

中華民國 112 年度

臺北市總預算案

臺北市政府工務局主管

臺北市共同管道基金附屬單位預算

(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

## 目次

中華民國112年度

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| 一、財務摘要 .....                   | 第 1 頁      |
| 二、業務計畫及預算概要 .....              | 第 3 -14 頁  |
| 三、預算主要表                        |            |
| (一) 收支餘絀預計表 .....              | 第 15 頁     |
| (二) 餘絀撥補預計表 .....              | 第 16 頁     |
| (三) 現金流量預計表 .....              | 第 17 頁     |
| 四、預算明細表                        |            |
| (一) 存款利息收入明細表 .....            | 第 19 頁     |
| (二) 業務費用明細表 .....              | 第 20 -21 頁 |
| (三) 管理費用及總務費用明細表 .....         | 第 22 -23 頁 |
| (四) 增加長期應收款明細表 .....           | 第 24 -26 頁 |
| (五) 基金增減數額明細表 .....            | 第 27 頁     |
| 五、預算參考表                        |            |
| (一) 預計平衡表 .....                | 第 29 -30 頁 |
| (二) 各項費用彙計表 .....              | 第 32 -33 頁 |
| (三) 員工人數彙計表 .....              | 第 34 頁     |
| (四) 用人費用彙計表 .....              | 第 36 -37 頁 |
| (五) 聘用及約僱人員明細表 .....           | 第 38 -39 頁 |
| (六) 5年來主要營運項目分析表 .....         | 第 40 -41 頁 |
| (七) 繼續性計畫分年資金需求表 .....         | 第 42 -43 頁 |
| (八) 臺北市共同管道基金收支保管及運用自治條例 ..... | 第 44 -45 頁 |



# 臺北市共同管道基金

## 財務摘要

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目           | 本 年 度     | 上 年 度     | 比較增減數    | %      |
|---------------|-----------|-----------|----------|--------|
| 經營成績：         |           |           |          |        |
| 業務總收入         | 11,680    | 13,025    | -1,345   | -10.33 |
| 業務總支出         | 7,377     | 7,060     | 317      | 4.49   |
| 賸餘(短絀)        | 4,303     | 5,965     | -1,662   | -27.86 |
| 餘絀撥補：         |           |           |          |        |
| 未分配賸餘餘額       | 309,608   | 305,305   | 4,303    | 1.41   |
| 現金流量(1)：      |           |           |          |        |
| 現金及約當現金之淨增(減) | -121,611  | 140,961   | -262,572 | --     |
| 財務地位：         |           |           |          |        |
| 營運資金餘額(2)     | 22,924    | 368,776   | -345,852 | -93.78 |
| 淨值            | 2,809,608 | 2,805,305 | 4,303    | 0.15   |

附註：(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

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

### 壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：籌措穩定財源，以提供本市興建及管理維護共同管道與相關附屬設備所需資金。
- 二、施政重點：
  - (一) 遵照中央指示原則，推動共同管道建設。
  - (二) 本市共同管道建設係配合新社區開發、區段徵收、市地重劃、大眾捷運系統及重大工程優先施作共同管道。
  - (三) 共同管道工程，涉及的管線單位眾多，預算編列來源不同，本基金資金循環使用，財源穩定，俾利工程推動。
  - (四) 可多目標整合道路土地使用，充分發揮土地功能，提升管道施工技術，維護資訊傳輸品質。
  - (五) 減少路面挖掘次數，保持交通之順暢，延長道路使用壽命，減少環境污染。
- 三、組織概況（另附組織系統圖）：本基金管理委員會係奉臺北市政府工務局(100)北市工新字第 10068647501 號令修正，掌理全市共同管道業務之推行。委員會置主任委員、副主任委員、執行秘書、委員；下設基金組、技術組。基金組負責基金運用之審核與保管及有關管理等事項，技術組負責協助共同管道工程規劃、設計、施工、技術轉移及其他有關事項。
- 四、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

### 貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形

- 一、前（110）年度決算結果如下：
  - (一) 業務收入：決算數 1,489 萬 4 千元，較預算數 1,575 萬 6 千元，減少 86 萬 2 千元，約減 5.47%，主要係因受疫情影響，各家銀行承作意願降低，新承作之定存利率大幅下降，致存款利息收入減少所致。
  - (二) 業務成本：決算數 646 萬 9 千元，較預算數 701 萬 8 千元，減少 54 萬 9 千元，約減 7.82%，主要係因擲節各項費用開支所致。
  - (三) 業務外收入 2 萬 5 千元，係廠商缺失扣罰罰款收入。
  - (四) 總收入總成本相抵後決算賸餘 845 萬元。
- 二、上（111）年度預算截至 5 月 31 日止執行情形：
  - (一) 業務收入：實際執行數 511 萬 5 千元，較預算分配數 545 萬元，減少 33 萬 5 千元，約減 6.15%，主要係因支應福國路共同管道工程第 2 期工程經費，故本金減少，致存款利息收入減少。

# 臺北市共同管道基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

- (二) 業務成本：實際執行數 314 萬 9 千元，較預算分配數 332 萬 8 千元，減少 17 萬 9 千元，約減 5.38%，主要係擷節各項費用開支所致。
- (三) 總收入總成本相抵後本期賸餘 196 萬 6 千元。

### 參、業務計畫

#### 一、營運計畫：

- (一) 業務範圍：共同管道工程為本局重要業務之一，在新工處下設共同管道科，於 80 年 2 月 15 日正式成立並專責推動該項業務，期能使本市市民日漸減少遭受道路挖掘、埋管之苦，共同管道建設完成後，除情形特殊經主管機關核准者外，禁止挖掘共同管道經過之道路。另於 86 年 10 月 28 日成立共同管道管理中心，辦理本市共同管道運作及管理維護工作，因 95 年 8 月 1 日新工處組織修編，該管理中心併入共同管道科。
- (二) 最近 5 年經營趨勢：為健全本市共同管道建設，歷年來運用本基金先後辦理相關之研究案、規劃設計案、在建及完工運作之共同管道如下：
  - 1. 研究案：
    - (1) 臺北市共同管道設置標準及財務分攤之研究（83 年）。
    - (2) 臺北市共同管道排水防洪之研究（84 年）。
    - (3) 臺北市共同管道管理組織架構及運作制度之研究（85 年）。
  - 2. 規劃設計案：
    - (1) 配合捷運路網共同管道（信義線、松山線、新莊線）規劃。
    - (2) 臺北市中華路共同管道規劃。
    - (3) 關渡平原共同管道規劃。
    - (4) 社子島共同管道規劃。
    - (5) 基隆河截彎取直共同管道規劃。
    - (6) 信義計畫區共同管道規劃。
    - (7) 敦化南北路共同管道規劃。
    - (8) 地鐵東延共同管道規劃。
    - (9) 臺北市共同管道系統整體規劃。
    - (10) 臺北市共同管道系統後續路網及纜線管路新建規劃。
    - (11) 臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃。
- (三) 目前已完工營運之共同管道：
  - 1. 基隆河共同管道工程：本工程幹管電力管道 954 公尺、電信管道 1,469

# 臺北市共同管道基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

公尺，供給管 5,540 公尺，配合新社區道路主體工程施築，業於 88 年度完工營運。

2. 大度路共同管道工程：本工程幹管電力管道 6,472 公尺，業於 100 年度完工，101 年度接管營運。
3. 鐵路東延共同管道工程：本工程幹管電力管道 106 公尺，供給管 6,268 公尺，配合地鐵東延南港主體工程施築，業於 100 年度完工，101 年度接管營運。
4. 捷運信義線共同管道工程：本工程幹管電力管道 5,562 公尺、電信管道 5,562 公尺、自來水管道 3,950 公尺，配合捷運主體工程一併施築，業於 102 年度完工，104 年度接管營運。
5. 福國路共同管道工程第 1 期：西起（傳埋）銜接洲美堤防共構段共同管道，沿福國路施築共同管道。本工程第 1 期幹管 1,019 公尺（包括推管）、供給管長度 1,244 公尺、傳埋管長度 183 公尺，業於 104 年度完工，105 年度營運。

#### (四) 施工中之共同管道：

##### 福國路共同管道工程第 2 期：

西起（傳埋）銜接洲美堤防共構段共同管道，沿福國路施築共同管道。本工程第 2 期幹管施築長度約 1,218 公尺、供給管長度約 945 公尺，業於 105 年 4 月底完成設計作業，106 年 6 月 13 日決標。第一階段工程於 106 年 11 月 16 日開工、107 年 12 月 6 日完工；第二階段工程於 108 年 10 月 14 日開工，預計於 112 年 8 月完工。

#### (五) 設計中之共同管道：

1. 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：

本計畫係依共同管道法第 11 條規定辦理，興建大眾捷運系統時一併施作共同管道，為增進設計及工程順利，將道路與附屬設施改善工程納入考量，配合捷運信義線東延段通車前一併辦理道路銑刨、地下管線彙整、溝蓋或側溝更新等。

