

中華民國106年度

2-0701

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

臺北市政府工務局主管

臺北市共同管道基金

附 屬 單 位 預 算
(作業基金)

主辦會計人員 蔡瑩樺

機關長官 黃一平(代)

臺北市共同管道基金

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -8 頁
三、主要表	
(一) 收支餘絀預計表	第 9 頁
(二) 餘絀撥補預計表	第 10 頁
(三) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 存款利息收入明細表	第 13 -14 頁
(二) 業務費用明細表	第 15 -17 頁
(三) 管理費用及總務費用明細表	第 18 -21 頁
(四) 增加長期應收款明細表	第 22 -24 頁
(五) 基金增減數額明細表	第 25 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 27 -29 頁
(二) 各項費用彙計表	第 30 -32 頁
(三) 員工人數彙計表	第 33 頁
(四) 用人費用彙計表	第 34 -35 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 36 頁
(六) 固定資產折舊明細表	第 37 頁
(七) 5年來主要業務計畫分析表	第 38 -39 頁
(八) 繼續性計畫分年資金需求表	第 40 頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第 41 頁
(十) 臺北市共同管道基金收支保管及運用自治條例	第 42 -43 頁

臺北市共同管道基金

20701-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
業務總收入	10,463,260	12,817,750	-2,354,490	-18.37
業務總支出	6,493,567	7,615,141	-1,121,574	-14.73
賸餘(短絀-)	3,969,693	5,202,609	-1,232,916	-23.70
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額		100,000,000	-100,000,000	--
未分配賸餘餘額	267,241,189	263,271,496	3,969,693	1.51
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)		-38,700	38,700	--
現金及約當現金之淨增(減-)	206,488,486	-429,358,795	635,847,281	--
財務地位：				
營運資金餘額(2)	1,631,527,196	1,451,772,763	179,754,433	12.38
固定資產餘額	27,090	34,830	-7,740	-22.22
淨值	2,767,241,189	2,763,271,496	3,969,693	0.14

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

(2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：籌措穩定財源，以提供本市興建及管理維護共同管道與相關附屬設備所需資金。
- 二、組織概況（另附組織系統圖）：本基金管理委員會係奉臺北市政府工務局(100)北市工新字第 10068647501 號令修正，掌理全市共同管道業務之推行。委員會置主任委員、副主任委員、執行秘書、委員；下設基金組、技術組。基金組負責基金運用之審核與保管及有關管理等事項，技術組負責協助共同管道工程規劃、設計、施工、技術轉移及其他有關事項。
- 三、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：共同管道工程為本局重要業務之一，在新工處下設共同管道科，於 80 年 2 月 15 日正式成立並專責推動該項業務，期能使本市市民日漸減少遭受道路挖掘、埋管之苦，共同管道建設完成後，除情形特殊經主管機關核准者外，禁止挖掘共同管道經過之道路。另於 86 年 10 月 28 日成立共同管道管理中心，辦理本市共同管道運作及管理維護工作，因 95 年 8 月 1 日本處組織修編，該管理中心併入共同管道科。
- 二、最近 5 年經營趨勢：為健全本市共同管道建設，歷年來運用本基金先後辦理相關之研究案、規劃設計案、在建及完工運作之共同管道如下：
 - （一）研究案：
 - 1、臺北市共同管道設置標準及財務分攤之研究（83 年）
 - 2、臺北市共同管道排水防洪之研究（84 年）
 - 3、臺北市共同管道管理組織架構及運作制度之研究（85 年）
 - （二）規劃設計案：
 - 1、配合捷運路網共同管道（信義線、松山線、新莊線）規劃。
 - 2、臺北市中華路共同管道規劃。
 - 3、關渡平原共同管道規劃。
 - 4、社子島共同管道規劃。
 - 5、基隆河截彎取直共同管道規劃。

臺北市共同管道基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

- 6、信義計畫區共同管道規劃。
- 7、敦化南北路共同管道規劃。
- 8、地鐵東延共同管道規劃。
- 9、臺北市共同管道系統整體規劃。
- 10、臺北市共同管道系統後續路網及纜線管路新建規劃。

(三) 目前已完工營運之共同管道：

- 1、新社區（基隆河截彎取直）共同管道：本工程幹管電力管道 954 公尺、電信管道 1,469 公尺，供給管 5,540 公尺，配合新社區道路主體工程施築，業於 88 年度完工營運。
- 2、大度路共同管道工程：本工程幹管電力管道 6,472 公尺，業於 100 年度完工，101 年度接管營運。
- 3、配合鐵路地下化東延南港共同管道：本工程幹管電力管道 106 公尺，供給管 6,268 公尺，配合地鐵東延南港主體工程施築，業於 100 年度完工，101 年度接管營運。
- 4、配合捷運路網信義線共同管道：本工程係配合捷運主體工程一併施築，本工程幹管電力管道 5,562 公尺、電信管道 5,562 公尺、自來水 3,950 公尺，業於 102 年完工，104 年度接管營運。

