

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

臺北市政府工務局主管

臺北市共同管道基金附屬單位決算

( 作 業 基 金 )

臺北市政府工務局新建工程處編



# 臺北市共同管道基金112 年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 8 頁
二、餘絀撥補表	第 9 頁
三、現金流量表	第 10 頁
四、平衡表	第 12 至 14 頁
丁、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	第 15 頁
二、業務費用明細表	第 16 頁
三、管理及總務費用明細表	第 17 頁
四、資產折舊明細表	第 - - 頁
五、資產變賣明細表	第 - - 頁
六、資產報廢明細表	第 - - 頁
七、貸出款明細表	第 - - 頁
八、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
九、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
十、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 18 至 19 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁
十二、主要營運項目執行績效摘要表	第 20 至 21 頁
十三、基金數額增減明細表	第 22 頁
十四、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十五、無形資產明細表	第 - - 頁
十六、成本彙總表	第 - - 頁
十七、員工人數彙計表	第 23 頁
十八、用人費用彙計表	第 24 至 25 頁
十九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十、各項費用彙計表	第 26 頁
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表	第 27 頁
二十二、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 28 頁

# 財 務 摘 要

## 財務摘要

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	19,380,702	13,606,775	5,773,927	42.43
業務總支出	7,321,747	6,802,765	518,982	7.63
賸餘(短絀)	12,058,955	6,804,010	5,254,945	77.23
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	1,551,191	167,802	1,383,389	824.42
未分配賸餘餘額	309,318,927	305,015,927	4,303,000	1.41
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量：</b>				
增加不動產、廠房及設備、礦產 資源	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	272,372,401	244,051,046	28,321,355	11.60
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	381,121,047	343,314,659	37,806,388	11.01
不動產、廠房及設備餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	2,809,318,927	2,805,015,927	4,303,000	0.15

【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。  
 營運資金餘額=流動資產-流動負債。  
 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

總 說 明

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

20701-3

中華民國 112 年度

### 一、業務計畫實施績效

本基金之設立係為配合本市重大公共工程一併規劃興建共同管道，多目標整合道路土地使用，充分發揮土地功能，減少路面挖掘次數，保持交通順暢，延長道路使用壽命，降低環境污染。本年度業務計畫執行情形如下：

#### (一) 共同管道工程：

##### 1. 福國路共同管道工程第 2 期：

本工程係配合本市興建銜接「洲美快速道路福國路交流道」至文林北路與文昌路口及「北投士林科技園區」都市計畫案一併興建共同管道，幹管長度約 1,218 公尺，供給管長度約 945 公尺。本案因需配合北投士林科技園區區段徵收開發期程及本府工務局水利處填土壓密完成後始得移交工程用地，故採分階段施工；第一階段（Y13-Y9）工程 106 年 11 月 16 日開工，107 年 12 月 6 日完工，第二階段（承德路以西路段）工程 108 年 10 月 14 日開工，已於 112 年 8 月 31 日完工。

本年度可用預算數 1 億 9,727 萬 2,077 元，實際執行數 1 億 9,435 萬 131 元，未執行數 292 萬 1,946 元於以後年度繼續執行。

##### 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：

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；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。本案委託本府捷運工程局代辦，其委託設計服務案於 107 年 12 月 11 日決標，因沿線各里辦公處對本案復舊路型提出不同意見，故修正後交通維持計畫於 112 年 4 月核定，並於 112 年 6 月信義路 6 段工區開工，惟台電提出電力分歧部分數量增加及位置變更需求，故中坡南路工區延至 112 年 11 月開工，全案預計 116 年度完工。

本年度可用預算數 7,189 萬 4,200 元，實際執行數 0 元，未執行數 7,189 萬 4,200 元，其中 99 萬 8,200 元轉入下年度繼續執行，餘 7,089 萬 6,000 元不予保留，俟實際經費需用數額確定後，再循爾後年度概(預)算程序回編。

##### 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：

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；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。本案為本府捷運工程局主辦，其委託設計服務案於 110 年 10 月 22 日及 11 月 9 日決標，目前完成施工前細部設計作業。