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。

2. 環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：

# 臺北市共同管道基金

## 業務計畫及預算概要

中華民國 112 年度

本計畫係依共同管道法第 11 條規定辦理，興建大眾捷運系統時一併施作共同管道，為增進設計及工程順利，將道路與附屬設施改善工程納入考量，配合捷運環狀線北環段及南環段通車前一併辦理道路銑刨、地下管線彙整、溝蓋或側溝更新等。

計畫範圍：北環段銜接環狀線第一階段新北市端路線，經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相交；南環段自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路再接木柵路、穿越景美溪與環狀線第一階段新北市端路線銜接。

### (六) 共同管道維護：

1. 為達成共同管道管理維護品質及保障作業環境安全，於各個管道內設有環境偵測設備，並定期檢查維修，以監控管道內之溫度和氣體含量，維護空氣品質及保障作業環境安全，目前本市已運作之共同管道有「東西向」、「基隆河」、「南港」、「洲美」、「關渡路」、「內湖五期」、「大度路」、「地鐵東延」、「捷運信義線」、「捷運松山線」、「福國路」及「北投士林科技園區」共同管道，均採委託專業廠商專責管道空間、機電、監控、監視設備操作等管理維護工作，由新工處執行督查。
2. 「東西向」、「基隆河」共同管道於 103 年成立管理維護專戶，所需金額向本基金借貸，再由各專戶管線單位分年編列預算歸還本基金。另「南港」、「洲美」、「內湖五期」、「大度路」、「地鐵東延」、「捷運信義線」、「捷運松山線」、「福國路」及「北投士林科技園區」共同管道管理維護費用係依「共同管道建設及管理經費分擔辦法」第 3 條規定：「共同管道建設完工後 3 個月內，工程主辦機關及參與之管線事業機關（構）應提撥總工程經費之百分之五，成立共同管道管理及維護經費專戶，專款專用。」及「臺北市共同管道管理辦法」第 40 條規定由管線事業機關（構）共同分攤。
3. 「信義線東延段共同管道」已於 107 年度辦理設計，俟完工後接管之管理維護費用將依上開辦法第 3 條辦理成立共同管道管理及維護經費專戶。
4. 本府於 105 年 12 月 14 日修正「臺北市共同管道管理辦法」第 49 條規定，降低共同管道之非參建單位使用費收費標準，以提升現有共同管道剩餘空間使用率，進而降低非參建單位之道路挖掘頻率。

臺北市共同管道基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 112 年度

二、業務計畫及目標：

業務計畫：本年度預算編列增加長期應收款 1 億 9,015 萬 5 千元。

- (一) 共同管道工程：福國路共同管道工程第 2 期 1 億 1,925 萬 8 千元。
- (二) 共同管道工程：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 7,089 萬 6 千元。
- (三) 共同管道工程：環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費 1 千元。

三、執行政府重要政策：為統合公共設施管線配置，提升市民生活品質，並減少路面挖掘次數，維護道路交通之順暢及市民行路之安全，共同管道之建置以配合本市辦理重大公共工程建設時一併辦理為原則。

臺北市共同管道基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 112 年度

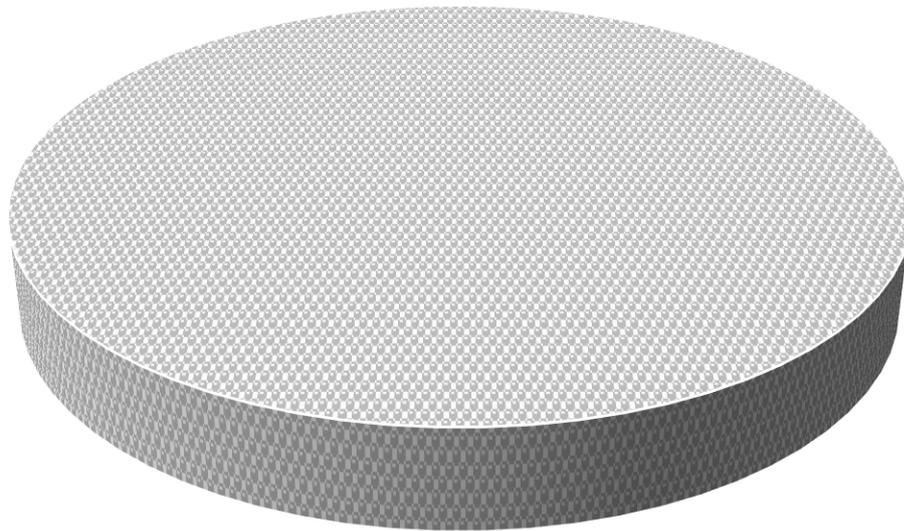
**肆、預算概要**

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一) 本年度業務收入 1,168 萬元，較上年度預算數 1,302 萬 5 千元，減少 134 萬 5 千元，約減 10.33%，主要係自 111 年度起支應「福國路共同管道工程第 2 期」及「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」等建設經費，使本金下降，致存款利息收入減少所致。
- (二) 本年度業務成本與費用 737 萬 7 千元，較上年度預算數 706 萬元，增加 31 萬 7 千元，約增 4.49%，主要係用人費用及服務費用增加、材料及用品費減少互抵所致。
- (三) 本年度賸餘 430 萬 3 千元，較上年度預算數 596 萬 5 千元，減少 166 萬 2 千元，約減 27.86%。
- (四) 本年度收入、成本與費用及最近 5 年收入與費用：

