

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國113年2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 處長 林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國113年2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 至 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 至 7 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2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	1,559,450	1,650,000	-90,550	-5.49	3,083,801	3,150,000	-66,199	-2.10
投融資業務收入	14,550,000	1,559,450	1,650,000	-90,550	-5.49	3,083,801	3,150,000	-66,199	-2.10
存款利息收入	14,550,000	1,559,450	1,650,000	-90,550	-5.49	3,083,801	3,150,000	-66,199	-2.10
業務成本與費用	7,641,000	481,604	484,403	-2,799	-0.58	2,053,481	2,080,163	-26,682	-1.28
業務費用	1,432,000	86,204	94,596	-8,392	-8.87	369,716	370,968	-1,252	-0.34
業務費用	1,432,000	86,204	94,596	-8,392	-8.87	369,716	370,968	-1,252	-0.34
管理及總務費用	6,209,000	395,400	389,807	5,593	1.43	1,683,765	1,709,195	-25,430	-1.49
管理費用及總務費用	6,209,000	395,400	389,807	5,593	1.43	1,683,765	1,709,195	-25,430	-1.49
業務賸餘（短絀）	6,909,000	1,077,846	1,165,597	-87,751	-7.53	1,030,320	1,069,837	-39,517	-3.69
業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘（短絀）	6,909,000	1,077,846	1,165,597	-87,751	-7.53	1,030,320	1,069,837	-39,517	-3.69

【附註】：1.本期其他綜合損益（餘絀）：2月份實際數0元及本年度截至2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2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,452,677,962	100.00	負債	642,328,715	18.60
流動資產	771,604,380	22.35	流動負債	642,043,977	18.60
現金	330,655,714	9.58	應付款項	642,043,977	18.60
銀行存款	330,655,714	9.58	應付代收款	608,873,365	17.63
流動金融資產	440,000,000	12.74	應付工程款	33,170,612	0.96
其他金融資產 - 流動	440,000,000	12.74	其他負債	284,738	0.01
應收款項	948,666	0.03	什項負債	284,738	0.01
應收利息	948,666	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	2,616,960,583	75.80	淨值	2,810,349,247	81.40
非流動金融資產	1,230,000,000	35.62	基金	2,500,000,000	72.41
其他金融資產 - 非流動	1,230,000,000	35.62	基金	2,500,000,000	72.41
長期應收款	778,600,217	22.55	基金	2,500,000,000	72.41
長期應收款	778,600,217	22.55	累積餘絀	310,349,247	8.99
準備金	608,360,366	17.62	累積賸餘	310,349,247	8.99
其他準備金	608,360,366	17.62	累積賸餘	309,318,927	8.96
其他資產	64,112,999	1.86	本期賸餘	1,030,320	0.03
什項資產	64,112,999	1.86			
暫付及待結轉帳項	64,112,999	1.86			
合 計	3,452,677,962	100.00	合 計	3,452,677,962	100.00

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國113年2月29日

- 1.截至113年2月29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2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	-	-	-	-	10,060,775	-10,060,775	--
		累計數	-	-	-	-	10,060,775	-10,060,775	--
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	10,060,775	-10,060,775	--
		累計數	-	-	-	-	10,060,775	-10,060,775	--
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							

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113年2月份

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。

福國路共同管道工程第2期：

備註：本年度可用預算數1億7,054萬2,946元，含本年度法定預算數1億6,762萬1,000元及以前年度保留數292萬1,946元。

差異 落後 原因：第7次契約變更書(議價前)簽文已於113年2月22日決行，惟契約變更書尚未用印完成，故無法就新增工項先行辦理8成估驗計價，致執行情形不及原排定之分配數。

改進措施：契約變更書用印刻正進行中，預計於3月就新增工項先行辦理8成估驗計價，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113年2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	3,920,146	291,774,000	295,694,146	10,060,775	-	-	-	-	-10,060,775	--	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明	--
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	94,152,000	95,150,200	-	-	-	-	-	-	--			--
福國路共同管道工程第2期	2,921,946	167,621,000	170,542,946	10,060,775	-	-	-	-	-10,060,775	--			--
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	3,920,146	291,774,000	295,694,146	10,060,775	-	-	-	--	-10,060,775	--			--

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。

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113年2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 臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程 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	第7次契約變更書(議價前)簽文已於113年2月22日決行，惟契約變更書尚未用印完成，無法就新增工項先行辦理8成估驗計價，致執行情形不及原排定之分配數。	契約變更書用印刻正進行中，預計於3月就新增工項先行辦理8成估驗計價，以提高執行率。