

中華民國 106 年度

(自 106 年 1 月 1 日起至 106 年 12 月 31 日止)

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)

主辦會計人員 蔡瑩樺

機關長官 林志峯

臺北市共同管道基金

財務摘要

中華民國106年度

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	16,097,846	12,906,801	3,191,045	24.72
業務總支出	6,053,992	5,800,241	253,751	4.37
賸餘(短絀 -)	10,043,854	7,106,560	2,937,294	41.33
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	1,214,833	100,380,791	-99,165,958	-98.79
未分配賸餘餘額	267,241,189	263,271,496	3,969,693	1.51
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	403,033,864	-158,032,466	561,066,330	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	1,536,525,227	1,306,916,773	229,608,454	17.57
固定資產餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	2,767,241,189	2,763,271,496	3,969,693	0.14

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 106 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、配合捷運路網共同管道工程信義線第 1 期工程：

配合捷運信義線共同管道工程併捷運主體工程發包施工，係委託本府捷運工程局南區工程處代辦。工程完工後除可滿足信義路沿線管路埋設需求，避免道路挖掘，增加道路使用壽命，改善道路品質，同時可提供居民穩定、便利之能源輸送，進而提升都市防災性、提高都市建設功能。本工程自愛國東路/杭州南路口沿杭州南路、信義路至捷運東門站(O14/R10 車站)暨信義路五段捷運世貿中心站(R06 車站)，規劃共同管道幹管長度 1,367 公尺。總工程費 1,289,660,120 元，配合捷運施工進度辦理工程費撥付，上年度轉入尚未執行保留預算 9,957 元，主要係管線遷移分攤費用，本年度執行 9,957 元。

2、福國路共同管道工程第 1 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 1 期辦理，施築共同管道幹管長約 645 公尺，供給管長約 1,230 公尺，推管長約 490 公尺，橋梁附掛長約 85 公尺。原預計 99 年底併福國路延伸工程發包，因本局水利處主辦之「北投士林科技園區區段徵收」整地填土工程土壤壓密沉陷量未達預期，影響本工程之發包作業，又 100 年 7 月本府同意社子輕軌捷運路網經福國路延伸段道路跨磺溪橋加寬橋面預留公車專用道及未來供輕軌捷運使用，致福國路延伸工程需研議交通路型檢討變更，提送都審變更作業，重新辦理細部設計及審查作業，業於 102 年 2 月 1 日決標，102 年 3 月 2 日開工，104 年 12 月 31 日完工，105 年 7 月 29 日驗收完成。上年度轉入保留預算 3,075,743 元係設計費尾款，本年度執行 1,074,366 元，賸餘款 2,001,377 元辦理停止支用。改進措施：無需支用費用予以停止支用。

3、大度路共同管道工程費：

本工程總經費修正為 1,153,000,000 元，配合臺電仙渡高壓輸變電系統規劃設置，可因應未來關渡平原及社子島開發計畫需求，同時配合北投士林科技園區規劃、建構，可滿足園區設置後用電及網路需求。本工程自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，長度 3,300 公尺。由於鋼鐵等營建物價飛漲，工程多次流標，發包時程較原預期延宕。又因本工程承商

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 106 年度

財務問題自 95 年 8 月 1 日起無預警停工，導致進度嚴重落後，其中第二標部分已協議由履約保證廠商於 96 年 3 月 30 日進場施作，並於 98 年 11 月 16 日完工，103 年 4 月 28 日辦理決算。另第一標部分因接辦廠商遲未能配合正式提出資格文件，已於 96 年 5 月 17 日去函終止契約，解約後重新招標作業經多次流標，第 7 次重新招標作業於 97 年 9 月 17 日上網公告，97 年 10 月 7 日開標，由彥韋營造得標，並於 97 年 12 月 15 日開工，100 年 4 月 27 日完工，101 年 10 月 11 日完成決算。另機電標已於 98 年 12 月 25 日決標，99 年 4 月 26 日開工，100 年 6 月 25 日完工，101 年 10 月 29 日完成決算。新工處於 101 年 6 月 1 日接管本工程。惟因本工程土木一標原承商因財務問題，於 95 年 8 月 1 日無預警恣意停工，造成新工處權益受損，故向該承商提施工疏失導致損鄰訴訟求償案，致本工程未能結案。總工程費 1,153,000,000 元(含 99 年度於「臺北市共同管道管理維護費」項下調整容納 20,000,000 元)已於 99 年度執行完畢。106 年度繳納訴訟鑑定費用、裁判費及律師費 369,208 元，於 106 年 1 月 12 日(CZAA10630184400)簽准併 106 年度決算，累計併決算金額為 334,509,704 元，本工程訴訟案尚在進行中。

4. 福國路共同管道工程第 2 期工程：

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，將配合拆遷戶住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。業已於 106 年 6 月 13 日決標，106 年 11 月 16 日開工。