112 年度收入、成本與費用及賸餘

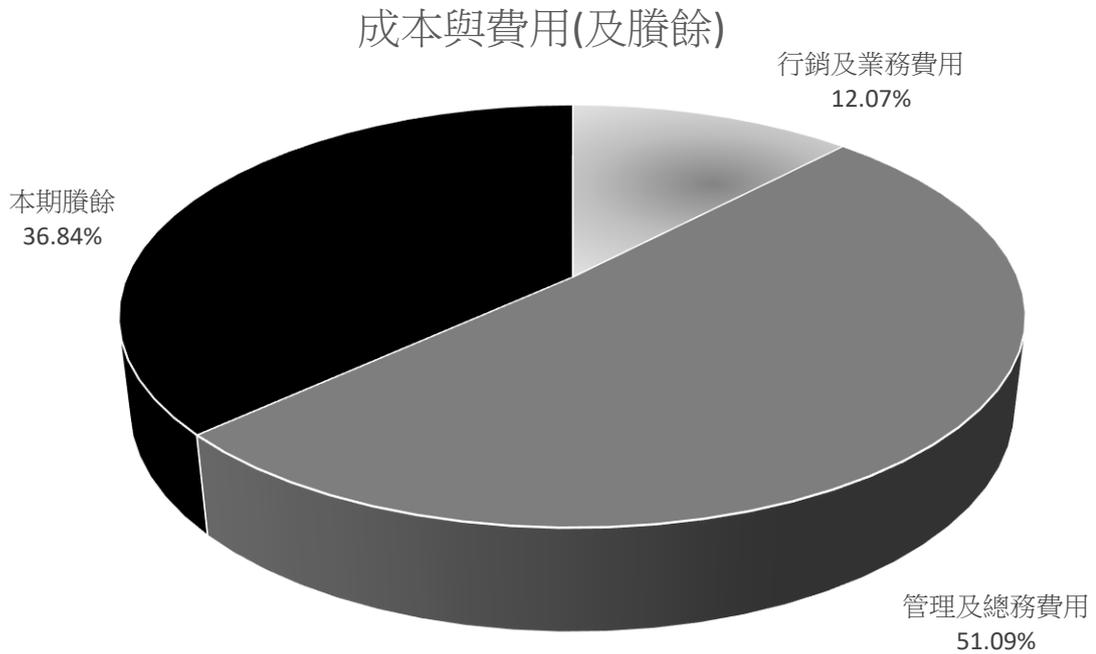
收入



存款利息收入

100%

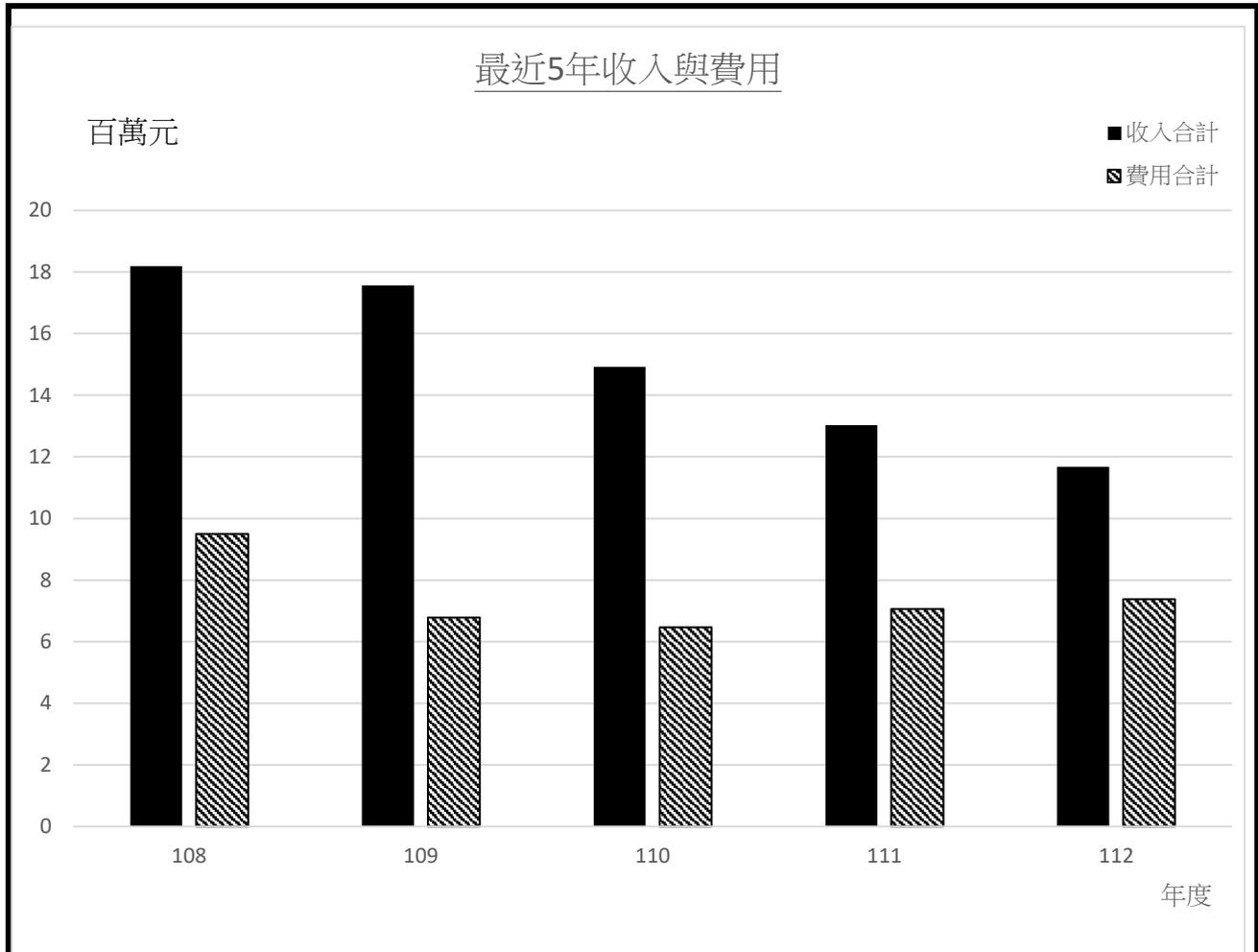
臺北市共同管道基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 112 年度



單位：新臺幣千元

| 收入(及短絀)   | 112 年度預算 | 成本與費用(及賸餘)   | 112 年度預算 |
|-----------|----------|--------------|----------|
| 收入(及短絀)合計 | 11,680   | 成本、費用(及賸餘)合計 | 7,377    |
| 業務收入      | 11,680   | 業務成本與費用      | 7,377    |
| 投融資業務收入   | 11,680   | 行銷及業務費用      | 1,410    |
| 存款利息收入    | 11,680   | 業務費用         | 1,410    |
|           |          | 管理及總務費用      | 5,967    |
|           |          | 管理費用及總務費用    | 5,967    |
|           |          | 本期賸餘         | 4,303    |

臺北市共同管道基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 112 年度



單位：新臺幣千元

| 年度 \ 項目 | 108 年度決算 | 109 年度決算 | 110 年度決算 | 111 年度預算 | 112 年度預算 |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 收入      | 18,193   | 17,566   | 14,918   | 13,025   | 11,680   |
| 業務收入    | 17,871   | 17,285   | 14,893   | 13,025   | 11,680   |
| 業務外收入   | 322      | 281      | 25       |          |          |
| 費用      | 9,499    | 6,782    | 6,469    | 7,060    | 7,377    |
| 業務成本與費用 | 6,764    | 6,782    | 6,469    | 7,060    | 7,377    |
| 業務外費用   | 2,735    |          |          |          |          |
| 本期賸餘    | 8,694    | 10,784   | 8,449    | 5,965    | 4,303    |

註：108 年度至 109 年度為審定決算數，110 年度為本府核定數，111 年度為法定預算數。

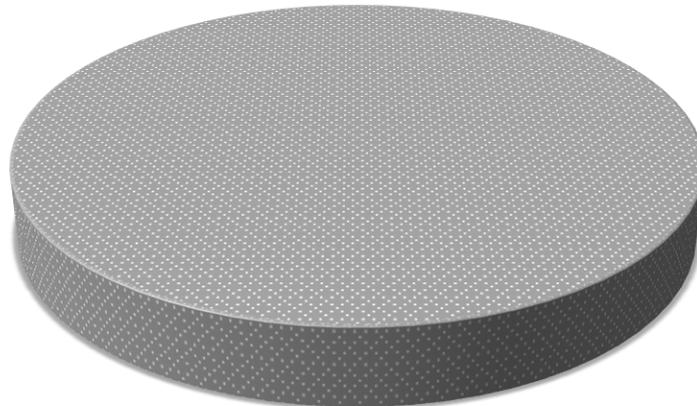
臺北市共同管道基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 112 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本期賸餘 430 萬 3 千元，連同以前年度未分配賸餘 3 億 530 萬 5 千元，尚有賸餘 3 億 960 萬 8 千元。

