

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市政府地方總決算

臺北市政府工務局主管

臺北市共同管道基金附屬單位決算

(作 業 基 金)

臺北市政府工務局新建工程處編

臺北市共同管道基金107 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 9 至 10 頁
二、餘絀撥補表	第 11 頁
三、現金流量表	第 12 頁
四、平衡表	第 14 至 15 頁
丁、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	第 17 頁
二、其他業務收入	第 18 頁
三、其他業務外收入	第 19 頁
四、銷貨成本明細表	第 - - 頁
五、行銷及業務費用明細表	第 20 至 21 頁
六、管理及總務費用明細表	第 22 至 23 頁
七、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
八、資本支出計畫預算與實際進度比較表 - 長期應收款	第 24 至 29 頁
九、資產折舊明細表	第 - - 頁
十、資產變賣明細表	第 - - 頁
十一、資產報廢明細表	第 - - 頁
十二、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十三、長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁
十四、基金增減數額明細表	第 30 頁
十五、成本彙總表	第 - - 頁
戊、參考表	
一、員工人數彙計表	第 31 頁
二、用人費用彙計表	第 32 至 33 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 34 至 42 頁
五、各項費用彙計表	第 43 至 44 頁
六、管制性項目及統計所需項目比較表	第 45 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 46 頁

財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 (-)	%
經營成績：				
業務總收入	16,472,204	16,097,846	374,358	2.33
業務總支出	6,342,238	6,053,992	288,246	4.76
賸餘(短絀 -)	10,129,966	10,043,854	86,112	0.86
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	308,928	1,214,833	-905,905	-74.57
未分配賸餘餘額	275,826,515	267,241,189	8,585,326	3.21
現金流量(註1)：				
現金及約當現金之淨增(減 -)	249,792,404	403,033,864	-153,241,460	-38.02
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	1,756,525,643	1,536,525,227	220,000,416	14.32
淨值	2,775,826,515	2,767,241,189	8,585,326	0.31

註：1.現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2.營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 107 年度

一、業務計畫實施績效：

(一)共同管道工程：

配合本市重大工程一併興建共同管道，減少路面挖掘次數，保持交通順暢，多目標道路土地使用，各業務計畫茲簡述如下：

1、福國路共同管道工程第 2 期：

本工程乃為配合本市興建銜接「洲美高架橋福國路交流匝道」至文林北路與文昌路口，同時也配合「北投士林科技園區」都市計畫案，本府依共同管道法第 11 條辦理重大工程時一併施築共同管道。本工程施工時程係配合「北投士林科技園區」都市計畫案第 2 期辦理，施築共同管道幹管長約 1,218 公尺，供給管長約 945 公尺，業於 104 年度辦理委託設計案。

工程採購已於 105 年 5 月 2 日公開閱覽，為配合本局水利處填土整地工程用地點交時程需停工 1~2 年之影響，故本案研擬分階段施工，第一階段完成 Y13-Y9 路段；另第二階段施工，將配合拆遷戶遷入北士科專案住宅完妥後，續由水利處辦理北士科填土壓密整地工程(第 2 期)，俟工程用地完成點交後，再進場施作承德路以西路段。

本工程原預計 105 年年底前併福國路延伸工程(第 2 期)辦理發包後開工，惟因 2 次流標影響工進。105 年 8 月 19 日第 1 次上網公告，並於 105 年 9 月 10 日開資格標，惟僅 1 家投標，未達法定家數流標，再於 105 年 10 月 3 日第 2 次上網公告，105 年 10 月 13 日開資格標，1 家廠商投標，並於 105 年 10 月 24 日召開審查會議，經審查結果廠商為不合格廠商而廢標，106 年 4 月 21 日第 3 次上網公告，106 年 6 月 13 日決標。本工程第一階段業於 106 年 11 月 16 日開工，107 年 12 月 6 日竣工，第二階段將俟水利處填土壓密工程完成後，實際用地交付新工處後再行開工。

另第一階段工程配合世界大學運動會，於工區（北士科技園區）舉辦花海活動（「驚艷關渡-花現新大地」，原預計於花海活動(107 年 2 月 28 日)結束後進場施作，惟依契約規定應於決標日起 6 個月內開工，故提前於 106 年 11 月 16 日開工，致施工費預算不足 17,223,379 元，業於 107 年 10 月 23 日簽奉市長核准，並於 107 年 10 月 29 日以府授主事預字第 1076008722 號函同意併 107 年度決算。本年度可用預算數 111,694,979 元，執行數 127,130,564 元（含施工費併決算 17,223,379 元），保留 806,850 元於以後年度繼續執行，另賸餘 980,944 元辦理停止支用。

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 107 年度

改進措施：俟工程用地完成點交，進入第二階段工程後，將積極督促廠商趨趕工進，並依約辦理付款。

2、臺北市共同管道監控整合系統工程：

本監控整合系統工程採分散式架構設計，每條共同管道監控資料均透過虛擬私人網路（VPN），以 Web 方式監控臺北市共同管道運作。建置完成後，後續新建共同管道，不需再另案擴充已建置完成之本案監控整合系統，僅需於該共同管道提供監控整合系統介面，即可納入本案監控整合系統。本監控整合系統維護管理簡易，可精簡監控值班人力，增進經濟效益。

