

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國112年9月份

主辦會計人員

王秋玲

機關長官

林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國112年9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9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	1,601,663	1,000,000	601,663	60.17	13,798,501	10,650,000	3,148,501	29.56
投融資業務收入	11,680,000	1,601,663	1,000,000	601,663	60.17	13,798,501	10,650,000	3,148,501	29.56
存款利息收入	11,680,000	1,601,663	1,000,000	601,663	60.17	13,798,501	10,650,000	3,148,501	29.56
業務成本與費用	7,377,000	573,596	597,926	-24,330	-4.07	5,780,236	5,993,806	-213,570	-3.56
業務費用	1,410,000	99,887	117,071	-17,184	-14.68	1,115,890	1,103,389	12,501	1.13
業務費用	1,410,000	99,887	117,071	-17,184	-14.68	1,115,890	1,103,389	12,501	1.13
管理及總務費用	5,967,000	473,709	480,855	-7,146	-1.49	4,664,346	4,890,417	-226,071	-4.62
管理費用及總務費用	5,967,000	473,709	480,855	-7,146	-1.49	4,664,346	4,890,417	-226,071	-4.62
業務賸餘(短絀)	4,303,000	1,028,067	402,074	625,993	155.69	8,018,265	4,656,194	3,362,071	72.21
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	4,303,000	1,028,067	402,074	625,993	155.69	8,018,265	4,656,194	3,362,071	72.21

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9月份

1.本期其他綜合損益（餘絀）：9月份實際數0元及本年度截至9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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,475,360,741	100.00	負債	662,326,549	19.06
流動資產	617,474,487	17.77	流動負債	662,041,811	19.05
現金	366,480,854	10.55	應付款項	662,041,811	19.05
銀行存款	366,480,854	10.55	應付代收款	630,594,965	18.14
流動金融資產	250,000,000	7.19	應付工程款	31,446,846	0.90
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	993,633	0.03	什項負債	284,738	0.01
應收利息	993,633	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	2,842,209,267	81.78	淨值	2,813,034,192	80.94
非流動金融資產	1,470,000,000	42.30	基金	2,500,000,000	71.93
其他金融資產 - 非流動	1,470,000,000	42.30	基金	2,500,000,000	71.93
長期應收款	742,254,605	21.36	基金	2,500,000,000	71.93
長期應收款	742,254,605	21.36	累積餘絀	313,034,192	9.01
準備金	629,954,662	18.13	累積賸餘	313,034,192	9.01
其他準備金	629,954,662	18.13	累積賸餘	305,015,927	8.78
其他資產	15,676,987	0.45	本期賸餘	8,018,265	0.23
什項資產	15,676,987	0.45			
暫付及待結轉帳項	15,676,987	0.45			
合 計	3,475,360,741	100.00	合 計	3,475,360,741	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9月30日

- 1.截至112年9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9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	-	-	-	-	23,461,386	-23,461,386	--
		累計數	-	-	-	158,004,519	207,272,077	-49,267,558	-23.77
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	23,461,386	-23,461,386	--
		累計數	-	-	-	158,004,519	197,272,077	-39,267,558	-19.91
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	-	-	-	-	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9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：施工廠商依期限提送估驗計價審核，因資料有誤需修正致期程延後，該筆金額2,635萬7,665元已於10月6日完成撥付，累計執行數1億8,436萬2,184元，達累計預算分配數的93.46%。

改進措施：爾後請施工廠商提高估驗計價資料正確性。

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；工程已於112年6月17日開工，預計於11月辦理估驗計價，以提高執行率。

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9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	207,272,077	158,004,519	-	158,004,519	76.23	-49,267,558	-23.77			58.70
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	197,272,077	158,004,519	-	158,004,519	80.09	-39,267,558	-19.91			80.09
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	207,272,077	158,004,519	-	158,004,519	76.23	-49,267,558	-23.77			58.70

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9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；工程已於112年6月17日開工，預計於11月辦理估驗計價，以提高執行率。</p> <p>施工廠商依期限提送估驗計價審核，因資料有誤需修正致期程延後，該筆金額2,635萬7,665元已於10月6日完成撥付，累計執行數1億8,436萬2,184元，達累計預算分配數的93.46%。</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>爾後請施工廠商提高估驗計價資料正確性。</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3期(民國112年1月至9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9月底累計分配數 (2)	截至112年9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	197,272,077	158,004,519	80.09	80.09		106/06/13	600,059,871	100.00	100.00
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(110-117年度)	86,436,000	65,780,000	1,000	-	-	--	--		110/10/22	78,171,143	-	-