

# 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 107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	
531,726,615	<b>業務收入</b>	<b>957,000,000</b>	<b>795,288,742</b>	-	-	<b>795,288,742</b>
507,774,495	勞務收入	937,000,000	775,288,742	-	-	775,288,742
507,774,495	修造收入	937,000,000	775,288,742	-	-	775,288,742
23,952,120	其他業務收入	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000
23,952,120	其他補助收入	-	-	-	-	-
-	雜項業務收入	20,000,000	20,000,000	-	-	20,000,000
534,167,904	<b>業務成本與費用</b>	<b>958,271,000</b>	<b>767,956,546</b>	-	-	<b>767,956,546</b>
498,802,039	勞務成本	925,168,000	750,263,439	-	-	750,263,439
498,802,039	修造成本	925,168,000	750,263,439	-	-	750,263,439
35,365,865	管理及總務費用	33,103,000	17,693,107	-	-	17,693,107
35,365,865	管理費用及總務費用	33,103,000	17,693,107	-	-	17,693,107
-2,441,289	<b>業務賸餘(短絀-)</b>	<b>-1,271,000</b>	<b>27,332,196</b>	-	-	<b>27,332,196</b>
6,907,756	<b>業務外收入</b>	<b>1,271,000</b>	<b>23,863,274</b>	-	-	<b>23,863,274</b>
1,255,962	財務收入	1,271,000	1,467,536	-	-	1,467,536
1,255,962	利息收入	1,271,000	1,467,536	-	-	1,467,536
5,651,794	其他業務外收入	-	22,395,738	-	-	22,395,738
342,604	違規罰款收入	-	391,919	-	-	391,919
5,309,190	雜項收入	-	22,003,819	-	-	22,003,819
-	<b>業務外費用</b>	<b>-</b>	<b>14,880</b>	-	-	<b>14,880</b>
-	其他業務外費用	-	14,880	-	-	14,880
-	雜項費用	-	14,880	-	-	14,880
6,907,756	<b>業務外賸餘(短絀-)</b>	<b>1,271,000</b>	<b>23,848,394</b>	-	-	<b>23,848,394</b>
4,466,467	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-</b>	<b>51,180,590</b>	-	-	<b>51,180,590</b>

# 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 107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	
102,870,137	賸餘之部	98,403,670	154,050,727	-	-	154,050,727
4,466,467	本期賸餘	-	51,180,590	-	-	51,180,590
98,403,670	前期未分配賸餘	98,403,670	102,870,137	-	-	102,870,137
-	分配之部	-	-	-	-	-
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
102,870,137	未分配賸餘	98,403,670	154,050,727	-	-	154,050,727
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
-	填補之部	-	-	-	-	-
-	撥用賸餘	-	-	-	-	-
-	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 107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>					
-	本期賸餘（短絀－）	-	51,180,590	-	-	51,180,590
140,803,321	調整非現金項目	-20,083,000	9,311,684	-	-	9,311,684
20,273,834	折舊及折耗	10,826,000	3,326,522	-	-	3,326,522
590,248	攤銷	327,000	326,833	-	-	326,833
59,147,174	流動資產淨減（淨增－）	5,737,000	53,884,637	-	-	53,884,637
60,792,065	流動負債淨增（淨減－）	-36,973,000	-48,226,308	-	-	-48,226,308
140,803,321	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-20,083,000</b>	<b>60,492,274</b>	-	-	<b>60,492,274</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
40,835,433	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	5,378,656	-	-	5,378,656
40,835,433	增加其他負債	-	5,378,656	-	-	5,378,656
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-586,000	-	-	-	-
-	減少其他負債	-586,000	-	-	-	-
40,835,433	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-586,000</b>	<b>5,378,656</b>	-	-	<b>5,378,656</b>
181,638,754	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-20,669,000	65,870,930	-	-	65,870,930
1,075,916,153	期初現金及約當現金	1,222,017,000	1,257,554,907	-	-	1,257,554,907
1,257,554,907	期末現金及約當現金	1,201,348,000	1,323,425,837	-	-	1,323,425,837