本工程 107 年 3 月 27 日完成設計審查，107 年 4 月 30 日簽辦工程標發包，惟經檢討後宜採評選方式辦理，107 年 5 月 16 日簽奉核可採評分及格最低標。107 年 6 月 19 日第 1 次上網公告，因家數不足流標，107 年 7 月 3 日第 2 次上網公告，107 年 8 月 3 日召開審查會議，廠商未達合格分數而廢標，107 年 9 月 18 日第 3 次公告上網，107 年 10 月 29 日決標，108 年 1 月 2 日開工致本年度無工程費支付。

本年度可用預算數 6,258,000 元，執行數 380,000 元，另保留 5,878,000 元於以後年度繼續執行。

改進措施：積極督促廠商趨趕工進，並依約辦理付款。

3、信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：

本工程係依共同管道法第 11 條，納入大眾捷運系統一併興建執行。

計畫範圍西起信義線象山站(R05 車站)東側之信義路/松德路口、東至玉成公園，全線約 1.4 公里，於捷運信義線東延段沿線設置共同管道，並配合捷運施工期程辦理。本工程委由本府捷運工程局代辦，其設計案於 107 年 12 月 11 日決標。

本年度可用預算數 3,500,000 元，執行數 3,414,300 元，另保留 85,700 元於以後年度繼續執行。

4、臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業：

本市纜線管路均為配合道路開闢或人行道更新一併興建，係屬共同管道供給管，亦為市區道路附屬工程，由於各纜線管路多未能串連，管線單位無法進行佈纜，致使現有纜線管路使用率偏低，為確認本市纜線管路之堪用程度並建立基本資料，遂辦理本計畫。

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 107 年度

調查項目包括管線位置、型式、管數、堪用程度、使用現況等，並建立系統圖資，以利後續朝系統化管理；圖資建立後提供道管中心做為優先將側溝暫掛纜線移入纜線管路路段之依據。

本案於 107 年 6 月 20 日決標，本年度依契約已完成撥付前三期服務費，包含管路調查試通計畫、6,400 公尺道路長試通及管段座標定位測量作業。

本年度可用預算數 2,350,000 元，執行數 1,571,700 元，未執行數 778,300 元為標餘款辦理停止支用。

改進措施：標餘款辦理停止支用。

(二)共同管道規劃費用：

1、臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃：

本市共同管道系統整體規劃於 89 年完成並依共同管道法第 8 條、共同管道法施行細則第 2 條規定於 92 年 8 月 7 日公告本市共同管道系統。依共同管道法第 8 條：「共同管道系統經公告後，每三至五年應辦理通盤檢討。……」，據此，98 年及 99 年辦理本市共同管道系統後續路網及纜線管路新建規劃，100 年 1 月 28 日依法公告。

共同管道法所訂之規劃共同管道系統為長遠目標，以統合公共設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，提升城鄉生活品質。再依前開法案規定辦理本規劃案，本案為 105 至 107 年度連續性計畫，總規劃費 12,600,000 元，本案廠商依約提送期中報告，並於 106 年 5 月 19 日召開審查會議，106 年 7 月 4 日同意核備，廠商業依契約規定於 120 日內(106 年 10 月 31 日前)提送期末報告，期末報告為本案重要規劃成果，為求慎重增加審核程序，106 年 11 月 20 日召開初審會議後，再函請相關機關及管線單位召開審查會議，依與會單位意見修正資料後再辦理複審會議，致期末報告於 107 年 4 月 18 日始經核定。

依契約規定，須辦理總結報告審查作業並報請內政部營建署核定完成後公告 1 個月，方辦理驗收及撥付尾款作業。新工處 107 年 9 月 20 日函報內政部營建署審查，該署於 108 年 1 月 17 日同意核定。

本年度可用預算數 4,800,000 元，執行數 2,000 元，另保留 4,798,000 元於以後年度繼續執行。

改進措施：俟公告期滿後，儘速辦理驗收及撥付尾款作業。

二、收支餘絀情形：

本年度超預算賸餘 1,544,640 元，主要原因及分配情形如下：

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(一)業務收入：本年度預算數 14,976,569 元，決算數 16,367,941 元，增加 1,391,372 元，計增 9.29%，說明如下：

1、存款利息收入：本年度預算數 14,976,569 元，決算數 16,238,941 元，增加 1,262,372 元，計增 8.43%，主要係因管線單位歸墊信義線共同管道工程第 1 期工程建設經費及福國路共同管道工程第 1 期工程建設經費，且資金尚無支用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入增加。

2、其他補助收入：本年度預算數 0 元，決算數 129,000 元，增加 129,000 元，係行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本基金臨時人員因應 107 年度軍公教調整待遇準備所需經費。

新工處於 107 年 12 月 28 日以北市工新管字第 1076086963 號函報工務局，工務局於 108 年 1 月 7 日以北市工土字第 1076017671 號函同意併 107 年度決算。

(二)業務成本與費用：本年度預算數 6,391,243 元，決算數 6,342,238 元，減少 49,005 元，計減 0.77%，主要係因擲節各項費用開支所致。

(三)業務外收入：本年度預算數 0 元，決算數 104,263 元，增加 104,263 元，說明如下：

1、違規罰款收入：本年度預算數 0 元，決算數 50,000 元，增加 50,000 元，係福國路共同管道工程第 2 期安衛檢查缺失扣罰。

2、雜項收入：本年度預算數 0 元，決算數 54,263 元，增加 54,263 元，係福國路共同管道工程第 2 期有價金屬廢料變賣收入。

新工處於 107 年 12 月 28 日以北市工新管字第 1076086963 號函報工務局，工務局於 108 年 1 月 7 日以北市工土字第 1076017671 號函同意併 107 年度決算。

