

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國113年4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4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4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	1,812,252	1,650,000	162,252	9.83	6,639,591	6,450,000	189,591	2.94
投融資業務收入	14,550,000	1,812,252	1,650,000	162,252	9.83	6,639,591	6,450,000	189,591	2.94
存款利息收入	14,550,000	1,812,252	1,650,000	162,252	9.83	6,639,591	6,450,000	189,591	2.94
業務成本與費用	7,641,000	577,074	585,133	-8,059	-1.38	3,225,500	3,222,399	3,101	0.10
業務費用	1,432,000	105,693	120,462	-14,769	-12.26	590,500	592,862	-2,362	-0.40
業務費用	1,432,000	105,693	120,462	-14,769	-12.26	590,500	592,862	-2,362	-0.40
管理及總務費用	6,209,000	471,381	464,671	6,710	1.44	2,635,000	2,629,537	5,463	0.21
管理費用及總務費用	6,209,000	471,381	464,671	6,710	1.44	2,635,000	2,629,537	5,463	0.21
業務賸餘(短絀)	6,909,000	1,235,178	1,064,867	170,311	15.99	3,414,091	3,227,601	186,490	5.78
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	6,909,000	1,235,178	1,064,867	170,311	15.99	3,414,091	3,227,601	186,490	5.78

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)：4月份實際數0元及本年度截至4月份累計實際數0元。

製表

覆核

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表

中華民國113年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,482,924,360	100.00	負債	670,191,342	19.24
流動資產	573,803,453	16.47	流動負債	669,906,604	19.23
現金	132,780,581	3.81	應付款項	669,906,604	19.23
銀行存款	132,780,581	3.81	應付代收款	636,735,992	18.28
流動金融資產	440,000,000	12.63	應付工程款	33,170,612	0.95
其他金融資產 - 流動	440,000,000	12.63	其他負債	284,738	0.01
應收款項	1,022,872	0.03	什項負債	284,738	0.01
應收利息	1,022,872	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	2,858,829,567	82.08	淨值	2,812,733,018	80.76
非流動金融資產	1,430,000,000	41.06	基金	2,500,000,000	71.78
其他金融資產 - 非流動	1,430,000,000	41.06	基金	2,500,000,000	71.78
長期應收款	792,572,724	22.76	基金	2,500,000,000	71.78
長期應收款	792,572,724	22.76	累積餘絀	312,733,018	8.98
準備金	636,256,843	18.27	累積賸餘	312,733,018	8.98
其他準備金	636,256,843	18.27	累積賸餘	309,318,927	8.88
其他資產	50,291,340	1.44	本期賸餘	3,414,091	0.10
什項資產	50,291,340	1.44			
暫付及待結轉帳項	50,291,340	1.44			
合 計	3,482,924,360	100.00	合 計	3,482,924,360	100.00

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表附表

中華民國113年4月30日

- 1.截至113年4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113年4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	-	-	-	13,840,507	-	13,840,507	--
		累計數	-	-	-	13,972,507	50,060,775	-36,088,268	-72.09
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	24,000	-	24,000	--
		累計數	-	-	-	156,000	50,060,775	-49,904,775	-99.69
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	-	-	-	13,816,507	-	13,816,507	--
		累計數	-	-	-	13,816,507	-	13,816,507	--
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4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：原預定就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因議價不成，尚無法進行計價，致執行情形不及原排定之分配數。

改進措施：將督促廠商刻正辦理計價程序及提醒設計單位辦理變更設計單價項目須符合市場所需，預計於5月進行再次議價。

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9,515萬200元，含本年度法定預算數9,415萬2,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異 落後 原因：因施工廠商趨趕工進，故施工進度超乎預期，致估驗計價較原預估為高。

改進措施：爾後將依施工廠商工進予以調整分配。

# 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4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	50,060,775	13,972,507	-	13,972,507	27.91	-36,088,268	-72.09			4.73
福國路共同管道 工程第2期	2,921,946	167,621,000	170,542,946	50,060,775	156,000	-	156,000	0.31	-49,904,775	-99.69			0.09
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	-	13,816,507	-	13,816,507	-	13,816,507	--			14.52
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	-	-	-	-	-	-	--	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	--
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	50,060,775	13,972,507	-	13,972,507	27.91	-36,088,268	-72.09			4.73



# 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4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 福國路共同管道工程第2期 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 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	原預定就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因議價不成，尚無法進行計價，致執行情形不及原排定之分配數。 因施工廠商趨趕工進，故施工進度超乎預期，致估驗計價較原預估為高。	將督促廠商刻正辦理計價程序及提醒設計單位辦理變更設計單價項目須符合市場所需，預計於5月進行再次議價。 爾後將依施工廠商工進予以調整分配。