本年度可用預算數 1,000 元，實際執行數 0 元，未執行數 1,000 元辦理停止支用。

# 臺北市共同管道基金

20701-4

## 總 說 明

中華民國 112 年度

### 二、收支餘絀情形

- (一)收入決算數與收入預算數比較情形：本年度業務收入決算數 1,938 萬 702 元，較預算數 1,168 萬元，增加 770 萬 702 元，計增 65.93%，主要係因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執行情形不如預期，資金無使用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入增加。
- (二)支出決算數與支出預算數比較情形：本年度業務成本與費用決算數 732 萬 1,747 元，較預算數 737 萬 7,000 元，減少 5 萬 5,253 元，計減 0.75%。主要係因擲節各項費用開支所致。
- (三)決算賸餘與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 1,205 萬 8,955 元，較預算賸餘數 430 萬 3,000 元，增加 775 萬 5,955 元，計增 180.25%，詳細原因如前所述。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,205 萬 8,955 元，前期未分配賸餘 3 億 501 萬 5,927 元，賸餘共 3 億 1,707 萬 4,882 元；本年度解繳公庫淨額較預算數增加 155 萬 1,191 元，係 112 年超預算賸餘，其他依法分配數 620 萬 4,764 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 3 億 931 萬 8,927 元。

### 四、現金流量結果

- (一)業務活動之現金流量：淨現金流入 1,970 萬 8,023 元。
- (二)投資活動之現金流量：淨現金流入 2 億 5,344 萬 8,218 元。
- (三)籌資活動之現金流量：淨現金流出 78 萬 3,840 元。
- (四)期初現金及約當現金 3 億 2,807 萬 1,063 元，本年度現金及約當現金淨增 2 億 7,237 萬 2,401 元，期末現金及約當現金 6 億 44 萬 3,464 元。

### 五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額 34 億 6,996 萬 4,359 元，包括流動資產 10 億 4,148 萬 1,741 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 24 億 2,802 萬 9,605 元、其他資產 45 萬 3,013 元。
- (二)決算日負債總額 6 億 6,064 萬 5,432 元，包括流動負債 6 億 6,036 萬 694 元、其他負債 28 萬 4,738 元。
- (三)決算日淨值總額 28 億 931 萬 8,927 元，包括基金 25 億元、累積餘絀 3 億 931 萬 8,927 元。

### 六、其他

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：
  - 1. 本年度併決算項目詳「收支餘絀表附表」。
  - 2. 本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算之事項。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。



# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

20701-5

中華民國 112 年度

- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容：無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。
- (五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。
- (六)揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

本 頁 空 白

# 主 要 表

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國112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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
13,598,827	100.00	<b>業務收入</b>	11,680,000	100.00	19,380,702	100.00	7,700,702	65.93
13,598,827	100.00	投融資業務收入	11,680,000	100.00	19,380,702	100.00	7,700,702	65.93
13,598,827	100.00	存款利息收入	11,680,000	100.00	19,380,702	100.00	7,700,702	65.93
6,802,765	50.02	<b>業務成本與費用</b>	7,377,000	63.16	7,321,747	37.78	-55,253	-0.75
1,363,717	10.03	業務費用	1,410,000	12.07	1,425,137	7.35	15,137	1.07
1,363,717	10.03	業務費用	1,410,000	12.07	1,425,137	7.35	15,137	1.07
5,439,048	40.00	管理及總務費用	5,967,000	51.09	5,896,610	30.43	-70,390	-1.18
5,439,048	40.00	管理費用及總務費用	5,967,000	51.09	5,896,610	30.43	-70,390	-1.18
6,796,062	49.98	<b>業務賸餘（短絀）</b>	4,303,000	36.84	12,058,955	62.22	7,755,955	180.25
7,948	0.06	<b>業務外收入</b>	-	-	-	-	-	--
7,948	0.06	其他業務外收入	-	-	-	-	-	--
7,948	0.06	違規罰款收入	-	-	-	-	-	--
7,948	0.06	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	-	-	-	-	-	--
6,804,010	50.03	<b>本期賸餘（短絀）</b>	4,303,000	36.84	12,058,955	62.22	7,755,955	180.25

