

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 104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	
404,357,715	業務收入	548,750,000	327,830,922	-	-	327,830,922
387,357,715	勞務收入	531,750,000	309,354,735	-	-	309,354,735
387,357,715	修造收入	531,750,000	309,354,735	-	-	309,354,735
17,000,000	其他業務收入	17,000,000	18,476,187	-	-	18,476,187
17,000,000	其他補助收入	17,000,000	18,476,187	-	-	18,476,187
609,104,201	業務成本與費用	571,763,000	345,828,210	-	-	345,828,210
576,427,626	勞務成本	532,500,000	309,120,761	-	-	309,120,761
576,427,626	修造成本	532,500,000	309,120,761	-	-	309,120,761
32,676,575	管理及總務費用	39,263,000	36,707,449	-	-	36,707,449
32,676,575	管理費用及總務費用	39,263,000	36,707,449	-	-	36,707,449
-204,746,486	業務賸餘(短絀-)	-23,013,000	-17,997,288	-	-	-17,997,288
11,109,163	業務外收入	838,000	9,898,614	-	-	9,898,614
2,484,744	財務收入	838,000	1,863,526	-	-	1,863,526
2,484,744	利息收入	838,000	1,863,526	-	-	1,863,526
8,624,419	其他業務外收入	-	8,035,088	-	-	8,035,088
136,957	違規罰款收入	-	6,512	-	-	6,512
8,487,462	雜項收入	-	8,028,576	-	-	8,028,576
2,852,374	業務外費用	75,015,000	75,015,000	-	-	75,015,000
2,852,374	其他業務外費用	75,015,000	75,015,000	-	-	75,015,000
2,852,374	其他道路挖掘業務費用	75,015,000	75,015,000	-	-	75,015,000
8,256,789	業務外賸餘(短絀-)	-74,177,000	-65,116,386	-	-	-65,116,386
-196,489,697	本期賸餘(短絀-)	-97,190,000	-83,113,674	-	-	-83,113,674

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 104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	
366,154,015	賸餘之部	150,075,000	169,664,318	-	-	169,664,318
366,154,015	前期未分配賸餘	150,075,000	169,664,318	-	-	169,664,318
196,489,697	分配之部	97,190,000	83,113,674	-	-	83,113,674
196,489,697	填補累積短絀	97,190,000	83,113,674	-	-	83,113,674
169,664,318	未分配賸餘	52,885,000	86,550,644	-	-	86,550,644
196,489,697	短絀之部	97,190,000	83,113,674	-	-	83,113,674
196,489,697	本期短絀	97,190,000	83,113,674	-	-	83,113,674
196,489,697	填補之部	97,190,000	83,113,674	-	-	83,113,674
196,489,697	撥用賸餘	97,190,000	83,113,674	-	-	83,113,674
-	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 104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					
-196,489,697	本期賸餘（短絀－）	-97,190,000	-83,113,674	-	-	-83,113,674
82,785,183	調整非現金項目	-10,767,000	278,368,447	-	-	278,368,447
17,759,600	折舊及折耗	20,372,000	20,371,200	-	-	20,371,200
314,597	攤銷	615,000	614,194	-	-	614,194
-106,024,117	流動資產淨減（淨增－）	14,578,000	-3,379,886	-	-	-3,379,886
170,735,103	流動負債淨增（淨減－）	-46,332,000	260,762,939	-	-	260,762,939
-113,704,514	業務活動之淨現金流入（流出－）	-107,957,000	195,254,773	-	-	195,254,773
	投資活動之現金流量					
-36,092,600	增加固定資產及遞耗資產	-	-	-	-	-
-36,092,600	增加固定資產	-	-	-	-	-
-1,961,000	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-	-
-1,961,000	增加無形資產	-	-	-	-	-
-38,053,600	投資活動之淨現金流入（流出－）	-	-	-	-	-
	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	3,259,000	11,108,570	-	-	11,108,570
-	增加其他負債	3,259,000	11,108,570	-	-	11,108,570
-1,204,447	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
-1,204,447	減少其他負債	-	-	-	-	-
-1,204,447	融資活動之淨現金流入（流出－）	3,259,000	11,108,570	-	-	11,108,570
-152,962,561	現金及約當現金之淨增（淨減－）	-104,698,000	206,363,343	-	-	206,363,343
672,003,394	期初現金及約當現金	304,144,000	519,040,833	-	-	519,040,833
519,040,833	期末現金及約當現金	199,446,000	725,404,176	-	-	725,404,176

