

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -13 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 -20 頁
(二) 業務費用明細表	第 21 -22 頁
(三) 管理費用及總務費用明細表	第 23 -24 頁
(四) 增加長期應收款明細表	第 25 -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 -35 頁
(三) 員工人數彙計表	第 36 頁
(四) 用人費用彙計表	第 38 -39 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 40 -41 頁
(六) 5年來主要業務計畫分析表	第 42 -43 頁
(七) 繼續性計畫分年資金需求表	第 44 -45 頁
(八) 臺北市共同管道基金收支保管及運用自治條例	第 46 -47 頁

臺北市共同管道基金

財務摘要

中華民國109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	13,492	14,872	-1,380	-9.28
業務總支出	6,993	6,596	397	6.02
賸餘(短絀)	6,499	8,276	-1,777	-21.47
餘絀撥補：				
未分配賸餘餘額	290,602	284,103	6,499	2.29
現金流量(1)：				
現金及約當現金之淨增(減)	-326,011	5,120	-331,131	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	1,654,357	1,985,416	-331,059	-16.67
淨值	2,790,602	2,784,103	6,499	0.23

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 109 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

- 一、前（107）年度決算結果如下：
 - (一) 業務收入：決算數 1,636 萬 8 千元，較預算數 1,497 萬 7 千元，增加 139 萬 1 千元，約 9.29%，業務收入部分主要係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，且資金無支用需求，續辦理定期存款，覈實認列收入，以及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所致。
 - (二) 業務成本：決算數 634 萬 2 千元，較預算數 639 萬 1 千元，減少 4 萬 9 千元，約 0.77%，主要係因擷節各項費用開支所致。
 - (三) 業務外收入 10 萬 4 千元，其中廠商違約罰款收入 5 萬元，另福國路共同管道工程第 2 期有價金屬廢料變賣收入 5 萬 4 千元。
 - (四) 總收入總成本相抵後決算賸餘 1,013 萬元。
- 二、上（108）年度預算截至 6 月 30 日止執行情形：
 - (一) 業務收入：實際執行數 845 萬 9 千元，較預算分配數 780 萬元，增加 65 萬 9 千元，約 8.45%，業務收入部分主要係因管線單位於 107 年度陸續歸墊信義線共同管道工程第 1 期工程建設

臺北市共同管道基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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分配數，覈實認列收入。

- (二) 業務成本：實際執行數 375 萬 5 千元，較預算分配數 397 萬 1 千元，減少 21 萬 6 千元，約 5.44%，主要係因擲節各項費用開支所致。
- (三) 總收入總成本相抵後本期賸餘 470 萬 4 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：

臺北市共同管道基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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 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 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 期幹管施築長度約 1,135 公尺（包括推管）、供給管長度約 1,230 公尺、傳埋管長度約 530 公尺，102 年 3 月開工，業於 104 年 12 月 31 日完工，已於 105 年 7 月 29 日完成驗收後營運。

（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；第二階段工程預計於 108 年 10 月開工，110 年底前完工。

（五）設計中之共同管道：

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，並配合捷運施工工期辦理。

（六）共同管道的維護：

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。

臺北市共同管道基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

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。

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 3 億 3,755 萬 8 千元。

(一) 共同管道工程：福國路共同管道工程第 2 期 3 億 3,508 萬元。

(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 247 萬 8 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。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一) 本年度業務收入 1,349 萬 2 千元，較上年度預算數 1,487 萬 2 千元，減少 138 萬元，約 9.28%，主要係因福國路共同管道工程第 2 期開始施作，支付相關工程費用，存款金額下降，致利息估算減少所致。

(二) 本年度業務成本與費用 699 萬 3 千元，較上年度預算數 659 萬 6 千元，增加 39 萬 7 千元，約 6.02%，主要係業務費用新增約僱人員 2 人未休假加班費 3 萬 7 千元，增列職員退休及離職金 2 千元及勞健保費 7 千元，減列傷病醫藥費 6 千元及印刷及裝訂費 3 萬 3 千元；管理及總務費用增列聘用人員 1 人離職儲金、勞健保費 3 千元及臨時專案人員 8 人薪金、年終獎金、勞工退休準備金、勞健保費、未休假加班費 39 萬元，減列傷病醫藥費 3 千元所致。

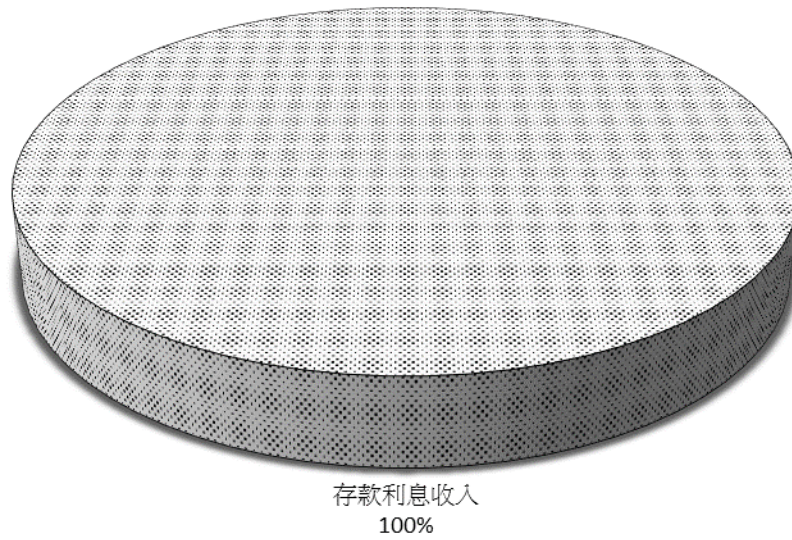
(三) 本年度業務總收入總成本相抵後，本期賸餘 649 萬 9 千元，較上年度預算數 827 萬 6 千元，減少 177 萬 7 千元，約 21.47%，主要係因 (一)、(二) 所致。

臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 109 年度

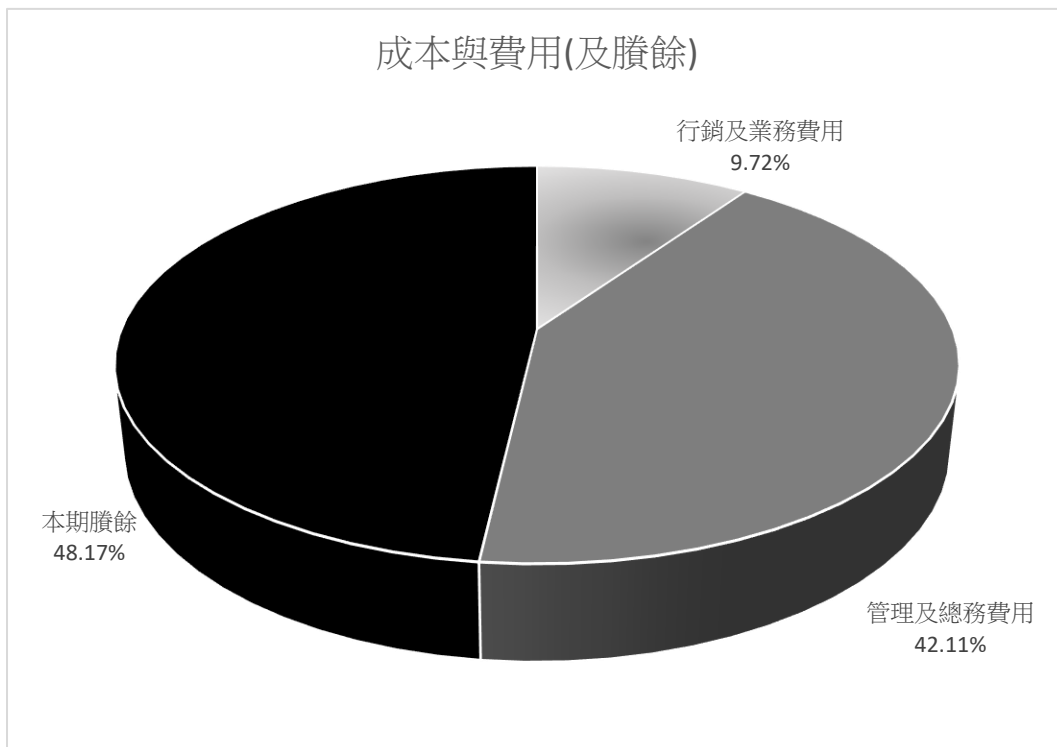
(四) 本年度收入、成本與費用及最近 5 年收入與費用：

109 年度收入、成本與費用及賸餘

收入



臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 109 年度



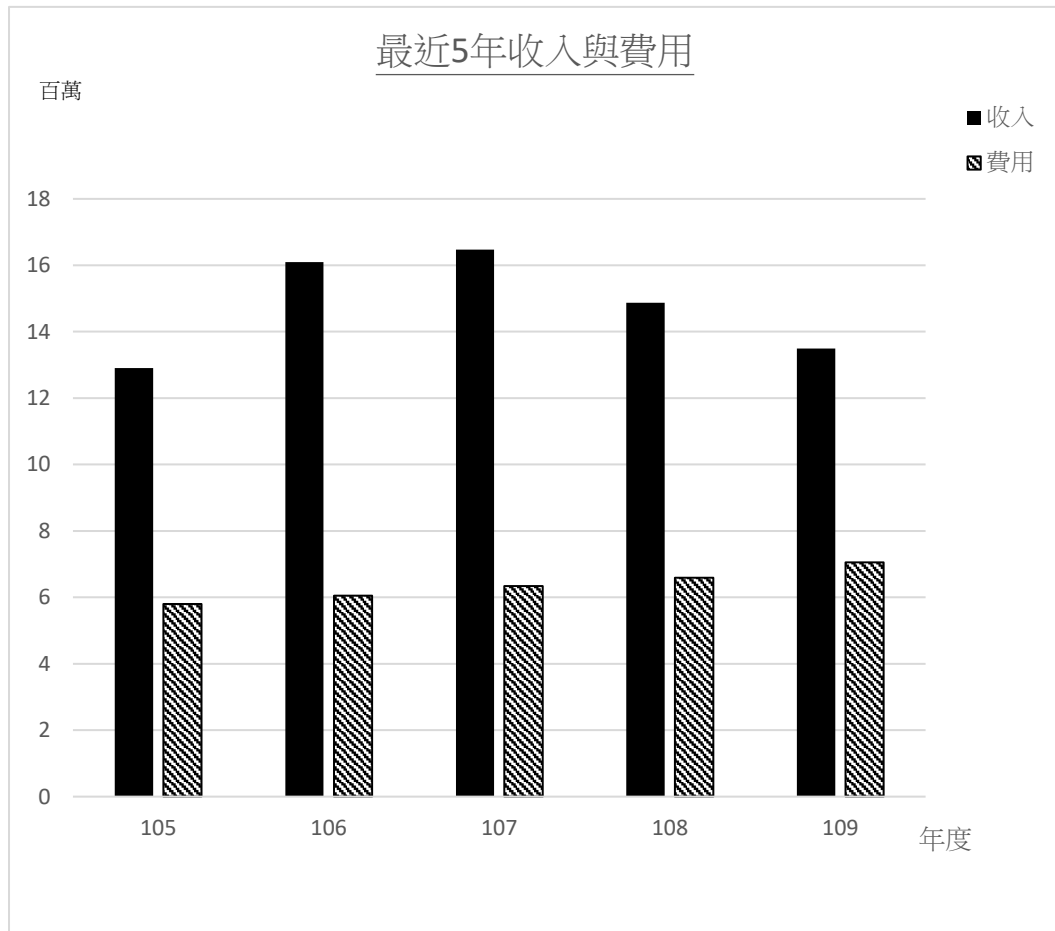
單位：新臺幣千元

收入(及短絀)	109 年度預算	成本與費用(及賸餘)	109 年度預算
收入(及短絀)合計	13,492	成本、費用(及賸餘)合計	6,993
業務收入	13,492	業務成本與費用	6,993
投融資業務收入	13,492	行銷及業務費用	1,311
存款利息收入	13,492	業務費用	1,311
		管理及總務費用	5,682
		管理費用及總務費用	5,682
		本期賸餘	6,499

臺北市共同管道基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度



單位：新臺幣千元

年度 \ 項目	項目				
	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
收入	12,907	16,098	16,472	14,872	13,492
業務收入	12,907	16,060	16,368	14,872	13,492
業務外收入		38	104		
費用	5,800	6,054	6,342	6,596	6,993
業務成本與費用	5,800	6,054	6,342	6,596	6,993
業務外費用					
本期賸餘	7,107	10,044	10,130	8,276	6,499

註：105 年度至 107 年度為審定決算數，並配合導入企業會計準則科目重分類之數，108 年度為法定預算數。

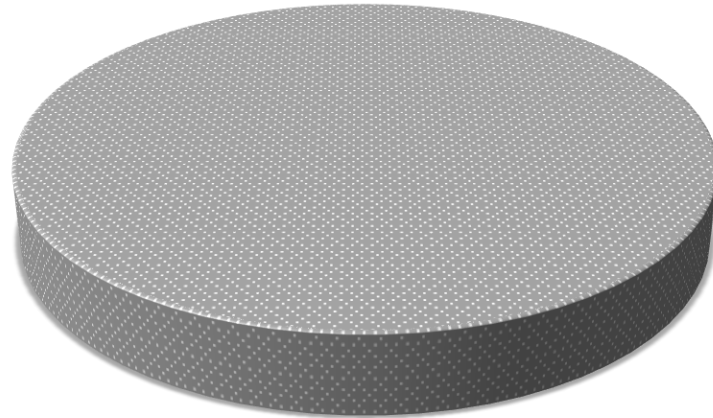
臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 109 年度