(四)本期賸餘預算數 8,585,326 元，決算數 10,129,966 元，超預算賸餘 1,544,640 元，新工處於 108 年 1 月 15 日以北市工新管字第 1083005500 號函報工務局依出資比例分配予出資單位，工務局於 108 年 1 月 19 日以北市工土字第 1083001296 號函同意辦理。據此，本府分配 308,928 元，108 年 1 月 24 日辦理繳庫及函送支票各 617,856 元予台電及中華電信公司。

三、 餘絀撥補實況：

本期賸餘 10,129,966 元，連同前期未分配賸餘 267,241,189 元，減列解繳市庫淨額 308,928 元及其他依法分配數 1,235,712 元後，共賸餘 275,826,515 元列入未分配賸餘。

四、 現金流量結果：

(一)業務活動之現金流量：淨現金流入 44,451,475 元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流入 221,437,603 元。

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 107 年度

(三)融資活動之現金流量：淨現金流出 16,096,674 元。

(四)期初現金及約當現金 2,117,633,585 元，本年度現金及約當現金淨增 249,792,404 元，期末現金及約當現金 2,367,425,989 元。

五、資產負債情況：

(一)決算日資產 3,424,845,201 元，包含流動資產 2,372,503,771 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,051,807,319 元、其他資產 534,111 元。

(二)決算日負債 649,018,686 元，包含流動負債 615,978,128 元、其他負債 33,040,558 元。

(三)決算日淨值 2,775,826,515 元，包含基金 2,500,000,000 元、累積賸餘 275,826,515 元。

六、其他：

(一)本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：詳「收支餘絀表附表」及「資本支出計畫預算與實際進度比較表」。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 (-)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
16,060,018	100.00	41	業務收入	14,976,569	100.00	16,367,941	100.00	1,391,372	9.29
16,060,018	100.00	415	投融資業務收入	14,976,569	100.00	16,238,941	99.21	1,262,372	8.43
16,060,018	100.00	4156	存款利息收入	14,976,569	100.00	16,238,941	99.21	1,262,372	8.43
-	-	41A	其他業務收入	-	-	129,000	0.79	129,000	--
-	-	41AX	其他補助收入	-	-	129,000	0.79	129,000	--
6,053,992	37.70	51	業務成本與費用	6,391,243	42.67	6,342,238	38.75	-49,005	-0.77
1,211,719	7.54	519	行銷及業務費用	1,263,623	8.43	1,257,556	7.68	-6,067	-0.48
1,211,719	7.54	5192	業務費用	1,263,623	8.43	1,257,556	7.68	-6,067	-0.48
4,842,273	30.16	51A	管理及總務費用	5,127,620	34.24	5,084,682	31.07	-42,938	-0.84
4,842,273	30.16	51A1	管理費用及總務費用	5,127,620	34.24	5,084,682	31.07	-42,938	-0.84
10,006,026	62.30	61	業務賸餘(短絀 -)	8,585,326	57.33	10,025,703	61.25	1,440,377	16.78
37,828	0.24	42	業務外收入	-	-	104,263	0.64	104,263	--
37,828	0.24	422	其他業務外收入	-	-	104,263	0.64	104,263	--
9,548	0.06	422B	違規罰款收入	-	-	50,000	0.31	50,000	--
28,280	0.18	422Y	雜項收入	-	-	54,263	0.33	54,263	--
37,828	0.24	62	業務外賸餘(短絀 -)	-	-	104,263	0.64	104,263	--
10,043,854	62.54	66	本期賸餘(短絀 -)	8,585,326	57.33	10,129,966	61.89	1,544,640	17.99

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國107年度

1.存款利息收入：因管線單位歸墊信義線共同管道工程第1期工程建設經費及福國路共同管道工程第1期工程建設經費，且資金尚無支用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入超出預算1,262,372元，覈實認列收入。

2.其他補助收入：係行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本基金臨時人員因應107年度軍公教調整待遇準備所需經費129,000元，覈實認列收入。

3.業務外收入超收共計104,263元，說明如下：

(1)違規罰款收入：係「福國路共同管道工程第2期」安衛檢查缺失扣罰50,000元，覈實認列收入。

(2)雜項收入：係「福國路共同管道工程第2期」有價金屬廢料變賣收入54,263元，覈實認列收入。

以上新工處皆於107年12月28日以北市工新管字第1076086963號函報工務局，工務局於108年1月7日以北市工土字第1076017671號函同意併107年度決算。

臺北市共同管道基金

餘絀撥補表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
273,315,350	100.00	71	賸餘之部	275,826,515	100.00	277,371,155	100.00	1,544,640	0.56
10,043,854	3.67	7111	本期賸餘	8,585,326	3.11	10,129,966	3.65	1,544,640	17.99
263,271,496	96.33	7112	前期未分配賸餘	267,241,189	96.89	267,241,189	96.35	0	0.00
6,074,161	2.22	72	分配之部	-	-	1,544,640	0.56	1,544,640	--
1,214,833	0.44	7214	解繳市庫淨額	-	-	308,928	0.11	308,928	--
4,859,328	1.78	7215	其他依法分配數	-	-	1,235,712	0.45	1,235,712	--
267,241,189	97.78	73	未分配賸餘	275,826,515	100.00	275,826,515	99.44	0	0.00