本年度可支用預算 30,500,000 元，本年度執行 8,584,365 元及保留 21,694,979 元以後年度繼續執行(含已撥付工程預付款 16,000,000 元)，另贖餘款 220,656 元辦理停止支用。

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 106 年度

改進措施：積極督促廠商趨趕工進，並依約辦理付款。

5. 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。本年度可支用預算 458,000 元，依設計合約預計於 107 年 1 月底完成設計並經新工處審定完成後始能撥付第 1 期款，本年度設計費無法支付，故 458,000 元保留以後年度繼續執行。

改進措施：積極督促廠商趨趕工進，並依約辦理付款。

(二) 共同管道規劃費用：

臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃：

- 1、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 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。
- 2、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，本年度可支用預算 3,765,000 元，本規劃案顧問公司依約提送期中報告，並於 106 年 5 月 19 日召開審查會議，106 年 7 月 4 日同意核備，本年度執行 3,600,000 元，賸餘款 165,000 元辦理停止支用。

(三)其他：

「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟案」併決算說明如下：

- 1、101 年委託律師訴訟費 90,000 元，於 101 年 10 月 16 日(CZAA10169942500 號)簽准併 101 年度決算。
- 2、惟 101 年 10 月 16 日委託律師代理訴訟程序專業服務契約印花稅 90 元該(101)年度未辦理，故印花稅 90 元，於 102 年 12 月 26 日(CZAA10272356700 號)簽准併 102 年度決算。
- 3、103 年 8 月 13 日臺灣高等法院判決確定，旺旺友聯產物保險公司須賠償 1,688,934 元(扣除折舊後之設備殘值金額)，惟該保險公司 103 年 9 月 9 日上

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 106 年度

訴。新工處 103 年度委託律師訴訟費 90,000 元，於 104 年 1 月 9 日 (CZAA10372585300)簽准併 103 年度決算。

4、104 年度新工處三審委託律師訴訟費 80,000 元，於 104 年 12 月 28 日 (CZAA10472067300)簽准併 104 年度決算

5、105 年度新工處更一審委託律師訴訟費 90,000 元，於 106 年 1 月 19 日 (CZAA10630406400)簽准併 105 年度決算。

6、106 年度為訴訟案聲請核發債權憑證繳納徵收執行費用 1,000 元，於 106 年 8 月 4 日(CZAA10636322600)簽准併 106 年度決算。

二、收支餘絀情形：

本年度超預算賸餘 6,074,161 元，主要原因及分配情形如下：

1、業務收入預算數 10,463,260 元，執行結果，實際收入 16,060,018 元，超收 5,596,758 元，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，致存款利息收入超出預算，故新工處於 107 年 1 月 10 日以北市工新管字第 10730054500 號函報工務局，工務局於 107 年 1 月 15 日以北市工土字第 10730279900 號函同意併 106 年度決算。

2、業務成本與費用預算數 6,493,567 元，實際執行 6,053,992 元，節餘 439,575 元，主要係因聘用人員 7 月離職，11 月進用新進人員，該期間未支應相關用人費，及依業務實際需要，摺節各項費用開支所致。

3、業務外收入預算數 0 元，執行結果，實際收入 37,828 元，超收 37,828 元說明如下：

(1)違規罰款收入：係福國路共同管道工程第 1 期設計費逾期違約金 9,548 元。

(2)雜項收入：係變賣廢紙、廢電池、廢電腦等廢棄物之收入 28,280 元。

新工處於 106 年 12 月 29 日以北市工新管字第 10641367200 號函報工務局，工務局於 107 年 1 月 8 日以北市工土字第 10632776500 號函同意併 106 年度決算。

4、本年度超預算賸餘 6,074,161 元，新工處於 107 年 1 月 12 日以北市工新管字第 10730054800 號函送工務局，依出資比例分配予出資單位，工務局於 107 年 1 月 18 日以北市工土字第 10730302500 號函同意辦理。據此，本府分配 1,214,833 元，107 年 1 月 26 日辦理繳庫及函送支票各 2,429,664 元予台電和中華電信公司。

三、餘絀撥補實況：

本期賸餘 10,043,854 元，連同前期未分配賸餘 263,271,496 元，減列解繳市庫淨額 1,214,833 元及其他依法分配數 4,859,328 元後，共賸餘 267,241,189 元列入未分配賸餘。

總 說 明

中華民國 106 年度

四、現金流量結果：

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 179,299,054 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 225,541,332 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 1,806,522 元。
- (四) 現金及約當現金之淨增：403,033,864 元。

五、資產負債情況：

- (一) 資產：流動資產 2,120,004,112 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,257,236,480 元、其他資產 16,436,221 元。
- (二) 負債：流動負債 583,478,885 元、其他負債 42,956,739 元。
- (三) 淨值：基金 2,500,000,000 元、累積賸餘 267,241,189 元。