二、餘絀撥補之預計：

(一) 本期賸餘 649 萬 9 千元，連同以前年度未分配賸餘 2 億 8,410 萬 3 千元，尚有賸餘 2 億 9,060 萬 2 千元。

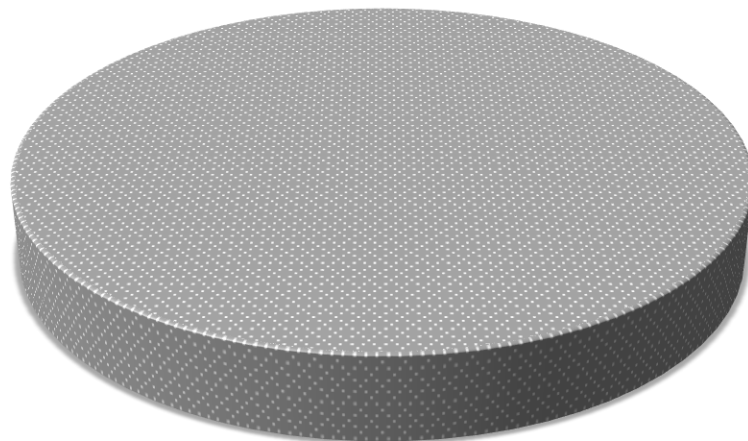
109 年度賸餘分配

按分配程序分



未分配賸餘
100%

按所得對象分



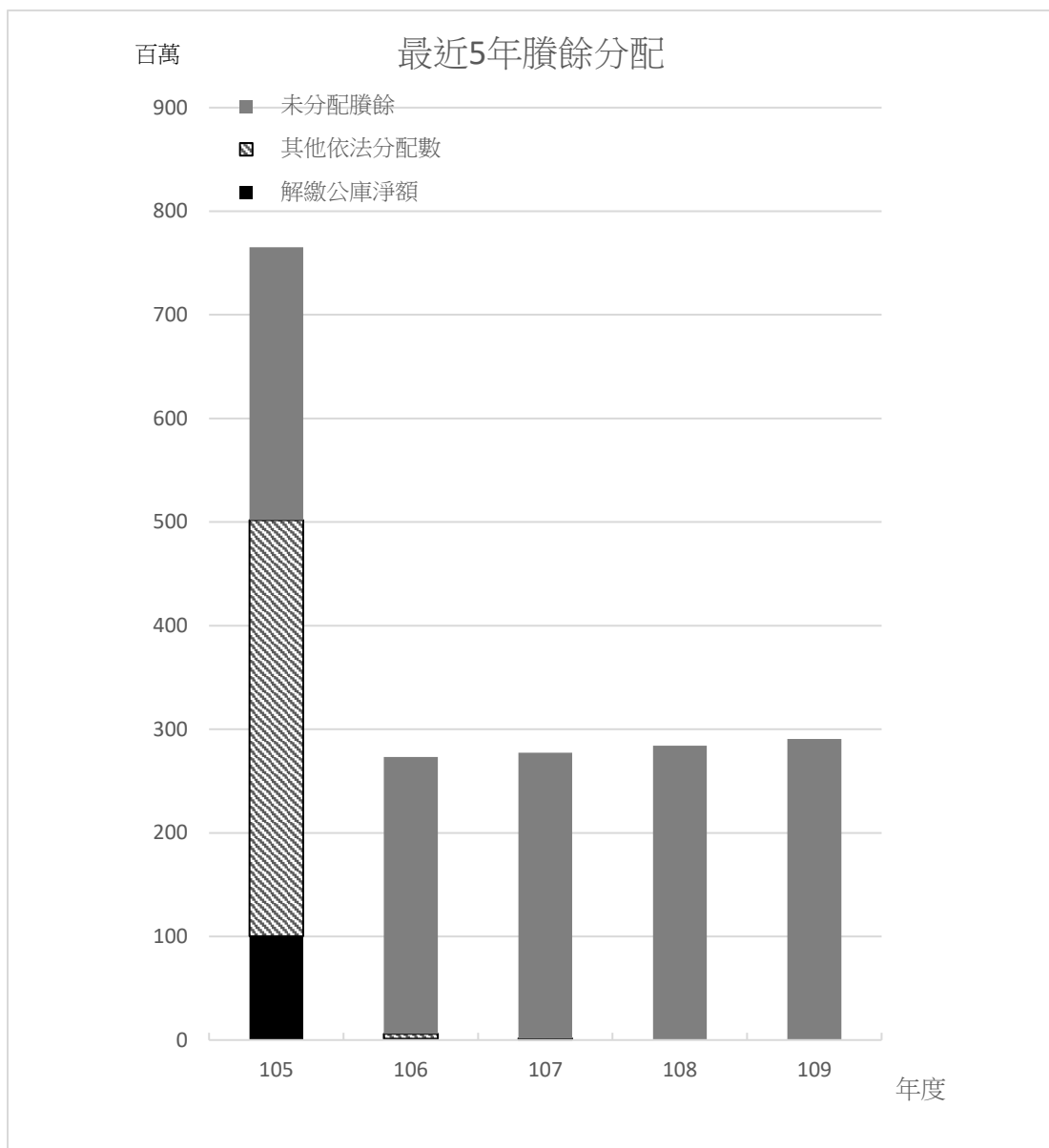
留存非營業特種基金
100%

臺北市共同管道基金 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

按分配程序分	109 年度預算	按所得對象分	109 年度預算
合 計	6,499	合 計	6,499
填補累積短絀		地方政府所得	
提存公積		留存非營業基金	6,499
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	6,499		



臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 109 年度

單位：新臺幣千元

年度 項目	105 年度決算	106 年度決算	107 年度決算	108 年度預算	109 年度預算
合 計	765,175	273,315	277,372	284,103	290,602
賸餘分配					
解繳公庫淨額	100,381	1,215	309		