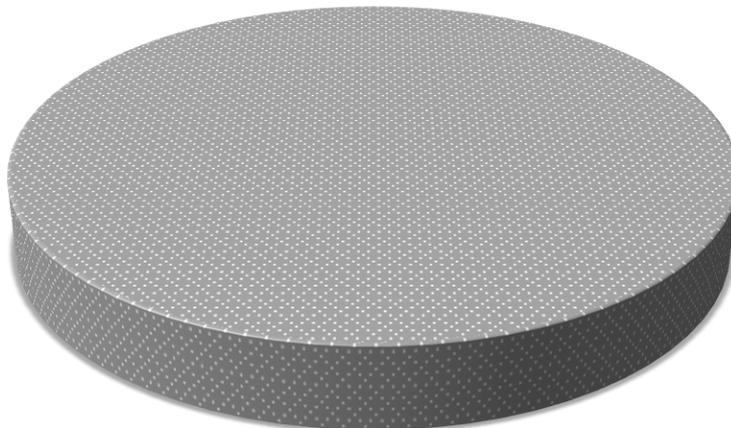
112 年度賸餘分配

按分配程序分



未分配賸餘  
100%

按所得對象分



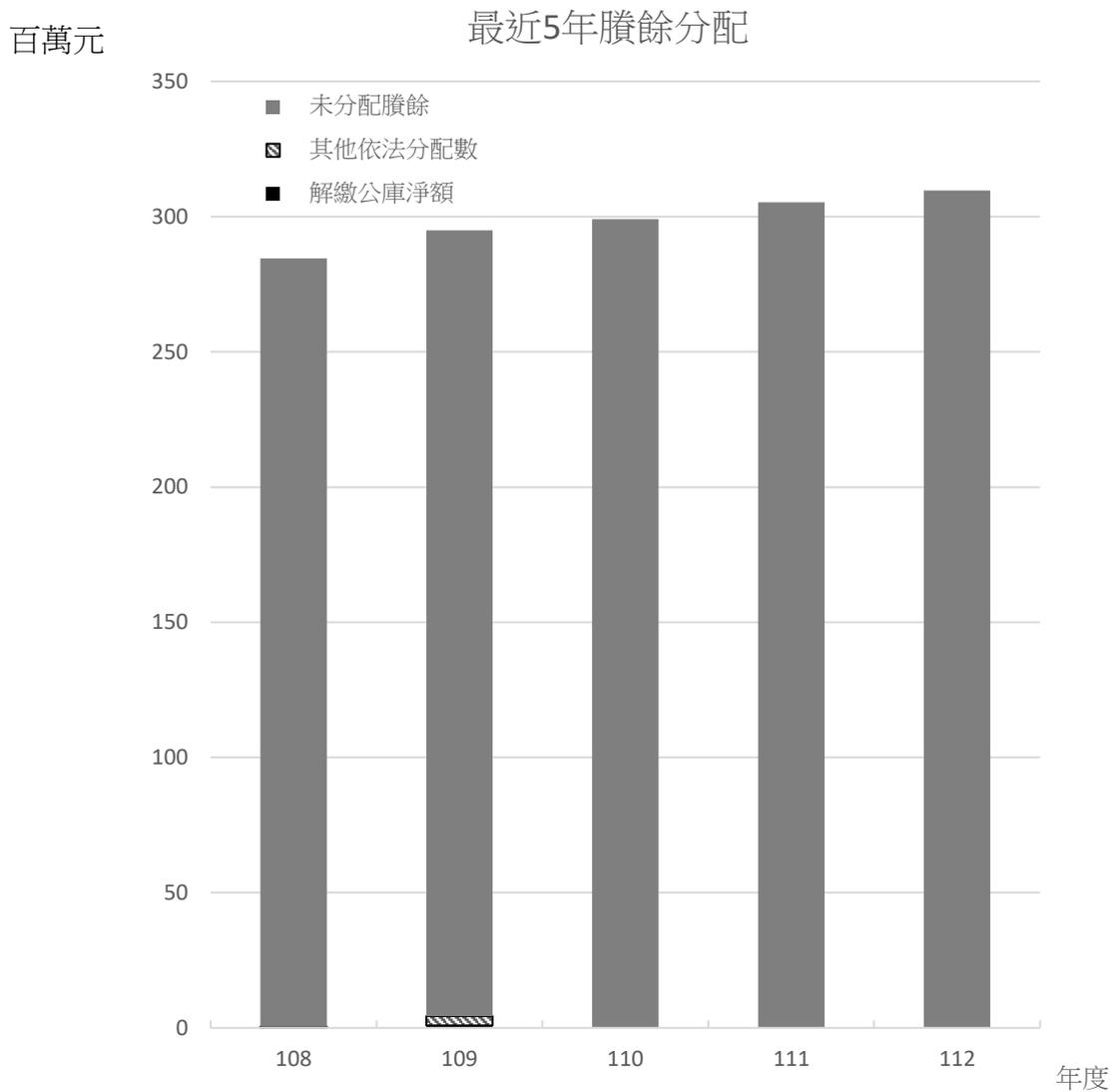
留存非營業特種基金  
100%

臺北市共同管道基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 112 年度預算 | 按所得對象分  | 112 年度預算 |
|--------|----------|---------|----------|
| 合計     | 309,608  | 合計      | 309,608  |
| 填補累積短絀 |          | 地方政府所得  |          |
| 提存公積   |          | 留存非營業基金 | 309,608  |
| 賸餘撥充基金 |          |         |          |
| 解繳公庫淨額 |          |         |          |
| 未分配賸餘  | 309,608  |         |          |

(二) 最近 5 年賸餘分配：



**臺北市共同管道基金**  
**業務計畫及預算概要**  
中華民國 112 年度

單位:新臺幣千元

| 年度<br>項目 | 108 年度決算 | 109 年度決算 | 110 年度決算 | 111 年度預算 | 112 年度預算 |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 合 計      | 284,520  | 294,887  | 299,051  | 305,305  | 309,608  |
| 賸餘分配     |          |          |          |          |          |
| 解繳公庫淨額   | 84       | 857      |          |          |          |
| 其他依法分配數  | 334      | 3,428    |          |          |          |
| 未分配賸餘    | 284,102  | 290,602  | 299,051  | 305,305  | 309,608  |

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 454 萬 4 千元，為本期賸餘 430 萬 3 千元及調整非現金項目 24 萬 1 千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 1 億 2,615 萬 5 千元，係因長期應收款、非流動金融資產增加及流動金融資產減少。
- (三) 預計本期現金及約當現金淨減 1 億 2,161 萬 1 千元。
- (四) 預計期末現金及約當現金 1 億 9,882 萬 5 千元。

伍、其他重要說明

一、業務收支之估計基礎及計算方法：

- (一) 共同管道建設經費之分攤：係依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條規定，由工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關（構）按其參與之共同管道類別負擔三分之二。
- (二) 收支餘絀之估計基礎：參考以往年度收支執行情形，並衡酌未來年度業務計畫與市場趨勢，把握零基預算之精神，檢討各項收支之成本效益，本自給自足為原則，覈實估計未來年度之收支餘絀。
- (三) 共同管道管理維護經費之分攤方式：依「臺北市共同管道管理辦法」第 40 條規定，共同管道建設完成後第 1 年，管理維護經費依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 3 條規定辦理；完工後第 2 年起，管理維護經費由管線事業機關（構）依下列方式分攤：
  1. 幹管：由使用之管線事業機關（構）全額負擔，如收容兩種以上管線者，平均分攤。
  2. 供給管：由使用之管線事業機關（構）平均分攤。

臺北市共同管道基金  
業務計畫及預算概要  
中華民國 112 年度

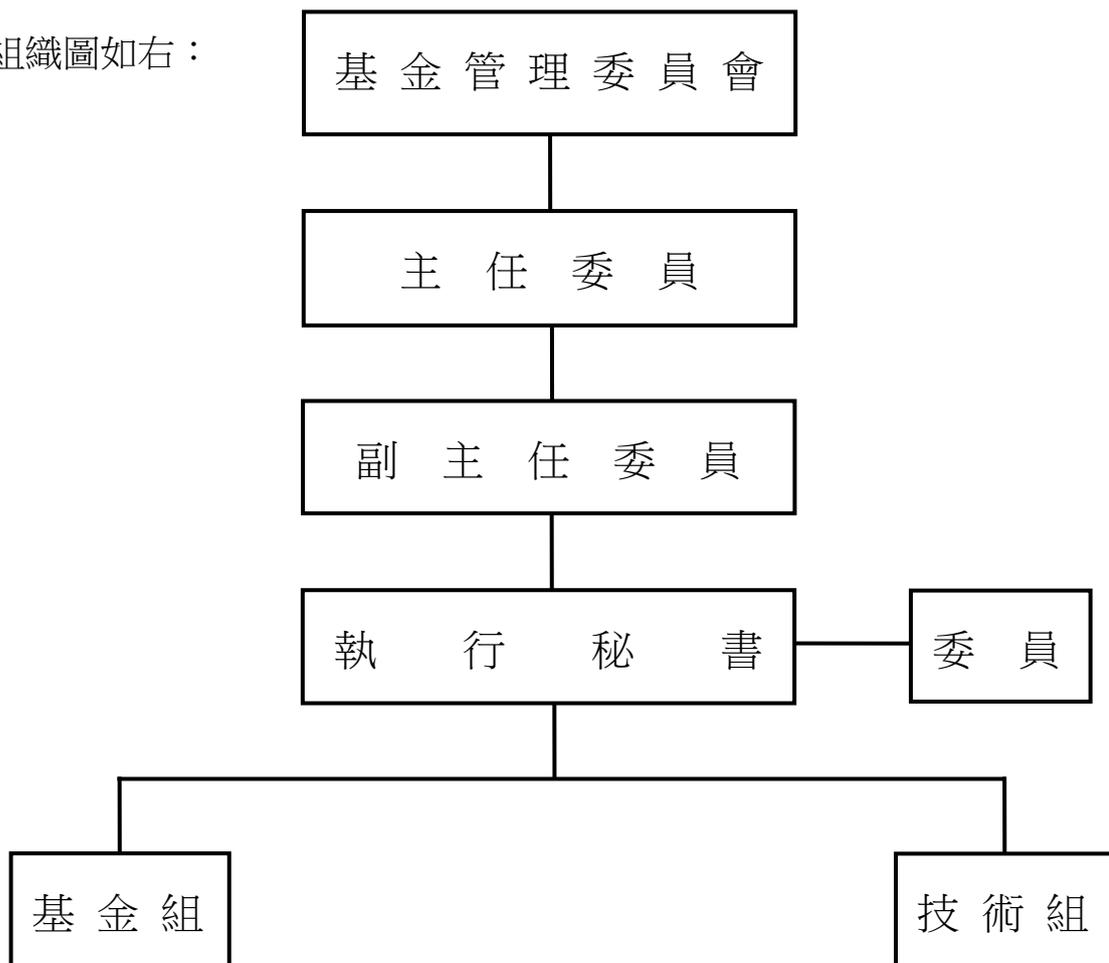
二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度約聘員工人數 3 人，較上年度無增減。

(二) 產品銷售（營運）數量增減原因之分析：

1. 存款利息收入 1,168 萬元，較上年度預算數 1,302 萬 5 千元，減少 134 萬 5 千元，主要係自 111 年度起支應「福國路共同管道工程第 2 期」及「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」等建設經費，使本金下降，致存款利息收入減少所致。
2. 業務費用 141 萬元，較上年度預算數 133 萬 4 千元，增列 7 萬 6 千元，主要係用人費用增加及材料及用品費減少，增減互抵所致。
3. 管理費用及總務費用 596 萬 7 千元，較上年度預算數 572 萬 6 千元，增列 24 萬 1 千元，主要係用人費用及服務費用增加、材料及用品費減少，增減互抵所致。

組織圖如右：



# 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 |        | 科 目       | 本年度預算數 |        | 上年度預算數 |        | 比較增減（-） |        |
|--------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| 金 額    | %      |           | 金 額    | %      | 金 額    | %      | 金 額     | %      |
| 14,894 | 100.00 | 業務收入      | 11,680 | 100.00 | 13,025 | 100.00 | -1,345  | -10.33 |
| 14,894 | 100.00 | 投融資業務收入   | 11,680 | 100.00 | 13,025 | 100.00 | -1,345  | -10.33 |
| 14,894 | 100.00 | 存款利息收入    | 11,680 | 100.00 | 13,025 | 100.00 | -1,345  | -10.33 |
| 6,469  | 43.44  | 業務成本與費用   | 7,377  | 63.16  | 7,060  | 54.20  | 317     | 4.49   |
| 1,313  | 8.82   | 業務費用      | 1,410  | 12.07  | 1,334  | 10.24  | 76      | 5.70   |
| 1,313  | 8.82   | 業務費用      | 1,410  | 12.07  | 1,334  | 10.24  | 76      | 5.70   |
| 5,157  | 34.62  | 管理及總務費用   | 5,967  | 51.09  | 5,726  | 43.96  | 241     | 4.21   |
| 5,157  | 34.62  | 管理費用及總務費用 | 5,967  | 51.09  | 5,726  | 43.96  | 241     | 4.21   |
| 8,424  | 56.56  | 業務賸餘（短絀）  | 4,303  | 36.84  | 5,965  | 45.80  | -1,662  | -27.86 |
| 25     | 0.17   | 業務外收入     |        |        |        |        |         |        |
| 25     | 0.17   | 其他業務外收入   |        |        |        |        |         |        |
| 25     | 0.17   | 違規罰款收入    |        |        |        |        |         |        |
| 25     | 0.17   | 業務外賸餘（短絀） |        |        |        |        |         |        |
| 8,449  | 56.73  | 本期賸餘（短絀）  | 4,303  | 36.84  | 5,965  | 45.80  | -1,662  | -27.86 |