(四) 已完工之共同管道：

福國路共同管道工程第 1 期：

西起（傳埋）銜接洲美堤防共構段共同管道，沿福國路施築共同管道。本工程第 1 期幹管施築長度約 1,135 公尺（包括推管）、供給管長度約 1,230 公尺、傳埋管長約 530 公尺，102 年 3 月開工，業於 104 年 12 月 31 日完工，已於 105 年 7 月 29 日完成驗收，俟福國路共同管道工程第 2 期完工驗收後營運。

(五) 設計中之共同管道：

福國路共同管道工程第 2 期：

西起（傳埋）銜接洲美堤防共構段共同管道，沿福國路施築共同管道。本工程第 2 期幹管施築長度約 1,218 公尺、供給管長度約 945 公尺，業於 105

臺北市共同管道基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

年 4 月底完成設計作業，預計 106 年 4 月底前完成工程採購、6 月開工、109 年完工。

(六) 共同管道的維護：

- 1、為達成共同管道管理維護品質及保障作業環境安全，於各個管道內設有環境偵測設備，並定期檢查維修，以監控管道內之溫度和氣體含量，維護空氣品質及保障作業環境安全，目前本市已運作之共同管道有「東西向」、「基隆河截彎取直」、「南港經貿園區」、「洲美快速道路」共同管道及「內湖五期重劃區電纜溝」，均採委託專業廠商專責管道空間、機電、監控、監視設備操作等管理維護工作，由本處執行督查。
- 2、「東西向共同管道」、「基隆河截彎取直共同管道」於 103 年成立管理維護專戶，所需金額向本基金借貸，再由各專戶管線單位分年編列預算歸還本基金。另「南港經貿園區共同管道」、「洲美快速道路共同管道」、「內湖五期重劃區電纜溝」、「大度路共同管道」、「配合鐵路地下化東延南港共同管道」管理維護費用係依「共同管道建設及管理經費分擔辦法」第 3 條規定：「共同管道建設完工後 3 個月內，工程主辦機關及參與之管線事業機關（構）應提撥總工程經費之百分之五，成立共同管道管理及維護經費專戶，專款專用。」及「臺北市共同管道管理辦法」第 40 條規定由管線事業機關(構)共同分攤。
- 3、後續接管之「捷運信義線共同管道」及「捷運松山線共同管道」之管理維護費用將比照「南港經貿園區共同管道」、「洲美快速道路共同管道」及「內湖五期電纜溝」、「地鐵東延共同管道」、「大度路共同管道」模式，收取維護經費並成立共同管道管理及維護經費專戶。
- 4、本府於 95 年 5 月 2 日頒布之「臺北市共同管道管理辦法」，其共同管道使用費收費標準，亦將建設費納入，亦即提高使用費(租金)，避免管線單位只租而不參建，進而提升管線單位參與建設意願。

參、業務政策

- 一、遵照中央指示原則，執行共同管道工程計畫。
- 二、配合本市重大公共工程一併興建共同管道工程。
- 三、共同管道工程，涉及的管線單位眾多，且預算編列來源各有不同，較難配合，需一個較穩定財源，以利工程推動。
- 四、可多目標整合道路土地使用，充分發揮土地功能，提升管道施工技术，維護資訊傳輸品質。
- 五、減少路面挖掘次數，保持道路交通之順暢，延長道路使用壽命，減少施工環境污染。

肆、業務計畫

臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

一、業務計畫及目標：

業務計畫：本年度預算編列增加長期應收款 24,223,000 元。

- (一) 共同管道工程：福國路共同管道工程第 2 期 20,000,000 元。
- (二) 共同管道工程：臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃 3,765,000 元。
- (三) 共同管道工程：臺北市共同管道監控整合系統工程 458,000 元。

二、執行政府重要政策：為統合公共設施管線配置，提升市民生活品質，並減少路面挖掘次數，維護道路交通之順暢及市民行路之安全，共同管道之建置以配合本市辦理重大公共工程建設時，一併辦理為原則。

伍、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

本年度業務收入為存款利息收入 10,463,260 元，業務成本與費用為業務費用 1,269,623 元，管理費用及總務費用 5,223,944 元，合計 6,493,567 元，業務收支相抵後賸餘 3,969,693 元。

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 3,969,693 元，連同以前年度未分配賸餘 263,271,496 元，尚有賸餘 267,241,189 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 206,488,486 元，主要係業務活動之淨現金流入 30,711,486 元及投資活動之淨現金流入 175,777,000 元所致。