六、其他：

- (一) 本年度併決算事項之說明：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) 補辦以後年度預算事項之說明：無。
- (三) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。
- (四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(含或有負債，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：無。

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國106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	%
12,906,801	100.00	41	業務收入	10,463,260	100.00	16,060,018	100.00	5,596,758	53.49
12,906,801	100.00	415	投融資業務收入	10,463,260	100.00	16,060,018	100.00	5,596,758	53.49
12,906,801	100.00	4156	存款利息收入	10,463,260	100.00	16,060,018	100.00	5,596,758	53.49
5,800,241	44.94	51	業務成本與費用	6,493,567	62.06	6,053,992	37.70	-439,575	-6.77
1,210,237	9.38	519	行銷及業務費用	1,269,623	12.13	1,211,719	7.54	-57,904	-4.56
1,210,237	9.38	5192	業務費用	1,269,623	12.13	1,211,719	7.54	-57,904	-4.56
4,590,004	35.56	51A	管理及總務費用	5,223,944	49.93	4,842,273	30.16	-381,671	-7.31
4,590,004	35.56	51A1	管理費用及總務費用	5,223,944	49.93	4,842,273	30.16	-381,671	-7.31
7,106,560	55.06	61	業務賸餘(短絀 -)	3,969,693	37.94	10,006,026	62.30	6,036,333	152.06
-	-	42	業務外收入	-	-	37,828	0.24	37,828	--
-	-	422	其他業務外收入	-	-	37,828	0.24	37,828	--
-	-	422B	違規罰款收入	-	-	9,548	0.06	9,548	--
-	-	422Y	雜項收入	-	-	28,280	0.18	28,280	--
-	-	62	業務外賸餘(短絀 -)	-	-	37,828	0.24	37,828	--
7,106,560	55.06	66	本期賸餘(短絀 -)	3,969,693	37.94	10,043,854	62.54	6,074,161	153.01

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國106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5,596,758元，新工處於107年1月10日以北市工新管字第10730054500號函報工務局，工務局於107年1月15日以北市工土字第10730279900號函同意併106年度決算。

2.業務外收入超收共計37,828元，說明如下：

(1)違規罰款收入：係福國路共同管道工程第1期設計費逾期違約金9,548元。

(2)雜項收入：係變賣廢紙、廢電池、廢電腦等廢棄物之收入28,280元。

新工處於106年12月29日以北市工新管字第10641367200號函報工務局，工務局於107年1月8日以北市工土字第10632776500號函同意併106年度決算。

臺北市共同管道基金

餘絀撥補表

中華民國106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	%
765,175,447	100.00	71	賸餘之部	267,241,189	100.00	273,315,350	100.00	6,074,161	2.27
7,106,560	0.93	7111	本期賸餘	3,969,693	1.49	10,043,854	3.67	6,074,161	153.01
758,068,887	99.07	7112	前期未分配賸餘	263,271,496	98.51	263,271,496	96.33	0	0.00
501,903,951	65.59	72	分配之部	-	-	6,074,161	2.22	6,074,161	--
100,380,791	13.12	7214	解繳市庫淨額	-	-	1,214,833	0.44	1,214,833	--
401,523,160	52.47	7215	其他依法分配數	-	-	4,859,328	1.78	4,859,328	--
263,271,496	34.41	73	未分配賸餘	267,241,189	100.00	267,241,189	97.78	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6,074,161元，係106年超預算賸餘，依出資比例本府可分配1,214,833元，台灣電力股份有限公司可分配2,429,664元，中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司可分配2,429,664元。

臺北市共同管道基金

現金流量表

中華民國106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 -)	3,969,693	10,043,854	6,074,161	153.01
812	調整非現金項目	26,741,793	169,255,200	142,513,407	532.92
8124	折舊及折耗	7,740	-	-7,740	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	26,734,053	8,798,725	-17,935,328	-67.09
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	160,456,475	160,456,475	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	30,711,486	179,299,054	148,587,568	483.82
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	175,777,000	401,942,257	226,165,257	128.67
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-160,420,873	-160,420,873	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-15,980,052	-15,980,052	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	175,777,000	225,541,332	49,764,332	28.31
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	-	97,429	97,429	--
83D	賸餘分配款	-	-1,903,951	-1,903,951	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-	-1,806,522	-1,806,522	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	206,488,486	403,033,864	196,545,378	95.18
86	期初現金及約當現金	1,424,820,403	1,714,599,721	289,779,318	20.34
87	期末現金及約當現金	1,631,308,889	2,117,633,585	486,324,696	29.81

