

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國113年1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113年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 至 3 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 4 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 5 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113年1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	14,550,000	1,524,351	1,500,000	24,351	1.62	1,524,351	1,500,000	24,351	1.62
投融資業務收入	14,550,000	1,524,351	1,500,000	24,351	1.62	1,524,351	1,500,000	24,351	1.62
存款利息收入	14,550,000	1,524,351	1,500,000	24,351	1.62	1,524,351	1,500,000	24,351	1.62
業務成本與費用	7,641,000	1,571,877	1,595,760	-23,883	-1.50	1,571,877	1,595,760	-23,883	-1.50
業務費用	1,432,000	283,512	276,372	7,140	2.58	283,512	276,372	7,140	2.58
業務費用	1,432,000	283,512	276,372	7,140	2.58	283,512	276,372	7,140	2.58
管理及總務費用	6,209,000	1,288,365	1,319,388	-31,023	-2.35	1,288,365	1,319,388	-31,023	-2.35
管理費用及總務費用	6,209,000	1,288,365	1,319,388	-31,023	-2.35	1,288,365	1,319,388	-31,023	-2.35
業務賸餘(短絀)	6,909,000	-47,526	-95,760	48,234	--	-47,526	-95,760	48,234	--
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	6,909,000	-47,526	-95,760	48,234	--	-47,526	-95,760	48,234	--

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

2.本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

製表

覆核

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表

中華民國113年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,467,197,336	100.00	負債	657,925,935	18.98
流動資產	1,041,882,489	30.05	流動負債	657,641,197	18.97
現金	601,097,452	17.34	應付款項	657,641,197	18.97
銀行存款	601,097,452	17.34	應付代收款	616,714,630	17.79
流動金融資產	440,000,000	12.69	應付工程款	33,170,612	0.96
其他金融資產 - 流動	440,000,000	12.69	應付繳庫數	1,551,191	0.04
應收款項	785,037	0.02	其他應付款	6,204,764	0.18
應收利息	785,037	0.02	其他負債	284,738	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,424,841,078	69.94	什項負債	284,738	0.01
非流動金融資產	1,030,000,000	29.71	存入保證金	284,738	0.01
其他金融資產 - 非流動	1,030,000,000	29.71	淨值	2,809,271,401	81.02
長期應收款	778,600,217	22.46	基金	2,500,000,000	72.10
長期應收款	778,600,217	22.46	基金	2,500,000,000	72.10
準備金	616,240,861	17.77	基金	2,500,000,000	72.10
其他準備金	616,240,861	17.77	累積餘絀	309,271,401	8.92
其他資產	473,769	0.01	累積賸餘	309,318,927	8.92
什項資產	473,769	0.01	累積賸餘	309,318,927	8.92
暫付及待結轉帳項	473,769	0.01	累積短絀	-47,526	-0.00
合 計	3,467,197,336	100.00	本期短絀	-47,526	-0.00
			合 計	3,467,197,336	100.00

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表附表

中華民國113年1月31日

- 1.截至113年1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113年1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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
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	-	-	-	-	-	-	--
臺北市共同管道管理及監控 系統軟體整合工程		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

註: 預算數欄, 在法定預算發布前, 本市各基金暫按本府核定數編列。

# 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113年1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	-	291,774,000	291,774,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	94,152,000	94,152,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福國路共同管道工程第2期	-	167,621,000	167,621,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總計	-	291,774,000	291,774,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：本年度法定預算數欄，在法定預算發布前，本市各基金暫按本府核定數編列。

製表

覆核