四、補辦預算事項：無。

陸、其他重要說明

一、業務收支之估計基礎及計算方法：

- (一) 共同管道建設經費之分攤：係依「共同管道建設及管理經費分攤辦法」第 2 條規定，由工程主辦機關負擔三分之一，管線事業機關(構)按其參與之共同管道類別負擔三分之二。
- (二) 共同管道之管理維護經費之分攤方式：依同法第 4 條規定，由參與之各管線事業機關(構)於建設完工後第 2 年平均分攤管理維護費用之三分之一，另三分之二由主管機關協調管線事業機關(構)依使用時間或次數等比例分攤。
- (三) 收支餘絀之估計基礎：參考以往年度收支執行情形，並衡酌未來年度業務計畫與市場趨勢，把握零基預算之精神，檢討各項收支之成本效益，本自

臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

給自足為原則，覈實估計未來年度之收支餘絀。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度約聘之員工人數 3 人，因本處不再續聘較上年度減少 1 人。

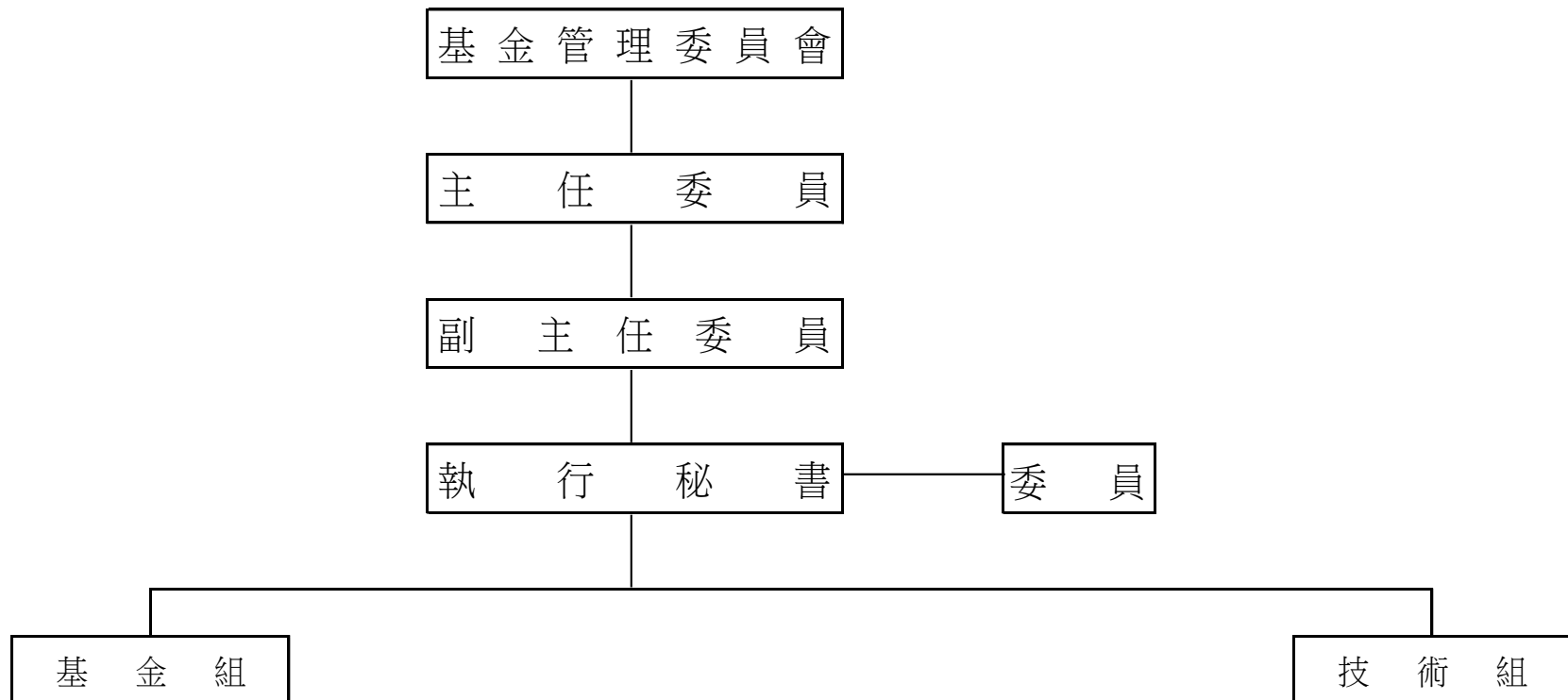
(二) 收支餘絀各科目增減原因之分析：

1、業務收入：本年度編列存款利息收入 10,463,260 元，較上年度預算數 12,817,750 元，減少 2,354,490 元，主要係覈實依業務執行進度估算銀行定期存款金額，設算利息減少所致。

