

## 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 106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	
376,295,215	業務收入	831,200,000	531,726,615	-	-	531,726,615
357,095,215	勞務收入	812,000,000	507,774,495	-	-	507,774,495
357,095,215	修造收入	812,000,000	507,774,495	-	-	507,774,495
19,200,000	其他業務收入	19,200,000	23,952,120	-	-	23,952,120
19,200,000	其他補助收入	19,200,000	23,952,120	-	-	23,952,120
396,646,992	業務成本與費用	832,352,000	538,634,371	-	-	538,634,371
357,095,215	勞務成本	790,707,000	503,268,506	-	-	503,268,506
357,095,215	修造成本	790,707,000	503,268,506	-	-	503,268,506
39,551,777	管理及總務費用	41,645,000	35,365,865	-	-	35,365,865
39,551,777	管理費用及總務費用	41,645,000	35,365,865	-	-	35,365,865
-20,351,777	業務賸餘(短絀-)	-1,152,000	-6,907,756	-	-	-6,907,756
32,204,803	業務外收入	1,152,000	6,907,756	-	-	6,907,756
1,275,669	財務收入	1,152,000	1,255,962	-	-	1,255,962
1,275,669	利息收入	1,152,000	1,255,962	-	-	1,255,962
30,929,134	其他業務外收入	-	5,651,794	-	-	5,651,794
199,030	違規罰款收入	-	342,604	-	-	342,604
30,730,104	雜項收入	-	5,309,190	-	-	5,309,190
32,204,803	業務外賸餘(短絀-)	1,152,000	6,907,756	-	-	6,907,756
11,853,026	本期賸餘(短絀-)	-	-	-	-	-

# 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 106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	
98,403,670	賸餘之部	86,550,644	98,403,670	-	-	98,403,670
11,853,026	本期賸餘	-	-	-	-	-
86,550,644	前期未分配賸餘	86,550,644	98,403,670	-	-	98,403,670
-	分配之部	-	-	-	-	-
-	填補累積短絀	-	-	-	-	-
98,403,670	未分配賸餘	86,550,644	98,403,670	-	-	98,403,670
-	短絀之部	-	-	-	-	-
-	本期短絀	-	-	-	-	-
-	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 106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	
	<b>業務活動之現金流量</b>					
11,853,026	本期賸餘（短絀－）	-	-	-	-	-
345,091,281	調整非現金項目	167,062,000	140,803,321	-	-	140,803,321
20,371,200	折舊及折耗	20,275,000	20,273,834	-	-	20,273,834
614,194	攤銷	591,000	590,248	-	-	590,248
129,166,084	流動資產淨減（淨增－）	13,647,000	59,147,174	-	-	59,147,174
194,939,803	流動負債淨增（淨減－）	132,549,000	60,792,065	-	-	60,792,065
356,944,307	<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>167,062,000</b>	<b>140,803,321</b>	-	-	<b>140,803,321</b>
	<b>融資活動之現金流量</b>					
-	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	2,415,000	40,835,433	-	-	40,835,433
-	增加其他負債	2,415,000	40,835,433	-	-	40,835,433
-6,432,330	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-	-	-	-
-6,432,330	減少其他負債	-	-	-	-	-
-6,432,330	<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>2,415,000</b>	<b>40,835,433</b>	-	-	<b>40,835,433</b>
350,511,977	現金及約當現金之淨增（淨減－）	169,477,000	181,638,754	-	-	181,638,754
725,404,176	期初現金及約當現金	742,266,000	1,075,916,153	-	-	1,075,916,153
1,075,916,153	期末現金及約當現金	911,743,000	1,257,554,907	-	-	1,257,554,907

