

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金查核意見表

## 收支餘絀部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
323,474,500	業務收入	792,378,000	561,399,915	-	-	561,399,915
309,540,864	勞務收入	775,378,000	541,841,694	-	-	541,841,694
309,540,864	修造收入	775,378,000	541,841,694	-	-	541,841,694
13,933,636	其他業務收入	17,000,000	19,558,221	-	-	19,558,221
13,933,636	其他補助收入	17,000,000	19,558,221	-	-	19,558,221
278,111,770	業務成本與費用	1,093,739,000	870,477,041	-	-	870,477,041
266,927,031	勞務成本	1,050,219,000	845,543,445	-	-	845,543,445
266,927,031	修造成本	1,050,219,000	845,543,445	-	-	845,543,445
11,184,739	管理及總務費用	43,520,000	24,933,596	-	-	24,933,596
11,184,739	管理費用及總務費用	43,520,000	24,933,596	-	-	24,933,596
45,362,730	業務賸餘(短絀-)	-301,361,000	-309,077,126	-	-	-309,077,126
13,205,602	業務外收入	4,054,000	27,019,420	-	-	27,019,420
5,626,050	財務收入	4,054,000	5,029,429	-	-	5,029,429
5,626,050	利息收入	4,054,000	5,029,429	-	-	5,029,429
7,579,552	其他業務外收入	-	21,989,991	-	-	21,989,991
2,109,879	違規罰款收入	-	4,127,375	-	-	4,127,375
5,469,673	雜項收入	-	17,862,616	-	-	17,862,616
2,635,346	業務外費用	-	1,016,359	-	-	1,016,359
2,635,346	其他業務外費用	-	1,016,359	-	-	1,016,359
2,635,346	其他道路挖掘業務費用	-	109,757	-	-	109,757
-	雜項費用	-	906,602	-	-	906,602
10,570,256	業務外賸餘(短絀-)	4,054,000	26,003,061	-	-	26,003,061
-	非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
55,932,986	本期賸餘(短絀-)	-297,307,000	-283,074,065	-	-	-283,074,065

# 臺中市管線工程統一挖補作業基金查核意見表

## 餘絀撥補部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修 正 數		決算核定數
				增加	減少	
649,228,080	賸餘之部	575,775,000	649,228,080	-	-	649,228,080
55,932,986	本期賸餘	-	-	-	-	-
593,295,094	前期未分配賸餘	575,775,000	649,228,080	-	-	649,228,080
-	分配之部	297,307,000	283,074,065	-	-	283,074,065
-	填補累積短絀	297,307,000	283,074,065	-	-	283,074,065
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
649,228,080	未分配賸餘	278,468,000	366,154,015	-	-	366,154,015
-	短絀之部	297,307,000	283,074,065	-	-	283,074,065
-	本期短絀	297,307,000	283,074,065	-	-	283,074,065
-	前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	297,307,000	283,074,065	-	-	283,074,065
-	撥用賸餘	297,307,000	283,074,065	-	-	283,074,065
-	待填補之短絀	-	-	-	-	-

## 臺中市管線工程統一挖補作業基金查核意見表

## 現金流量部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
55,932,986	本期賸餘（短絀－）	-297,307,000	-283,074,065	-	-	-283,074,065
21,706,144	調整非現金項目	-26,518,000	-230,868,308	-	-	-230,868,308
885,043	折舊及折耗	26,911,000	11,410,237	-	-	11,410,237
23,947	攤銷	288,000	287,361	-	-	287,361
336,188,183	流動資產淨減（淨增－）	187,544,000	-79,743,055	-	-	-79,743,055
-315,391,029	流動負債淨增（淨減－）	-241,261,000	-162,822,851	-	-	-162,822,851
<b>77,639,130</b>	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-323,825,000</b>	<b>-513,942,373</b>	-	-	<b>-513,942,373</b>
	<b>投資活動之現金流量</b>					
-32,659,088	增加固定資產及遞耗資產	-47,024,000	-61,796,600	-	-	-61,796,600
-32,659,088	增加固定資產	-47,024,000	-61,796,600	-	-	-61,796,600
-1,724,167	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-1,724,167	增加無形資產	-	-	-	-	-
<b>-34,383,255</b>	<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-47,024,000</b>	<b>-61,796,600</b>	-	-	<b>-61,796,600</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-188,230,483	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-4,122,000	-20,216,822	-	-	-20,216,822
-188,230,483	減少其他負債	-4,122,000	-20,216,822	-	-	-20,216,822
<b>-188,230,483</b>	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-4,122,000</b>	<b>-20,216,822</b>	-	-	<b>-20,216,822</b>
-144,974,608	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-374,971,000	-595,955,795	-	-	-595,955,795
1,412,933,797	期初現金及約當現金	1,124,215,000	1,267,959,189	-	-	1,267,959,189
1,267,959,189	期末現金及約當現金	749,244,000	672,003,394	-	-	672,003,394