2、業務成本與費用：本年度編列業務費用 1,269,623 元，較上年度預算數 1,265,591 元，增列 4,032 元，主要係增列傷病醫藥費 6,000 元及減列分攤員工保險費 1,968 元；管理費用及總務費用 5,223,944 元，較上年度預算數 6,349,550 元，減列 1,125,606 元，主要係新增臺北市道路管線暨資訊中心電氣設施巡檢維護保養費及冷氣系統委外維護保養費 22,800 元，增列傷病醫藥費 3,000 元、計時與計件人員酬金 16,128 元、什項設備折舊 3,870 元，減列 1 名聘用人員之薪金 546,408 元、超時工作報酬 2,775 元、年終獎金 68,301 元、退休及恤償金 32,784 元、分擔員工保險費 66,576 元、員工通勤交通費 15,120 元、其他福利費 16,000 元、體育活動費 2,000 元、辦公(事務)用品 1,440 元、電子計算機軟體服務費 420,000 元。

臺北市共同管道基金
業務計畫及預算概要
中華民國 106 年度

組織圖如下：



臺北市共同管道基金

20701-9

收支餘絀預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減(－)
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
20,245,327	100.00	41	業務收入	10,463,260	100.00	12,817,750	100.00	-2,354,490
20,245,327	100.00	415	投融資業務收入	10,463,260	100.00	12,817,750	100.00	-2,354,490
20,245,327	100.00	4156	存款利息收入	10,463,260	100.00	12,817,750	100.00	-2,354,490
6,880,915	33.99	51	業務成本與費用	6,493,567	62.06	7,615,141	59.41	-1,121,574
1,220,577	6.03	519	行銷及業務費用	1,269,623	12.13	1,265,591	9.87	4,032
1,220,577	6.03	5192	業務費用	1,269,623	12.13	1,265,591	9.87	4,032
5,660,338	27.96	51A	管理及總務費用	5,223,944	49.93	6,349,550	49.54	-1,125,606
5,660,338	27.96	51A1	管理費用及總務費用	5,223,944	49.93	6,349,550	49.54	-1,125,606
13,364,412	66.01	61	業務賸餘(短絀－)	3,969,693	37.94	5,202,609	40.59	-1,232,916
46,506	0.23	42	業務外收入					
46,506	0.23	422	其他業務外收入					
46,506	0.23	422B	違規罰款收入					
46,506	0.23	62	業務外賸餘(短絀－)					
13,410,918	66.24	66	本期賸餘(短絀－)	3,969,693	37.94	5,202,609	40.59	-1,232,916

臺北市共同管道基金

餘絀撥補預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
1,261,188,154	100.00	763,271,496	100.00	71	賸餘之部	267,241,189	100.00	
13,410,918	1.06	5,202,609	0.68	7111	本期賸餘	3,969,693	1.49	
1,247,777,236	98.94	758,068,887	99.32	7112	前期未分配賸餘	263,271,496	98.51	
503,119,267	39.89	500,000,000	65.51	72	分配之部			
100,623,853	7.98	100,000,000	13.10	7214	解繳市庫淨額			
402,495,414	31.91	400,000,000	52.41	7215	其他依法分配數			
758,068,887	60.11	263,271,496	34.49	73	未分配賸餘	267,241,189	100.00	

臺北市共同管道基金

20701-11

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	3,969,693	
812	調整非現金項目	26,741,793	
8124	折舊及折耗	7,740	固定資產增加之折舊(詳第37頁)。
812P	流動資產淨減(淨增-)	26,734,053	減少應收款項之數。
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	30,711,486	
82	投資活動之現金流量		
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	175,777,000	減少長期應收款之數。
82Z	投資活動之淨現金流入(流出-)	175,777,000	
83	融資活動之現金流量		
83Z	融資活動之淨現金流入(流出-)		
85	現金及約當現金之淨增(淨減-)	206,488,486	
86	期初現金及約當現金	1,424,820,403	
87	期末現金及約當現金	1,631,308,889	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金
存款利息收入明細表

20701-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
20,245,327	12,817,750		合計	10,463,260	
20,245,327	12,817,750	4156	存款利息收入	10,463,260	較上年度預算數12,817,750元，減少2,354,490元。
				10,463,260	1.預估存款利息之短期及長期存款以台灣工業銀行或安泰銀行105年3月8日利率計算。 2.以下定期存款利率以實際存款情形計算 (1)3年期定存20,000,000元(103年7月15日至106年7月15日) 利率1.10%，利息117,534元。 (2)3年期定存100,000,000元(103年7月7日至106年7月7日) 利率0.83%，利息425,233元。 (3)3年期定存400,000,000元(103年5月28日至106年5月28日) 利率0.83%，利息1,337,096元。 (4)3年期定存35,000,000元（103年9月19日至106年9月19日）利率1.1%，利息275,301元。 (5)3年期定存100,000,000元（103年10月7日至106年10月7日）利率1.10%，利息840,822元。 (6)3年期定存300,000,000元（104年3月2日至107年3月2日）利率1.10%，利息3,300,000元。 (7)3年期定存300,000,000元（104年9月30日至107年9月30日）利率0.818%，利息2,454,000元。 3.以下定期存款利率以預估存款情形計