註: 1. 累積賸餘轉列應付繳庫數1,214,833元, 其他應付款4,859,328元不涉及現金。

2. 退休及離職準備金、應付退休及離職金2,064,937元不涉及現金。

臺北市共同管道基金

平 衡 表

中華民國106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	%
	資產合計	3,393,676,813	100.00	3,226,146,299	100.00	167,530,514	5.19
1	資產	3,393,676,813	100.00	3,226,146,299	100.00	167,530,514	5.19
11	流動資產	2,120,004,112	62.47	1,725,768,973	53.49	394,235,139	22.84
111	現金	2,117,633,585	62.40	1,714,599,721	53.15	403,033,864	23.51
1112	銀行存款	2,117,633,585	62.40	1,714,599,721	53.15	403,033,864	23.51
113	應收款項	2,370,527	0.07	11,169,252	0.35	-8,798,725	-78.78
113F	應收利息	2,370,527	0.07	11,169,252	0.35	-8,798,725	-78.78
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,257,236,480	37.05	1,499,921,157	46.49	-242,684,677	-16.18
122	長期應收款	677,810,483	19.97	1,079,752,740	33.47	-401,942,257	-37.23
1223	長期應收款	677,810,483	19.97	1,079,752,740	33.47	-401,942,257	-37.23
125	準備金	579,425,997	17.07	420,168,417	13.02	159,257,580	37.90
1251	退休及離職準備金	2,064,937	0.06	3,228,230	0.10	-1,163,293	-36.04
125Y	其他準備金	577,361,060	17.01	416,940,187	12.92	160,420,873	38.48
17	其他資產	16,436,221	0.48	456,169	0.01	15,980,052	3,503.10
172	什項資產	16,436,221	0.48	456,169	0.01	15,980,052	3,503.10
1725	暫付及待結轉帳項	16,436,221	0.48	456,169	0.01	15,980,052	3,503.10
	負債及淨值合計	3,393,676,813	100.00	3,226,146,299	100.00	167,530,514	5.19
2	負債	626,435,624	18.46	462,874,803	14.35	163,560,821	35.34
21	流動負債	583,478,885	17.19	418,852,200	12.98	164,626,685	39.30
212	應付款項	583,478,885	17.19	418,852,200	12.98	164,626,685	39.30
2123	應付代收款	577,361,060	17.01	416,940,187	12.92	160,420,873	38.48
2125	應付費用	43,664	0.00	8,062	0.00	35,602	441.60
212A	應付繳庫數	1,214,833	0.04	380,791	0.01	834,042	219.03
212Z	其他應付款	4,859,328	0.14	1,523,160	0.05	3,336,168	219.03
23	其他負債	42,956,739	1.27	44,022,603	1.36	-1,065,864	-2.42
236	什項負債	42,956,739	1.27	44,022,603	1.36	-1,065,864	-2.42
2361	存入保證金	97,429	0.00	-	-	97,429	--
2363	應付退休及離職金	2,064,937	0.06	3,228,230	0.10	-1,163,293	-36.04
236X	暫收及待結轉帳項	40,794,373	1.20	40,794,373	1.26	0	0.00
3	淨值	2,767,241,189	81.54	2,763,271,496	85.65	3,969,693	0.14

臺北市共同管道基金

平 衡 表

中華民國106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	%
31	基金	2,500,000,000	73.67	2,500,000,000	77.49	0	0.00
311	基金	2,500,000,000	73.67	2,500,000,000	77.49	0	0.00
3111	基金	2,500,000,000	73.67	2,500,000,000	77.49	0	0.00
33	累積餘絀(-)	267,241,189	7.87	263,271,496	8.16	3,969,693	1.51
331	累積賸餘	267,241,189	7.87	263,271,496	8.16	3,969,693	1.51
3311	累積賸餘	267,241,189	7.87	263,271,496	8.16	3,969,693	1.51

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) 3,450,000 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。

臺北市共同管道基金

業務收入明細表

中華民國106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	%	
	業務收入合計	10,463,260	16,060,018	5,596,758	53.49	
41	業務收入	10,463,260	16,060,018	5,596,758	53.49	
415	投融資業務收入	10,463,260	16,060,018	5,596,758	53.49	
4156	存款利息收入	10,463,260	16,060,018	5,596,758	53.49	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5,596,758元，新工處於107年1月10日以北市工新管字第10730054500號函報工務局，工務局於107年1月15日北市工土字第10730279900號函同意核備。

臺北市共同管道基金

業務外收入明細表

中華民國106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	%	
	業務外收入合計	-	37,828	37,828	--	
42	業務外收入	-	37,828	37,828	--	
422	其他業務外收入	-	37,828	37,828	--	
422B	違規罰款收入	-	9,548	9,548	--	係福國路共同管道工程第1期設計費逾期違約金9,548元。新工處於106年12月29日以北市工新管字第10641367200號函報工務局，工務局於107年1月8日北市工土字第10632776500號函同意核備。
422Y	雜項收入	-	28,280	28,280	--	

