

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	1,402,169,762	100.00	負債	1,247,255,463	88.95
流動資產	963,605,317	68.72	流動負債	1,182,704,242	84.35
現金	921,693,036	65.73	應付款項	489,318,024	34.90
銀行存款	921,693,036	65.73	應付帳款	438,482,684	31.27
應收款項	2,234,549	0.16	其他應付款	50,835,340	3.63
應收帳款	2,189,688	0.16	預收款項	693,386,218	49.45
應收利息	44,861	0.00	預收收入	693,386,218	49.45
預付款項	39,677,732	2.83	其他負債	64,551,221	4.60
預付費用	17,894,142	1.28	什項負債	64,551,221	4.60
其他預付款	21,783,590	1.55	存入保證金	3,130,973	0.22
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	401,500,000	28.63	暫收及待結轉帳項	61,420,248	4.38
非流動金融資產	401,500,000	28.63	淨值	154,914,299	11.05
其他金融資產 - 非流動	401,500,000	28.63	基金	1,000,000	0.07
不動產、廠房及設備	36,150,652	2.58	基金	1,000,000	0.07
機械及設備	374,776	0.03	基金	1,000,000	0.07
機械及設備	983,044	0.07	累積餘絀	153,914,299	10.98
累計折舊 - 機械及設備	-608,268	-0.04	累積賸餘	154,050,727	10.99
交通及運輸設備	35,465,728	2.53	累積賸餘	154,050,727	10.99

臺中市管線工程統一挖補作業基金

平衡表

中華民國108年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	128,884,988	9.19	本期賸餘		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-93,419,260	-6.66	累積短絀	-136,428	-0.01
什項設備	310,148	0.02	本期短絀	-136,428	-0.01
什項設備	680,256	0.05			
累計折舊 - 什項設備	-370,108	-0.03			
無形資產	913,793	0.07			
無形資產	913,793	0.07			
電腦軟體	913,793	0.07			
合計	1,402,169,762	100.00	合計	1,402,169,762	100.00

註: 信託代理與保證資產(負債) 6,883,410 元

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108年2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	1,087,000,000		47,675,000	-47,675,000	100.00		47,675,000	-47,675,000	100.00
勞務收入	1,062,000,000		47,675,000	-47,675,000	100.00		47,675,000	-47,675,000	100.00
修造收入	1,062,000,000		47,675,000	-47,675,000	100.00		47,675,000	-47,675,000	100.00
其他業務收入	25,000,000				--				--
雜項業務收入	25,000,000				--				--
業務外收入	1,606,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
財務收入	1,606,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
利息收入	1,606,000		55,000	-55,000	100.00		55,000	-55,000	100.00
合計	1,088,606,000		47,730,000	-47,730,000	100.00		47,730,000	-47,730,000	100.00

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108年2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	1,068,006,000	136,428	12,021,000	-11,884,572	98.87	136,428	12,911,000	-12,774,572	98.94
勞務成本	1,032,057,000		10,936,000	-10,936,000	100.00		10,936,000	-10,936,000	100.00
修造成本	1,032,057,000		10,936,000	-10,936,000	100.00		10,936,000	-10,936,000	100.00
工程費用	1,032,057,000		10,936,000	-10,936,000	100.00		10,936,000	-10,936,000	100.00
施工費	1,032,057,000		10,936,000	-10,936,000	100.00		10,936,000	-10,936,000	100.00
管線工程	1,032,057,000		10,936,000	-10,936,000	100.00		10,936,000	-10,936,000	100.00
管理及總務費用	35,949,000	136,428	1,085,000	-948,572	87.43	136,428	1,975,000	-1,838,572	93.09
管理費用及總務費用	35,949,000	136,428	1,085,000	-948,572	87.43	136,428	1,975,000	-1,838,572	93.09
服務費用	24,808,000		250,000	-250,000	100.00		310,000	-310,000	100.00
印刷裝訂與廣告費	12,000,000			-	--			-	--
印刷及裝訂費	2,000,000			-	--			-	--
廣(公)告費	2,000,000			-	--			-	--
業務宣導費	8,000,000			-	--			-	--
修理保養及保固費	12,383,000		250,000	-250,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
機械及設備修護費	9,000,000			-	--			-	--
交通及運輸設備修護費	3,383,000		250,000	-250,000	100.00		250,000	-250,000	100.00
保險費	425,000			-	--		60,000	-60,000	100.00

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108年2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	425,000			-	--		60,000	-60,000	100.00
材料及用品費	3,703,000	136,428	308,000	-171,572	55.71	136,428	616,000	-479,572	77.85
使用材料費	3,703,000	136,428	308,000	-171,572	55.71	136,428	616,000	-479,572	77.85
燃料	3,703,000	136,428	308,000	-171,572	55.71	136,428	616,000	-479,572	77.85
折舊、折耗及攤銷	6,275,000		522,000	-522,000	100.00		1,044,000	-1,044,000	100.00
不動產、廠房及設備折舊	5,975,000		497,000	-497,000	100.00		994,000	-994,000	100.00
機械及設備折舊	50,000		4,000	-4,000	100.00		8,000	-8,000	100.00
交通及運輸設備折舊	5,849,000		487,000	-487,000	100.00		974,000	-974,000	100.00
什項設備折舊	76,000		6,000	-6,000	100.00		12,000	-12,000	100.00
攤銷	300,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
攤銷電腦軟體費	300,000		25,000	-25,000	100.00		50,000	-50,000	100.00
稅捐與規費（強制費）	1,163,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
消費與行為稅	503,000			-	--			-	--
使用牌照稅	503,000			-	--			-	--
規費	660,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
行政規費與強制費	62,000		5,000	-5,000	100.00		5,000	-5,000	100.00
汽車燃料使用費	598,000			-	--			-	--

**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108年2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				-	--			-	--
合計	1,068,006,000	136,428	12,021,000	-11,884,572	98.87	136,428	12,911,000	-12,774,572	98.94

製表

覆核