

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國111年12月份

主辦會計人員

會計室主任 王秋玲

機關長官

臺北市政府工務局
建設工程處 林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國111年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 至 3 頁
三、產品銷售（營運）量值表	第 - - 頁
四、產品生產量值表	第 - - 頁
五、主要營運項目執行明細表	第 4 至 5 頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 - - 頁
七、長期應收款執行情形明細表	第 6 至 7 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 8 至 9 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國111年12月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	13,025,000	1,452,589	1,226,140	226,449	18.47	13,598,827	13,025,000	573,827	4.41
投融資業務收入	13,025,000	1,452,589	1,226,140	226,449	18.47	13,598,827	13,025,000	573,827	4.41
存款利息收入	13,025,000	1,452,589	1,226,140	226,449	18.47	13,598,827	13,025,000	573,827	4.41
業務成本與費用	7,060,000	451,688	718,471	-266,783	-37.13	6,802,765	7,060,000	-257,235	-3.64
行銷及業務費用	1,334,000	102,274	72,873	29,401	40.35	1,363,717	1,334,000	29,717	2.23
業務費用	1,334,000	102,274	72,873	29,401	40.35	1,363,717	1,334,000	29,717	2.23
管理及總務費用	5,726,000	349,414	645,598	-296,184	-45.88	5,439,048	5,726,000	-286,952	-5.01
管理費用及總務費用	5,726,000	349,414	645,598	-296,184	-45.88	5,439,048	5,726,000	-286,952	-5.01
業務賸餘(短絀)	5,965,000	1,000,901	507,669	493,232	97.16	6,796,062	5,965,000	831,062	13.93
業務外收入	-	-	-	-	--	7,948	-	7,948	--
其他業務外收入	-	-	-	-	--	7,948	-	7,948	--
違規罰款收入	-	-	-	-	--	7,948	-	7,948	--
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	7,948	-	7,948	--
本期賸餘(短絀)	5,965,000	1,000,901	507,669	493,232	97.16	6,804,010	5,965,000	839,010	14.07

【附註】：1.本期其他綜合損益(餘絀)：12月份實際數0元及本年度截至12月份累計實際數0元。

2.違規罰款收入：「配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作服務」提送操作維護手冊逾期違約金，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,450,547,852	100.00	負債	645,531,925	18.71
流動資產	988,617,016	28.65	流動負債	645,302,357	18.70
現金	328,071,063	9.51	應付款項	645,302,357	18.70
銀行存款	328,071,063	9.51	應付代收款	620,457,125	17.98
流動金融資產	660,000,000	19.13	應付費用	325	0.00
其他金融資產 - 流動	660,000,000	19.13	應付工程款	24,005,897	0.70
應收款項	545,953	0.02	應付繳庫數	167,802	0.00
應收利息	545,953	0.02	其他應付款	671,208	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,461,481,855	71.34	其他負債	229,568	0.01
非流動金融資產	1,240,000,000	35.94	什項負債	229,568	0.01
其他金融資產 - 非流動	1,240,000,000	35.94	存入保證金	229,568	0.01
長期應收款	601,024,730	17.42	淨值	2,805,015,927	81.29
長期應收款	601,024,730	17.42	基金	2,500,000,000	72.45
準備金	620,457,125	17.98	基金	2,500,000,000	72.45
其他準備金	620,457,125	17.98	基金	2,500,000,000	72.45
其他資產	448,981	0.01	累積餘絀	305,015,927	8.84
什項資產	448,981	0.01	累積賸餘	305,015,927	8.84
暫付及待結轉帳項	448,981	0.01	累積賸餘	305,015,927	8.84
合 計	3,450,547,852	100.00	合 計	3,450,547,852	100.00

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國111年12月31日

- 1.截至111年12月31日信託代理與保證資產(負債)為0元。
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債0元、或有資產0元)。
- 3.債權憑證3張，共計940萬6,725元。

臺北市共同管道基金

主要營運項目執行明細表

中華民國111年12月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數 及累計數	數量			金額			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
共同管道工程		本月數	-	-	-	50,125,328	173,065,261	-122,939,933	-71.04
		累計數	-	-	-	156,343,387	247,493,184	-91,149,797	-36.83
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	6,682,348	116,486,561	-109,804,213	-94.26
		累計數	-	-	-	112,900,407	190,914,484	-78,014,077	-40.86
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		本月數	-	-	-	-	31,382,200	-31,382,200	--
		累計數	-	-	-	-	31,382,200	-31,382,200	--
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		本月數	-	-	-	23,129,500	25,196,500	-2,067,000	-8.20
		累計數	-	-	-	23,129,500	25,196,500	-2,067,000	-8.20
配合捷運路網共同管道工程信 義線設計費		本月數	-	-	-	20,313,480	-	20,313,480	--
		累計數	-	-	-	20,313,480	-	20,313,480	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