註：解繳市庫淨額及其他依法分配數：本年度預算數與決算數差額1,544,640元，係107年超預算賸餘，依出資比例本府可分配308,928元，台灣電力股份有限公司可分配617,856元，中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司可分配617,856元。

臺北市共同管道基金

現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	8,585,326	10,129,966	1,544,640	17.99
812	調整非現金項目	-620,522	34,321,509	34,942,031	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-620,522	-2,707,255	-2,086,733	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	37,028,764	37,028,764	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	7,964,804	44,451,475	36,486,671	458.10
82	投資活動之現金流量				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	242,537,731	242,537,731	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	15,902,110	15,902,110	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,450,000	-37,002,238	-30,552,238	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-6,450,000	221,437,603	227,887,603	--
83	融資活動之現金流量				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	1,677,924	1,677,924	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-11,700,437	-11,700,437	--
83D	賸餘分配款	-	-6,074,161	-6,074,161	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-	-16,096,674	-16,096,674	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	1,514,804	249,792,404	248,277,600	16,390.
86	期初現金及約當現金	1,892,252,467	2,117,633,585	225,381,118	11.91
87	期末現金及約當現金	1,893,767,271	2,367,425,989	473,658,718	25.01

註: 1. 累積賸餘轉列應付繳庫數308,928元, 其他應付款1,235,712元不涉及現金。

2. 退休及離職準備金、應付退休及離職金2,171,269元不涉及現金。

本 頁 空 白

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	3,424,845,201	100.00	3,393,676,813	100.00	31,168,388	0.92
1	資產	3,424,845,201	100.00	3,393,676,813	100.00	31,168,388	0.92
11	流動資產	2,372,503,771	69.27	2,120,004,112	62.47	252,499,659	11.91
111	現金	2,367,425,989	69.12	2,117,633,585	62.40	249,792,404	11.80
1112	銀行存款	2,367,425,989	69.12	2,117,633,585	62.40	249,792,404	11.80
113	應收款項	5,077,782	0.15	2,370,527	0.07	2,707,255	114.20
113F	應收利息	5,077,782	0.15	2,370,527	0.07	2,707,255	114.20
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,051,807,319	30.71	1,257,236,480	37.05	-205,429,161	-16.34
122	長期應收款	435,272,752	12.71	677,810,483	19.97	-242,537,731	-35.78
1223	長期應收款	435,272,752	12.71	677,810,483	19.97	-242,537,731	-35.78
125	準備金	616,534,567	18.00	579,425,997	17.07	37,108,570	6.40
1251	退休及離職準備金	2,171,269	0.06	2,064,937	0.06	106,332	5.15
125Y	其他準備金	614,363,298	17.94	577,361,060	17.01	37,002,238	6.41
17	其他資產	534,111	0.02	16,436,221	0.48	-15,902,110	-96.75
172	什項資產	534,111	0.02	16,436,221	0.48	-15,902,110	-96.75
1725	暫付及待結轉帳項	534,111	0.02	16,436,221	0.48	-15,902,110	-96.75

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債) 3,605,288 元, 上年度信託代理與保證資產(負債) 3,605,288 元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)0元, 或有資產 0元。

3.經管珍貴動產、不動產之總額0元。

管道基金

衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及淨值合計	3,424,845,201	100.00	3,393,676,813	100.00	31,168,388	0.92
2	負債	649,018,686	18.95	626,435,624	18.46	22,583,062	3.61
21	流動負債	615,978,128	17.99	583,478,885	17.19	32,499,243	5.57
212	應付款項	615,978,128	17.99	583,478,885	17.19	32,499,243	5.57
2123	應付代收款	614,363,298	17.94	577,361,060	17.01	37,002,238	6.41
2125	應付費用	70,190	0.00	43,664	0.00	26,526	60.75
212A	應付繳庫數	308,928	0.01	1,214,833	0.04	-905,905	-74.57
212Z	其他應付款	1,235,712	0.04	4,859,328	0.14	-3,623,616	-74.57
23	其他負債	33,040,558	0.96	42,956,739	1.27	-9,916,181	-23.08
236	什項負債	33,040,558	0.96	42,956,739	1.27	-9,916,181	-23.08
2361	存入保證金	1,775,353	0.05	97,429	0.00	1,677,924	1,722.20
2363	應付退休及離職金	2,171,269	0.06	2,064,937	0.06	106,332	5.15
236X	暫收及待結轉帳項	29,093,936	0.85	40,794,373	1.20	-11,700,437	-28.68
3	淨值	2,775,826,515	81.05	2,767,241,189	81.54	8,585,326	0.31
31	基金	2,500,000,000	73.00	2,500,000,000	73.67	-	0.00
311	基金	2,500,000,000	73.00	2,500,000,000	73.67	-	0.00
3111	基金	2,500,000,000	73.00	2,500,000,000	73.67	-	0.00
33	累積餘絀(-)	275,826,515	8.05	267,241,189	7.87	8,585,326	3.21
331	累積賸餘	275,826,515	8.05	267,241,189	7.87	8,585,326	3.21
3311	累積賸餘	275,826,515	8.05	267,241,189	7.87	8,585,326	3.21

