

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國112年12月份

主辦會計人員

會計室 王秋玲

機關長官

政府工務局
工程處
林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國112年12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	11,680,000	2,192,441	-	2,192,441	--	19,380,702	11,680,000	7,700,702	65.93
投融資業務收入	11,680,000	2,192,441	-	2,192,441	--	19,380,702	11,680,000	7,700,702	65.93
存款利息收入	11,680,000	2,192,441	-	2,192,441	--	19,380,702	11,680,000	7,700,702	65.93
業務成本與費用	7,377,000	436,062	393,597	42,465	10.79	7,321,747	7,377,000	-55,253	-0.75
業務費用	1,410,000	108,529	91,569	16,960	18.52	1,425,137	1,410,000	15,137	1.07
業務費用	1,410,000	108,529	91,569	16,960	18.52	1,425,137	1,410,000	15,137	1.07
管理及總務費用	5,967,000	327,533	302,028	25,505	8.44	5,896,610	5,967,000	-70,390	-1.18
管理費用及總務費用	5,967,000	327,533	302,028	25,505	8.44	5,896,610	5,967,000	-70,390	-1.18
業務賸餘(短絀)	4,303,000	1,756,379	-393,597	2,149,976	--	12,058,955	4,303,000	7,755,955	180.25
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	4,303,000	1,756,379	-393,597	2,149,976	--	12,058,955	4,303,000	7,755,955	180.25

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12月份

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.存款利息收入：檢討「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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,469,964,359	100.00	負債	660,645,432	19.04
流動資產	1,041,481,741	30.01	流動負債	660,360,694	19.03
現金	600,443,464	17.30	應付款項	660,360,694	19.03
銀行存款	600,443,464	17.30	應付代收款	619,429,388	17.85
流動金融資產	440,000,000	12.68	應付費用	4,739	0.00
其他金融資產 - 流動	440,000,000	12.68	應付工程款	33,170,612	0.96
應收款項	1,038,277	0.03	應付繳庫數	1,551,191	0.04
應收利息	1,038,277	0.03	其他應付款	6,204,764	0.18
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,428,029,605	69.97	其他負債	284,738	0.01
非流動金融資產	1,030,000,000	29.68	什項負債	284,738	0.01
其他金融資產 - 非流動	1,030,000,000	29.68	存入保證金	284,738	0.01
長期應收款	778,600,217	22.44	淨值	2,809,318,927	80.96
長期應收款	778,600,217	22.44	基金	2,500,000,000	72.05
準備金	619,429,388	17.85	基金	2,500,000,000	72.05
其他準備金	619,429,388	17.85	基金	2,500,000,000	72.05
其他資產	453,013	0.01	累積餘絀	309,318,927	8.91
什項資產	453,013	0.01	累積賸餘	309,318,927	8.91
暫付及待結轉帳項	453,013	0.01	累積賸餘	309,318,927	8.91
合 計	3,469,964,359	100.00	合 計	3,469,964,359	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12月31日

- 1.截至112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。
- 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	-	-	-	9,077,456	51,895,200	-42,817,744	-82.51
		累計數	-	-	-	194,350,131	269,167,277	-74,817,146	-27.80
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	9,077,456	-	9,077,456	--
		累計數	-	-	-	194,350,131	197,272,077	-2,921,946	-1.48
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	-	-	-	-	51,894,200	-51,894,200	--
		累計數	-	-	-	-	71,894,200	-71,894,200	--
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	-	-	-	-	1,000	-1,000	--
		累計數	-	-	-	-	1,000	-1,000	--
		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1億9,727萬2,077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。

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：本工程係委託本府捷運工程局第二區工程處代辦，由捷運信義線東延段CR580C區段標後續擴充變更，於112年12月辦理第2次議價未決；另因參建單位提出需求變更及府內公共用電設施整合，致執行落後。

改進措施：捷運工程局第二區工程處已於112年12月推動中坡南路工區施作，提高預算執行率。

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：

備註：本年度可用預算數1,000元。

差異 落後 原因：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。

改進措施：預計將未執行數1,000元辦理停止支用。

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	79,012,277	190,155,000	269,167,277	269,167,277	194,350,131	-	194,350,131	72.20	-74,817,146	-27.80			72.20
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	71,894,200	-	-	-	-	-71,894,200	--			--
福國路共同管道工程第2期	78,014,077	119,258,000	197,272,077	197,272,077	194,350,131	-	194,350,131	98.52	-2,921,946	-1.48			98.52
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	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	269,167,277	194,350,131	-	194,350,131	72.20	-74,817,146	-27.80			72.20

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	<p>本工程係委託本府捷運工程局第二區工程處代辦，由捷運信義線東延段CR580C區段標後續擴充變更，於112年12月辦理第2次議價未決；另因參建單位提出需求變更及府內公共用電設施整合，致執行落後。</p> <p>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。</p>	<p>捷運工程局第二區工程處已於112年12月推動中坡南路工區施作，提高預算執行率。</p> <p>預計將未執行數1,000元辦理停止支用。</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4期(民國112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112年12月底累計分配數(2)	截至112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	112,258,000	71,894,200	71,894,200	-	--	--	本工程係委託本府捷運工程局第二區工程處代辦，由捷運信義線東延段CR580C區段標後續擴充變更，於112年12月辦理第2次議價未決；另因參建單位提出需求變更及府內公共電設施整合，致執行落後。捷運工程局第二區工程處已於112年12月推動中坡南路工區施作，提高預算執行率。	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	194,350,131	98.52	98.52		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	1,000	-	--	--	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；預計將未執行數1,000元辦理停止支用。	110/10/22	78,171,143	-	-