臺北市共同管道基金
存款利息收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
					算 (1)3年期定存20,000,000元(106年7月15日至109年7月15日) 利率0.55%，利息51,233元。 (2)3年期定存100,000,000元(106年7月7日至109年7月7日) 利率0.55%，利息268,219元。 (3)3年期定存400,000,000元(106年5月28日至109年5月28日) 利率0.55%，利息1,313,973元。 (4)3年期定存35,000,000元（106年9月19日至109年9月19日）利率0.55%，利息54,849元。 4.活期存款利率以台北富邦銀行活期儲蓄存款利率計列。預計平均活期存款餘額10,000,000元，利率0.25%，利息25,000元。

臺北市共同管道基金

20701-15

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
1,220,577	1,265,591		合 計				1,269,623	
1,127,788	1,139,408	51921	用人費用				1,143,440	
813,792	813,792	519212	聘僱及兼職人員薪資				813,792	較上年度預算數813,792元，無增減。
813,792	813,792	5192122	約僱職員薪金	人、月	2x12	33,908	813,792	約僱人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第36頁)。
	15,660	519213	超時工作報酬				15,660	較上年度預算數15,660元，無增減。
	2,220	5192131	加班費	人、小時	2x6	185	2,220	辦理基金有關業務之資料彙整、編製及議程安排等工作加班費。
	13,440	5192133	誤餐費	人次	168	80	13,440	圖表製作及現場勘查等誤餐費。
101,724	101,724	519215	獎金				101,724	較上年度預算數101,724元，無增減。
101,724	101,724	5192153	年終獎金	人、月	2x1.5	33,908	101,724	約僱人員2人年終獎金。
48,816	48,816	519216	退休及卹償金				48,816	較上年度預算數48,816元，無增減。
48,816	48,816	5192161	職員退休及離職金	人、月	2x12	2,034	48,816	約僱人員2人離職儲金。

臺北市共同管道基金

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
163,456	159,416	519218	福利費				163,448	較上年度預算數159,416元，增加4,032元。
104,016	97,176	5192181	分擔員工保險費	人、月	2x12	2,431	95,208	約僱人員2人勞保費。
				人、月	2x12	1,536	36,864	約僱人員2人健保費。
3,500		5192183	傷病醫藥費	人、年	2x1	3,000	6,000	約僱人員2人健康檢查費用(2年1編)。
23,940	30,240	5192187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	約僱人員2人上下班交通費。
32,000	32,000	519218Y	其他福利費	人	2	16,000	32,000	約僱人員2人休假補助費。
88,214	116,103	51922	服務費用				116,103	
84,434	111,893	519224	印刷裝訂與廣告費				111,893	較上年度預算數111,893元，無增減。
84,434	111,893	5192241	印刷及裝訂費	本	100	160	16,000	預(概)算書印刷費。
				年	1	37,387	37,387	基金帳冊、傳票、表格等費用及管線單位開會會議資料、各項簡報資料及報告印製費。
				臺、月、張	1x12x6,965	0.7	58,506	影印機使用費。
3,780	4,210	519227	一般服務費				4,210	較上年度預算數4,210元，無增

臺北市共同管道基金

20701-17

業務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
330	210	5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	次	7	30	210	減。 銀行存款轉帳所需匯費。
3,450	4,000	519227E	體育活動費	人、年	2x1	2,000	4,000	約僱人員文康活動費。
870	2,880	51923	材料及用品費				2,880	
870	2,880	519232	用品消耗				2,880	較上年度預算數2,880元，無增減。
870	2,880	5192321	辦公(事務)用品	人、月	2x12	120	2,880	約僱人員2人，按每人每月120元編列。
3,705	7,200	51929	其他				7,200	
3,705	7,200	519292	其他費用				7,200	較上年度預算數7,200元，無增減。
3,705	7,200	519292Y	其他	人次	90	80	7,200	管線單位及學者專家與基金管理委員會開會逾時誤餐費。