# 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表附表

中華民國112年度

1.存款利息收入：本年度決算數1,938萬702元，較預算數1,168萬元，增加770萬702元，計增65.93%，主要係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執行情形不如預期，資金無使用需求，續辦理定期存款，故致存款利息收入增加。

2.業務費用：本年度決算數142萬5,137元，較預算數141萬元，增加1萬5,137元，係約僱人員勞保費、健保費、退休及離職金及未休假加班費相關費用增加。

以上為業務增減需要隨同調整之收支，新工處於112年12月19日以北市工新管字第1123113934號函報工務局，工務局於112年12月25日以北市工土字第1123035702號函同意併112年度決算。

3.本期其他綜合餘絀：本年度預算金額0元，本年度及上年度決算金額0元。

## 臺北市共同管道基金

## 餘絀撥補表

中華民國112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	%		金額	%	金額	%	金額	%
305,854,937	100.00	<b>賸餘之部</b>	309,608,000	100.00	317,074,882	100.00	7,466,882	2.41
6,804,010	2.22	本期賸餘	4,303,000	1.39	12,058,955	3.80	7,755,955	180.25
299,050,927	97.78	前期末分配賸餘	305,305,000	98.61	305,015,927	96.20	-289,073	-0.09
839,010	0.27	<b>分配之部</b>	-	-	7,755,955	2.45	7,755,955	--
167,802	0.05	解繳公庫淨額	-	-	1,551,191	0.49	1,551,191	--
671,208	0.22	其他依法分配數	-	-	6,204,764	1.96	6,204,764	--
305,015,927	99.73	<b>未分配賸餘</b>	309,608,000	100.00	309,318,927	97.55	-289,073	-0.09

【附註】：解繳公庫淨額及其他依法分配數：本年度預算數與決算數差額775萬5,955元，係112年超預算賸餘，依出資比例本府可分配155萬1,191元，台灣電力股份有限公司可分配310萬2,382元，中華電信股份有限公司網路技術分公司可分配310萬2,382元。

## 臺北市共同管道基金

## 現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	4,303,000	12,058,955	7,755,955	180.25
利息股利之調整	-11,680,000	-19,380,702	-7,700,702	--
利息收入	-11,680,000	-19,380,702	-7,700,702	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,377,000	-7,321,747	55,253	--
調整項目	241,000	8,141,392	7,900,392	3,278.17
流動資產淨減(淨增)	241,000	-	-241,000	--
流動負債淨增(淨減)	-	8,141,392	8,141,392	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,136,000	819,645	7,955,645	--
收取利息	11,680,000	18,888,378	7,208,378	61.72
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>4,544,000</b>	<b>19,708,023</b>	<b>15,164,023</b>	<b>333.72</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	224,000,000	220,000,000	-4,000,000	-1.79
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	227,802,381	227,802,381	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-350,155,000	-194,350,131	155,804,869	--
增加無形資產及其他資產	-	-4,032	-4,032	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-126,155,000</b>	<b>253,448,218</b>	<b>379,603,218</b>	<b>--</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	55,170	55,170	--
賸餘分配款	-	-839,010	-839,010	--
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	<b>-783,840</b>	<b>-783,840</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-121,611,000</b>	<b>272,372,401</b>	<b>393,983,401</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>320,436,000</b>	<b>328,071,063</b>	<b>7,635,063</b>	<b>2.38</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>198,825,000</b>	<b>600,443,464</b>	<b>401,618,464</b>	<b>202.00</b>

