

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 105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	
327,830,922	業務收入	831,200,000	376,295,215	-	-	376,295,215
309,354,735	勞務收入	812,000,000	357,095,215	-	-	357,095,215
309,354,735	修造收入	812,000,000	357,095,215	-	-	357,095,215
18,476,187	其他業務收入	19,200,000	19,200,000	-	-	19,200,000
18,476,187	其他補助收入	19,200,000	19,200,000	-	-	19,200,000
345,828,210	業務成本與費用	832,814,000	396,646,992	-	-	396,646,992
309,120,761	勞務成本	791,168,000	357,095,215	-	-	357,095,215
309,120,761	修造成本	791,168,000	357,095,215	-	-	357,095,215
36,707,449	管理及總務費用	41,646,000	39,551,777	-	-	39,551,777
36,707,449	管理費用及總務費用	41,646,000	39,551,777	-	-	39,551,777
-17,997,288	業務賸餘(短絀-)	-1,614,000	-20,351,777	-	-	-20,351,777
9,898,614	業務外收入	1,614,000	32,204,803	-	-	32,204,803
1,863,526	財務收入	1,614,000	1,275,669	-	-	1,275,669
1,863,526	利息收入	1,614,000	1,275,669	-	-	1,275,669
8,035,088	其他業務外收入	-	30,929,134	-	-	30,929,134
6,512	違規罰款收入	-	199,030	-	-	199,030
8,028,576	雜項收入	-	30,730,104	-	-	30,730,104
75,015,000	業務外費用	-	-	-	-	-
75,015,000	其他業務外費用	-	-	-	-	-
75,015,000	其他道路挖掘業務費用	-	-	-	-	-
-65,116,386	業務外賸餘(短絀-)	1,614,000	32,204,803	-	-	32,204,803
-83,113,674	本期賸餘(短絀-)	-	11,853,026	-	-	11,853,026

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 105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	
169,664,318	賸餘之部	72,474,000	98,403,670	-	-	98,403,670
-	本期賸餘	-	11,853,026	-	-	11,853,026
169,664,318	前期未分配賸餘	72,474,000	86,550,644	-	-	86,550,644
83,113,674	分配之部	-	-	-	-	-
83,113,674	填補累積短絀	-	-	-	-	-
86,550,644	未分配賸餘	72,474,000	98,403,670	-	-	98,403,670
83,113,674	短絀之部	-	-	-	-	-
83,113,674	本期短絀	-	-	-	-	-
83,113,674	填補之部	-	-	-	-	-
83,113,674	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 105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					
-83,113,674	本期賸餘（短絀－）	-	11,853,026	-	-	11,853,026
278,368,447	調整非現金項目	18,886,000	345,091,281	-	-	345,091,281
20,371,200	折舊及折耗	20,372,000	20,371,200	-	-	20,371,200
614,194	攤銷	615,000	614,194	-	-	614,194
-3,379,886	流動資產淨減（淨增－）	-22,543,000	129,166,084	-	-	129,166,084
260,762,939	流動負債淨增（淨減－）	20,442,000	194,939,803	-	-	194,939,803
195,254,773	業務活動之淨現金流入（流出－）	18,886,000	356,944,307	-	-	356,944,307
	融資活動之現金流量					
11,108,570	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
11,108,570	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	-2,024,000	-6,432,330	-	-	-6,432,330
-	減少其他負債	-2,024,000	-6,432,330	-	-	-6,432,330
11,108,570	融資活動之淨現金流入（流出－）	-2,024,000	-6,432,330	-	-	-6,432,330
206,363,343	現金及約當現金之淨增（淨減－）	16,862,000	350,511,977	-	-	350,511,977
519,040,833	期初現金及約當現金	414,343,000	725,404,176	-	-	725,404,176
725,404,176	期末現金及約當現金	431,205,000	1,075,916,153	-	-	1,075,916,153

