

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國112年6月份

主辦會計人員



機關長官



# 臺北市共同管道基金

## 目 次

中華民國112年6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 至 6 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 7 至 8 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 9 頁

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國112年6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	1,644,592	1,300,000	344,592	26.51	8,905,239	7,650,000	1,255,239	16.41
投融資業務收入	11,680,000	1,644,592	1,300,000	344,592	26.51	8,905,239	7,650,000	1,255,239	16.41
存款利息收入	11,680,000	1,644,592	1,300,000	344,592	26.51	8,905,239	7,650,000	1,255,239	16.41
業務成本與費用	7,377,000	575,268	557,703	17,565	3.15	4,174,341	4,289,128	-114,787	-2.68
業務費用	1,410,000	100,240	103,051	-2,811	-2.73	804,770	787,276	17,494	2.22
業務費用	1,410,000	100,240	103,051	-2,811	-2.73	804,770	787,276	17,494	2.22
管理及總務費用	5,967,000	475,028	454,652	20,376	4.48	3,369,571	3,501,852	-132,281	-3.78
管理費用及總務費用	5,967,000	475,028	454,652	20,376	4.48	3,369,571	3,501,852	-132,281	-3.78
業務賸餘(短絀)	4,303,000	1,069,324	742,297	327,027	44.06	4,730,898	3,360,872	1,370,026	40.76
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	4,303,000	1,069,324	742,297	327,027	44.06	4,730,898	3,360,872	1,370,026	40.76

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6月份

1.本期其他綜合損益（餘絀）：6月份實際數0元及本年度截至6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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,478,930,958	100.00	負債	669,184,133	19.24
流動資產	656,464,615	18.87	流動負債	668,899,395	19.23
現金	205,700,982	5.91	應付款項	668,899,395	19.23
銀行存款	205,700,982	5.91	應付代收款	638,751,080	18.36
流動金融資產	450,000,000	12.94	應付工程款	30,148,315	0.87
其他金融資產 - 流動	450,000,000	12.94	其他負債	284,738	0.01
應收款項	763,633	0.02	什項負債	284,738	0.01
應收利息	763,633	0.02	存入保證金	284,738	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,821,713,609	81.11	淨值	2,809,746,825	80.76
非流動金融資產	1,470,000,000	42.25	基金	2,500,000,000	71.86
其他金融資產 - 非流動	1,470,000,000	42.25	基金	2,500,000,000	71.86
長期應收款	713,678,579	20.51	基金	2,500,000,000	71.86
長期應收款	713,678,579	20.51	累積餘絀	309,746,825	8.90
準備金	638,035,030	18.34	累積賸餘	309,746,825	8.90
其他準備金	638,035,030	18.34	累積賸餘	305,015,927	8.77
其他資產	752,734	0.02	本期賸餘	4,730,898	0.14
什項資產	752,734	0.02			
暫付及待結轉帳項	752,734	0.02			
合 計	3,478,930,958	100.00	合 計	3,478,930,958	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6月30日

- 1.截至112年6月30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6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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
共同管道工程		本月數	-	-	-	85,483,921	28,869,567	56,614,354	196.10
		累計數	-	-	-	128,881,227	76,770,487	52,110,740	67.88
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	85,483,921	18,869,567	66,614,354	353.03
		累計數	-	-	-	128,881,227	66,770,487	62,110,740	93.02
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	-	-	-	-	10,000,000	-10,000,000	--
		累計數	-	-	-	-	10,000,000	-10,000,000	--
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		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

## 主要營運項目執行明細表附表

中華民國112年6月份

福國路共同管道工程第2期：

備註：本年度可用預算數1億9,727萬2,077元，含本年度法定預算數1億1,925萬8,000元及以前年度保留數7,801萬4,077元。

差異 落後 原因：因第六次契約變更書(議價前)核准，故新增工項可先行辦理8成估驗計價，原已施作工項超出議價前數量部分亦可進行計價，致累計執行數超出累計預算分配數。

改進措施：爾後將依施工廠商工進予以調整分配。

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7,189萬4,200元，含本年度法定預算數7,089萬6,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異 落後 原因：本案原預計112年初完成發包作業，於上半年開始施工，目前已核定設計文件、圖說及交通維持計畫，惟因數次議價不成，故延至6月中開始施作。

改進措施：本案已於112年6月17日開工，後續將辦理估驗計價，以提高執行率。

# 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6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	76,770,487	128,881,227	-	128,881,227	167.88	52,110,740	67.88			47.88
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	10,000,000	-	-	-	-	-10,000,000	--			--
福國路共同管道工程第2期	78,014,077	119,258,000	197,272,077	66,770,487	128,881,227	-	128,881,227	193.02	62,110,740	93.02			65.33
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	-	-	-	-	-	-	--	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	--
總計	79,012,277	190,155,000	269,167,277	76,770,487	128,881,227	-	128,881,227	167.88	52,110,740	67.88			47.88

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112年6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	<p>本案原預計112年初完成發包作業，於上半年開始施工，目前已核定設計文件、圖說及交通維持計畫，惟因數次議價不成，故延至6月中開始施作。</p> <p>因第六次契約變更書(議價前)核准，故新增工項可先行辦理8成估驗計價，原已施作工項超出議價前數量部分亦可進行計價，致累計執行數超出累計預算分配數。</p>	<p>本案已於112年6月17日開工，後續將辦理估驗計價，以提高執行率。</p> <p>爾後將依施工廠商工進予以調整分配。</p>

# 臺北市共同管道基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

112年度第2期(民國112年1月至6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112年6月底累計分配數 (2)	截至112年6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	112,258,000	71,894,200	10,000,000	-	--	--	本案原預計112年初完成發包作業，於上半年開始施工，目前已核定設計文件、圖說及交通維持計畫，惟因數次議價不成，故延至6月中開始施作。本案已於112年6月17日開工，後續將辦理估驗計價，以提高執行率。	107/12/11	13,790,000	-	-
福國路共同管道工程第2期(104-113年度)	879,650,379	694,806,000	197,272,077	66,770,487	128,881,227	193.02	65.33		106/06/13	600,059,871	87.02	93.78
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(110-117年度)	86,436,000	65,780,000	1,000	-	-	--	--		110/10/22	78,171,143	-	-