

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 101 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	
921,391,572	業務收入	862,500,000	323,474,500	-	-	323,474,500
912,391,572	勞務收入	851,000,000	309,540,864	-	-	309,540,864
912,391,572	修造收入	851,000,000	309,540,864	-	-	309,540,864
9,000,000	其他業務收入	11,500,000	13,933,636	-	-	13,933,636
9,000,000	其他補助收入	11,500,000	13,933,636	-	-	13,933,636
794,355,128	業務成本與費用	885,023,000	278,111,770	-	-	278,111,770
781,909,103	勞務成本	850,000,000	266,927,031	-	-	266,927,031
781,909,103	修造成本	850,000,000	266,927,031	-	-	266,927,031
12,446,025	管理及總務費用	35,023,000	11,184,739	-	-	11,184,739
12,446,025	管理費用及總務費用	35,023,000	11,184,739	-	-	11,184,739
127,036,444	業務賸餘(短絀-)	-22,523,000	45,362,730	-	-	45,362,730
312,698,177	業務外收入	5,003,000	13,205,602	-	-	13,205,602
5,461,815	財務收入	5,003,000	5,626,050	-	-	5,626,050
5,461,815	利息收入	5,003,000	5,626,050	-	-	5,626,050
307,236,362	其他業務外收入	-	7,579,552	-	-	7,579,552
305,219,100	其他道路挖掘業務收 入	-	-	-	-	-
1,157,922	違約罰款收入	-	2,109,879	-	-	2,109,879
859,340	雜項收入	-	5,469,673	-	-	5,469,673
305,219,100	業務外費用	-	2,635,346	-	-	2,635,346
305,219,100	其他業務外費用	-	2,635,346	-	-	2,635,346
305,219,100	其他道路挖掘業務費 用	-	2,635,346	-	-	2,635,346
7,479,077	業務外賸餘(短絀-)	5,003,000	10,570,256	-	-	10,570,256
-	- 非常賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-
-	- 會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-
134,515,521	本期賸餘(短絀-)	-17,520,000	55,932,986	-	-	55,932,986

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 101 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	
601,306,976	賸餘之部	461,328,000	649,228,080	-	-	649,228,080
134,515,521	本期賸餘	-	55,932,986	-	-	55,932,986
466,791,455	前期未分配賸餘	461,328,000	593,295,094	-	-	593,295,094
8,011,882	分配之部	17,520,000	-	-	-	-
-	填補累積短絀	17,520,000	-	-	-	-
8,011,882	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-
-	其他依法分配數	-	-	-	-	-
593,295,094	未分配賸餘	443,808,000	649,228,080	-	-	649,228,080
-	短絀之部	17,520,000	-	-	-	-
-	本期短絀	17,520,000	-	-	-	-
-	填補之部	17,520,000	-	-	-	-
-	撥用賸餘	17,520,000	-	-	-	-

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 101 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					
134,515,521	本期賸餘（短絀－）	-17,520,000	55,932,986	-	-	55,932,986
-272,329,849	調整非現金項目	-131,933,000	21,706,144	-	-	21,706,144
-	折舊及折耗	19,275,000	885,043	-	-	885,043
-	攤銷	417,000	23,947	-	-	23,947
-355,606,968	流動資產淨減（淨增－）	-14,337,000	336,188,183	-	-	336,188,183
83,277,119	流動負債淨增（淨減－）	-137,288,000	-315,391,029	-	-	-315,391,029
-137,814,328	業務活動之淨現金流入（流出－）	-149,453,000	77,639,130	-	-	77,639,130
	投資活動之現金流量					
-	增加固定資產及遞耗資產	-115,650,000	-32,659,088	-	-	-32,659,088
-	增加固定資產	-115,650,000	-32,659,088	-	-	-32,659,088
-	增加無形資產、墊延借項及其他資產	-	-1,724,167	-	-	-1,724,167
-	增加無形資產	-	-1,724,167	-	-	-1,724,167
-	投資活動之淨現金流入（流出－）	-115,650,000	-34,383,255	-	-	-34,383,255
	融資活動之現金流量					
78,457,739	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
78,457,739	增加其他負債	-	-	-	-	-
-	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-3,400,000	-188,230,483	-	-	-188,230,483
-	減少其他負債	-3,400,000	-188,230,483	-	-	-188,230,483
-8,011,882	賸餘分配款	-	-	-	-	-
-8,011,882	解繳市庫淨額	-	-	-	-	-
70,445,857	融資活動之淨現金流入（流出－）	-3,400,000	-188,230,483	-	-	-188,230,483
-67,368,471	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-268,503,000	-144,974,608	-	-	-144,974,608
1,480,302,268	期初現金及約當現金	1,460,928,000	1,412,933,797	-	-	1,412,933,797
1,412,933,797	期末現金及約當現金	1,192,425,000	1,267,959,189	-	-	1,267,959,189