臺北市共同管道基金

業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
	業務成本與費用合計	6,493,567	6,053,992	-439,575	-6.77	
51	業務成本與費用	6,493,567	6,053,992	-439,575	-6.77	
519	行銷及業務費用	1,269,623	1,211,719	-57,904	-4.56	
5192	業務費用	1,269,623	1,211,719	-57,904	-4.56	業務費用預算數1,269,623元，實際執行1,211,719元，節餘57,904元，主要係按業務實際需要，擷節各項費用開支所致。
51921	用人費用	1,143,440	1,130,748	-12,692	-1.11	
519212	聘僱及兼職人員薪資	813,792	813,792	0	0.00	
5192122	約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00	
519213	超時工作報酬	15,660	-	-15,660	--	
5192131	加班費	2,220	-	-2,220	--	
5192133	誤餐費	13,440	-	-13,440	--	
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	48,816	0	0.00	
5192161	職員退休及離職金	48,816	48,816	0	0.00	
519218	福利費	163,448	166,416	2,968	1.82	
5192181	分擔員工保險費	95,208	107,216	12,008	12.61	
5192183	傷病醫藥費	6,000	4,520	-1,480	-24.67	
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	66,540	-49,563	-42.69	
519224	印刷裝訂與廣告費	111,893	63,337	-48,556	-43.40	
5192241	印刷及裝訂費	111,893	63,337	-48,556	-43.40	
519227	一般服務費	4,210	3,203	-1,007	-23.92	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	210	300	90	42.86	
519227E	體育活動費	4,000	2,903	-1,097	-27.43	
51923	材料及用品費	2,880	2,500	-380	-13.19	

臺北市共同管道基金

業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
519231	使用材料費	-	2,500	2,500	--	
5192316	設備零件	-	2,500	2,500	--	
519232	用品消耗	2,880	-	-2,880	--	
5192321	辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	
51926	稅捐與規費(強制費)	-	1,347	1,347	--	
519265	消費與行為稅	-	1,347	1,347	--	
5192657	營業稅	-	1,347	1,347	--	
51929	其他	7,200	10,584	3,384	47.00	
519292	其他費用	7,200	10,584	3,384	47.00	
519292Y	其他	7,200	10,584	3,384	47.00	
51A	管理及總務費用	5,223,944	4,842,273	-381,671	-7.31	
51A1	管理費用及總務費用	5,223,944	4,842,273	-381,671	-7.31	管理及總務費用預算數5,223,944元，實際執行4,842,273元，節餘381,671元，主要係因聘用人員7月離職，11月進用新進人員，該期間未支應相關用人費用，及依業務實際需要，撙節各項費用開支所致。
51A11	用人費用	764,324	540,988	-223,336	-29.22	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	546,408	373,071	-173,337	-31.72	
51A1121	聘用人員薪金	546,408	373,071	-173,337	-31.72	
51A113	超時工作報酬	18,775	7,440	-11,335	-60.37	
51A1131	加班費	2,775	-	-2,775	--	
51A1133	誤餐費	16,000	7,440	-8,560	-53.50	
51A115	獎金	68,301	68,300	-1	0.00	
51A1153	年終獎金	68,301	68,300	-1	0.00	
51A116	退休及卹償金	32,784	22,384	-10,400	-31.72	
51A1161	職員退休及離職金	32,784	22,384	-10,400	-31.72	
51A118	福利費	98,056	69,793	-28,263	-28.82	

臺北市共同管道基金

業務成本與費用明細表

中華民國106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	%	
51A1181	分擔員工保險費	63,936	46,173	-17,763	-27.78	
51A1183	傷病醫藥費	3,000	2,260	-740	-24.67	
51A1187	員工通勤交通費	15,120	5,360	-9,760	-64.55	
51A118Y	其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
51A12	服務費用	4,427,640	4,301,285	-126,355	-2.85	
51A123	旅運費	21,000	24,637	3,637	17.32	
51A1231	國內旅費	-	9,765	9,765	--	
51A123Y	其他旅運費	21,000	14,872	-6,128	-29.18	
51A125	修理保養及保固費	-	24,556	24,556	--	
51A1257	什項設備修護費	-	24,556	24,556	--	
51A127	一般服務費	4,308,640	4,252,092	-56,548	-1.31	
51A127D	計時與計件人員	4,306,640	4,251,192	-55,448	-1.29	
51A127E	酬金					
	體育活動費	2,000	900	-1,100	-55.00	
51A128	專業服務費	98,000	-	-98,000	--	
51A128A	電子計算機軟體	98,000	-	-98,000	--	
	服務費					
51A13	材料及用品費	1,440	-	-1,440	--	
51A132	用品消耗	1,440	-	-1,440	--	
51A1321	辦公(事務)用品	1,440	-	-1,440	--	
51A15	折舊、折耗及攤銷	7,740	-	-7,740	--	
51A155	什項設備折舊	7,740	-	-7,740	--	
51A1551	什項設備折舊	7,740	-	-7,740	--	
51A17	會費、捐助、補助、	22,800	-	-22,800	--	
	分攤、救助(濟)與交					
	流活動費					
51A173	分擔	22,800	-	-22,800	--	
51A173Y	分擔其他費用	22,800	-	-22,800	--	

