

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 103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	351,921,000	366,154,015	-	-	366,154,015
649,228,080	前期未分配賸餘	351,921,000	366,154,015	-	-	366,154,015
283,074,065	分配之部	216,079,000	200,260,297	-	-	200,260,297
283,074,065	填補累積短絀	216,079,000	200,260,297	-	-	200,260,297
366,154,015	未分配賸餘	135,842,000	165,893,718	-	-	165,893,718
283,074,065	短絀之部	216,079,000	200,260,297	-	-	200,260,297
283,074,065	本期短絀	216,079,000	200,260,297	-	-	200,260,297
283,074,065	填補之部	216,079,000	200,260,297	-	-	200,260,297
283,074,065	撥用賸餘	216,079,000	200,260,297	-	-	200,260,297
-	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 103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					
-283,074,065	本期賸餘（短絀－）	-216,079,000	-200,260,297	-	-	-200,260,297
-230,868,308	調整非現金項目	-197,423,000	86,555,783	-	-	86,555,783
11,410,237	折舊及折耗	23,245,000	17,759,600	-	-	17,759,600
287,361	攤銷	621,000	314,597	-	-	314,597
-	其他	-	3,770,600	-	-	3,770,600
-79,743,055	流動資產淨減（淨增－）	-17,522,000	-106,024,117	-	-	-106,024,117
-162,822,851	流動負債淨增（淨減－）	-203,767,000	170,735,103	-	-	170,735,103
-513,942,373	業務活動之淨現金流入（流出－）	-413,502,000	-113,704,514	-	-	-113,704,514
	投資活動之現金流量					
-61,796,600	增加固定資產及遞耗資產	-	-36,092,600	-	-	-36,092,600
-61,796,600	增加固定資產	-	-36,092,600	-	-	-36,092,600
-	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-2,000,000	-1,961,000	-	-	-1,961,000
-	增加無形資產	-2,000,000	-1,961,000	-	-	-1,961,000
-61,796,600	投資活動之淨現金流入（流出－）	-2,000,000	-38,053,600	-	-	-38,053,600
	融資活動之現金流量					
-20,216,822	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-1,208,000	-1,204,447	-	-	-1,204,447
-20,216,822	減少其他負債	-1,208,000	-1,204,447	-	-	-1,204,447
-20,216,822	融資活動之淨現金流入（流出－）	-1,208,000	-1,204,447	-	-	-1,204,447
-595,955,795	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-416,710,000	-152,962,561	-	-	-152,962,561
1,267,959,189	期初現金及約當現金	1,030,714,000	672,003,394	-	-	672,003,394
672,003,394	期末現金及約當現金	614,004,000	519,040,833	-	-	519,040,833

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 103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	
930,186,461	資產	779,834,000	899,456,820	-	-	899,456,820
846,613,194	流動資產	684,373,000	799,674,750	-	-	799,674,750
672,003,394	現金	614,004,000	519,040,833	-	-	519,040,833
672,003,394	銀行存款	614,004,000	519,040,833	-	-	519,040,833
4,061,112	應收款項	131,000	966,727	-	-	966,727
3,938,668	應收帳款	113,000	890,145	-	-	890,145
122,444	應收利息	18,000	76,582	-	-	76,582
170,548,688	預付款項	70,238,000	279,667,190	-	-	279,667,190
170,548,688	預付費用	65,000,000	279,667,190	-	-	279,667,190
-	其他預付款	5,238,000	-	-	-	-
82,160,408	固定資產	92,670,000	96,722,808	-	-	96,722,808
-	機械及設備	721,000	858,452	-	-	858,452
-	機械及設備	800,000	983,044	-	-	983,044
-	累計折舊－機械及設備(-)	-79,000	-124,592	-	-	-124,592
82,160,408	交通及運輸設備	91,130,000	95,253,384	-	-	95,253,384
94,455,688	交通及運輸設備	138,025,000	125,114,388	-	-	125,114,388
-12,295,280	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-46,895,000	-29,861,004	-	-	-29,861,004
-	什項設備	819,000	610,972	-	-	610,972
-	什項設備	1,000,000	680,256	-	-	680,256
-	累計折舊－什項設備(-)	-181,000	-69,284	-	-	-69,284
1,412,859	無形資產	2,791,000	3,059,262	-	-	3,059,262
1,412,859	無形資產	2,791,000	3,059,262	-	-	3,059,262
1,412,859	電腦軟體	2,791,000	3,059,262	-	-	3,059,262
930,186,461	資產合計	779,834,000	899,456,820	-	-	899,456,820
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
15,712,797	信託代理與保證資產	53,058,000	9,674,721	-	-	9,674,721
15,712,797	信託代理與保證資產	53,058,000	9,674,721	-	-	9,674,721
15,712,797	保管有價證券	53,058,000	9,674,721	-	-	9,674,721
563,032,446	負債	642,992,000	732,563,102	-	-	732,563,102
548,167,107	流動負債	613,239,000	718,902,210	-	-	718,902,210
320,988,333	應付款項	130,870,000	353,907,623	-	-	353,907,623
96,884,477	應付帳款	100,615,000	64,930,674	-	-	64,930,674
224,103,856	其他應付款	30,255,000	288,976,949	-	-	288,976,949
227,178,774	預收款項	482,369,000	364,994,587	-	-	364,994,587
227,178,774	預收收入	482,369,000	364,994,587	-	-	364,994,587
14,865,339	其他負債	29,753,000	13,660,892	-	-	13,660,892
14,865,339	什項負債	29,753,000	13,660,892	-	-	13,660,892
14,078,964	存入保證金	13,165,000	11,666,279	-	-	11,666,279
786,375	暫收及待結轉帳項	16,588,000	1,994,613	-	-	1,994,613
367,154,015	淨值	136,842,000	166,893,718	-	-	166,893,718
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
366,154,015	累積餘絀(-)	135,842,000	165,893,718	-	-	165,893,718
366,154,015	累積賸餘	135,842,000	165,893,718	-	-	165,893,718
366,154,015	累積賸餘	135,842,000	165,893,718	-	-	165,893,718
930,186,461	負債及淨值合計	779,834,000	899,456,820	-	-	899,456,820
-	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 103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	
15,712,797	信託代理與保證負債	53,058,000	9,674,721	-	-	9,674,721
15,712,797	信託代理與保證負債	53,058,000	9,674,721	-	-	9,674,721
15,712,797	應付保管有價證券	53,058,000	9,674,721	-	-	9,674,721