【附註】：累積賸餘轉列應付繳庫數155萬1,191元，其他應付款620萬4,764元不涉及現金。

本 頁 空 白



臺北市共同  
平  
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>3,469,964,359</b>	<b>100.00</b>	<b>3,450,547,852</b>	<b>100.00</b>	<b>19,416,507</b>	<b>0.56</b>
流動資產	1,041,481,741	30.01	988,617,016	28.65	52,864,725	5.35
現金	600,443,464	17.30	328,071,063	9.51	272,372,401	83.02
銀行存款	600,443,464	17.30	328,071,063	9.51	272,372,401	83.02
流動金融資產	440,000,000	12.68	660,000,000	19.13	-220,000,000	-33.33
其他金融資產 - 流動	440,000,000	12.68	660,000,000	19.13	-220,000,000	-33.33
應收款項	1,038,277	0.03	545,953	0.02	492,324	90.18
應收利息	1,038,277	0.03	545,953	0.02	492,324	90.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,428,029,605	69.97	2,461,481,855	71.34	-33,452,250	-1.36
非流動金融資產	1,030,000,000	29.68	1,240,000,000	35.94	-210,000,000	-16.94
其他金融資產 - 非流動	1,030,000,000	29.68	1,240,000,000	35.94	-210,000,000	-16.94
長期應收款	778,600,217	22.44	601,024,730	17.42	177,575,487	29.55
長期應收款	778,600,217	22.44	601,024,730	17.42	177,575,487	29.55
準備金	619,429,388	17.85	620,457,125	17.98	-1,027,737	-0.17
其他準備金	619,429,388	17.85	620,457,125	17.98	-1,027,737	-0.17
其他資產	453,013	0.01	448,981	0.01	4,032	0.90
什項資產	453,013	0.01	448,981	0.01	4,032	0.90
暫付及待結轉帳項	453,013	0.01	448,981	0.01	4,032	0.90
<b>合計</b>	<b>3,469,964,359</b>	<b>100.00</b>	<b>3,450,547,852</b>	<b>100.00</b>	<b>19,416,507</b>	<b>0.56</b>

# 管道基金 衡表

112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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>660,645,432</b>	<b>19.04</b>	<b>645,531,925</b>	<b>18.71</b>	<b>15,113,507</b>	<b>2.34</b>
流動負債	660,360,694	19.03	645,302,357	18.70	15,058,337	2.33
應付款項	660,360,694	19.03	645,302,357	18.70	15,058,337	2.33
應付代收款	619,429,388	17.85	620,457,125	17.98	-1,027,737	-0.17
應付費用	4,739	0.00	325	0.00	4,414	1,358.15
應付工程款	33,170,612	0.96	24,005,897	0.70	9,164,715	38.18
應付繳庫數	1,551,191	0.04	167,802	0.00	1,383,389	824.42
其他應付款	6,204,764	0.18	671,208	0.02	5,533,556	824.42
其他負債	284,738	0.01	229,568	0.01	55,170	24.03
什項負債	284,738	0.01	229,568	0.01	55,170	24.03
存入保證金	284,738	0.01	229,568	0.01	55,170	24.03
<b>淨值</b>	<b>2,809,318,927</b>	<b>80.96</b>	<b>2,805,015,927</b>	<b>81.29</b>	<b>4,303,000</b>	<b>0.15</b>
基金	2,500,000,000	72.05	2,500,000,000	72.45	-	-
基金	2,500,000,000	72.05	2,500,000,000	72.45	-	-
基金	2,500,000,000	72.05	2,500,000,000	72.45	-	-
累積餘絀	309,318,927	8.91	305,015,927	8.84	4,303,000	1.41
累積積餘	309,318,927	8.91	305,015,927	8.84	4,303,000	1.41
累積積餘	309,318,927	8.91	305,015,927	8.84	4,303,000	1.41
<b>合計</b>	<b>3,469,964,359</b>	<b>100.00</b>	<b>3,450,547,852</b>	<b>100.00</b>	<b>19,416,507</b>	<b>0.56</b>

臺北市共同管道基金  
平衡表附表  
中華民國112年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元，上年度信託代理與保證資產（負債）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元及或有資產 0元。
- 3.經管珍貴動產、不動產之總額0元。
- 4.債權憑證3張，共計940萬6,725元。