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	3,826,567,323			37,808,700	0.99	13,585,700	24,223,000
	東西向共同管道(環河北路 至重慶南路段)受損機電設 備訴訟案				-	-	-	-
	配合捷運路網共同管道工 程信義線第1期工程(信義 路、新生南路口至杭州南 路、愛國東路口)	1,289,660,120		88-103	9,957	0.00	9,957	-
	福國路共同管道工程第 1期	599,109,336		99-104	3,075,743	0.51	3,075,743	-
	福國路共同管道工程第 2期	751,911,867		104-108	30,500,000	4.06	10,500,000	20,000,000

管道基金

與實際進度比較表

106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 %	
-	-	-	2,776,556,256	72.56	13,638,896	36.07	3,001,474,462	108.10	<p>本案係「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路)受損機電設備更新工程修復費用求償案」受損機電設備訴訟案聲請核發債權憑證繳納徵收執行費用1,000元，本處於106年8月4日(CZAA1063632260)簽准併106年度決算。</p> <p>本工程係配合捷運主體工程辦理發包施工，並委託本府捷運局南區工程處代辦發包施工，本年度執行9,957元，係管線遷移分攤費用保留至本年度，已核銷轉正。</p> <p>本案於104年12月31日完工、105年7月29日驗收完成。上年度轉入保留預算3,075,743元係設計費尾款，本年度執行1,074,366元，賸餘款2,001,377元辦理停止支用。</p> <p>本年度執行8,584,365元及保留21,694,979元以後年度繼續執行(含已撥付工程預付款16,000,000元)，另賸餘款220,656元辦理停止支用。</p>
-	-	-	-	-	1,000	--	351,090	--	
-	-	-	1,108,756,081	85.97	9,957	100.00	1,096,273,518	98.87	
-	-	-	467,624,175	78.05	1,074,366	34.93	395,504,627	84.58	
-	-	-	39,138,000	5.21	8,584,365	28.15	14,618,663	37.35	

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
	臺北市共同管道監控整合 系統工程	20,286,000		106-108	458,000	2.26	-	458,000
	臺北市共同管道系統第二 次通盤檢討規劃	12,600,000		105-107	3,765,000	29.88	-	3,765,000
	臺北市共同管道基金-大 度路共同管道工程	1,153,000,000		93-96	-	-	-	-

註: 福國路共同管道工程第2期106年度工程管理費預算數196,806元, 決算數0元。

臺北市共同管道監控整合系統工程106年度工程管理費預算數30,000元, 決算數0元。

管道基金

與實際進度比較表

106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 %	
-	-	-	458,000	2.26	-	-	-	-	本年度可支用預算 458,000元，依設 計合約預計於 107年1月底完成設 計並經本處審定完 成後始能撥付第 1期款，本年度設 計費無法撥付，故 458,000元保留以 後年度繼續執行。
-	-	-	7,580,000	60.16	3,600,000	95.62	7,216,860	95.21	未支用數 165,000元係因辦 理撥付期中報告規 劃設計費之贖餘款 辦理停止支用。
-	-	-	1,153,000,000	100.00	369,208	--	1,487,509,704	129.01	本案係「大度路共 同管道工程第一標 」繳納訴訟鑑定費 用、裁判費及律師 費等計369,208元 ，本處於106年1月 12日 (CZAA1063018440 0)簽准併106年度 決算。

臺北市共同
基金增減
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府工務局 新建工程處	合計	2,500,000,000	-	-	-	-
	中華電信股份有限公司台灣北區分公司	1,000,000,000	-	-	-	-
	台灣電力股份有限公司	1,000,000,000	-	-	-	-
	臺北市政府	500,000,000	-	-	-	-

管道基金

數額明細表

106年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減(-)	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-	-	-	-	2,500,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000,000	-
-	-	-	-	500,000,000	-

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金
員工人數彙計表
中華民國106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	-	

臺北市共同
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	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	1,907,764	-	1,360,200	34,435	-	170,025	81,600	-	261,504	-
業務總支出部分	1,907,764	-	1,360,200	34,435	-	170,025	81,600	-	261,504	-
業務費用	1,143,440	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	163,448	-
職員	1,143,440	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	163,448	-
管理費用及總務費用	764,324	-	546,408	18,775	-	68,301	32,784	-	98,056	-
職員	764,324	-	546,408	18,775	-	68,301	32,784	-	98,056	-

註：本表獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定之「一百零五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，106年度預算編列3人，計170,025元，執行結果決算3人，計170,024元。

管道基金

彙計表

106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
1,671,736	-	1,186,863	7,440	-	170,024	71,200	-	236,209	-
1,671,736	-	1,186,863	7,440	-	170,024	71,200	-	236,209	-
1,130,748	-	813,792	-	-	101,724	48,816	-	166,416	-
1,130,748	-	813,792	-	-	101,724	48,816	-	166,416	-
540,988	-	373,071	7,440	-	68,300	22,384	-	69,793	-
540,988	-	373,071	7,440	-	68,300	22,384	-	69,793	-