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 105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	
1,091,985,255	資產	784,882,000	1,292,345,754	-	-	1,292,345,754
1,009,417,979	流動資產	723,304,000	1,230,763,872	-	-	1,230,763,872
725,404,176	現金	431,205,000	1,075,916,153	-	-	1,075,916,153
725,404,176	銀行存款	431,205,000	1,075,916,153	-	-	1,075,916,153
2,160,553	應收款項	1,375,000	42,737,358	-	-	42,737,358
2,099,063	應收帳款	1,364,000	42,701,466	-	-	42,701,466
61,490	應收利息	11,000	35,892	-	-	35,892
281,853,250	預付款項	290,724,000	112,110,361	-	-	112,110,361
254,618,101	預付費用	290,724,000	108,248,080	-	-	108,248,080
27,235,149	其他預付款	-	3,862,281	-	-	3,862,281
80,122,208	固定資產	59,749,000	59,751,008	-	-	59,751,008
735,836	機械及設備	612,000	613,220	-	-	613,220
983,044	機械及設備	983,000	983,044	-	-	983,044
-247,208	累計折舊－機械及設備(-)	-371,000	-369,824	-	-	-369,824
78,850,984	交通及運輸設備	58,678,000	58,677,984	-	-	58,677,984
128,884,988	交通及運輸設備	128,885,000	128,884,988	-	-	128,884,988
-50,034,004	累計折舊－交通及運輸設備(-)	-70,207,000	-70,207,004	-	-	-70,207,004
535,388	什項設備	459,000	459,804	-	-	459,804
680,256	什項設備	680,000	680,256	-	-	680,256
-144,868	累計折舊－什項設備(-)	-221,000	-220,452	-	-	-220,452
2,445,068	無形資產	1,829,000	1,830,874	-	-	1,830,874
2,445,068	無形資產	1,829,000	1,830,874	-	-	1,830,874
2,445,068	電腦軟體	1,829,000	1,830,874	-	-	1,830,874
1,091,985,255	資產合計	784,882,000	1,292,345,754	-	-	1,292,345,754
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
5,772,544	信託代理與保證資產	8,438,000	-	-	-	-
5,772,544	信託代理與保證資產	8,438,000	-	-	-	-
5,772,544	保管有價證券	8,438,000	-	-	-	-
1,004,434,611	負債	711,408,000	1,192,942,084	-	-	1,192,942,084
979,665,149	流動負債	696,512,000	1,174,604,952	-	-	1,174,604,952
482,218,172	應付款項	322,008,000	547,039,418	-	-	547,039,418
217,088,051	應付帳款	62,366,000	429,609,783	-	-	429,609,783
265,130,121	其他應付款	259,642,000	117,429,635	-	-	117,429,635
497,446,977	預收款項	374,504,000	627,565,534	-	-	627,565,534
497,446,977	預收收入	374,504,000	627,565,534	-	-	627,565,534
24,769,462	其他負債	14,896,000	18,337,132	-	-	18,337,132
24,769,462	什項負債	14,896,000	18,337,132	-	-	18,337,132
7,527,203	存入保證金	13,385,000	6,648,532	-	-	6,648,532
17,242,259	暫收及待結轉帳項	1,511,000	11,688,600	-	-	11,688,600
87,550,644	淨值	73,474,000	99,403,670	-	-	99,403,670
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
86,550,644	累積餘絀(-)	72,474,000	98,403,670	-	-	98,403,670
86,550,644	累積賸餘	72,474,000	98,403,670	-	-	98,403,670
86,550,644	累積賸餘	72,474,000	98,403,670	-	-	98,403,670
1,091,985,255	負債及淨值合計	784,882,000	1,292,345,754	-	-	1,292,345,754
-	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 105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	
5,772,544	信託代理與保證負債	8,438,000	-	-	-	-
5,772,544	信託代理與保證負債	8,438,000	-	-	-	-
5,772,544	應付保管有價證券	8,438,000	-	-	-	-