# 臺中市管線工程統一挖補作業基金查核意見表

## 資產負債及淨值部分

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

上年度決算數	科 目	預算數	原列決算數	修正數		決算核定數
				增加	減少	
<b>1,396,300,199</b>	<b>資產</b>	<b>1,143,090,000</b>	<b>930,186,461</b>	-	-	<b>930,186,461</b>
1,362,825,934	流動資產	1,007,091,000	846,613,194	-	-	846,613,194
1,267,959,189	現金	749,244,000	672,003,394	-	-	672,003,394
1,267,959,189	銀行存款	749,244,000	672,003,394	-	-	672,003,394
1,095,007	應收款項	75,073,000	4,061,112	-	-	4,061,112
832,588	應收帳款	75,025,000	3,938,668	-	-	3,938,668
262,419	應收利息	48,000	122,444	-	-	122,444
93,771,738	預付款項	182,774,000	170,548,688	-	-	170,548,688
76,820,028	預付費用	182,774,000	170,548,688	-	-	170,548,688
16,951,710	其他預付款	-	-	-	-	-
31,774,045	固定資產	134,563,000	82,160,408	-	-	82,160,408
31,774,045	交通及運輸設備	134,563,000	82,160,408	-	-	82,160,408
32,659,088	交通及運輸設備	161,474,000	94,455,688	-	-	94,455,688
-885,043	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-26,911,000	-12,295,280	-	-	-12,295,280
1,700,220	無形資產	1,436,000	1,412,859	-	-	1,412,859
1,700,220	無形資產	1,436,000	1,412,859	-	-	1,412,859
1,700,220	電腦軟體	1,436,000	1,412,859	-	-	1,412,859
<b>1,396,300,199</b>	<b>資產合計</b>	<b>1,143,090,000</b>	<b>930,186,461</b>	-	-	<b>930,186,461</b>
-	<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-
54,016,155	信託代理與保證資產	56,590,000	15,712,797	-	-	15,712,797
54,016,155	信託代理與保證資產	56,590,000	15,712,797	-	-	15,712,797
54,016,155	保管有價證券	56,590,000	15,712,797	-	-	15,712,797
<b>746,072,119</b>	<b>負債</b>	<b>863,622,000</b>	<b>563,032,446</b>	-	-	<b>563,032,446</b>
710,989,958	流動負債	647,831,000	548,167,107	-	-	548,167,107
294,037,441	應付款項	295,611,000	320,988,333	-	-	320,988,333
202,154,162	應付帳款	112,837,000	96,884,477	-	-	96,884,477
91,883,279	其他應付款	182,774,000	224,103,856	-	-	224,103,856
416,952,517	預收款項	352,220,000	227,178,774	-	-	227,178,774
416,952,517	預收收入	352,220,000	227,178,774	-	-	227,178,774
35,082,161	其他負債	215,791,000	14,865,339	-	-	14,865,339
35,082,161	什項負債	215,791,000	14,865,339	-	-	14,865,339
12,556,661	存入保證金	7,633,000	14,078,964	-	-	14,078,964
22,525,500	暫收及待結轉帳項	208,158,000	786,375	-	-	786,375
<b>650,228,080</b>	<b>淨值</b>	<b>279,468,000</b>	<b>367,154,015</b>	-	-	<b>367,154,015</b>
1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
1,000,000	基金	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
649,228,080	累積餘絀(-)	278,468,000	366,154,015	-	-	366,154,015
649,228,080	累積賸餘	278,468,000	366,154,015	-	-	366,154,015
649,228,080	累積賸餘	278,468,000	366,154,015	-	-	366,154,015
<b>1,396,300,199</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,143,090,000</b>	<b>930,186,461</b>	-	-	<b>930,186,461</b>
-	<b>備忘科目:</b>	-	-	-	-	-
54,016,155	信託代理與保證負債	56,590,000	15,712,797	-	-	15,712,797
54,016,155	信託代理與保證負債	56,590,000	15,712,797	-	-	15,712,797
54,016,155	應付保管有價證券	56,590,000	15,712,797	-	-	15,712,797