# 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 106年 12月 31日

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	
<b>1,292,345,754</b>	<b>資產</b>	<b>1,245,367,000</b>	<b>1,393,973,252</b>	-	-	<b>1,393,973,252</b>
1,230,763,872	流動資產	1,204,653,000	1,353,255,452	-	-	1,353,255,452
1,075,916,153	現金	911,743,000	1,257,554,907	-	-	1,257,554,907
1,075,916,153	銀行存款	911,743,000	1,257,554,907	-	-	1,257,554,907
42,737,358	應收款項	2,186,000	2,786,504	-	-	2,786,504
42,701,466	應收帳款	2,154,000	2,746,043	-	-	2,746,043
35,892	應收利息	32,000	40,461	-	-	40,461
112,110,361	預付款項	290,724,000	92,914,041	-	-	92,914,041
108,248,080	預付費用	290,724,000	87,173,446	-	-	87,173,446
3,862,281	其他預付款	-	5,740,595	-	-	5,740,595
59,751,008	固定資產	39,475,000	39,477,174	-	-	39,477,174
613,220	機械及設備	490,000	490,604	-	-	490,604
983,044	機械及設備	983,000	983,044	-	-	983,044
-369,824	累計折舊—機械及設備(-)	-493,000	-492,440	-	-	-492,440
58,677,984	交通及運輸設備	38,602,000	38,602,350	-	-	38,602,350
128,884,988	交通及運輸設備	128,885,000	128,884,988	-	-	128,884,988
-70,207,004	累計折舊—交通及運輸設備(-)	-90,283,000	-90,282,638	-	-	-90,282,638
459,804	什項設備	383,000	384,220	-	-	384,220
680,256	什項設備	680,000	680,256	-	-	680,256
-220,452	累計折舊—什項設備(-)	-297,000	-296,036	-	-	-296,036
1,830,874	無形資產	1,239,000	1,240,626	-	-	1,240,626
1,830,874	無形資產	1,239,000	1,240,626	-	-	1,240,626
1,830,874	電腦軟體	1,239,000	1,240,626	-	-	1,240,626
<b>1,292,345,754</b>	<b>資產合計</b>	<b>1,245,367,000</b>	<b>1,393,973,252</b>	-	-	<b>1,393,973,252</b>
-	備忘科目:	-	-	-	-	-
-	信託代理與保證資產	5,250,000	178,000	-	-	178,000
-	信託代理與保證資產	5,250,000	178,000	-	-	178,000
-	保管有價證券	5,250,000	178,000	-	-	178,000
<b>1,192,942,084</b>	<b>負債</b>	<b>1,157,816,000</b>	<b>1,294,569,582</b>	-	-	<b>1,294,569,582</b>
1,174,604,952	流動負債	1,132,656,000	1,235,397,017	-	-	1,235,397,017
547,039,418	應付款項	457,769,000	457,230,332	-	-	457,230,332
429,609,783	應付帳款	205,433,000	373,859,038	-	-	373,859,038
117,429,635	其他應付款	252,336,000	83,371,294	-	-	83,371,294
627,565,534	預收款項	674,887,000	778,166,685	-	-	778,166,685
627,565,534	預收收入	674,887,000	778,166,685	-	-	778,166,685
18,337,132	其他負債	25,160,000	59,172,565	-	-	59,172,565
18,337,132	什項負債	25,160,000	59,172,565	-	-	59,172,565
6,648,532	存入保證金	7,723,000	4,126,622	-	-	4,126,622
11,688,600	暫收及待結轉帳項	17,437,000	55,045,943	-	-	55,045,943
<b>99,403,670</b>	<b>淨值</b>	<b>87,551,000</b>	<b>99,403,670</b>	-	-	<b>99,403,670</b>
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
98,403,670	累積餘絀(-)	86,551,000	98,403,670	-	-	98,403,670
98,403,670	累積賸餘	86,551,000	98,403,670	-	-	98,403,670
98,403,670	累積賸餘	86,551,000	98,403,670	-	-	98,403,670
<b>1,292,345,754</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>1,245,367,000</b>	<b>1,393,973,252</b>	-	-	<b>1,393,973,252</b>
-	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 106年 12月 31日

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	
-	信託代理與保證負債	5,250,000	178,000	-	-	178,000
-	信託代理與保證負債	5,250,000	178,000	-	-	178,000
-	應付保管有價證券	5,250,000	178,000	-	-	178,000