臺北市共同管道基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
5,660,338	6,349,550		合 計				5,223,944	
1,510,631	1,509,288	51A11	用人費用				764,324	
1,092,792	1,092,816	51A112	聘僱及兼職人員薪資				546,408	較上年度預算數1,092,816元，減少546,408元。
1,092,792	1,092,816	51A1121	聘用人員薪金	人、月	1x12	45,534	546,408	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第36頁)。
19,624	21,550	51A113	超時工作報酬				18,775	較上年度預算數21,550元，減少2,775元。
	5,550	51A1131	加班費	人、小時	1x15	185	2,775	圖表製作及現場勘查等加班費。
19,624	16,000	51A1133	誤餐費	人次	200	80	16,000	圖表製作及現場勘查等誤餐費。
136,600	136,602	51A115	獎金				68,301	較上年度預算數136,602元，減少68,301元。
136,600	136,602	51A1153	年終獎金	人、月	1x1.5	45,534	68,301	聘用人員1人年終獎金。
65,568	65,568	51A116	退休及卹償金				32,784	較上年度預算數65,568元，減少32,784元。
65,568	65,568	51A1161	職員退休及離職金	人、月	1x12	2,732	32,784	聘用人員1人離職儲金。
196,047	192,752	51A118	福利費				98,056	較上年度預算數192,752元，減

臺北市共同管道基金

20701-19

管理費用及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
130,617	130,512	51A1181	分擔員工保險費	人、月	1x12	3,265	63,936	少94,696元。
				人、月	1x12	2,063	39,180	聘用人員1人勞保費。
				人、月	1x12	2,063	24,756	聘用人員1人健保費。
12,250		51A1183	傷病醫藥費	人、年	1x1	3,000	3,000	聘用人員1人健康檢查費用(2年1編)。
21,180	30,240	51A1187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	聘用人員上下班交通費。
32,000	32,000	51A118Y	其他福利費	人	1	16,000	16,000	聘用人員1人休假補助費。
4,147,977	4,833,512	51A12	服務費用				4,427,640	
16,125	21,000	51A123	旅運費				21,000	較上年度預算數21,000元，無增減。
16,125	21,000	51A123Y	其他旅運費	人次	700	30	21,000	外勤交通費。
4,131,852	4,294,512	51A127	一般服務費				4,308,640	較上年度預算數4,294,512元，增加14,128元。
4,131,852	4,290,512	51A127D	計時與計件人員酬金				4,306,640	
				人、月	8x12	33,908	3,255,168	臨時專案技術人員薪金。
				人、月	8x1.5	33,908	406,896	臨時專案技術人員年終獎金。
				人、月	8x12	2,034	195,264	臨時專案技術人員勞退準備

臺北市共同管道基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
				人、月	8x12	2,431	233,376	金。 臨時專案技術人員勞保費。
				人、月	8x12	1,536	147,456	臨時專案技術人員健保費。
				人次	556	80	44,480	臨時專案技術人員圖表製作及 現場勘查等誤餐費。
				人、年	8	3,000	24,000	臨時專案技術人員健康檢查費(2 年1編)。
	4,000	51A127E	體育活動費	人、年	1x1	2,000	2,000	聘用人員文康活動費。
	518,000	51A128	專業服務費				98,000	較上年度預算數518,000元，減 少420,000元。
	518,000	51A128A	電子計算機軟體服務 費	式	1	98,000	98,000	臺北市共同管道管理維護作業 系統軟硬體維護服務費。
1,730	2,880	51A13	材料及用品費				1,440	
1,730	2,880	51A132	用品消耗				1,440	較上年度預算數2,880元，減少 1,440元。
1,730	2,880	51A1321	辦公(事務)用品	人、月	1x12	120	1,440	聘用人員1人，按每人每月120元 編列。
	3,870	51A15	折舊、折耗及攤銷				7,740	
	3,870	51A155	什項設備折舊				7,740	較上年度預算數3,870元，增加

臺北市共同管道基金

20701-21

管理費用及總務費用明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
	3,870	51A1551	什項設備折舊	年	1	7,740	7,740	3,870元。 伺服器折舊。
		51A17	會費、捐助、補助、分攤、 救助(濟)與交流活動費				22,800	
		51A173	分擔				22,800	新增項目。
		51A173Y	分擔其他費用				22,800	
				式	1	11,400	11,400	臺北市道路管線暨資訊中心電 氣設施巡檢維護保養費。
				式	1	11,400	11,400	臺北市道路管線暨資訊中心冷 氣系統委外維護保養費。

臺北市共同管道基金
增加長期應收款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					24,223,000	
長期應收款	1.福國路共同管道工程第2期				24,223,000	
					20,000,000	<p>1.本工程乃為配合本市興建銜接「洲美快速道路福國交流道」至文林北路與文昌路口，同時也配合「北投士林科技園區」都市計畫案，本府依共同管道法第11條辦理重大工程時一併施築共同管道。</p> <p>2.本工程施工期程係併「福國路延伸工程」(第2期)施工，西起銜接洲美堤防共構段共同管道，沿福國路施作共同管道幹管長度(里程)2,093公尺，配合延伸線工程分為2期施工，第1期施作共同管道里程875公尺(實際施作長度為1,135公尺【雙孔幹管645公尺，推管長490公尺】)、第2期施作共同管道長度(里程)1,218公尺。另二側人行道下方施作供給管(支管)長度約2,175公尺(第1期長度1,230公尺、第2期長度945公尺)。</p> <p>3.本工程為104-108年度連續性工程，總工程經費經議會審定為751,911,867元，其中施工費699,601,194元，設計費25,512,238元，監造費19,650,429元，工程管理費7,148,006元。以前年度已編列19,138,000元，本年度續編20,000,000元，餘712,773,867元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。</p>
					20,000,000	本年度所需工程費