註：1.前年度決算數為本府核定數；上年度預算數為法定預算數。

2.百分比、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

# 臺北市共同管道基金

## 餘絀撥補預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目     | 本年度預算數  |        | 說 明 |
|---------|---------|--------|-----|
|         | 金 額     | %      |     |
| 賸餘之部    | 309,608 | 100.00 |     |
| 本期賸餘    | 4,303   | 1.39   |     |
| 前期未分配賸餘 | 305,305 | 98.61  |     |
| 未分配賸餘   | 309,608 | 100.00 |     |

# 臺北市共同管道基金

## 現金流量預計表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 項 目                | 預算數      | 說 明                |
|--------------------|----------|--------------------|
| 業務活動之現金流量          |          |                    |
| 本期賸餘(短絀)           | 4,303    |                    |
| 利息股利之調整            | -11,680  |                    |
| 利息收入               | -11,680  |                    |
| 未計利息股利之本期賸餘(短絀)    | -7,377   |                    |
| 調整項目               | 241      |                    |
| 流動資產淨減(淨增)         | 241      | 減少應收款項之數。          |
| 未計利息股利之現金流入(流出)    | -7,136   |                    |
| 收取利息               | 11,680   |                    |
| 業務活動之淨現金流入(流出)     | 4,544    |                    |
| 投資活動之現金流量          |          |                    |
| 減少流動金融資產及短期貸墊款     | 224,000  | 減少流動金融資產之數。        |
| 增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | -350,155 | 增加長期應收款及非流動金融資產之數。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出)     | -126,155 |                    |
| 籌資活動之現金流量          |          |                    |
| 籌資活動之淨現金流入(流出)     |          |                    |
| 現金及約當現金之淨增(淨減)     | -121,611 |                    |
| 期初現金及約當現金          | 320,436  |                    |
| 期末現金及約當現金          | 198,825  |                    |

註：本表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。

本 頁 空 白

# 臺北市共同管道基金

## 存款利息收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 科 目    | 本 年 度 預 算 數 | 說 明  |
|--------|-------------|--|
| 合計     | 11,680,000  |  |
| 存款利息收入 | 11,680,000  | 較上年度預算數13,025,000元，減少1,345,000元。   |
|        | 11,679,988  | 1. 預估存款利率：長期定存3年以台北富邦銀行111年5月30日承作利率1.3700%計算。<br>2. 以下定期存款利息以實際存款利率計算：<br>(1) 3年期定存260,000,000元（109年1月10日至112年1月10日）利率0.7524%，利息48,236元。<br>(2) 3年期定存230,000,000元（109年4月30日至112年4月30日）利率0.3700%，利息277,449元。<br>(3) 3年期定存430,000,000元（109年6月15日至112年6月15日）利率0.5900%，利息1,146,863元。<br>(4) 3年期定存250,000,000元（110年3月9日至113年3月9日）利率0.3600%，利息900,000元。<br>(5) 3年期定存340,000,000元（110年10月1日至113年10月1日）利率0.3400%，利息1,156,000元。<br>(6) 3年期定存100,000,000元（110年12月27日至113年12月27日）利率0.4500%，利息450,000元。<br>(7) 3年期定存320,000,000元（111年5月30日至114年5月30日）利率1.3700%，利息4,384,000元。<br>3. 以下定期存款利息以預估存款利率計算：<br>(1) 3年期定存200,000,000元（111年7月30日至114年7月30日）利率1.3700%，利息2,740,000元。<br>(2) 3年期定存43,000,000元（112年1月11日至115年1月11日）利率1.3700%，利息572,960元。<br>4. 活期存款利息以台北富邦銀行活期儲蓄存款利率計列。預計平均活期存款餘額6,400,000元，利率0.07%，利息4,480元。<br>12 配合預算編列至千元，增列進位數12元。 |

# 臺北市共同管道基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本年度<br>預算數 | 說 明                              |
|------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|
| 1,312,628  | 1,334,000  | 合 計       | 1,410,000  |                                  |
| 1,241,877  | 1,238,000  | 用人費用      | 1,316,000  |                                  |
| 852,948    | 867,912    | 聘僱及兼職人員薪資 | 918,276    | 較上年度預算數867,912元，增加50,364元。       |
| 852,948    | 867,912    | 約僱職員薪金    | 918,276    | 約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第38-39頁)。    |
| 45,120     | 40,780     | 超時工作報酬    | 43,036     | 較上年度預算數40,780元，增加2,256元。         |
| 45,120     | 40,780     | 加班費       | 43,036     |                                  |
|            |            |           | 2,220      | 辦理基金有關業務之資料彙整、編製及議程安排等工作加班費。     |
|            |            |           | 40,816     | 約僱人員2人未休假加班費。                    |
| 104,748    | 108,489    | 獎金        | 114,785    | 較上年度預算數108,489元，增加6,296元。        |
| 104,748    | 108,489    | 年終獎金      | 114,785    | 約僱人員2人年終獎金。                      |
| 52,272     | 52,272     | 退休及卹償金    | 56,376     | 較上年度預算數52,272元，增加4,104元。         |
| 52,272     | 52,272     | 職員退休及離職金  | 56,376     | 約僱人員2人勞工退休金。                     |
| 186,789    | 168,547    | 福利費       | 183,527    | 較上年度預算數168,547元，增加14,980元。       |
| 130,117    | 114,875    | 分擔員工保險費   | 123,855    |                                  |
|            |            |           | 77,811     | 約僱人員2人勞保費。                       |
|            |            |           | 46,044     | 約僱人員2人健保費。                       |
| 3,000      |            | 傷病醫藥費     | 6,000      | 約僱人員2人健康檢查費用(內勤人員2年1編，外勤人員1年1編)。 |
| 21,672     | 21,672     | 員工通勤交通費   | 21,672     |                                  |
|            |            |           | 7,560      | 約僱人員1人上下班交通費，每人每月編列630元。         |
|            |            |           | 14,112     | 約僱人員1人上下班交通費，每人每月編列1,176元。       |
| 32,000     | 32,000     | 其他福利費     | 32,000     | 約僱人員2人休假補助費。                     |
| 61,211     | 74,000     | 服務費用      | 74,000     |                                  |
| 57,091     | 69,790     | 印刷裝訂與廣告費  | 69,790     | 較上年度預算數69,790元，無增減。              |
| 57,091     | 69,790     | 印刷及裝訂費    | 69,790     |                                  |
|            |            |           | 16,500     | 概(預)算書印刷費，印製165本，每本編列100元。       |

# 臺北市共同管道基金

## 業務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目           | 本年度<br>預算數 | 說 明  |
|------------|------------|---------------|------------|--|
|            |            |               | 1,774      | 基金帳冊、傳票、表格等費用及管線單位開會會議資料、各項簡報資料及報告印製費。     |
|            |            |               | 51,516     | 影印機使用費，1臺，每臺每月7,155張，每張編列0.6元。             |
| 4,120      | 4,210      | 一般服務費         | 4,210      | 較上年度預算數4,210元，無增減。                         |
| 120        | 210        | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 210        | 銀行存款轉帳所需匯費。                                |
| 4,000      | 4,000      | 體育活動費         | 4,000      | 約僱人員2人文康活動費，每人每年編列2,000元。                  |
| 9,540      | 22,000     | 材料及用品費        | 20,000     |  |
| 9,540      | 22,000     | 用品消耗          | 20,000     | 較上年度預算數22,000元，減少2,000元。                   |
|            | 2,880      | 辦公(事務)用品      | 2,880      | 約僱人員2人，按每人每月120元編列。                        |
| 9,540      | 19,120     | 其他            | 17,120     |  |
|            |            |               | 10,100     | 圖表製作及現場勘查等逾時誤餐餐盒費用，101人次，每人編列100元。         |
|            |            |               | 7,000      | 管線單位及學者專家與基金管理委員會開會逾時誤餐餐盒費用，70人次，每人編列100元。 |
|            |            |               | 20         | 配合預算編列至千元，增列進位數20元。                        |