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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			37,808,700		13,638,896			-24,169,804	-63.93	
共同管道工程		-	37,808,700	-	13,638,896	-	--	-24,169,804	-63.93	
臺北市共同管道監控整合系統工程		-	458,000	-	-	-	--	-458,000	--	本年度可用預算數458,000元(本年度法定預算數458,000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。本年度可用預算數458,000元, 依設計合約預計於107年1月底完成設計並經本處審定完成後始能撥付第1期款, 本年度設計費無法支付, 故458,000元保留以後年度繼續執行。 改進措施：積極督促廠

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
福國路共同管道工程第2期		-	30,500,000	-	8,584,365	-	--	-21,915,635	-71.85	<p>商趨趕工進，並依約辦理付款。本年度可用預算數30,500,000元(本年度法定預算數20,000,000元，以前年度保留數10,500,000元)，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。</p> <p>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；</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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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>另第二階段施工，將配合拆遷戶住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。</p> <p>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。業已於106年6月13日決標，106年11月16日開工。</p> <p>本年度可用預算數30,500,000元，本年度執行8,584,365</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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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		-	3,765,000	-	3,600,000	-	--	-165,000	-4.38	<p>元及保留21,694,979元以後年度繼續執行(含已撥付工程預付款16,000,000元)，另賸餘款220,656元辦理停止支用。</p> <p>1、本年度可用預算數3,765,000元(本年度法定預算數3,765,000元)。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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</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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
配合捷運路網共同管道工程信義線第1期工程		-	9,957	-	9,957	-	--	-	0.00	<p>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，本年度可用預算數3,765,000元，本規劃案顧問公司依約提送期中報告，並於106年5月19日召開審查會議，106年7月4日同意核備，本年度執行3,600,000元，賸餘款165,000元辦理停止支用。</p> <p>本年度可用預算數9,957元(以前年度保留數9,957元)，配合捷運信義線共同管道工程併捷運主體工程發包施工，係委託本府捷運工程局南區工程處代辦。工程完工後除可滿足信義路沿線管路埋設需求，避免道路挖掘，增加道路使用壽命，改善道路品質，同時可提供居民穩定、便利之能源輸送，進而提升都市防災性、提</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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
福國路共同管道工程第1期		-	3,075,743	-	1,074,366	-	--	-2,001,377	-65.07	<p>高都市建設功能。本工程自愛國東路/杭州南路口沿杭州南路、信義路至捷連東門站（O14/R10車站）暨信義路五段捷連世貿中心站（R06車站），規劃共同管道幹管長度1,367公尺。總工程費1,289,660,120元，配合捷連施工進度辦理工程費撥付，上年度轉入尚未執行保留預算9,957元，主要係管線遷移分攤費用，本年度執行9,957元。</p> <p>本年度可用預算數3,075,743元(以前年度保留數3,075,743元)，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</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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
										市計畫案第1期辦理，施築共同管道幹管長約645公尺，供給管長約1,230公尺，推管長約490公尺，橋梁附掛長約85公尺。原預計99年底併福國路延伸工程發包，因本局水利處主辦之「北投士林科技園區區段徵收」整地填土工程土壤壓密沉陷量未達預期，影響本工程之發包作業，又100年7月本府同意社子輕軌捷運路網經福國路延伸段道路跨磺溪橋加寬橋面預留公車專用道及未來供輕軌捷運使用，致福國路延伸工程需研議交通路型檢討變更，提送都審變更作業，重新辦理細部設計及審查作業，業於102年2月1日決標，102年3月2日開工，104年12月31日完工，105年7月29日驗收完成。上年度轉入保留預算3,075,743元係設計費尾款，本年度

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
臺北市共同管道基金-大度路共同管工程		-	-	-	369,208	-	--	369,208	--	<p>執行1,074,366元，賸餘款2,001,377元辦理停止支用。</p> <p>改進措施：無需支用費用予以停止支用。</p> <p>本年度可用預算數0元，本工程總經費修正為1,153,000,000元，配合臺電仙液高壓輸變電系統規劃設置，可因應未來關渡平原及社子島開發計畫需求，同時配合北投士林科技園區規劃、建構，可滿足園區設置後用電及網路需求。本工程自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，長度3,300公尺。由於鋼鐵等營建物價飛漲，工程多次流標，發包時程較原預期延宕。又因本工程承商財務問題自95年8月1日起無預警停工，導致進度嚴重落後，其中第二標部分已協議由履約保證廠商於96年3月30日進場施作。</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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
										並於98年11月16日完工，103年4月28日辦理決算。另第一標部分因接辦廠商遲未能配合正式提出資格文件，已於96年5月17日去函終止契約，解約後重新招標作業經多次流標，第7次重新招標作業於97年9月17上網公告、97年10月7日開標，由彥章營造得標，並於97年12月15日開工，100年4月27日完工，101年10月11日完成決算。另機電標已於98年12月25日決標，99年4月26日開工，100年6月25日完工，101年10月29日完成決算。本局新工處於101年6月1日接管本工程。惟因本工程土木一標原承商因財務問題，於95年8月1日無預警恣意停工，造成本處權益受損，故向該承商提施工疏失導致損鄰訴訟求償案，致本工程未能結案。總工程費1,