臺北市共同管道基金

20701-23

增加長期應收款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	2.臺北市共同管道監控整合系統工程	式	1	19,262,157	19,262,157	施工費
		式	1	541,037	541,037	監造費
		式	1	196,806	196,806	工程管理費
					458,000	1.本工程係將臺北市共同管道監控及監視系統整合，包含電視牆設備工程、相關軟硬體、零配件施工及整合、測試等相關事項。 2.本工程為106-108年度連續性工程，總工程經費擬編列20,286,000元，本年度編列458,000元，餘19,828,000元編列於以後年度；其各年度資金需求詳如後附分年資金需求表。
					458,000	本年度所需工程費
		式	1	30,000	30,000	工程管理費
		式	1	428,000	428,000	規劃設計費
					(20,286,000)	總工程經費明細如下：
					974,285	規劃設計費
					17,985,702	施工費
				1,350,000	電視牆設備工程	
				5,835,702	監控系統異質整合工程(含相關軟硬體、零配件施工及整合測試)	
				1,575,000	東西向監控站系統工程	
				1,125,000	南港監控站系統工程	

臺北市共同管道基金
增加長期應收款明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
	3.臺北市共同管道系統第二次 通盤檢討規劃				1,350,000	地鐵東延監控站系統工程
					1,125,000	洲美監控站系統工程
					1,350,000	基隆河監控站系統工程
					1,350,000	大度路監控站系統工程
					1,575,000	信義線監控站系統工程
					1,350,000	松山線監控站系統工程
					564,571	工程管理費
					761,442	監造費
					3,765,000	1.本市共同管道工程整體規劃於民國89年完成，依共同管道法第8條規定，共同管道系統經公告後，每3至5年應辦理通盤檢討，本府於100年辦理本市共同管道公告，迄今已5年，為減少市區道路之開挖次數及維持平整性，爰依共同管道法規劃共同管道系統為長遠目標，以謀求徹底解決管線問題。 2.本規劃案為105-107年連續性計畫，總規劃費為12,600,000元，其中規劃費12,550,000元、作業費50,000元；除上年度已編列3,815,000元，本年度續編3,765,000元，餘5,020,000元編列於以後年度，其各年度資金需求詳後附分年資金需求表。
			式	1	3,765,000	3,765,000

臺北市共同管道基金

20701-25

基金增減數額明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

管理機關	基金來源	期 初 基 金 額		本 年 度 增 減 額		期 末 基 金 額	
		實收基金	預收基金	現 金	轉 帳	實收基金	預收基金
臺北市政府工務局新建工程處	合計	2,500,000,000				2,500,000,000	
	臺灣電力股份有限公司	1,000,000,000				1,000,000,000	
	中華電信股份有限公司臺灣北區分公司	1,000,000,000				1,000,000,000	
	臺北市政府	500,000,000				500,000,000	

本 頁 空 白

臺北市共同管道基金

20701-27

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
3,732,238,205	100.00		資產合計	3,223,140,599	100.00	3,234,923,939	-15,834,633	3,219,089,306	100.00	4,051,293
3,732,238,205	100.00	1	資產	3,223,140,599	100.00	3,234,923,939	-15,834,633	3,219,089,306	100.00	4,051,293
1,880,526,009	50.39	11	流動資產	1,631,667,329	50.62	1,445,071,835	6,841,061	1,451,912,896	45.10	179,754,433
1,872,632,187	50.18	111	現金	1,631,308,889	50.61	1,424,005,142	815,261	1,424,820,403	44.26	206,488,486
1,872,632,187	50.18	1112	銀行存款	1,631,308,889	50.61	1,424,005,142	815,261	1,424,820,403	44.26	206,488,486
7,893,822	0.21	113	應收款項	358,440	0.01	21,066,693	6,025,800	27,092,493	0.84	-26,734,053
7,893,822	0.21	113F	應收利息	358,440	0.01	21,066,693	6,025,800	27,092,493	0.84	-26,734,053
1,846,874,909	49.48	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,586,608,893	49.23	1,774,764,406	-12,460,113	1,762,304,293	54.75	-175,695,400
1,423,001,635	38.13	122	長期應收款	1,162,539,635	36.07	1,344,215,137	-5,898,502	1,338,316,635	41.58	-175,777,000
1,423,001,635	38.13	1223	長期應收款	1,162,539,635	36.07	1,344,215,137	-5,898,502	1,338,316,635	41.58	-175,777,000
423,873,274	11.35	125	準備金	424,069,258	13.16	430,549,269	-6,561,611	423,987,658	13.17	81,600
4,239,071	0.11	1251	退休及離職準備金	4,435,055	0.14	4,978,734	-625,279	4,353,455	0.14	81,600
419,634,203	11.24	125Y	其他準備金	419,634,203	13.02	425,570,535	-5,936,332	419,634,203	13.03	
		13	固定資產	27,090	0.00	34,830		34,830	0.00	-7,740
		136	什項設備	27,090	0.00	34,830		34,830	0.00	-7,740
		1361	什項設備	38,700	0.00	38,700		38,700	0.00	
		1362	累計折舊－什項設備(-)	11,610	0.00	3,870		3,870	0.00	7,740
4,837,287	0.13	17	其他資產	4,837,287	0.15	15,052,868	-10,215,581	4,837,287	0.15	
4,837,287	0.13	172	什項資產	4,837,287	0.15	15,052,868	-10,215,581	4,837,287	0.15	