# 臺北市共同管道基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目       | 本年度<br>預算數 | 說 明                              |
|------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|
| 5,156,600  | 5,726,000  | 合 計       | 5,967,000  |                                  |
| 552,786    | 781,000    | 用人費用      | 810,000    |                                  |
| 398,539    | 562,644    | 聘僱及兼職人員薪資 | 585,204    | 較上年度預算數562,644元，增加22,560元。       |
| 398,539    | 562,644    | 聘用人員薪金    | 585,204    | 聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第38-39頁)。    |
|            | 5,117      | 超時工作報酬    | 6,026      | 較上年度預算數5,117元，增加909元。            |
|            | 5,117      | 加班費       | 6,026      |                                  |
|            |            |           | 2,775      | 圖表製作及現場勘查等加班費。                   |
|            |            |           | 3,251      | 聘用人員1人未休假加班費。                    |
| 67,338     | 70,331     | 獎金        | 73,151     | 較上年度預算數70,331元，增加2,820元。         |
| 67,338     | 70,331     | 年終獎金      | 73,151     | 聘用人員1人年終獎金。                      |
| 23,136     | 34,704     | 退休及卹償金    | 36,432     | 較上年度預算數34,704元，增加1,728元。         |
| 23,136     | 34,704     | 職員退休及離職金  | 36,432     | 聘用人員1人勞工退休金。                     |
| 63,773     | 108,204    | 福利費       | 109,187    | 較上年度預算數108,204元，增加983元。          |
| 50,549     | 74,084     | 分擔員工保險費   | 76,075     |                                  |
|            |            |           | 46,315     | 聘用人員1人勞保費。                       |
|            |            |           | 29,760     | 聘用人員1人健保費。                       |
|            | 3,000      | 傷病醫藥費     | 3,000      | 聘用人員1人健康檢查費用(內勤人員2年1編，外勤人員1年1編)。 |
| 10,024     | 15,120     | 員工通勤交通費   | 14,112     | 聘用人員1人上下班交通費，每人每月編列1,176元。       |
| 3,200      | 16,000     | 其他福利費     | 16,000     | 聘用人員1人休假補助費。                     |
| 4,603,814  | 4,933,000  | 服務費用      | 5,146,000  |                                  |
| 8,570      | 21,000     | 旅運費       | 21,000     | 較上年度預算數21,000元，無增減。              |
| 8,570      | 21,000     | 國內旅費      | 21,000     | 執行職務交通費。                         |
| 4,595,244  | 4,912,000  | 一般服務費     | 5,125,000  | 較上年度預算數4,912,000元，增加213,000元。    |
| 4,593,244  | 4,910,000  | 計時與計件人員酬金 | 5,123,000  |                                  |
|            |            |           | 3,772,704  | 臨時專案技術人員8人薪金。                    |
|            |            |           | 471,588    | 臨時專案技術人員8人年終獎金。                  |
|            |            |           | 236,448    | 臨時專案技術人員8人勞工退休金。                 |

# 臺北市共同管道基金

## 管理費用及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科 目      | 本年度<br>預算數 | 說 明  |
|------------|------------|----------|------------|--|
|            |            |          | 325,488    | 臨時專案技術人員8人勞保費。                                     |
|            |            |          | 193,104    | 臨時專案技術人員8人健保費。                                     |
|            |            |          | 15,300     | 臨時專案技術人員圖表製作及現場勘<br>查等逾時誤餐餐盒費用，153人次，每<br>次編列100元。 |
|            |            |          | 24,000     | 臨時專案技術人員8人健康檢查費用(內<br>勤人員2年1編，外勤人員1年1編)。           |
|            |            |          | 68,368     | 臨時專案技術人員8人未休假加班費。                                  |
|            |            |          | 16,000     | 臨時專案技術人員8人文康活動費，每<br>人每年編列2,000元(新增)。              |
| 2,000      | 2,000      | 體育活動費    | 2,000      | 聘用人員1人文康活動費，每人每年編<br>列2,000元。                      |
|            | 12,000     | 材料及用品費   | 11,000     |  |
|            | 12,000     | 用品消耗     | 11,000     | 較上年度預算數12,000元，減少1,000元<br>。                       |
|            | 1,440      | 辦公(事務)用品 | 1,440      | 聘用人員1人，按每人每月120元編列<br>。                            |
|            | 10,560     | 其他       | 9,560      |  |
|            |            |          | 9,500      | 圖表製作及現場勘查等逾時誤餐餐盒<br>費用，95人次，每次編列100元。              |
|            |            |          | 60         | 配合預算編列至千元，增列進位數60<br>元。                            |

# 臺北市共同管道基金

## 增加長期應收款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數  | 上年度<br>預算數  | 科目及<br>項目名稱        | 金額          | 說<br>明   |
|-------------|-------------|--------------------|-------------|--|
| 163,971,855 | 127,453,000 | 合計                 | 190,155,000 |  |
|             |             | 長期應收款              | 190,155,000 |  |
|             |             | 1.福國路共同管道工程<br>第2期 | 119,258,000 | <p>1.本工程乃為配合本市興建銜接「洲美快速道路福國交流道」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。</p> <p>2.本工程施工期程係併「福國路延伸工程」（第2期）施工，西起銜接洲美堤防共構段共同管道，沿福國路施作共同管道幹管長度（里程）2,093公尺，配合延伸線工程分為2期施工，第1期施作共同管道里程875公尺(實際施作長度為1,135公尺【雙孔幹管645公尺，推管長490公尺】)、第2期施作共同管道長度（里程）1,218公尺。另二側人行道下方施作供給管（支管）長度約2,175公尺（第1期長度1,230公尺、第2期長度945公尺）。</p> <p>3.本工程原經議會審定為104-112年度連續工程，總工程經費為751,911,867元，惟因共同管道幹管南移變更並配合福國路延伸工程鋼構吊裝影響等工程內容，以及疫情與工料上漲等因素，營建物價波動甚鉅，致工程物調款增加，原編工程費不足支應，需追加物價調整款127,738,512元，總工程費擬修正為879,650,379元，並擬延長計畫期程至113年度，除至以前年度已編列575,548,000元，不敷數17,223,379元併入107年度決算外，本年度續編119,258,000元，餘167,621,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需</p> |

# 臺北市共同管道基金

## 增加長期應收款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及<br>項目名稱                               | 金額            | 說<br>明   |
|------------|------------|---|---------------|--|
|            |            |   |               | 求表。  |
|            |            |   | 119,258,000   | 本年度所需工程費。  |
|            |            |   | 115,983,513   | 施工費。   |
|            |            |   | 3,274,487     | 監造費。   |
|            |            |   | (879,650,379) | 總工程經費明細如下：   |
|            |            |   | 827,339,706   | 施工費  |
|            |            |   | 7,148,006     | 工程管理費  |
|            |            |   | 25,512,238    | 工程規劃設計費  |
|            |            |   | 19,650,429    | 工程監造費  |
|            |            | 2.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              | 70,896,000    | 1.本工程係配合本府捷運信義線東延段工程一併興建共同管道，為減少工程界面，與道路及附屬工程設施改善併案辦理。<br>2.本工程為107-113年度連續工程，總工程經費經議會審定為430,000,000元，除至以前年度已編列46,426,000元，其中110年度不予保留5,064,000元，本年度續編列70,896,000元，餘317,742,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。 |
|            |            |   | 70,896,000    | 本年度所需工程費。  |
|            |            |   | 70,000,000    | 施工費。   |
|            |            |   | 896,000       | 工程管理費。   |
|            |            | 3.環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費 | 1,000         | 1.本工程係配合本府捷運環狀線北環段及南環段工程一併興建共同管道，為減少工程界面，與道路及附屬工程設施改善併案辦理。<br>2.本計畫為110-117年度連續計畫，總規劃設計費經議會審定為86,436,000元，除至以前年度已編列65,779,000元，本年度續編列1,000元，餘20,656,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。                         |
|            |            |   | 1,000         | 本年度所需規劃設計  |

臺北市共同管道基金  
增加長期應收款明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 科目及<br>項目名稱 | 金額    | 說明         |
|------------|------------|-------------|-------|------------|
|            |            |             | 1,000 | 費。<br>設計費。 |

# 臺北市共同管道基金

## 基金增減數額明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

| 項 目      | 金 額           | 說 明  |
|----------|---------------|--|
| 期初基金數額   | 2,500,000,000 | 基金來源係臺灣電力股份有限公司1,000,000,000元、中華電信股份有限公司臺灣北區分公司1,000,000,000元、臺北市政府500,000,000元。 |
| 加：       |               |  |
| 以前年度公積撥充 |               |  |
| 賸餘撥充     |               |  |
| 公庫增撥數    |               |  |
| 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 |  |

