

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國112年5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
新建工程處 林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國112年5月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 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 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 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 - - 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國112年5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	11,680,000	1,626,936	1,300,000	326,936	25.15	7,260,647	6,350,000	910,647	14.34
投融資業務收入	11,680,000	1,626,936	1,300,000	326,936	25.15	7,260,647	6,350,000	910,647	14.34
存款利息收入	11,680,000	1,626,936	1,300,000	326,936	25.15	7,260,647	6,350,000	910,647	14.34
業務成本與費用	7,377,000	529,671	557,673	-28,002	-5.02	3,599,073	3,731,425	-132,352	-3.55
業務費用	1,410,000	106,933	103,021	3,912	3.80	704,530	684,225	20,305	2.97
業務費用	1,410,000	106,933	103,021	3,912	3.80	704,530	684,225	20,305	2.97
管理及總務費用	5,967,000	422,738	454,652	-31,914	-7.02	2,894,543	3,047,200	-152,657	-5.01
管理費用及總務費用	5,967,000	422,738	454,652	-31,914	-7.02	2,894,543	3,047,200	-152,657	-5.01
業務賸餘(短絀)	4,303,000	1,097,265	742,327	354,938	47.81	3,661,574	2,618,575	1,042,999	39.83
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	4,303,000	1,097,265	742,327	354,938	47.81	3,661,574	2,618,575	1,042,999	39.83

製表

覆核

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國112年5月份

1.本期其他綜合損益（餘絀）：5月份實際數0元及本年度截至5月份累計實際數0元。

2.存款利息收入：

檢討「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」資金運用時程後，將尚無使用需求之間置資金，續辦理定期存款，故致存款利息收入超出預算，覆實認列收入。

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國112年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,475,737,521	100.00	負債	667,060,020	19.19
流動資產	736,748,720	21.20	流動負債	666,775,282	19.18
現金	485,847,026	13.98	應付款項	666,775,282	19.18
銀行存款	485,847,026	13.98	應付代收款	640,757,459	18.44
流動金融資產	250,000,000	7.19	應付工程款	26,017,823	0.75
其他金融資產 - 流動	250,000,000	7.19	其他負債	284,738	0.01
應收款項	901,694	0.03	什項負債	284,738	0.01
應收利息	901,694	0.03	存入保證金	284,738	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,738,341,826	78.78	淨值	2,808,677,501	80.81
非流動金融資產	1,470,000,000	42.29	基金	2,500,000,000	71.93
其他金融資產 - 非流動	1,470,000,000	42.29	基金	2,500,000,000	71.93
長期應收款	628,194,658	18.07	基金	2,500,000,000	71.93
長期應收款	628,194,658	18.07	累積餘絀	308,677,501	8.88
準備金	640,147,168	18.42	累積賸餘	308,677,501	8.88
其他準備金	640,147,168	18.42	累積賸餘	305,015,927	8.78
其他資產	646,975	0.02	本期賸餘	3,661,574	0.11
什項資產	646,975	0.02			
暫付及待結轉帳項	646,975	0.02			
合 計	3,475,737,521	100.00	合 計	3,475,737,521	100.00

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國112年5月31日

- 1.截至112年5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。
- 4.經管珍貴動產、不動產之總額為0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112年5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	-	-	-	13,055,896	17,034,865	-3,978,969	-23.36
		累計數	-	-	-	43,397,306	47,900,920	-4,503,614	-9.40
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	13,055,896	17,034,865	-3,978,969	-23.36
		累計數	-	-	-	43,397,306	47,900,920	-4,503,614	-9.40
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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

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112年5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	79,012,277	190,155,000	269,167,277	47,900,920	43,397,306	-	43,397,306	90.60	-4,503,614	-9.40			16.12
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	70,896,000	71,894,200	-	-	-	-	-	-	--			--
福國路共同管道工程第2期	78,014,077	119,258,000	197,272,077	47,900,920	43,397,306	-	43,397,306	90.60	-4,503,614	-9.40			22.00
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	-	-	-	-	-	-	--			--
總計	79,012,277	190,155,000	269,167,277	47,900,920	43,397,306	-	43,397,306	90.60	-4,503,614	-9.40			16.12

製表

覆核