附 屬 表

# 臺北市共同管道基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	11,680,000	19,380,702	7,700,702	65.93	本年度決算數1,938萬702元，較預算數1,168萬元，增加770萬702元，計增65.93%，主要係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執行情形不如預期，資金無使用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入增加。
存款利息收入	11,680,000	19,380,702	7,700,702	65.93	
合 計	11,680,000	19,380,702	7,700,702	65.93	

# 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

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>業務費用</b>	<b>1,410,000</b>	<b>1,425,137</b>	<b>15,137</b>	<b>1.07</b>	
業務費用	1,410,000	1,425,137	15,137	1.07	
用人費用	1,316,000	1,357,458	41,458	3.15	
聘僱及兼職人員薪資	918,276	933,840	15,564	1.69	
約僱職員薪金	918,276	933,840	15,564	1.69	
超時工作報酬	43,036	48,708	5,672	13.18	
加班費	43,036	48,708	5,672	13.18	
獎金	114,785	112,840	-1,945	-1.69	
年終獎金	114,785	112,840	-1,945	-1.69	
退休及卹償金	56,376	57,288	912	1.62	
職員退休及離職金	56,376	57,288	912	1.62	
福利費	183,527	204,782	21,255	11.58	
分擔員工保險費	123,855	148,110	24,255	19.58	
傷病醫藥費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
員工通勤交通費	21,672	21,672	0	0.00	
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
服務費用	74,000	48,757	-25,243	-34.11	
印刷裝訂與廣告費	69,790	44,697	-25,093	-35.96	
印刷及裝訂費	69,790	44,697	-25,093	-35.96	
一般服務費	4,210	4,060	-150	-3.56	
佣金、匯費、經理費及手續費	210	60	-150	-71.43	
體育活動費	4,000	4,000	0	0.00	
材料及用品費	20,000	18,922	-1,078	-5.39	
用品消耗	20,000	18,922	-1,078	-5.39	
辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	
其他	17,120	18,922	1,802	10.53	
合 計	<b>1,410,000</b>	<b>1,425,137</b>	<b>15,137</b>	<b>1.07</b>	

# 臺北市共同管道基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>5,967,000</b>	<b>5,896,610</b>	<b>-70,390</b>	<b>-1.18</b>	服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人員預算8人、決算8人，薪金及年終獎金等預算計512萬3,000元、決算計518萬1,340元。
管理費用及總務費用	5,967,000	5,896,610	-70,390	-1.18	
用人費用	810,000	711,885	-98,115	-12.11	
聘僱及兼職人員薪資	585,204	513,679	-71,525	-12.22	
聘用人員薪金	585,204	513,679	-71,525	-12.22	
超時工作報酬	6,026	-	-6,026	--	
加班費	6,026	-	-6,026	--	
獎金	73,151	73,151	0	0.00	
年終獎金	73,151	73,151	0	0.00	
退休及卹償金	36,432	31,979	-4,453	-12.22	
職員退休及離職金	36,432	31,979	-4,453	-12.22	
福利費	109,187	93,076	-16,111	-14.76	
分擔員工保險費	76,075	71,177	-4,898	-6.44	
傷病醫藥費	3,000	-	-3,000	--	
員工通勤交通費	14,112	8,142	-5,970	-42.30	
其他福利費	16,000	13,757	-2,243	-14.02	
服務費用	5,146,000	5,184,725	38,725	0.75	
旅運費	21,000	3,385	-17,615	-83.88	
國內旅費	21,000	3,385	-17,615	-83.88	
一般服務費	5,125,000	5,181,340	56,340	1.10	
計時與計件人員酬金	5,123,000	5,181,340	58,340	1.14	
體育活動費	2,000	-	-2,000	--	
材料及用品費	11,000	-	-11,000	--	
用品消耗	11,000	-	-11,000	--	
辦公(事務)用品	1,440	-	-1,440	--	
其他	9,560	-	-9,560	--	
合 計	<b>5,967,000</b>	<b>5,896,610</b>	<b>-70,390</b>	<b>-1.18</b>	