本 頁 空 白

# 臺北市共同管道基金

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目           | 112年12月31日<br>預計數 | 111年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-)  |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 3,415,945                 | 資產合計             | 3,425,743         | 3,421,440         | 4,303    |
| 3,415,945                 | 資產               | 3,425,743         | 3,421,440         | 4,303    |
| 594,525                   | 流動資產             | 639,059           | 984,911           | -345,852 |
| 84,020                    | 現金               | 198,825           | 320,436           | -121,611 |
| 84,020                    | 銀行存款             | 198,825           | 320,436           | -121,611 |
| 510,000                   | 流動金融資產           | 440,000           | 664,000           | -224,000 |
| 510,000                   | 其他金融資產－流動        | 440,000           | 664,000           | -224,000 |
| 505                       | 應收款項             | 234               | 475               | -241     |
| 505                       | 應收利息             | 234               | 475               | -241     |
| 2,821,035                 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,786,241         | 2,436,086         | 350,155  |
| 1,610,000                 | 非流動金融資產          | 1,260,000         | 1,100,000         | 160,000  |
| 1,610,000                 | 其他金融資產－非流動       | 1,260,000         | 1,100,000         | 160,000  |
| 614,801                   | 長期應收款            | 930,006           | 739,851           | 190,155  |
| 614,801                   | 長期應收款            | 930,006           | 739,851           | 190,155  |
| 596,235                   | 準備金              | 596,235           | 596,235           |          |
| 596,235                   | 其他準備金            | 596,235           | 596,235           |          |
| 385                       | 其他資產             | 443               | 443               |          |
| 385                       | 什項資產             | 443               | 443               |          |
| 385                       | 暫付及待結轉帳項         | 443               | 443               |          |
| 3,415,945                 | 負債及淨值合計          | 3,425,743         | 3,421,440         | 4,303    |
| 616,894                   | 負債               | 616,135           | 616,135           |          |
| 616,135                   | 流動負債             | 616,135           | 616,135           |          |
| 616,135                   | 應付款項             | 616,135           | 616,135           |          |
| 596,235                   | 應付代收款            | 596,235           | 596,235           |          |
| 5                         | 應付費用             | 5                 | 5                 |          |
| 19,895                    | 應付工程款            | 19,895            | 19,895            |          |
| 759                       | 其他負債             |                   |                   |          |
| 759                       | 什項負債             |                   |                   |          |
| 759                       | 存入保證金            |                   |                   |          |
| 2,799,051                 | 淨值               | 2,809,608         | 2,805,305         | 4,303    |
| 2,500,000                 | 基金               | 2,500,000         | 2,500,000         |          |
| 2,500,000                 | 基金               | 2,500,000         | 2,500,000         |          |
| 2,500,000                 | 基金               | 2,500,000         | 2,500,000         |          |
| 299,051                   | 累積餘絀             | 309,608           | 305,305           | 4,303    |

# 臺北市共同管道基金

## 預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

| 110年(前年)<br>12月31日<br>決算數 | 科<br>目 | 112年12月31日<br>預計數 | 111年12月31日<br>預計數 | 比較增減(-) |
|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|---------|
| 299,051                   | 累積賸餘   | 309,608           | 305,305           | 4,303   |
| 299,051                   | 累積賸餘   | 309,608           | 305,305           | 4,303   |

註：1.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。  
2.或有資產(負債)0元。

本 頁 空 白

| 前年度<br>決算數 | 上年度<br>預算數 | 總分類帳科目        |  | 合計        | 業務費用      |
|------------|------------|---------------|--|-----------|-----------|
|            |            | 用途別科目         |  |           |           |
| 6,469,228  | 7,060,000  | 合計            |  | 7,377,000 | 1,410,000 |
| 1,794,663  | 2,019,000  | 用人費用          |  | 2,126,000 | 1,316,000 |
| 1,251,487  | 1,430,556  | 聘僱及兼職人員薪資     |  | 1,503,480 | 918,276   |
| 398,539    | 562,644    | 聘用人員薪金        |  | 585,204   |           |
| 852,948    | 867,912    | 約僱職員薪金        |  | 918,276   | 918,276   |
| 45,120     | 45,897     | 超時工作報酬        |  | 49,062    | 43,036    |
| 45,120     | 45,897     | 加班費           |  | 49,062    | 43,036    |
| 172,086    | 178,820    | 獎金            |  | 187,936   | 114,785   |
| 172,086    | 178,820    | 年終獎金          |  | 187,936   | 114,785   |
| 75,408     | 86,976     | 退休及卹償金        |  | 92,808    | 56,376    |
| 75,408     | 86,976     | 職員退休及離職金      |  | 92,808    | 56,376    |
| 250,562    | 276,751    | 福利費           |  | 292,714   | 183,527   |
| 180,666    | 188,959    | 分擔員工保險費       |  | 199,930   | 123,855   |
| 3,000      | 3,000      | 傷病醫藥費         |  | 9,000     | 6,000     |
| 31,696     | 36,792     | 員工通勤交通費       |  | 35,784    | 21,672    |
| 35,200     | 48,000     | 其他福利費         |  | 48,000    | 32,000    |
| 4,665,025  | 5,007,000  | 服務費用          |  | 5,220,000 | 74,000    |
| 8,570      | 21,000     | 旅運費           |  | 21,000    |           |
| 8,570      | 21,000     | 國內旅費          |  | 21,000    |           |
| 57,091     | 69,790     | 印刷裝訂與廣告費      |  | 69,790    | 69,790    |
| 57,091     | 69,790     | 印刷及裝訂費        |  | 69,790    | 69,790    |
| 4,599,364  | 4,916,210  | 一般服務費         |  | 5,129,210 | 4,210     |
| 120        | 210        | 佣金、匯費、經理費及手續費 |  | 210       | 210       |
| 4,593,244  | 4,910,000  | 計時與計件人員酬金     |  | 5,123,000 |           |
| 6,000      | 6,000      | 體育活動費         |  | 6,000     | 4,000     |
| 9,540      | 34,000     | 材料及用品費        |  | 31,000    | 20,000    |
| 9,540      | 34,000     | 用品消耗          |  | 31,000    | 20,000    |
|            | 4,320      | 辦公(事務)用品      |  | 4,320     | 2,880     |
| 9,540      | 29,680     | 其他            |  | 26,680    | 17,120    |

# 管道基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 管理費用及總務費用 |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|--|--|
| 5,967,000 |  |  |  |  |  |
| 810,000   |  |  |  |  |  |
| 585,204   |  |  |  |  |  |
| 585,204   |  |  |  |  |  |
| 6,026     |  |  |  |  |  |
| 6,026     |  |  |  |  |  |
| 73,151    |  |  |  |  |  |
| 73,151    |  |  |  |  |  |
| 36,432    |  |  |  |  |  |
| 36,432    |  |  |  |  |  |
| 109,187   |  |  |  |  |  |
| 76,075    |  |  |  |  |  |
| 3,000     |  |  |  |  |  |
| 14,112    |  |  |  |  |  |
| 16,000    |  |  |  |  |  |
| 5,146,000 |  |  |  |  |  |
| 21,000    |  |  |  |  |  |
| 21,000    |  |  |  |  |  |
| 5,125,000 |  |  |  |  |  |
| 5,123,000 |  |  |  |  |  |
| 2,000     |  |  |  |  |  |
| 11,000    |  |  |  |  |  |
| 11,000    |  |  |  |  |  |
| 1,440     |  |  |  |  |  |
| 9,560     |  |  |  |  |  |

# 臺北市共同管道基金

## 員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

| 科 目        | 上年度最高可<br>進用員額數 | 本年度<br>增減數 | 本年度最高可<br>進用員額數 | 增 減 原 因 |
|------------|-----------------|------------|-----------------|---------|
| 合計         | 3               |            | 3               |         |
| 業務總支出部分    | 3               |            | 3               |         |
| 行銷及業務部分    | 2               |            | 2               |         |
| 約僱         | 2               |            | 2               |         |
| 管理、研發及其他部分 | 1               |            | 1               |         |
| 聘用         | 1               |            | 1               |         |

註：1.本表約僱、聘用係指奉准有案之約聘僱人員。

2.本基金非以用人費用自行進用之臨時人員：管理費用及總務費用8人。

本 頁 空 白

| 科 目           | 合計        | 正式<br>員額<br>薪資 | 聘僱<br>人員<br>薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎 金      |          |          |    |
|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----|----------|----------|----------|----|
|               |           |                |                |                |    | 年終<br>獎金 | 考績<br>獎金 | 績效<br>獎金 | 其他 |
| 合計            | 2,126,000 |                | 1,503,480      | 49,062         |    | 187,936  |          |          |    |
| 業務總支出部分       | 2,126,000 |                | 1,503,480      | 49,062         |    | 187,936  |          |          |    |
| 業務費用          | 1,316,000 |                | 918,276        | 43,036         |    | 114,785  |          |          |    |
| 聘僱人員          | 1,316,000 |                | 918,276        | 43,036         |    | 114,785  |          |          |    |
| 管理費用及總務<br>費用 | 810,000   |                | 585,204        | 6,026          |    | 73,151   |          |          |    |
| 聘僱人員          | 810,000   |                | 585,204        | 6,026          |    | 73,151   |          |          |    |

