臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年9月30日

單位:新臺幣元

科　目	金　額	%	科　目	金　額	%
資產	1,632,256,219	100.00	負債	742,951,345	45.52
流動資產	1,611,714,214	98.74	流動負債	695,307,289	42.60
現金	1,592,995,024	97.59	應付款項	100,069,267	6.13
銀行存款	1,592,995,024	97.59	應付帳款	83,786,852	5.13
應收款項	12,115,518	0.74	其他應付款	16,282,415	1.00
應收帳款	12,115,518	0.74	預收款項	595,238,022	36.47
應收利息			預收收入	595,238,022	36.47
預付款項	6,603,672	0.40	其他負債	47,644,056	2.92
預付費用	6,603,672	0.40	什項負債	47,644,056	2.92
不動產、廠房及設備	19,927,811	1.22	存入保證金	26,730,781	1.64
機械及設備	122,616	0.01	暫收及待結轉帳項	20,913,275	1.28
機械及設備	983,044	0.06	淨值	889,304,874	54.48
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	1.21	基金	1,000,000	0.06
交通及運輸設備	128,752,750	7.89	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	888,304,874	54.42
什項設備	75,584	-	累積賸餘	888,304,874	54.42
什項設備	680,256	0.04	累積賸餘	488,566,250	29.93

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國115年9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	399,738,624	24.49
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	1,632,256,219	100.00	合計	1,632,256,219	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9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	162,848,042	116,049,000	46,799,042	40.33	669,826,914	653,849,000	15,977,914	2.44
勞務收入	1,945,278,000	162,848,042	116,049,000	46,799,042	40.33	669,826,914	653,849,000	15,977,914	2.44
修造收入	1,945,278,000	162,848,042	116,049,000	46,799,042	40.33	669,826,914	653,849,000	15,977,914	2.44
業務外收入	9,115,000	7,615,754		7,615,754	--	15,397,706	8,057,000	7,340,706	91.11
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	7,615,754		7,615,754	--	14,105,118	7,000,000	7,105,118	101.50
違規罰款收入		20,538		20,538	--	662,574		662,574	--
雜項收入	7,000,000	7,595,216		7,595,216	--	13,442,544	7,000,000	6,442,544	92.04
合計	1,954,393,000	170,463,796	116,049,000	54,414,796	46.89	685,224,620	661,906,000	23,318,620	3.52

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9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	78,285,298	35,971,000	42,314,298	117.63	284,821,764	255,888,000	28,933,764	11.31
勞務成本	1,910,399,000	77,729,404	32,409,000	45,320,404	139.84	277,427,255	231,844,000	45,583,255	19.66
修造成本	1,910,399,000	77,729,404	32,409,000	45,320,404	139.84	277,427,255	231,844,000	45,583,255	19.66
工程費用	1,910,399,000	77,729,404	32,409,000	45,320,404	139.84	277,427,255	231,844,000	45,583,255	19.66
施工費	1,910,399,000	77,729,404	32,409,000	45,320,404	139.84	277,427,255	231,844,000	45,583,255	19.66
管線工程	1,910,399,000	77,729,404	32,409,000	45,320,404	139.84	277,427,255	231,844,000	45,583,255	19.66
管理及總務費用	34,879,000	555,894	3,562,000	-3,006,106	-84.39	7,394,509	24,044,000	-16,649,491	-69.25
管理費用及總務費用	34,879,000	555,894	3,562,000	-3,006,106	-84.39	7,394,509	24,044,000	-16,649,491	-69.25
服務費用	27,537,000	454,891	3,190,000	-2,735,109	-85.74	5,523,629	19,875,000	-14,351,371	-72.21
印刷裝訂與廣告費	11,000,000	2,600	1,290,000	-1,287,400	-99.80	357,644	10,700,000	-10,342,356	-96.66
印刷及裝訂費	1,000,000		990,000	-990,000	-100.00	18,044	1,000,000	-981,956	-98.20
廣告費	2,000,000		300,000	-300,000	-100.00	337,000	1,700,000	-1,363,000	-80.18
業務宣導費	8,000,000	2,600		2,600	--	2,600	8,000,000	-7,997,400	-99.97
修理保養及保固費	12,927,000	215,716	1,650,000	-1,434,284	-86.93	2,407,119	6,210,000	-3,802,881	-61.24
機械及設備修護費	9,000,000		1,350,000	-1,350,000	-100.00	844,902	3,910,000	-3,065,098	-78.39
交通及運輸設備修護費	3,927,000	215,716	300,000	-84,284	-28.09	1,562,217	2,300,000	-737,783	-32.08
保險費	460,000					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9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					89,519	160,000	-70,481	-44.05
一般服務費	3,150,000	236,575	250,000	-13,425	-5.37	2,669,347	2,805,000	-135,653	-4.84
計時與計件人員酬金	3,135,000	236,575	250,000	-13,425	-5.37	2,669,347	2,790,000	-120,653	-4.32
體育活動費	15,000						15,000	-15,000	-100.00
材料及用品費	4,138,000	101,003	367,000	-265,997	-72.48	745,804	3,039,000	-2,293,196	-75.46
使用材料費	4,138,000	101,003	367,000	-265,997	-72.48	745,804	3,039,000	-2,293,196	-75.46
燃料	4,138,000	101,003	367,000	-265,997	-72.48	745,804	3,039,000	-2,293,196	-75.46
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		5,000	-5,000	-100.00	1,125,076	1,130,000	-4,924	-0.44
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		5,000	-5,000	-100.00	633,606	638,000	-4,394	-0.69
行政規費與強制費	67,000		5,000	-5,000	-100.00	42,600	46,000	-3,400	-7.39
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9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	78,285,298	35,971,000	42,314,298	117.63	285,485,996	255,888,000	29,597,996	11.57

製表　　覆核