臺北市共同管道基金

主要營運項目執行明細表附表

中華民國111年12月份

福國路共同管道工程第2期：

備註：本年度可用預算數1億9,091萬4,484元，含本年度法定預算數7,800萬元及以前年度保留數1億1,291萬4,484元。

差異 落後 原因：本工程因幹管南移之工期展延案目前已展延工期至112年2月27日，後續仍須辦理工期檢討，推估將延至112年8月完工。惟又因COVID-19疫情影響，致中南部工班北上出工意願度大幅降低，故工率不如原訂預期，致實際執行數較原預定少。

改進措施：後續年度配合調整後期程編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。

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：

備註：本年度可用預算數3,138萬2,200元，含本年度法定預算數3,038萬4,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異 落後 原因：本工程因辦理工程期間，依民眾及里辦公處提出之規劃路型修正意見，爰本府捷運工程局第二區工程處(代辦機關)需配合重新修正設計圖說及交通維持計畫，經第二次送審後已於111年11月底完成修正設計文件審定。

改進措施：111年12月中設計預算已重新調整數量及修正完成，正進行訪價事宜，預定於112年初完成議價作業。

配合捷運路網共同管道工程信義線設計費：

本年度可用預算數0元，支付亞新工程顧問股份有限公司服務費、加計工程測量費用尾款及扣除溢領之服務費，共2,031萬3,480元，業於111年5月17日簽奉市長核准，並於111年5月20日府授主事預字第1113004827號函同意併111年度決算。

臺北市共同管道基金

長期應收款執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
長期應收款小計	120,040,184	127,453,000	247,493,184	247,493,184	156,343,387	-	156,343,387	63.17	-91,149,797	-36.83			63.17
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	998,200	30,384,000	31,382,200	31,382,200	-	-	-	-	-31,382,200	--			--
福國路共同管道工程第2期	112,914,484	78,000,000	190,914,484	190,914,484	112,900,407	-	112,900,407	59.14	-78,014,077	-40.86			59.14
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	6,127,500	19,069,000	25,196,500	25,196,500	23,129,500	-	23,129,500	91.80	-2,067,000	-8.20	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	91.80
配合捷運路網共同管道工程信義線設計費	-	-	-	-	20,313,480	-	20,313,480	-	20,313,480	--			
總計	120,040,184	127,453,000	247,493,184	247,493,184	156,343,387	-	156,343,387	63.17	-91,149,797	-36.83			63.17

製表

覆核

臺北市共同管道基金

長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
長期應收款小計 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 福國路共同管道工程第2期 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 配合捷運路網共同管道工程信義線設計費	<p>本工程因辦理工程期間，依民眾及里辦公處提出之規劃路型修正意見，爰本府捷運工程局第二區工程處(代辦機關)需配合重新修正設計圖說及交通維持計畫，經第二次送審後已於111年11月底完成修正設計文件審定。</p> <p>本工程因幹管南移之工期展延案目前已展延工期至112年2月27日，後續仍須辦理工期檢討，推估將延至112年8月完工。惟又因COVID-19疫情影響，致中南部工班北上出工意願度大幅降低，故工率不如原訂預期，致實際執行數較原預定少。</p> <p>本年度可用預算數0元，支付亞新工程顧問股份有限公司服務費、加計工程測量費用尾款及扣除溢領之服務費，共2,031萬3,480元，業於111年5月17日簽奉市長核准，並於111年5月20日府授主事預字第1113004827號函同意併111年度決算。</p>	<p>111年12月中設計預算已重新調整數量及修正完成，正進行訪價事宜，預定於112年初完成議價作業。</p> <p>後續年度配合調整後期程編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。</p>

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱及期程	計畫總金額	截至本年底已編列預算數	本年度可用預算數(1)	截至111年12月底累計分配數(2)	截至111年12月底累計執行數(3)	累計執行數占累計分配數%(3)/(2)	累計執行數占可用預算數%(3)/(1)	執行未達累計分配數80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
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)	430,000,000	46,426,000	31,382,200	31,382,200	-	--	--	本工程因辦理工程期間，依民眾及里辦公處提出之規劃路型修正意見，爰本府捷運工程局第二區工程處(代辦機關)需配合重新修正設計圖說及交通維持計畫，經第二次送審後已於111年11月底完成修正設計文件審定。111年12月中設計預算已重新調整數量及修正完成，正進行訪價事宜，預定於112年初完成議價作業。	107/12/11	13,790,000	-	-
福國路共同管道工程第2期(104-112年度)	751,911,867	575,548,000	190,914,484	190,914,484	112,900,407	59.14	59.14	本工程因幹管南移之工期展延案目前已展延工期至112年2月27日，後續仍須辦理工期檢討，推估將延至112年8月完工。惟又因COVID-19疫情影響，致中南部工班北上出工意願度大幅降低，故工率不如原訂預期，致實際執行數較原預定少。後續年度配合調整後期程編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。	106/06/13	600,059,871	75.21	74.72
環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬	86,436,000	65,779,000	25,196,500	25,196,500	23,129,500	91.80	91.80		110/10/22	78,171,143	-	-

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

111年度第4期(民國111年1月至12月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至111年12 月底累計分配 數(2)	截至111年12 月底累計執行 數(3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
設施改善工程 委託設計技術 服務費(110- 117年度)												