,000	119,963	367,000	-247,037	-67.31	544,199	2,305,000	-1,760,801	-76.39
使用材料費	4,138,000	119,963	367,000	-247,037	-67.31	544,199	2,305,000	-1,760,801	-76.39
燃料	4,138,000	119,963	367,000	-247,037	-67.31	544,199	2,305,000	-1,760,801	-76.39
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	600,156	597,000	3,156	0.53	1,120,276	1,120,000	276	0.02
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	600,156	597,000	3,156	0.53	628,806	628,000	806	0.13
行政規費與強制費	67,000	9,150	5,000	4,150	83.00	37,800	36,000	1,800	5.00
汽車燃料使用費	592,000	591,006	592,000	-994	-0.17	591,006	592,000	-994	-0.17

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7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	--
其他業務外費用						664,232		664,232	--
雜項費用						664,232		664,232	--
其他						664,232		664,232	--
其他費用						664,232		664,232	--
其他						664,232		664,232	--
合計	1,945,278,000	77,776,149	3,789,000	73,987,149	1,952.68	189,251,421	217,735,000	-28,483,579	-13.08

製表

覆核