其他依法分配數	401,523	4,859	1,236		
未分配賸餘	263,271	267,241	275,827	284,103	290,602

三、現金流量之預計：

- (一) 預計業務活動之淨現金流入 1,154 萬 7 千元，為本期賸餘 649 萬 9 千元及調整非現金項目 504 萬 8 千元。
- (二) 預計投資活動之淨現金流出 3 億 3,755 萬 8 千元，係因長期應收款增加。
- (三) 預計本期現金及約當現金淨減 3 億 2,601 萬 1 千元。
- (四) 預計期末現金及約當現金 22 億 6,833 萬 4 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) 共同管道之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。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

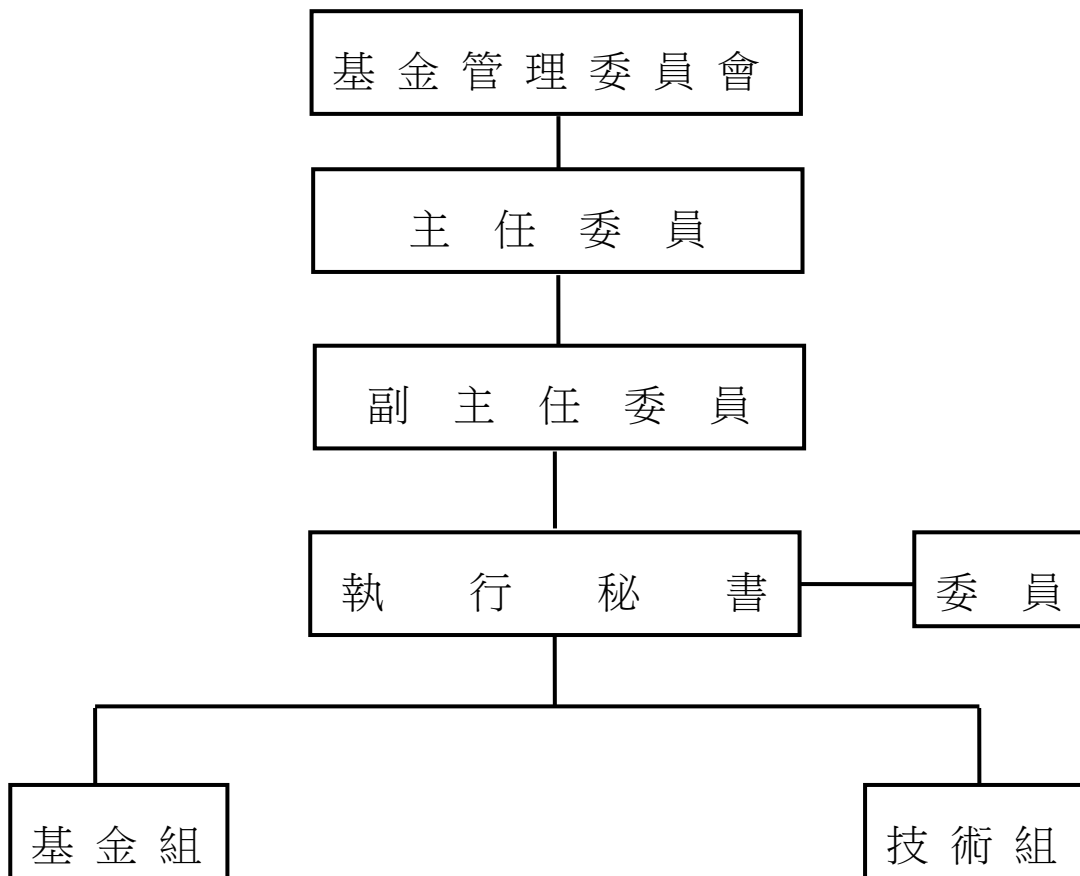
- (一) 員工人數增減之分析：本年度約聘之員工人數 3 人，較上年度無增減。
- (二) 產品銷售（營運）數量增減原因之分析：
 - 1. 業務收入：本年度編列存款利息收入 1,349 萬 2 千元，較上年度預算數 1,487 萬 2 千元，減少 138 萬元，主要係因福國路共同管道工程第 2 期開始施作，支付相關工程費用，存

臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 109 年度

款金額下降，致利息設算減少。

2. 業務成本與費用：本年度編列業務費用 131 萬 1 千元，較上年度預算數 130 萬 4 千元，增列 7 千元，主要係新增約僱人員 2 人未休假加班費 3 萬 7 千元，增列職員退休及離職金 2 千元及勞健保費 7 千元，減列傷病醫藥費 6 千元及印刷及裝訂費 3 萬 3 千元；管理費用及總務費用 568 萬 2 千元，較上年度預算數 529 萬 2 千元，增列 39 萬元，主要係增列聘用人員 1 人離職儲金、勞健保費 3 千元及臨時專案人員 8 人薪金、年終獎金、勞工退休準備金、勞健保費、未休假加班費 39 萬元，減列傷病醫藥費 3 千元。

組織圖如下：



本 頁 空 白

臺北市共同管道基金

收支餘絀預計表

中華民國109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	%
16,368	100.00	業務收入	13,492	100.00	14,872	100.00	-1,380	-9.28
16,239	99.21	投融資業務收入	13,492	100.00	14,872	100.00	-1,380	-9.28
16,239	99.21	存款利息收入	13,492	100.00	14,872	100.00	-1,380	-9.28
129	0.79	其他業務收入						--
129	0.79	其他補助收入						--
6,342	38.75	業務成本與費用	6,993	51.83	6,596	44.35	397	6.02
1,258	7.69	行銷及業務費用	1,311	9.72	1,304	8.77	7	0.54
1,258	7.69	業務費用	1,311	9.72	1,304	8.77	7	0.54
5,085	31.07	管理及總務費用	5,682	42.11	5,292	35.58	390	7.37
5,085	31.07	管理費用及總務費用	5,682	42.11	5,292	35.58	390	7.37
10,026	61.25	業務賸餘（短絀）	6,499	48.17	8,276	55.65	-1,777	-21.47
104	0.64	業務外收入						--
104	0.64	其他業務外收入						--
50	0.31	違規罰款收入						--
54	0.33	雜項收入						--
104	0.64	業務外賸餘（短絀）						--
10,130	61.89	本期賸餘（短絀）	6,499	48.17	8,276	55.65	-1,777	-21.47

註：1.本年度及上年度預算數係依行政院主計總處核定作業基金採企業會計準則適用科（項）目編製之數；前年度決算數為配合導入企業會計準則科目重分類之數。

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109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	290,602	100.00	
本期賸餘	6,499	2.24	
前期未分配賸餘	284,103	97.76	
未分配賸餘	290,602	100.00	

臺北市共同管道基金

現金流量預計表

中華民國109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)	6,499	
利息股利之調整	-13,492	
利息收入	-13,492	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,993	
調整項目	5,048	
流動資產淨減(淨增)	5,048	減少應收款項之數。
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,945	
收取利息	13,492	
業務活動之淨現金流入(流出)	11,547	
投資活動之現金流量		
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-337,558	增加長期應收款之數。
投資活動之淨現金流入(流出)	-337,558	
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)	-326,011	
期初現金及約當現金	2,594,345	
期末現金及約當現金	2,268,334	