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 101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	
1,843,988,725	資產	1,380,251,000	1,396,300,199	-	-	1,396,300,199
1,843,988,725	流動資產	1,282,210,000	1,362,825,934	-	-	1,362,825,934
1,412,933,797	現金	1,192,425,000	1,267,959,189	-	-	1,267,959,189
1,412,933,797	銀行存款	1,192,425,000	1,267,959,189	-	-	1,267,959,189
311,433,797	銀行存款	90,925,000	116,459,189	-	-	116,459,189
1,101,500,000	定期存款	1,101,500,000	1,151,500,000	-	-	1,151,500,000
76,013,531	應收款項	77,676,000	1,095,007	-	-	1,095,007
75,758,230	應收帳款	77,574,000	832,588	-	-	832,588
255,301	應收利息	102,000	262,419	-	-	262,419
355,041,397	預付款項	12,109,000	93,771,738	-	-	93,771,738
215,608,492	預付費用	9,011,000	76,820,028	-	-	76,820,028
139,432,905	其他預付款	3,098,000	16,951,710	-	-	16,951,710
-	固定資產	96,375,000	31,774,045	-	-	31,774,045
-	交通及運輸設備	96,375,000	31,774,045	-	-	31,774,045
-	交通及運輸設備	115,650,000	32,659,088	-	-	32,659,088
-	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-19,275,000	-885,043	-	-	-885,043
-	無形資產	1,666,000	1,700,220	-	-	1,700,220
-	無形資產	1,666,000	1,700,220	-	-	1,700,220
-	電腦軟體	1,666,000	1,700,220	-	-	1,700,220
1,843,988,725	 資產合計	1,380,251,000	1,396,300,199	-	-	1,396,300,199
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
29,474,744	信託代理與保證資產	21,453,000	54,016,155	-	-	54,016,155
29,474,744	信託代理與保證資產	21,453,000	54,016,155	-	-	54,016,155
29,474,744	保管有價證券	21,453,000	54,016,155	-	-	54,016,155
1,249,693,631	負債	935,443,000	746,072,119	-	-	746,072,119
1,026,380,987	流動負債	806,417,000	710,989,958	-	-	710,989,958
724,759,689	應付款項	115,829,000	294,037,441	-	-	294,037,441
408,405,502	應付帳款	88,252,000	202,154,162	-	-	202,154,162
316,354,187	其他應付款	27,577,000	91,883,279	-	-	91,883,279
301,621,298	預收款項	690,588,000	416,952,517	-	-	416,952,517
301,621,298	預收收入	690,588,000	416,952,517	-	-	416,952,517
223,312,644	其他負債	129,026,000	35,082,161	-	-	35,082,161
223,312,644	什項負債	129,026,000	35,082,161	-	-	35,082,161
6,701,068	存入保證金	4,584,000	12,556,661	-	-	12,556,661
216,611,576	暫收及待結轉帳項	124,442,000	22,525,500	-	-	22,525,500
594,295,094	淨值	444,808,000	650,228,080	-	-	650,228,080
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
593,295,094	累積餘絀(-)	443,808,000	649,228,080	-	-	649,228,080
593,295,094	累積賸餘	461,328,000	649,228,080	-	-	649,228,080
593,295,094	累積賸餘	461,328,000	649,228,080	-	-	649,228,080
-	累積短絀(-)	-17,520,000	-	-	-	-
-	本期短絀	-17,520,000	-	-	-	-
1,843,988,725	 負債及淨值合計	1,380,251,000	1,396,300,199	-	-	1,396,300,199
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
29,474,744	信託代理與保證負債	21,453,000	54,016,155	-	-	54,016,155
29,474,744	信託代理與保證負債	21,453,000	54,016,155	-	-	54,016,155
29,474,744	應付保管有價證券	21,453,000	54,016,155	-	-	54,016,155