4. 債權憑證2張，共計4,318,780元。

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金

投融資業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	投融資業務收入合計	14,976,569	16,238,941	1,262,372	8.43	
415	投融資業務收入	14,976,569	16,238,941	1,262,372	8.43	
4156	存款利息收入	14,976,569	16,238,941	1,262,372	8.43	因管線單位歸墊信義線共同管道工程第1期工程建設經費及福國路共同管道工程第1期工程建設經費，且資金尚無支用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入超出預算1,262,372元，覈實認列收入。新工處於107年12月28日以北市工新管字1076086963號函報工務局，工務局於108年1月7日以北市工土字第1076017671號函同意併107年度決算。

臺北市共同管道基金

其他業務收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	其他業務收入合計	-	129,000	129,000	--	係行政院核定以中央特別統籌分配稅款補助本基金臨時人員因應107年度軍公教調整待遇準備所需經費129,000元，覈實認列收入。新工處於107年12月28日以北市工新管字第1076086963號函報工務局，工務局於108年1月7日以北市工土字第1076017671號函同意併107年度決算。
41A	其他業務收入	-	129,000	129,000	--	
41AX	其他補助收入	-	129,000	129,000	--	

臺北市共同管道基金

其他業務外收入明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	其他業務外收入合計	-	104,263	104,263	--	
422	其他業務外收入	-	104,263	104,263	--	
422B	違規罰款收入	-	50,000	50,000	--	係福國路共同管道工程第2期安衛檢查缺失扣罰50,000元，覈實認列收入。新工處於107年12月28日以北市工新管字第1076086963號函報工務局，工務局於108年1月7日以北市工土字第1076017671號函同意併107年度決算。
422Y	雜項收入	-	54,263	54,263	--	

臺北市共同管道基金

行銷及業務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	行銷及業務費用合計	1,263,623	1,257,556	-6,067	-0.48	
519	行銷及業務費用	1,263,623	1,257,556	-6,067	-0.48	
5192	業務費用	1,263,623	1,257,556	-6,067	-0.48	
51921	用人費用	1,124,000	1,153,359	29,359	2.61	
519212	聘僱及兼職人員薪資	813,792	837,984	24,192	2.97	
5192122	約僱職員薪金	813,792	837,984	24,192	2.97	
519213	超時工作報酬	2,220	-	-2,220	--	
5192131	加班費	2,220	-	-2,220	--	
519215	獎金	101,724	101,724	0	0.00	
5192153	年終獎金	101,724	101,724	0	0.00	
519216	退休及卹償金	48,816	51,276	2,460	5.04	
5192161	職員退休及離職金	48,816	51,276	2,460	5.04	
519218	福利費	157,448	162,375	4,927	3.13	
5192181	分擔員工保險費	95,208	107,695	12,487	13.12	
5192187	員工通勤交通費	30,240	22,680	-7,560	-25.00	
519218Y	其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
51922	服務費用	116,103	86,184	-29,919	-25.77	
519224	印刷裝訂與廣告費	111,893	77,208	-34,685	-31.00	
5192241	印刷及裝訂費	111,893	77,208	-34,685	-31.00	
519227	一般服務費	4,210	3,976	-234	-5.56	
5192276	佣金、匯費、經理	210	150	-60	-28.57	
519227E	費及手續費 體育活動費	4,000	3,826	-174	-4.35	
519228	專業服務費	-	5,000	5,000	--	
5192285	講課鐘點、稿費、 出席審查及查詢費	-	5,000	5,000	--	
51923	材料及用品費	23,520	15,429	-8,091	-34.40	
519231	使用材料費	-	1,260	1,260	--	
5192316	設備零件	-	1,260	1,260	--	
519232	用品消耗	23,520	14,169	-9,351	-39.76	
5192321	辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	

臺北市共同管道基金
行銷及業務費用明細表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519232Y	其他	20,640	14,169	-6,471	-31.35	
51926	稅捐與規費(強制費)	-	2,584	2,584	--	
519265	消費與行為稅	-	2,584	2,584	--	
5192657	營業稅	-	2,584	2,584	--	

臺北市共同管道基金

管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	管理及總務費用合計	5,127,620	5,084,682	-42,938	-0.84	
51A	管理及總務費用	5,127,620	5,084,682	-42,938	-0.84	
51A1	管理費用及總務費用	5,127,620	5,084,682	-42,938	-0.84	服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人員預算8人、決算8人，薪金及年終獎金等預算計4,319,056元、決算計4,389,706元。
51A11	用人費用	745,324	680,643	-64,681	-8.68	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	546,408	514,752	-31,656	-5.79	
51A1121	聘用人員薪金	546,408	514,752	-31,656	-5.79	
51A113	超時工作報酬	2,775	-	-2,775	--	
51A1131	加班費	2,775	-	-2,775	--	
51A115	獎金	68,301	62,487	-5,814	-8.51	
51A1153	年終獎金	68,301	62,487	-5,814	-8.51	
51A116	退休及卹償金	32,784	31,248	-1,536	-4.69	
51A1161	職員退休及離職金	32,784	31,248	-1,536	-4.69	
51A118	福利費	95,056	72,156	-22,900	-24.09	
51A1181	分擔員工保險費	63,936	64,092	156	0.24	
51A1187	員工通勤交通費	15,120	8,064	-7,056	-46.67	
51A118Y	其他福利費	16,000	-	-16,000	--	
51A12	服務費用	4,364,856	4,404,039	39,183	0.90	
51A123	旅運費	21,000	12,422	-8,578	-40.85	
51A1231	國內旅費	21,000	12,422	-8,578	-40.85	
51A125	修理保養及保固費	22,800	-	-22,800	--	
51A1257	什項設備修護費	22,800	-	-22,800	--	
51A127	一般服務費	4,321,056	4,391,617	70,561	1.63	
51A127D	計時與計件人員酬金	4,319,056	4,389,706	70,650	1.64	
51A127E	體育活動費	2,000	1,911	-89	-4.45	
51A13	材料及用品費	17,440	-	-17,440	--	
51A132	用品消耗	17,440	-	-17,440	--	