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109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
合計	13,492,000	
存款利息收入	13,492,000	較上年度預算數14,872,000元，減少1,380,000元。
	13,491,001	<p>1. 預估存款利率:短期存款以安泰銀行108年1月30日牌告利率，長期定存3年以安泰銀行107年10月30日承作加權平均利率0.828%計算。</p> <p>2. 以下定期存款利息以實際存款利率計算：</p> <p>(1) 3年期定存150,000,000元（107年12月25日至110年12月25日）利率0.90%，利息1,350,000元。</p> <p>(2) 3年期定存16,000,000元（107年10月30日至110年10月30日）利率0.450%，利息72,000元。</p> <p>(3) 3年期定存24,000,000元（107年10月30日至110年10月30日）利率1.08%，利息259,200元。</p> <p>(4) 3年期定存120,000,000元（107年10月1日至110年10月1日）利率0.450%，利息540,000元。</p> <p>(5) 3年期定存180,000,000元（107年10月1日至110年10月1日）利率1.08%，利息1,944,000元。</p> <p>(6) 3年期定存150,000,000元（107年3月9日至110年3月9日）利率0.450%，利息675,000元。</p> <p>(7) 3年期定存150,000,000元（107年3月9日至110年3月9日）利率1.08%，利息1,620,000元。</p> <p>(8) 3年期定存126,500,000元（106年4月26日至109年4月26日）利率0.450%，利息180,912元。</p> <p>(9) 3年期定存103,500,000元（106年4月26日至109年4月26日）利率1.08%，利息355,246元。</p> <p>(10) 3年期定存300,000,000元（106年6月13日至109年6月13日）利率0.65%，利息876,164元。</p> <p>(11) 3年期定存66,000,000元（106年6月14日至109年06月14日）利率0.45%，利息134,260元。</p> <p>(12) 3年期定存44,000,000元（106年6月14日至109年6月14日）利率1.08%，利息214,816元。</p> <p>(13) 3年期定存15,000,000元（106年7月18日至109年7月18日）利率0.45%，利息36,801元。</p> <p>(14) 3年期定存10,000,000元（106年7月18日至109年7月18日）利率1.08%，利息58,882元。</p> <p>(15) 3年期定存100,000,000元（106年7月18日至109年7月18日）利率0.65%，利息354,384元。</p> <p>3. 以下定期存款利息以預估存款利率計算：</p> <p>(16) 3年期定存110,000,000元（108年5月12日至111年5月12日）利率0.828%，利息910,800元。</p> <p>(17) 3年期定存50,000,000元（108年4月26日至111年4月26日）利率0.828%，利息414,000元。</p> <p>(18) 3年期定存100,000,000元（108年6月28日至111年6月28日）利率0.828%，利息828,000元。</p> <p>(19) 3年期定存300,000,000元（108年12月31日至111年12月31日）利率0.828%，利息2,484,000元。</p> <p>(20) 7個月期定存110,000,000元（108年7月28日至109年2月28日）利率0.25%，利息43,699元。</p>

臺北市共同管道基金

存款利息收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
		<p>(21)1個月期定存30,000,000元（109年2月28日至109年3月28日）利率0.20%，利息4,767元。</p> <p>(22)3個月期定存10,000,000元（109年2月28日至109年5月28日）利率0.20%，利息4,932元。</p> <p>(23)4個月期定存20,000,000元（109年2月28日至109年6月28日）利率0.20%，利息13,260元。</p> <p>(24)11個月期定存70,000,000元（108年5月29日至109年4月29日）利率0.25%，利息57,055元。</p> <p>(25)1個月期定存30,000,000元（109年4月29日至109年5月29日）利率0.20%，利息4,932元。</p> <p>(26)9個月期定存20,000,000元（108年5月1日至109年2月1日）利率0.20%，利息3,397元。</p> <p>(27)1個月期定存30,000,000元（109年7月24日至109年8月24日）利率0.20%，利息5,096元。</p> <p>(28)2個月期定存30,000,000元（109年7月24日至109年9月24日）利率0.20%，利息10,192元。</p> <p>(29)3個月期定存20,000,000元（109年7月24日至109年10月24日）利率0.20%，利息10,082元。</p> <p>(30)4個月期定存10,000,000元（109年7月24日至109年11月24日）利率0.20%，利息6,740元。</p> <p>(31)5個月期定存10,000,000元（109年7月24日至109年12月24日）利率0.20%，利息8,384元。</p> <p>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10,000,000元，利率0.10%，利息10,000元。</p> <p>999 配合預算編列至千元，增列進位數999元。</p>

臺北市共同管道基金

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
1,257,556	1,304,000	合 計	1,311,000	
1,153,359	1,164,000	用人費用	1,204,000	
837,984	837,984	聘僱及兼職人員薪資	837,984	較上年度預算數837,984元，無增減。
837,984	837,984	約僱職員薪金	837,984	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第40-41頁)。
	2,220	超時工作報酬	39,220	較上年度預算數2,220元，增加37,000元。
	2,220	加班費	39,220	
			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。
			37,000	約僱人員2人未休假加班費(新增)。
101,724	104,748	獎金	104,748	較上年度預算數104,748元，無增減。
101,724	104,748	年終獎金	104,748	約僱人員2人年終獎金。
51,276	50,280	退休及卹償金	52,272	較上年度預算數50,280元，增加1,992元。
51,276	50,280	職員退休及離職金	52,272	約僱人員2人勞工退休準備金。
162,375	168,768	福利費	169,776	較上年度預算數168,768元，增加1,008元。
107,695	100,528	分擔員工保險費	107,536	
			68,056	約僱人員2人勞保費。
			39,480	約僱人員2人健保費。
	6,000	傷病醫藥費		
22,680	30,240	員工通勤交通費	30,240	約僱人員2人上下班交通費，每人每月2段票，每段編列630元。
32,000	32,000	其他福利費	32,000	約僱人員2人休假補助費，每人每年編列16,000元。
86,184	116,000	服務費用	83,000	
77,208	111,790	印刷裝訂與廣告費	78,790	較上年度預算數111,790元，減少33,000元。
77,208	111,790	印刷及裝訂費	78,790	
			14,000	概(預)算書印刷費，印製175本，每本編列80元。
			6,284	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。
			58,506	影印機使用費，1臺，每臺每月6,965

臺北市共同管道基金

業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
				張，每張編列0.7元。
3,976	4,210	一般服務費	4,210	較上年度預算數4,210元，無增減。
150	210	佣金、匯費、經理費及手續費	210	銀行存款轉帳所需匯費。
3,826	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。
5,000		專業服務費		
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		
15,429	24,000	材料及用品費	24,000	
1,260		使用材料費		
1,260		設備零件		
14,169	24,000	用品消耗	24,000	較上年度預算數24,000元，無增減。
	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。
14,169	21,120	其他	21,120	
			13,440	圖表製作及現場勘查等逾時誤餐餐盒費用，168人次，每人編列80元。
			7,680	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，96人次，每人編列80元。
2,584		稅捐與規費(強制費)		
2,584		消費與行為稅		
2,584		營業稅		