# 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 107年 12月 31日

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>1,393,973,252</b>	<b>資產</b>	<b>1,389,751,000</b>	<b>1,402,306,190</b>	-	-	<b>1,402,306,190</b>
1,353,255,452	流動資產	1,360,185,000	1,365,241,745	-	-	1,365,241,745
1,257,554,907	現金	1,201,348,000	1,323,425,837	-	-	1,323,425,837
1,257,554,907	銀行存款	1,201,348,000	1,323,425,837	-	-	1,323,425,837
2,786,504	應收款項	43,032,000	2,234,549	-	-	2,234,549
2,746,043	應收帳款	43,000,000	2,189,688	-	-	2,189,688
40,461	應收利息	32,000	44,861	-	-	44,861
92,914,041	預付款項	115,805,000	39,581,359	-	-	39,581,359
87,173,446	預付費用	111,653,000	17,797,769	-	-	17,797,769
5,740,595	其他預付款	4,152,000	21,783,590	-	-	21,783,590
39,477,174	固定資產	28,652,000	36,150,652	-	-	36,150,652
490,604	機械及設備	374,000	374,776	-	-	374,776
983,044	機械及設備	983,000	983,044	-	-	983,044
-492,440	累計折舊－機械及設備(-)	-609,000	-608,268	-	-	-608,268
38,602,350	交通及運輸設備	27,970,000	35,465,728	-	-	35,465,728
128,884,988	交通及運輸設備	128,885,000	128,884,988	-	-	128,884,988
-90,282,638	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-100,915,000	-93,419,260	-	-	-93,419,260
384,220	什項設備	308,000	310,148	-	-	310,148
680,256	什項設備	680,000	680,256	-	-	680,256
-296,036	累計折舊－什項設備(-)	-372,000	-370,108	-	-	-370,108
1,240,626	無形資產	914,000	913,793	-	-	913,793
1,240,626	無形資產	914,000	913,793	-	-	913,793
1,240,626	電腦軟體	914,000	913,793	-	-	913,793
<b>1,393,973,252</b>	<b>資產合計</b>	<b>1,389,751,000</b>	<b>1,402,306,190</b>	-	-	<b>1,402,306,190</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
178,000	信託代理與保證資產	-	6,883,410	-	-	6,883,410
178,000	信託代理與保證資產	-	6,883,410	-	-	6,883,410
178,000	保管有價證券	-	6,883,410	-	-	6,883,410
<b>1,290,103,115</b>	<b>負債</b>	<b>1,290,347,000</b>	<b>1,247,255,463</b>	-	-	<b>1,247,255,463</b>
1,230,930,550	流動負債	1,270,181,000	1,182,704,242	-	-	1,182,704,242
452,763,865	應付款項	595,294,000	489,318,024	-	-	489,318,024
369,392,571	應付帳款	475,610,000	438,482,684	-	-	438,482,684
83,371,294	其他應付款	119,684,000	50,835,340	-	-	50,835,340
778,166,685	預收款項	674,887,000	693,386,218	-	-	693,386,218
778,166,685	預收收入	674,887,000	693,386,218	-	-	693,386,218
59,172,565	其他負債	20,166,000	64,551,221	-	-	64,551,221
59,172,565	什項負債	20,166,000	64,551,221	-	-	64,551,221
4,126,622	存入保證金	7,723,000	3,130,973	-	-	3,130,973
55,045,943	暫收及待結轉帳項	12,443,000	61,420,248	-	-	61,420,248
<b>103,870,137</b>	<b>淨值</b>	<b>99,404,000</b>	<b>155,050,727</b>	-	-	<b>155,050,727</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
102,870,137	累積餘絀	98,404,000	154,050,727	-	-	154,050,727
102,870,137	累積賸餘	98,404,000	154,050,727	-	-	154,050,727
102,870,137	累積賸餘	98,404,000	154,050,727	-	-	154,050,727
<b>1,393,973,252</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,389,751,000</b>	<b>1,402,306,190</b>	-	-	<b>1,402,306,190</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-

# 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 107年 12月 31日

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	
178,000	信託代理與保證負債	-	6,883,410	-	-	6,883,410
178,000	信託代理與保證負債	-	6,883,410	-	-	6,883,410
178,000	應付保管有價證券	-	6,883,410	-	-	6,883,410