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 104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	
903,227,420	資產	470,408,000	1,091,985,255	-	-	1,091,985,255
799,674,750	流動資產	388,714,000	1,009,417,979	-	-	1,009,417,979
519,040,833	現金	199,446,000	725,404,176	-	-	725,404,176
519,040,833	銀行存款	199,446,000	725,404,176	-	-	725,404,176
966,727	應收款項	27,000	2,160,553	-	-	2,160,553
890,145	應收帳款	15,000	2,099,063	-	-	2,099,063
76,582	應收利息	12,000	61,490	-	-	61,490
279,667,190	預付款項	189,241,000	281,853,250	-	-	281,853,250
279,667,190	預付費用	189,241,000	254,618,101	-	-	254,618,101
-	其他預付款	-	27,235,149	-	-	27,235,149
100,493,408	固定資產	79,358,000	80,122,208	-	-	80,122,208
858,452	機械及設備	735,000	735,836	-	-	735,836
983,044	機械及設備	983,000	983,044	-	-	983,044
-124,592	累計折舊—機械及設備(-)	-248,000	-247,208	-	-	-247,208
99,023,984	交通及運輸設備	78,088,000	78,850,984	-	-	78,850,984
128,884,988	交通及運輸設備	128,885,000	128,884,988	-	-	128,884,988
-29,861,004	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-50,797,000	-50,034,004	-	-	-50,034,004
610,972	什項設備	535,000	535,388	-	-	535,388
680,256	什項設備	680,000	680,256	-	-	680,256
-69,284	累計折舊—什項設備(-)	-145,000	-144,868	-	-	-144,868
3,059,262	無形資產	2,336,000	2,445,068	-	-	2,445,068
3,059,262	無形資產	2,336,000	2,445,068	-	-	2,445,068
3,059,262	電腦軟體	2,336,000	2,445,068	-	-	2,445,068
903,227,420	資產合計	470,408,000	1,091,985,255	-	-	1,091,985,255
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
9,674,721	信託代理與保證資產	21,183,000	5,772,544	-	-	5,772,544
9,674,721	信託代理與保證資產	21,183,000	5,772,544	-	-	5,772,544
9,674,721	保管有價證券	21,183,000	5,772,544	-	-	5,772,544
732,563,102	負債	416,523,000	1,004,434,611	-	-	1,004,434,611
718,902,210	流動負債	399,607,000	979,665,149	-	-	979,665,149
353,907,623	應付款項	139,878,000	482,218,172	-	-	482,218,172
64,930,674	應付帳款	28,500,000	217,088,051	-	-	217,088,051
288,976,949	其他應付款	111,378,000	265,130,121	-	-	265,130,121
364,994,587	預收款項	259,729,000	497,446,977	-	-	497,446,977
364,994,587	預收收入	259,729,000	497,446,977	-	-	497,446,977
13,660,892	其他負債	16,916,000	24,769,462	-	-	24,769,462
13,660,892	什項負債	16,916,000	24,769,462	-	-	24,769,462
11,666,279	存入保證金	16,916,000	7,527,203	-	-	7,527,203
1,994,613	暫收及待結轉帳項	-	17,242,259	-	-	17,242,259
170,664,318	淨值	53,885,000	87,550,644	-	-	87,550,644
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
169,664,318	累積餘絀(-)	52,885,000	86,550,644	-	-	86,550,644
169,664,318	累積賸餘	52,885,000	86,550,644	-	-	86,550,644
169,664,318	累積賸餘	52,885,000	86,550,644	-	-	86,550,644
903,227,420	負債及淨值合計	470,408,000	1,091,985,255	-	-	1,091,985,255
-	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 104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	
9,674,721	信託代理與保證負債	21,183,000	5,772,544	-	-	5,772,544
9,674,721	信託代理與保證負債	21,183,000	5,772,544	-	-	5,772,544
9,674,721	應付保管有價證券	21,183,000	5,772,544	-	-	5,772,544