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
5,084,682	5,292,000	合 計	5,682,000	
680,643	771,000	用人費用	771,000	
514,752	562,644	聘僱及兼職人員薪資	562,644	較上年度預算數562,644元，無增減。
514,752	562,644	聘用人員薪金	562,644	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第40-41頁)。
	2,775	超時工作報酬	2,775	較上年度預算數2,775元，無增減。
	2,775	加班費	2,775	圖表製作及現場勘查等加班費。
62,487	70,331	獎金	70,331	較上年度預算數70,331元，無增減。
62,487	70,331	年終獎金	70,331	聘用人員1人年終獎金。
31,248	33,756	退休及卹償金	34,704	較上年度預算數33,756元，增加948元。
31,248	33,756	職員退休及離職金	34,704	聘用人員1人勞工退休準備金。
72,156	101,494	福利費	100,546	較上年度預算數101,494元，減少948元。
64,092	67,374	分擔員工保險費	69,426	較上年度預算數67,374元，增加2,052元。
			43,218	聘用人員1人勞保費。
			26,208	聘用人員1人健保費。
	3,000	傷病醫藥費		
8,064	15,120	員工通勤交通費	15,120	聘用人員1人上下班交通費，每人每月2段票，每段編列630元。
	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員1人休假補助費，每人每年編列16,000元。
4,404,039	4,503,000	服務費用	4,893,000	
12,422	21,000	旅運費	21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
12,422	21,000	國內旅費	21,000	執行職務交通費，700人次，每次編列30元。
4,391,617	4,482,000	一般服務費	4,872,000	較上年度預算數4,482,000元，增加390,000元。
4,389,706	4,480,000	計時與計件人員酬金	4,870,000	
			3,627,264	臨時專案技術人員8人薪金。
			453,408	臨時專案技術人員8人年終獎金。
			225,504	臨時專案技術人員8人勞工退休準備金。
			295,392	臨時專案技術人員8人勞保費。

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109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本年度 預算數	說 明
1,911	2,000	體育活動費	170,304	臨時專案技術人員8人健保費。
			22,240	臨時專案技術人員圖表製作及現場勘查等逾時誤餐餐盒費用，278人次，每次編列80元。
			75,328	臨時專案技術人員8人未休假加班費。
			560	配合預算編列至千元，增列進位數560元。
			2,000	聘用人員1人文康活動費，每人每年編列2,000元。
	18,000	材料及用品費	18,000	
	18,000	用品消耗	18,000	較上年度預算數18,000元，無增減。
	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。
	16,560	其他	16,560	圖表製作及現場勘查等逾時誤餐餐盒費用，207人次，每次編列80元。

臺北市共同管道基金

增加長期應收款明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及 項目名稱	金額	說 明
132,498,564	55,558,000	合計	337,558,000	
		長期應收款	337,558,000	
		1.福國路共同管道工程 第2期	335,080,000	<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期施作共同管道長度（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.本工程為104-112年度連續工程，總工程經費經議會審定為751,911,867元，除至以前年度已編列160,468,000元，不敷數17,223,379元併入107年度決算外，本年度續編335,080,000元，餘239,140,488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。</p>
			335,080,000	本年度所需工程費
			322,720,000	施工費。
			9,068,432	監造費。
			3,291,568	工程管理費。
		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	2,478,000	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

臺北市共同管道基金
增加長期應收款明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目及 項目名稱	金額	說明
				屬工程設施改善併案辦理。
				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8,300,000元，本年度續編列2,478,000元，餘419,222,000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。
			2,478,000	本年度所需工程費
			2,478,000	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109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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
3,424,845	資產合計	3,434,169	3,427,670	6,499
3,424,845	資產	3,434,169	3,427,670	6,499
2,372,504	流動資產	2,268,790	2,599,849	-331,059
2,367,426	現金	2,268,334	2,594,345	-326,011
2,367,426	銀行存款	2,268,334	2,594,345	-326,011
5,078	應收款項	456	5,504	-5,048
5,078	應收利息	456	5,504	-5,048
1,051,807	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,164,957	827,399	337,558
435,273	長期應收款	550,554	212,996	337,558
435,273	長期應收款	550,554	212,996	337,558
616,535	準備金	614,403	614,403	
2,171	退休及離職準備金	40	40	
614,363	其他準備金	614,363	614,363	
534	其他資產	422	422	
534	什項資產	422	422	
534	暫付及待結轉帳項	422	422	
3,424,845	負債及淨值合計	3,434,169	3,427,670	6,499
649,019	負債	643,567	643,567	
615,978	流動負債	614,433	614,433	
615,978	應付款項	614,433	614,433	
614,363	應付代收款	614,363	614,363	
70	應付費用	70	70	
309	應付繳庫數			
1,236	其他應付款			
33,041	其他負債	29,134	29,134	
33,041	什項負債	29,134	29,134	
1,775	存入保證金			
2,171	應付退休及離職金	40	40	
29,094	暫收及待結轉帳項	29,094	29,094	
2,775,827	淨值	2,790,602	2,784,103	6,499
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	
275,827	累積餘絀	290,602	284,103	6,499

臺北市共同管道基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
275,827	累積賸餘	290,602	284,103	6,499
275,827	累積賸餘	290,602	284,103	6,499

註：1.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。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數3,605,288元，上年度調整後預計數3,605,288元，本年度預計數3,605,288元。

