

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,572,752,004	100.00	負債	775,625,628	49.32
流動資產	1,552,209,999	98.69	流動負債	733,447,720	46.63
現金	1,541,500,346	98.01	應付款項	99,590,052	6.33
銀行存款	1,541,500,346	98.01	應付帳款	99,489,060	6.33
應收款項	4,105,981	0.26	其他應付款	100,992	0.01
應收帳款	4,105,981	0.26	預收款項	633,857,668	40.30
應收利息			預收收入	633,857,668	40.30
預付款項	6,603,672	0.42	其他負債	42,177,908	2.68
預付費用	6,603,672	0.42	什項負債	42,177,908	2.68
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.27	存入保證金	27,186,385	1.73
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	14,991,523	0.95
機械及設備	983,044	0.06	淨值	797,126,376	50.68
累計折舊 - 機械及設備	-860,428	--	基金	1,000,000	0.06
交通及運輸設備	19,729,611	1.25	基金	1,000,000	0.06
交通及運輸設備	128,752,750	8.19	基金	1,000,000	0.06
累計折舊 - 交通及運輸設備	-109,023,139	--	累積餘絀	796,126,376	50.62
什項設備	75,584	-	累積賸餘	796,126,376	50.62
什項設備	680,256	0.04	累積賸餘	488,566,250	31.06

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年8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	307,560,126	19.56
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	1,572,752,004	100.00	合計	1,572,752,004	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 86,250,000 元(保證品 86,250,000 元，應付保證品 86,250,000 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8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	39,765,534	76,005,000	-36,239,466	-47.68	506,978,872	537,800,000	-30,821,128	-5.73
勞務收入	1,945,278,000	39,765,534	76,005,000	-36,239,466	-47.68	506,978,872	537,800,000	-30,821,128	-5.73
修造收入	1,945,278,000	39,765,534	76,005,000	-36,239,466	-47.68	506,978,872	537,800,000	-30,821,128	-5.73
業務外收入	9,115,000	263,951	7,000,000	-6,736,049	-96.23	7,781,952	8,057,000	-275,048	-3.41
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	263,951	7,000,000	-6,736,049	-96.23	6,489,364	7,000,000	-510,636	-7.29
違規罰款收入		263,951		263,951	--	642,036		642,036	--
雜項收入	7,000,000		7,000,000	-7,000,000	-100.00	5,847,328	7,000,000	-1,152,672	-16.47
合計	1,954,393,000	40,029,485	83,005,000	-42,975,515	-51.77	514,760,824	545,857,000	-31,096,176	-5.70

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8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	17,949,277	2,182,000	15,767,277	722.61	206,536,466	219,917,000	-13,380,534	-6.08
勞務成本	1,910,399,000	16,415,870		16,415,870	--	199,697,851	199,435,000	262,851	0.13
修造成本	1,910,399,000	16,415,870		16,415,870	--	199,697,851	199,435,000	262,851	0.13
工程費用	1,910,399,000	16,415,870		16,415,870	--	199,697,851	199,435,000	262,851	0.13
施工費	1,910,399,000	16,415,870		16,415,870	--	199,697,851	199,435,000	262,851	0.13
管線工程	1,910,399,000	16,415,870		16,415,870	--	199,697,851	199,435,000	262,851	0.13
管理及總務費用	34,879,000	1,533,407	2,182,000	-648,593	-29.72	6,838,615	20,482,000	-13,643,385	-66.61
管理費用及總務費用	34,879,000	1,533,407	2,182,000	-648,593	-29.72	6,838,615	20,482,000	-13,643,385	-66.61
服務費用	27,537,000	1,428,005	1,810,000	-381,995	-21.10	5,068,738	16,685,000	-11,616,262	-69.62
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	18,044	1,200,000	-1,181,956	-98.50	355,044	9,410,000	-9,054,956	-96.23
印刷及裝訂費	1,000,000	18,044		18,044	--	18,044	10,000	8,044	80.44
廣告費	2,000,000		200,000	-200,000	-100.00	337,000	1,400,000	-1,063,000	-75.93
業務宣導費	8,000,000		1,000,000	-1,000,000	-100.00		8,000,000	-8,000,000	-100.00
修理保養及保固費	12,927,000	1,170,783	300,000	870,783	290.26	2,191,403	4,560,000	-2,368,597	-51.94
機械及設備修護費	9,000,000	844,902		844,902	--	844,902	2,560,000	-1,715,098	-67.00
交通及運輸設備修護費	3,927,000	325,881	300,000	25,881	8.63	1,346,501	2,000,000	-653,499	-32.67
保險費	460,000		60,000	-60,000	-100.00	89,519	160,000	-70,481	-44.05

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8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		60,000	-60,000	-100.00	89,519	160,000	-70,481	-44.05
一般服務費	3,150,000	239,178	250,000	-10,822	-4.33	2,432,772	2,555,000	-122,228	-4.78
計時與計件人員酬金	3,135,000	239,178	250,000	-10,822	-4.33	2,432,772	2,540,000	-107,228	-4.22
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	4,138,000	100,602	367,000	-266,398	-72.59	644,801	2,672,000	-2,027,199	-75.87
使用材料費	4,138,000	100,602	367,000	-266,398	-72.59	644,801	2,672,000	-2,027,199	-75.87
燃料	4,138,000	100,602	367,000	-266,398	-72.59	644,801	2,672,000	-2,027,199	-75.87
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	4,800	5,000	-200	-4.00	1,125,076	1,125,000	76	0.01
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	4,800	5,000	-200	-4.00	633,606	633,000	606	0.10
行政規費與強制費	67,000	4,800	5,000	-200	-4.00	42,600	41,000	1,600	3.90
汽車燃料使用費	592,000					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8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	17,949,277	2,182,000	15,767,277	722.61	207,200,698	219,917,000	-12,716,302	-5.78

製表

覆核