臺北市共同  
資本支出計畫預算  
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	法定預算數	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
長期應收款							
福國路共同管道工程第2期	879,650,379		104-113	78,014,077	119,258,000	-	-
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	430,000,000		107-113	998,200	70,896,000	-	-
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	86,436,000		110-117	-	1,000	-	-
合 計	1,396,086,379			79,012,277	190,155,000	-	-

【附註】：1.福國路共同管道工程第2期112年度工程管理費可用預算數357萬7,289元，決算數357萬7,289元。

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112年度工程管理費可用預算數89萬6,000元，決算數0元。



# 管道基金 與實際進度比較表

112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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	197,272,077	22.43	694,806,000	78.99	194,350,131	98.52	705,258,417	101.50	1.因沿線各里辦公處對本案復舊路型提出不同意見，故修正後交通維持計畫於112年4月核定，並於112年6月信義路6段工區開工，惟台電提出電力分歧部分數量增加及位置變更需求，故中坡南路工區延至112年11月開工。 2.本年度可用預算數7,189萬4,200元，實際執行數0元，未執行數7,189萬4,200元，其中99萬8,200元轉入下年度繼續執行，餘7,089萬6,000元不予保留，俟實際經費需用數額確定後，再循爾後年度概(預)算程序回編。
-	71,894,200	16.72	112,258,000	26.11	-	-	9,629,800	8.58	
-	1,000	0.00	65,780,000	76.10	-	-	63,712,000	96.86	1.本工程係由本府捷運工程局主辦，111年已完成施工前細部設計作業，後續俟施工階段執行時始需支用，惟本案為連續性工程故於112年編列1,000元。 2.本年度可用預算數1,000元，實際執行數0元，未執行數1,000元辦理停止支用。
-	269,167,277	19.28	872,844,000	62.52	194,350,131	72.20	778,600,217	89.20	

# 臺北市共同管道基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
共同管道工程		-	269,167,277	-	194,350,131	-	--	-74,817,146	-27.80	
福國路共同管道工程第2期		-	197,272,077	-	194,350,131	-	--	-2,921,946	-1.48	本年度可用預算數1億9,727萬2,077元(本年度法定預算數1億1,925萬8,000元，以前年度保留數7,801萬4,077元)，實際執行數1億9,435萬131元，未執行數292萬1,946元轉入下年度繼續執行。
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		-	71,894,200	-	-	-	--	-71,894,200	--	1.本年度可用預算數7,189萬4,200元(本年度法定預算數7,089萬6,000元，以前年度保留數99萬8,200元)，實際執行數0元，未執行數7,189萬4,200元，其中99萬8,200元轉入下年度繼續執行，餘7,089萬6,000元不予保留，俟實際經費需用數額確定後，再循爾後年度概(預)算程序回編。 2.因沿線各里辦公處對本案復舊路型提出不同意見，故修正後交通維持計畫於112年4月核定，並於112年6月信義路6段工區開工，惟台電提出電力分歧部分

# 臺北市共同管道基金

## 主要營運項目執行績效摘要表

中華民國112年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
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	-	-	-	--	-1,000	--	數量增加及位置變更需求，故中坡南路工區延至112年11月開工。 1.本年度可用預算數1,000元，實際執行數0元，未執行數1,000元辦理停止支用。 2.本工程係由本府捷運工程局主辦，111年已完成施工前細部設計作業，後續俟施工階段執行時始需支用，惟本案為連續性工程故於112年編列1,000元。
合 計			269,167,277		194,350,131			-74,817,146	-27.80	

# 臺北市共同管道基金 基金數額增減明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以公有財產撥充	-	-	-	
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	2,500,000,000	-	

【附註】：1.投資者：

中華電信股份有限公司網路技術分公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。  
台灣電力股份有限公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。

2.保留金額及奉准先行辦理金額0元。

**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

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
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	-	
合計	3	3	-	