臺北市共同管道基金

管理及總務費用明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A1321	辦公(事務)用品	1,440	-	-1,440	--	
51A132Y	其他	16,000	-	-16,000	--	

臺北市共同
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	長期應收款合計	1,222,547,867			128,602,979	10.52	22,152,979	106,450,000
	福國路共同管道工程第 2期	751,911,867		104-108	111,694,979	14.85	21,694,979	90,000,000
	臺北市共同管道監控整合 系統工程	20,286,000		106-108	6,258,000	30.85	458,000	5,800,000

管道基金

與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	153,626,000	12.57	132,498,564	103.03	154,334,087	100.46	1.第一階段工程配合世界大學運動會，於工區（北士科技園區）舉辦花海活動(「驚艷關渡-花現新大地」，原預計於花海活動(107年2月28日)結束後進場施作，惟依契約規定應於決標日起6個月內開工，故提前於106年11月16日開工，致施工費預算不足17,223,379元，業於107年10月23日簽奉市長核准，並於107年10月29日以府授主事預字第1076008722號函同意併107年度決算。 2.本年度執行127,130,564元(含施工費併決算17,223,379元)，保留806,850元於以後年度繼續執行，另賸餘980,944元辦理停止支用。
-	-	-	129,138,000	17.17	127,130,564	113.82	141,749,227	109.77	
-	-	-	6,258,000	30.85	380,000	6.07	380,000	6.07	1.本工程107年3月27日完成設計審查，107年4月30日簽辦工程標發包，惟經檢討後宜採評選方式辦理，107年5月16日簽奉核可採評分及格最低標。107年6月19日第1次上網公告，因家數不足流標，

臺北市共同
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃	12,600,000		105-107	4,800,000	38.10	-	4,800,000

管道基金 與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	12,380,000	98.25	2,000	0.04	7,218,860	58.31	<p>107年7月3日 第2次上網公告 ，107年8月3日召 開審查會議，廠商 未達合格分數而廢 標，107年9月18日 第3次公告上網 ，107年10月29日 決標，108年1月 2日開工致本年度 無工程費支付。 2.本年度執行 380,000元，另保 留5,878,000元於以 後年度繼續執行。</p> <p>1.本處前於106年 7月4日同意核備本 案期中報告，廠商 業依契約規定於 120日內(106年 10月31日前)提送 期末報告，期末報 告為本案重要規劃 成果，為求慎重增 加審核程序 ，106年11月20日 召開初審會議後 ，再函請相關機關 及管線單位召開審 查會議，依與會單 位意見修正資料後 再辦理複審會議 ，致期末報告於 107年4月18日始經 核定。 2.依契約規定，須 辦理總結報告審查 作業並報請內政部 營建署核定完成後 公告1個月，方辦 理驗收及撥付尾款 作業。新工處 107年9月20日函報</p>

臺北市共同
資本支出計畫預算
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程	430,000,000		107-113	3,500,000	0.81	-	3,500,000
	臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業	7,750,000		107-108	2,350,000	30.32	-	2,350,000

註: 福國路共同管道工程第2期107年度工程管理費預算數884,138元, 決算數0元。

臺北市共同管道監控整合系統工程107年度工程管理費預算數169,619元, 決算數0元。

信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程107年度工程管理費預算數50,000元, 決算數0元。

管道基金

與實際進度比較表

107年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	3,500,000	0.81	3,414,300	97.55	3,414,300	97.55	內政部營建署審查，該署於108年1月17日同意核定。3.本年度執行2,000元，另保留4,798,000元於以後年度繼續執行。
-	-	-	2,350,000	30.32	1,571,700	66.88	1,571,700	66.88	本年度執行3,414,300元，及保留85,700元以後年度繼續執行。
									本年度執行1,571,700元，未執行數778,300元為標餘款辦理停止支用。

臺北市共同管道基金 基金增減數額明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
期初基金數額	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
市庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	2,500,000,000	2,500,000,000	-	

註：投資者：

中華電信股份有限公司台灣北區分公司，期初基金數額1,000,000,000元、期末基金數額1,000,000,000元，無增減情形。
 台灣電力股份有限公司，期初基金數額1,000,000,000元、期末基金數額1,000,000,000元，無增減情形。

臺北市共同管道基金
員工人數彙計表
中華民國107年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	3	3	-	
業務總支出部分	3	3	-	
小計	3	3	-	
臨時職員	3	3	-	
行銷或業務部分	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	
管理、研發及其他部分	1	1	-	
臨時職員	1	1	-	

註：管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人員預算8人、決算8人。

臺北市共同
用人費用
中華民國

項 目		預 算 數									
編號	名 稱	合計	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
	合計	1,869,324	-	1,360,200	4,995	-	170,025	81,600	-	252,504	-
	業務總支出 部分	1,869,324	-	1,360,200	4,995	-	170,025	81,600	-	252,504	-
5192	業務費用	1,124,000	-	813,792	2,220	-	101,724	48,816	-	157,448	-
	職員	1,124,000	-	813,792	2,220	-	101,724	48,816	-	157,448	-
51A1	管理費用 及總務費 用	745,324	-	546,408	2,775	-	68,301	32,784	-	95,056	-
	職員	745,324	-	546,408	2,775	-	68,301	32,784	-	95,056	-