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟案		-	-	-	1,000	-	--	1,000	--	153,000,000元(含99年度於「臺北市共同管道管理維護費」項下調整容納20,000,000元)已於99年度執行完畢。106年度繳納訴訟鑑定費用、裁判費及律師費369,208元，於106年1月12日(CZAA10630184400)簽准併106年度決算，累計併決算金額為334,509,704元，本工程訴訟案尚在進行中。 1、本年度可支用預算數0元。 2、「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟案」併決算說明如下： (1)101年委託律師訴訟費90,000元，於101年10月16日(CZAA10169942500號)簽准併101年度決算。 (2)惟101年10月16日委託律師代理訴訟程序專業服務契約印花稅90元該(101)年度未辦理，故印花稅90元，於102年12月26日

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
										(CZAA10272356700號) 簽准併102年度決算。 (3)103年8月13日臺灣高等法院判決確定，旺旺友聯產物保險公司須賠償1,688,934元(扣除折舊後之設備殘值金額)，惟該保險公司103年9月9日上訴。本處103年度委託律師訴訟費90,000元，於104年1月9日(CZAA10372585300)，簽准併103年度決算。 (4)104年度本處三審委託律師訴訟費80,000元，於104年12月28日(CZAA10472067300)簽准併104年度決算。 (5)105年度本處更一審委託律師訴訟費90,000元，於106年1月19日(CZAA10630406400)簽准併105年度決算。 (6)106年度為訴訟案聲請核發債權憑證繳納徵收執行費用1,000元，於106年8月4日(CZAA10636322600)

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106年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
										簽准併106年度決算。

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國106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	6,493,567	6,053,992	-439,575	-6.77
用人費用	1,907,764	1,671,736	-236,028	-12.37
聘僱及兼職人員薪資	1,360,200	1,186,863	-173,337	-12.74
聘用人員薪金	546,408	373,071	-173,337	-31.72
約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
超時工作報酬	34,435	7,440	-26,995	-78.39
加班費	4,995	-	-4,995	--
誤餐費	29,440	7,440	-22,000	-74.73
獎金	170,025	170,024	-1	0.00
年終獎金	170,025	170,024	-1	0.00
退休及卹償金	81,600	71,200	-10,400	-12.75
職員退休及離職金	81,600	71,200	-10,400	-12.75
福利費	261,504	236,209	-25,295	-9.67
分擔員工保險費	159,144	153,389	-5,755	-3.62
傷病醫藥費	9,000	6,780	-2,220	-24.67
員工通勤交通費	45,360	28,040	-17,320	-38.18
其他福利費	48,000	48,000	0	0.00
服務費用	4,543,743	4,367,825	-175,918	-3.87
旅運費	21,000	24,637	3,637	17.32
國內旅費	-	9,765	9,765	--
其他旅運費	21,000	14,872	-6,128	-29.18
印刷裝訂與廣告費	111,893	63,337	-48,556	-43.40
印刷及裝訂費	111,893	63,337	-48,556	-43.40
修理保養及保固費	-	24,556	24,556	--
什項設備修護費	-	24,556	24,556	--
一般服務費	4,312,850	4,255,295	-57,555	-1.33
佣金、匯費、經理費及手續費	210	300	90	42.86
計時與計件人員酬金	4,306,640	4,251,192	-55,448	-1.29
體育活動費	6,000	3,803	-2,197	-36.62

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
專業服務費	98,000	-	-98,000	--
電子計算機軟體服務費	98,000	-	-98,000	--
材料及用品費	4,320	2,500	-1,820	-42.13
使用材料費	-	2,500	2,500	--
設備零件	-	2,500	2,500	--
用品消耗	4,320	-	-4,320	--
辦公(事務)用品	4,320	-	-4,320	--
折舊、折耗及攤銷	7,740	-	-7,740	--
什項設備折舊	7,740	-	-7,740	--
什項設備折舊	7,740	-	-7,740	--
稅捐與規費(強制費)	-	1,347	1,347	--
消費與行為稅	-	1,347	1,347	--
營業稅	-	1,347	1,347	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,800	-	-22,800	--
分擔	22,800	-	-22,800	--
分擔其他費用	22,800	-	-22,800	--
其他	7,200	10,584	3,384	47.00
其他費用	7,200	10,584	3,384	47.00
其他	7,200	10,584	3,384	47.00

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 106 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
	無	