註：非以用人費用自行進用之臨時人員8人，相關經費編列於「管理費用及總務費用」之「計時與計件人員酬金」5,123,000元。

# 管道基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

| 退休及卹償金 |     | 資遣費 | 福 利 費   |       |       |         |        | 提繳費 | 兼任人員用人費用 |
|--------|-----|-----|---------|-------|-------|---------|--------|-----|----------|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保險費   | 傷病醫藥費 | 提撥福利金 | 員工通勤交通費 | 其他福利費  |     |          |
| 92,808 |     |     | 199,930 | 9,000 |       | 35,784  | 48,000 |     |          |
| 92,808 |     |     | 199,930 | 9,000 |       | 35,784  | 48,000 |     |          |
| 56,376 |     |     | 123,855 | 6,000 |       | 21,672  | 32,000 |     |          |
| 56,376 |     |     | 123,855 | 6,000 |       | 21,672  | 32,000 |     |          |
| 36,432 |     |     | 76,075  | 3,000 |       | 14,112  | 16,000 |     |          |
| 36,432 |     |     | 76,075  | 3,000 |       | 14,112  | 16,000 |     |          |

臺北市共同

聘用及約僱

中華民國

| 區分及職稱  | 人數 | 擔任工作  | 聘用或約僱<br>起訖期間       | 薪點  | 年需經費      |
|--------|----|---|---------------------|-----|-----------|
| 合計     | 3  |   |                     |     | 1,984,154 |
| 聘用人員小計 | 1  |   |                     |     | 770,862   |
| 技術人員   | 1  |   |                     |     | 770,862   |
| 幫工程師   | 1  | 辦理東西向暨新社區（基隆河截彎取直）、各捷運共同管道及本處參建、接管或維護共同管道管理中心管理業務 | 112.01.01~112.12.31 | 376 | 770,862   |
| 約僱人員小計 | 2  |   |                     |     | 1,213,292 |
| 約僱科員   | 1  | 辦理共同管道基金業務  | 112.01.01~112.12.31 | 290 | 595,811   |
| 約僱科員   | 1  | 辦理共同管道基金業務  | 112.01.01~112.12.31 | 300 | 617,481   |

# 管道基金

## 人員明細表

112年度

單位：新臺幣元

| 小計     | 月 支      |           |           |          | 經費來源<br>及其科目 |
|--------|----------|-----------|-----------|----------|--------------|
|        | 折合<br>金額 | 勞保<br>保險費 | 健康<br>保險費 | 離職<br>儲金 |              |
| 58,143 | 48,767   | 3,860     | 2,480     | 3,036    | 管理費用及總務費用    |
| 44,940 | 37,613   | 3,163     | 1,872     | 2,292    | 業務費用         |
| 46,602 | 38,910   | 3,321     | 1,965     | 2,406    | 業務費用         |

# 臺北市共同管道基金

## 5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目                               | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數  | 說 明  |
|---|-----|-----|---------------------|---------|--|
| (本)年度預算數                                |     |     |                     |         |  |
| 共同管道工程                                  |     |     |                     | 190,155 | 本基金所執行之各項業務計畫，均係為推動本市共同管道之建設及檢討未來本市共同管道之建設計畫，故無法具體衡量數量及單位成本。 |
| 福國路共同管道工程第2期                            |     |     |                     | 119,258 |  |
| 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              |     |     |                     | 70,896  |  |
| 環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費 |     |     |                     | 1       |  |
| (上)年度預算數                                |     |     |                     |         |  |
| 共同管道工程                                  |     |     |                     | 127,453 |  |
| 福國路共同管道工程第2期                            |     |     |                     | 78,000  |  |
| 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              |     |     |                     | 30,384  |  |
| 環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費 |     |     |                     | 19,069  |  |
| (前)年度決算數                                |     |     |                     |         |  |
| 共同管道工程                                  |     |     |                     | 163,972 |  |
| 福國路共同管道工程第2期                            |     |     |                     | 123,189 |  |
| 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              |     |     |                     | 200     |  |
| 環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費 |     |     |                     | 40,583  |  |
| (109)年度決算數                              |     |     |                     |         |  |
| 共同管道工程                                  |     |     |                     | 104,537 |  |
| 福國路共同管道工程第2期                            |     |     |                     | 103,015 |  |
| 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              |     |     |                     | 1,522   |  |

# 臺北市共同管道基金

## 5年來主要營運項目分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

| 年 度 及 項 目                  | 單 位 | 數 量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說 明 |
|----------------------------|-----|-----|---------------------|--------|-----|
| (108)年度決算數                 |     |     |                     |        |     |
| 共同管道工程                     |     |     |                     | 56,688 |     |
| 福國路共同管道工程第2期               |     |     |                     | 30,054 |     |
| 臺北市共同管道監控整合系統工程            |     |     |                     | 16,824 |     |
| 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 |     |     |                     | 4,494  |     |
| 臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業         |     |     |                     | 5,316  |     |

臺北市共同  
繼續性計畫分

中華民國

| 計畫、項目<br>及計畫期間   | 計畫內容  | 全程計畫<br>總金額   | 分 年         |             |
|--|---|---------------|-------------|-------------|
|  |   |               | 以前年度<br>預算數 | 112年度       |
| 合計   |   | 1,396,086,379 | 682,689,000 | 190,155,000 |
| 增加長期應收款  |   | 1,396,086,379 | 682,689,000 | 190,155,000 |
| 1.福國路共同管道工程第2期<br>(104-113年度)                            | 配合「福國路延伸工程」(第2期)辦理共同管道設計作業及結構施工。                                    | 879,650,379   | 575,548,000 | 119,258,000 |
| 2.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<br>(107-113年度)              | 為減少市區道路之開挖次數及維持平整性，爰依共同管道法第11條辦理，配合興建「大眾捷運系統-信義線東延段工程」一併施築共同管道。     | 430,000,000   | 41,362,000  | 70,896,000  |
| 3.環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費<br>(110-117年度) | 為減少市區道路之開挖次數及維持平整性，爰依共同管道法第11條辦理，配合興建「大眾捷運系統-環狀線北環段及南環段工程」一併施築共同管道。 | 86,436,000    | 65,779,000  | 1,000       |

# 管道基金

## 年資金需求表

112年度

單位：新臺幣元

| 資 金 需 求 表   |           |           |           |           | 備 註   |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 113年度       | 114年度     | 115年度     | 116年度     | 117年度以後   |   |
| 485,364,000 | 3,642,290 | 3,642,290 | 3,642,290 | 9,728,130 | 107年度併決算<br>17,223,379元。<br><br>市議會審定總經費<br>430,000,000元，以前<br>年度編列46,426,000元<br>，扣除110年度不予保<br>留5,064,000元，加計<br>本年度編列70,896,000<br>元，截至本年度累計<br>編列112,258,000元，<br>餘317,742,000元編列<br>於以後年度。 |
| 485,364,000 | 3,642,290 | 3,642,290 | 3,642,290 | 9,728,130 |   |
| 167,621,000 |           |           |           |           |   |
| 317,742,000 |           |           |           |           |   |
| 1,000       | 3,642,290 | 3,642,290 | 3,642,290 | 9,728,130 |   |

# 臺北市共同管道基金

## 臺北市共同管道基金收支保管及運用自治條例

中華民國 100 年 6 月 29 日

臺北市議會第 11 屆第 1 次臨時大會第 4 次會議三讀通過

- 第一條 臺北市為辦理共同管道建設，籌措建設財源，以促進公共工程之順利進行，特設置臺北市共同管道基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例規定辦理。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金，屬借貸性質，以臺北市政府(以下簡稱市政府)工務局為主管機關，市政府工務局新建工程處為管理機關，並設臺北市共同管道基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）。
- 第三條 本基金之資金來源如下：  
一 政府或事業機構提供之專款收入。  
二 共同管道維護管理費收入。  
三 個人或團體之捐助款收入。  
四 本基金孳息收入。  
五 貸款利息收入。  
六 本基金投資收入。  
七 其他收入。
- 第四條 本基金之資金用途如下：  
一 貸款供共同管道及相關附屬設施之規劃設計費及施工費。  
二 貸款供共同管道及相關附屬設備之管理維護費用。  
三 貸款供配合共同管道管線拆遷之費用。  
四 貸款供辦理其他興建共同管道相關事項之費用。  
五 管理本基金所需費用支出。  
六 從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單等投資支出。  
前項第五款支出由本基金孳息收入支應。  
前條第一款提供資金之政府或事業機構（以下簡稱出資單位），基於第一項第一款至第四款之事由調借本基金之資金者，於其所提供資金範圍內免付利息。
- 第五條 出資單位調借本基金之資金者，除前條第三項情形外，需繳付借款期間之利息，其利息按借款當時市庫代理銀行牌告一年期定期存款固定利率加一碼計算，並按月計付。
- 第六條 本基金應編列附屬單位預算。  
前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第七條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。但資金閒置一年以上者，得依第五條規定之利率計算方式計息貸款予出資單位或選擇其他條件優厚、信用良好之金融機構辦理定期存款。
- 第八條 申請運用本基金者，應檢具申請書載明下列事項，並檢附相關文件向管理委員會提出：  
一 使用計畫、經費利息及其預算。  
二 使用金額。

臺北市共同管道基金  
臺北市共同管道基金收支保管及運用自治條例

三 預定進度。

四 償還計畫及其財源。

五 訂定之契約書。

第九條 申請運用本基金者，應依使用計畫切實執行，並受管理委員會監督。

第十條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應依政府及事業機構原提供之資金比例返還之。

第十一條 本自治條例自公布日施行。