註: 1.管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人薪金及年終獎金等預算計4,319,056元、決算計4,389,706元。

2.本表獎金係依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函訂定之「一百零六年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發年終獎金，107年度預算編列3人，計170,025元，執行結果決算3人，計164,211元。

管道基金

彙計表

107年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	正式 員額 薪資	聘僱及 兼職人 員薪資	超時工 作報酬	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,834,002	-	1,352,736	-	-	164,211	82,524	-	234,531	-
1,834,002	-	1,352,736	-	-	164,211	82,524	-	234,531	-
1,153,359	-	837,984	-	-	101,724	51,276	-	162,375	-
1,153,359	-	837,984	-	-	101,724	51,276	-	162,375	-
680,643	-	514,752	-	-	62,487	31,248	-	72,156	-
680,643	-	514,752	-	-	62,487	31,248	-	72,156	-

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			128,602,979		132,498,564			3,895,585	3.03	
共同管道工程		-	128,602,979	-	132,498,564	-	--	3,895,585	3.03	
福國路共同管道工程第2期		-	111,694,979	-	127,130,564	-	--	15,435,585	13.82	本年度可用預算數111,694,979元(本年度法定預算數90,000,000元,以前年度保留數21,694,979),本工程乃為配合本市興建銜接「洲美高架橋福國路交流匝道」至文林北路與文昌路口,同時也配合「北投士林科技園區」都市計畫案,本府依共同管道法第11條辦理重大工程時一併施築共同管道。本工程施工時程係配合「北投士林科技園區」都市計畫案第2期辦理,施築共同管道幹管長約1,218公尺,供給管長約945公尺,業於104年度辦理委託設計案。工程採購已於105年5月2日公開閱覽,為配合本局水利處填土整地工程用地點交時程需停工1~2年之影響,故本案研擬分階段施工,第一階段完成Y13-Y9路段;

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										另第二階段 施工，將配 合拆遷戶遷 入北士科專 案住宅完妥 後，續由水 利處辦理北 士科填土壓 密整地工程 (第2期)， 俟工程用地 完成點交後 ，再進場施 作承德路以 西路段。 本工程原預 計105年年 底前併福國 路延伸工程 (第2期)辦 理發包後開 工，惟因2 次流標影響 工進。105 年8月19日 第1次上網 公告，並於 105年9月10 日開資格標 ，惟僅1家 投標，未達 法定家數流 標，再於10 5年10月3日 第2次上網 公告，105 年10月13日 開資格標， 1家廠商投 標，並於10 5年10月24 日召開審查 會議，經審 查結果廠商 為不合格廠 商而廢標， 106年4月21 日第3次上 網公告，10 6年6月13日 決標。本工 程第一階段 業於106年1 1月16日開 工，107年1 2月6日竣工 ，第二階段

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃		-	4,800,000	-	2,000	-	--	-4,798,000	-99.96	將俟水利處填土壓密工程完成後，實際用地交付新工處後再行開工。另第一階段工程配合世界大學運動會，於工區（北士科技園區）舉辦花海活動(「驚艷關渡-花現新大地」，原預計於花海活動(107年2月28日)結束後進場施作，惟依契約規定應於決標日起6個月內開工，故提前於106年11月16日開工，致施工費預算不足17,223,379元，業於107年10月23日簽奉市長核准，並於107年10月29日以府授主事預字第1076008722號函同意併107年度決算。本年度執行127,130,564元(含施工費併決算17,223,379元)，保留806,850元於以後年度繼續執行，另賸餘980,944元辦理停止支用。本年度可用預算數4,800,000元(本年度法定預算數4,800,000元)

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										<p>。本市共同管道系統整體規劃於89年完成並依共同管道法第8條、共同管道法施行細則第2條規定於92年8月7日公告本市共同管道系統。依共同管道法第8條：「共同管道系統經公告後，每三至五年應辦理通盤檢討。...」，據此，98年及99年辦理本市共同管道系統後續路網及纜線管路新建規劃，100年1月28日依法公告。共同管道法所訂之規劃共同管道系統為長遠目標，以統合公共設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，提升城鄉生活品質。再依前開法案規定辦理本規劃案，本案為105至107年度連續性計畫，總規劃費12,600,000元，本案廠商依約提送期中報告，並於106年5月19日召開審查會議，106年7</p>

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
臺北市共同管道監控整合系統工程		-	6,258,000	-	380,000	-	--	-5,878,000	-93.93	<p>月4日同意核備，廠商業依契約規定於120日內(106年10月31日前)提送期末報告，期末報告為本案重要規劃成果，為求慎重增加審核程序，106年11月20日召開初審會議後，再函請相關機關及管線單位召開審查會議，依與會單位意見修正資料後再辦理複審會議，致期末報告於107年4月18日始經核定。</p> <p>依契約規定，須辦理總結報告審查作業並報請內政部營建署核定完成後公告1個月，方辦理驗收及撥付尾款作業。新工處107年9月20日函報內政部營建署審查，該署於108年1月17日同意核定。本年度執行2,000元，另保留4,798,000元於以後年度繼續執行。本年度可用預算數6,258,000元(本年度法定預算數5,800,000元，以前年度保留數458,000</p>

