

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 100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	
	業務收入	860,426,000	921,391,572	-	-	921,391,572
-	勞務收入	851,426,000	912,391,572	-	-	912,391,572
-	修造收入	851,426,000	912,391,572	-	-	912,391,572
-	其他業務收入	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000
-	其他補助收入	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000
	業務成本與費用	861,380,000	794,355,128	-	-	794,355,128
-	勞務成本	850,350,000	781,909,103	-	-	781,909,103
-	修造成本	850,350,000	781,909,103	-	-	781,909,103
-	管理及總務費用	11,030,000	12,446,025	-	-	12,446,025
-	管理費用及總務費用	11,030,000	12,446,025	-	-	12,446,025
	業務賸餘(短絀)	-954,000	127,036,444	-	-	127,036,444
	業務外收入	343,502,000	312,698,177	-	-	312,698,177
-	財務收入	3,502,000	5,461,815	-	-	5,461,815
-	利息收入	3,502,000	5,461,815	-	-	5,461,815
-	其他業務外收入	340,000,000	307,236,362	-	-	307,236,362
-	其他道路挖掘業務收入	340,000,000	305,219,100	-	-	305,219,100
-	違約罰款收入	-	1,157,922	-	-	1,157,922
-	雜項收入	-	859,340	-	-	859,340
	業務外費用	340,000,000	305,219,100	-	-	305,219,100
-	其他業務外費用	340,000,000	305,219,100	-	-	305,219,100
-	其他道路挖掘業務費用	340,000,000	305,219,100	-	-	305,219,100
	業務外賸餘(短絀)	3,502,000	7,479,077	-	-	7,479,077
	非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-
	會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
	本期賸餘(短絀)	2,548,000	134,515,521	-	-	134,515,521

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 100 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	
	- 賸餘之部	467,466,000	601,306,976	-	-	601,306,976
	- 本期賸餘	2,548,000	134,515,521	-	-	134,515,521
	- 前期未分配賸餘	464,918,000	466,791,455	-	-	466,791,455
	- 分配之部	8,012,000	8,011,882	-	-	8,011,882
	- 解繳市庫淨額	8,012,000	8,011,882	-	-	8,011,882
	- 其他依法分配數	-	-	-	-	-
	- 未分配賸餘	459,454,000	593,295,094	-	-	593,295,094
	- 短絀之部	-	-	-	-	-
	- 本期短絀	-	-	-	-	-
	- 前期待填補之短絀	-	-	-	-	-
	- 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 100 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	
	業務活動之現金流量					
-	本期賸餘（短絀－）	2,548,000	134,515,521	-	-	134,515,521
-	調整非現金項目	-11,410,000	-272,329,849	-	-	-272,329,849
-	攤銷	417,000	-	-	-	-
-	流動資產淨減（淨增－）	-	-355,606,968	-	-	-355,606,968
-	流動負債淨增（淨減－）	-11,827,000	83,277,119	-	-	83,277,119
-	業務活動之淨現金流入（流出－）	-8,862,000	-137,814,328	-	-	-137,814,328
	投資活動之現金流量					
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,500,000	-	-	-	-
-	增加無形資產	-2,500,000	-	-	-	-
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,500,000	-	-	-	-
	融資活動之現金流量					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	78,457,739	-	-	78,457,739
-	增加其他負債	-	78,457,739	-	-	78,457,739
-	賸餘分配款	-8,012,000	-8,011,882	-	-	-8,011,882
-	解繳市庫淨額	-8,012,000	-8,011,882	-	-	-8,011,882
-	融資活動之淨現金流入（流出－）	-8,012,000	70,445,857	-	-	70,445,857
-	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-19,374,000	-67,368,471	-	-	-67,368,471
-	期初現金及約當現金	1,878,119,000	1,480,302,268	-	-	1,480,302,268
-	期末現金及約當現金	1,858,745,000	1,412,933,797	-	-	1,412,933,797

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 100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	
	資產	1,954,483,000	1,843,988,725			1,843,988,725
-	流動資產	1,952,400,000	1,843,988,725	-		1,843,988,725
-	現金	1,858,745,000	1,412,933,797	-		1,412,933,797
-	銀行存款	1,858,745,000	1,412,933,797	-		1,412,933,797
-	銀行存款	757,245,000	311,433,797	-		311,433,797
-	定期存款	1,101,500,000	1,101,500,000	-		1,101,500,000
-	應收款項	75,026,000	76,013,531	-		76,013,531
-	應收帳款	75,026,000	75,758,230	-		75,758,230
-	應收利息	-	255,301	-		255,301
-	預付款項	18,629,000	355,041,397	-		355,041,397
-	預付費用	-	215,608,492	-		215,608,492
-	其他預付款	18,629,000	139,432,905	-		139,432,905
-	無形資產	2,083,000	-	-		-
-	無形資產	2,083,000	-	-		-
-	電腦軟體	2,083,000	-	-		-
-	資產合計	1,954,483,000	1,843,988,725			1,843,988,725
	備忘科目:	-	-			-
-	信託代理與保證資產	39,937,000	29,474,744	-		29,474,744
-	信託代理與保證資產	39,937,000	29,474,744	-		29,474,744
-	保管有價證券	39,937,000	29,474,744	-		29,474,744
	負債	1,494,029,000	1,249,693,631			1,249,693,631
-	流動負債	1,266,766,000	1,026,380,987	-		1,026,380,987
-	應付款項	644,609,000	724,759,689	-		724,759,689
-	應付帳款	644,609,000	408,405,502	-		408,405,502
-	應付代收款	-	-	-		-
-	其他應付款	-	316,354,187	-		316,354,187
-	預收款項	622,157,000	301,621,298	-		301,621,298
-	預收收入	622,157,000	301,621,298	-		301,621,298
-	其他負債	227,263,000	223,312,644	-		223,312,644
-	什項負債	227,263,000	223,312,644	-		223,312,644
-	存入保證金	23,867,000	6,701,068	-		6,701,068
-	暫收及待結轉帳項	203,396,000	216,611,576	-		216,611,576
	淨值	460,454,000	594,295,094			594,295,094
-	基金	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
-	基金	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
-	基金	1,000,000	1,000,000	-		1,000,000
-	累積餘絀(-)	459,454,000	593,295,094	-		593,295,094
-	累積賸餘	459,454,000	593,295,094	-		593,295,094
-	累積賸餘	456,906,000	458,779,573	-		458,779,573
-	本期賸餘	2,548,000	134,515,521	-		134,515,521
-	累積短絀(-)	-	-	-		-
-	累積短絀	-	-	-		-
-	本期短絀	-	-	-		-
-	負債及淨值合計	1,954,483,000	1,843,988,725			1,843,988,725
	備忘科目:	-	-			-
-	信託代理與保證負債	39,937,000	29,474,744	-		29,474,744
-	信託代理與保證負債	39,937,000	29,474,744	-		29,474,744
-	應付保管有價證券	39,937,000	29,474,744	-		29,474,744