3.或有資產(負債)0元。

本 頁 空 白

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用
		用途別科目			
6,342,238	6,596,000	合計		6,993,000	1,311,000
1,834,002	1,935,000	用人費用		1,975,000	1,204,000
1,352,736	1,400,628	聘僱及兼職人員薪資		1,400,628	837,984
514,752	562,644	聘用人員薪金		562,644	
837,984	837,984	約僱職員薪金		837,984	837,984
	4,995	超時工作報酬		41,995	39,220
	4,995	加班費		41,995	39,220
164,211	175,079	獎金		175,079	104,748
164,211	175,079	年終獎金		175,079	104,748
82,524	84,036	退休及卹償金		86,976	52,272
82,524	84,036	職員退休及離職金		86,976	52,272
234,531	270,262	福利費		270,322	169,776
171,787	167,902	分擔員工保險費		176,962	107,536
	9,000	傷病醫藥費			
30,744	45,360	員工通勤交通費		45,360	30,240
32,000	48,000	其他福利費		48,000	32,000
4,490,223	4,619,000	服務費用		4,976,000	83,000
12,422	21,000	旅運費		21,000	
12,422	21,000	國內旅費		21,000	
77,208	111,790	印刷裝訂與廣告費		78,790	78,790
77,208	111,790	印刷及裝訂費		78,790	78,790
4,395,593	4,486,210	一般服務費		4,876,210	4,210
150	210	佣金、匯費、經理費及手續費		210	210
4,389,706	4,480,000	計時與計件人員酬金		4,870,000	
5,737	6,000	體育活動費		6,000	4,000
5,000		專業服務費			
5,000		講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費			
15,429	42,000	材料及用品費		42,000	24,000
1,260		使用材料費			
1,260		設備零件			
14,169	42,000	用品消耗		42,000	24,000

管道基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

管理費用及總務費用					
5,682,000					
771,000					
562,644					
562,644					
2,775					
2,775					
70,331					
70,331					
34,704					
34,704					
100,546					
69,426					
15,120					
16,000					
4,893,000					
21,000					
21,000					
4,872,000					
4,870,000					
2,000					
18,000					
18,000					

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	業務費用
		用途別科目		
	4,320	辦公(事務)用品	4,320	2,880
14,169	37,680	其他	37,680	21,120
2,584		稅捐與規費(強制費)		
2,584		消費與行為稅		
2,584		營業稅		

管道基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

管理費用及總務費用					
1,440					
16,560					

臺北市共同管道基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	本年度最高可 進用員額數	本年度 增減數	上年度最高可 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	
臨時職員	2		2	
管理、研發及其他部分	1		1	
臨時職員	1		1	

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

3.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 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
						年終 獎金	考績 獎金	績效 獎金	其他
合計	1,975,000		1,400,628	41,995		175,079			
業務總支出部分	1,975,000		1,400,628	41,995		175,079			
業務費用	1,204,000		837,984	39,220		104,748			
職員	1,204,000		837,984	39,220		104,748			
管理費用及總務 費用	771,000		562,644	2,775		70,331			
職員	771,000		562,644	2,775		70,331			

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.本基金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」4,870,000元。

管道基金

彙計表

109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		
86,976			176,962			45,360	48,000		
86,976			176,962			45,360	48,000		
52,272			107,536			30,240	32,000		
52,272			107,536			30,240	32,000		
34,704			69,426			15,120	16,000		
34,704			69,426			15,120	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 起訖期間	薪點	年需經費
合計	3				1,839,645
聘用人員小計	1				737,105
技術人員	1				737,105
幫工程師	1	辦理東西向、基隆河截彎 取直共同管道管理維護	109.01.01~109.12.31	376	737,105
約僱人員小計	2				1,102,540
約僱科員	2	辦理共同管道基金業務	109.01.01~109.12.31	280	1,102,540

管道基金

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

月 支					經費來源 及其科目
小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
55,565	46,887	3,602	2,184	2,892	管理費用及總務費用
83,149	69,832	5,671	3,290	4,356	業務費用

臺北市共同管道基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
(本)年度預算數					
共同管道工程				337,558	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				335,080	
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				2,478	
(上)年度預算數					
共同管道工程				55,558	
福國路共同管道工程第2期				31,330	
臺北市共同管道監控整合系統工程				14,028	
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				4,800	
臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業				5,400	
(前)年度決算數					
共同管道工程				132,499	
福國路共同管道工程第2期				127,131	
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃				2	
臺北市共同管道監控整合系統工程				380	
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				3,414	
臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業				1,572	
(106)年度決算數					
共同管道工程				12,184	
臺北市共同管道監控整合系統工程					
福國路共同管道工程第2期				8,584	
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃				3,600	

臺北市共同管道基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
(105)年度決算數 共同管道工程 臺北市共同管道系統第 二次通盤檢討規劃				3,617 3,617	

臺北市共同
繼續性計畫分

中華民國

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年	
			以前年度 預算數	109年度
合計		1,181,911,867	168,768,000	337,558,000
增加長期應收款		1,181,911,867	168,768,000	337,558,000
1.福國路共同管道工 程第2期 (104-112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。	751,911,867	160,468,000	335,080,000
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 (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	8,300,000	2,478,000

管道基金

年資金需求表

109年度

單位：新臺幣元

資 金 需 求 表					備 註
110年度	111年度	112年度	113年度	114年度以後	
220,000,000	220,000,000	159,140,488	59,222,000		107年度併決算 17,223,379元。
220,000,000	220,000,000	159,140,488	59,222,000		
100,000,000	100,000,000	39,140,488			
120,000,000	120,000,000	120,000,000	59,222,000		

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，依臺北州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。