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										元), 本監控整合系統工程採分散式架構設計, 每條共同管道監控資料均透過虛擬私人網路 (VPN), 以Web方式監控臺北市共同管道運作。建置完成後, 後續新建共同管道, 不需再另案擴充已建置完成之本案監控整合系統, 僅需於該共同管道提供監控整合系統介面, 即可納入本案監控整合系統。本監控整合系統維護管理簡易, 可精簡監控值班人力, 增進經濟效益。 本工程107年3月27日完成設計審查, 107年4月30日簽辦工程標發包, 惟經檢討後宜採評選方式辦理, 107年5月16日簽奉核可採評分及格最低標。107年6月19日第1次上網公告, 因家數不足流標, 107年7月3日第2次上網公告, 107年8月3日召開審查會議, 廠商未達合格分數

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
信義線東延段 共同管道興建 及相關道路與 附屬設施改善 工程		-	3,500,000	-	3,414,300	-	--	-85,700	-2.45	而廢標，107年9月18日第3次公告上網，107年10月29日決標，108年1月2日開工致本年度無工程費支付。本年度執行380,000元，另保留5,878,000元於以後年度繼續執行。本年度可用預算數3,500,000元(本年度法定預算數3,500,000元)，本工程係依共同管道法第11條，納入大眾捷運系統一併興建執行。計畫範圍西起信義線象山站(R05車站)東側之信義路/松德路口、東至玉成公園，全線約1.4公里，於捷運信義線東延段沿線設置共同管道，並配合捷運施工期辦理。本工程委由本府捷運工程局代辦，其設計案於107年12月11日決標。本年度執行3,414,300元，另保留85,700元於以後年度繼續執行。
臺北市纜線管 路系統委託調		-	2,350,000	-	1,571,700	-	--	-778,300	-33.12	本年度可用預算數2,35

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
查及通管作業										<p>0,000元(本年度法定預算數2,350,000元),本市纜線管路均為配合道路開闢或人行道更新一併興建,係屬共同管道供給管,亦為市區道路附屬工程,由於各纜線管路多未能串連,管線單位無法進行佈纜,致使現有纜線管路使用率偏低,為確認本市纜線管路之堪用程度並建立基本資料,遂辦理本計畫。</p> <p>調查項目包括管線位置、型式、管數、堪用程度、使用現況等,並建立系統圖資,以利後續朝系統化管理;圖資建立後提供道管中心做為優先將側溝暫掛纜線移入纜線管路路段之依據。</p> <p>本案於107年6月20日決標,本年度依契約已完成撥付前三期服務費,包含管路調查試通計畫、6,400公尺道路長試通及管段座標定位測量作業。</p>

臺北市共同管道基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國107年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										本年度執行 1,571,700 元，未執行 數778,300 元為標餘款 辦理停止支 用。

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	6,391,243	6,342,238	-49,005	-0.77
用人費用	1,869,324	1,834,002	-35,322	-1.89
聘僱及兼職人員薪資	1,360,200	1,352,736	-7,464	-0.55
聘用人員薪金	546,408	514,752	-31,656	-5.79
約僱職員薪金	813,792	837,984	24,192	2.97
超時工作報酬	4,995	-	-4,995	--
加班費	4,995	-	-4,995	--
獎金	170,025	164,211	-5,814	-3.42
年終獎金	170,025	164,211	-5,814	-3.42
退休及卹償金	81,600	82,524	924	1.13
職員退休及離職金	81,600	82,524	924	1.13
福利費	252,504	234,531	-17,973	-7.12
分擔員工保險費	159,144	171,787	12,643	7.94
員工通勤交通費	45,360	30,744	-14,616	-32.22
其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33
服務費用	4,480,959	4,490,223	9,264	0.21
旅運費	21,000	12,422	-8,578	-40.85
國內旅費	21,000	12,422	-8,578	-40.85
印刷裝訂與廣告費	111,893	77,208	-34,685	-31.00
印刷及裝訂費	111,893	77,208	-34,685	-31.00
修理保養及保固費	22,800	-	-22,800	--
什項設備修護費	22,800	-	-22,800	--
一般服務費	4,325,266	4,395,593	70,327	1.63
佣金、匯費、經理費及手續費	210	150	-60	-28.57
計時與計件人員酬金	4,319,056	4,389,706	70,650	1.64
體育活動費	6,000	5,737	-263	-4.38
專業服務費	-	5,000	5,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	5,000	5,000	--
材料及用品費	40,960	15,429	-25,531	-62.33

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
使用材料費	-	1,260	1,260	--
設備零件	-	1,260	1,260	--
用品消耗	40,960	14,169	-26,791	-65.41
辦公(事務)用品	4,320	-	-4,320	--
其他	36,640	14,169	-22,471	-61.33
稅捐與規費(強制費)	-	2,584	2,584	--
消費與行為稅	-	2,584	2,584	--
營業稅	-	2,584	2,584	--

臺北市共同管道基金
管制性項目及統計所需項目比較表
中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
統計所需項目：	4,364,416	4,425,450	61,034	1.40	
員工通勤交通費	45,360	30,744	-14,616	-32.22	
計時與計件人員酬金	4,319,056	4,389,706	70,650	1.64	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	-	5,000	5,000	--	

臺北市共同管道基金

市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 107 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	二、市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。	遵照貴會意見辦理。
	三、市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照貴會意見辦理。
	四、市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照貴會意見辦理。
	五、依經濟部頒布 CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