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

臺北市共同  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	1,503,480	49,062	-	187,936	92,808	-	292,714	-	2,126,000	-	2,126,000
業務費用	-	918,276	43,036	-	114,785	56,376	-	183,527	-	1,316,000	-	1,316,000
聘僱人員	-	918,276	43,036	-	114,785	56,376	-	183,527	-	1,316,000	-	1,316,000
管理費用及總務費用	-	585,204	6,026	-	73,151	36,432	-	109,187	-	810,000	-	810,000
聘僱人員	-	585,204	6,026	-	73,151	36,432	-	109,187	-	810,000	-	810,000
合計	-	1,503,480	49,062	-	187,936	92,808	-	292,714	-	2,126,000	-	2,126,000

【附註】：1.管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人薪金及年終獎金等預算計512萬3,000元、決算計518萬1,340元。

## 管道基金

## 彙計表

112年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 用人 費用	總計
-	1,447,519	48,708	-	185,991	89,267	-	297,858	-	2,069,343	-	2,069,343
-	933,840	48,708	-	112,840	57,288	-	204,782	-	1,357,458	-	1,357,458
-	933,840	48,708	-	112,840	57,288	-	204,782	-	1,357,458	-	1,357,458
-	513,679	-	-	73,151	31,979	-	93,076	-	711,885	-	711,885
-	513,679	-	-	73,151	31,979	-	93,076	-	711,885	-	711,885
-	1,447,519	48,708	-	185,991	89,267	-	297,858	-	2,069,343	-	2,069,343

2.本表獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定之「一百十一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，112年度預算編列3人，計18萬7,936元，執行結果決算3人，計18萬5,991元。

# 臺北市共同管道基金

## 各項費用彙計表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	2,126,000	2,069,343	-56,657	-2.66
聘僱及兼職人員薪資	1,503,480	1,447,519	-55,961	-3.72
聘用人員薪金	585,204	513,679	-71,525	-12.22
約僱職員薪金	918,276	933,840	15,564	1.69
超時工作報酬	49,062	48,708	-354	-0.72
加班費	49,062	48,708	-354	-0.72
獎金	187,936	185,991	-1,945	-1.03
年終獎金	187,936	185,991	-1,945	-1.03
退休及卹償金	92,808	89,267	-3,541	-3.82
職員退休及離職金	92,808	89,267	-3,541	-3.82
福利費	292,714	297,858	5,144	1.76
分擔員工保險費	199,930	219,287	19,357	9.68
傷病醫藥費	9,000	3,000	-6,000	-66.67
員工通勤交通費	35,784	29,814	-5,970	-16.68
其他福利費	48,000	45,757	-2,243	-4.67
服務費用	5,220,000	5,233,482	13,482	0.26
旅運費	21,000	3,385	-17,615	-83.88
國內旅費	21,000	3,385	-17,615	-83.88
印刷裝訂與廣告費	69,790	44,697	-25,093	-35.96
印刷及裝訂費	69,790	44,697	-25,093	-35.96
一般服務費	5,129,210	5,185,400	56,190	1.10
佣金、匯費、經理費及手續費	210	60	-150	-71.43
計時與計件人員酬金	5,123,000	5,181,340	58,340	1.14
體育活動費	6,000	4,000	-2,000	-33.33
材料及用品費	31,000	18,922	-12,078	-38.96
用品消耗	31,000	18,922	-12,078	-38.96
辦公(事務)用品	4,320	-	-4,320	--
其他	26,680	18,922	-7,758	-29.08
合計	7,377,000	7,321,747	-55,253	-0.75



# 臺北市共同管道基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
統計所需項目：	5,158,784	5,211,154	52,370	1.02	主要係臨時專案人員依業務性質調整薪點，故薪金、年終獎金、勞保費、健保費、退休金及未休假加班費等費用增加所致。
員工通勤交通費	35,784	29,814	-5,970	-16.68	
計時與計件人員酬金	5,123,000	5,181,340	58,340	1.14	

臺北市共同管道基金市議會審議臺北市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 112 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照貴會意見辦理。

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  
臺新建工程處 林昆虎(丁)