臺北市共同管道基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
		1723	催收款項			27,153	-27,153			
4,837,287	0.13	1725	暫付及待結轉帳項	4,837,287	0.15	15,025,715	-10,188,428	4,837,287	0.15	
3,732,238,205	100.00		負債及淨值合計	3,223,140,599	100.00	3,234,923,939	-15,834,633	3,219,089,306	100.00	4,051,293
474,169,318	12.70	2	負債	455,899,410	14.14	471,652,443	-15,834,633	455,817,810	14.16	81,600
18,606,025	0.50	21	流動負債	140,133	0.00	139,348	785	140,133	0.00	
18,606,025	0.50	212	應付款項	140,133	0.00	139,348	785	140,133	0.00	
140,133	0.00	2125	應付費用	140,133	0.00	139,348	785	140,133	0.00	
15,346,625	0.41	2129	應付工程款							
623,853	0.02	212A	應付繳庫數							
2,495,414	0.07	212Z	其他應付款							
455,563,293	12.20	23	其他負債	455,759,277	14.14	471,513,095	-15,835,418	455,677,677	14.16	81,600
455,563,293	12.20	236	什項負債	455,759,277	14.14	471,513,095	-15,835,418	455,677,677	14.16	81,600
4,239,071	0.11	2363	應付退休及離職金	4,435,055	0.14	4,978,734	-625,279	4,353,455	0.14	81,600
451,324,222	12.09	236X	暫收及待結轉帳項	451,324,222	14.00	466,534,361	-15,210,139	451,324,222	14.02	
3,258,068,887	87.30	3	淨值	2,767,241,189	85.86	2,763,271,496		2,763,271,496	85.84	3,969,693
2,500,000,000	66.99	31	基金	2,500,000,000	77.56	2,500,000,000		2,500,000,000	77.66	
2,500,000,000	66.99	311	基金	2,500,000,000	77.56	2,500,000,000		2,500,000,000	77.66	
2,500,000,000	66.99	3111	基金	2,500,000,000	77.56	2,500,000,000		2,500,000,000	77.66	
758,068,887	20.31	33	累積餘絀(-)	267,241,189	8.30	263,271,496		263,271,496	8.18	3,969,693

臺北市共同管道基金

20701-29

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
758,068,887	20.31	331	累積賸餘	267,241,189	8.30	263,271,496		263,271,496	8.18	3,969,693
758,068,887	20.31	3311	累積賸餘	267,241,189	8.30	263,271,496		263,271,496	8.18	3,969,693

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數5,685,077元。

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	業務費用	管理費用及總務費 用		
		用途別科目					
6,880,915	7,615,141	合計	6,493,567	1,269,623	5,223,944		
2,638,419	2,648,696	用人費用	1,907,764	1,143,440	764,324		
1,906,584	1,906,608	聘僱及兼職人員薪資	1,360,200	813,792	546,408		
1,092,792	1,092,816	聘用人員薪金	546,408		546,408		
813,792	813,792	約僱職員薪金	813,792	813,792			
19,624	37,210	超時工作報酬	34,435	15,660	18,775		
	7,770	加班費	4,995	2,220	2,775		
19,624	29,440	誤餐費	29,440	13,440	16,000		
238,324	238,326	獎金	170,025	101,724	68,301		
238,324	238,326	年終獎金	170,025	101,724	68,301		
114,384	114,384	退休及卹償金	81,600	48,816	32,784		
114,384	114,384	職員退休及離職金	81,600	48,816	32,784		
359,503	352,168	福利費	261,504	163,448	98,056		
234,633	227,688	分擔員工保險費	159,144	95,208	63,936		
15,750		傷病醫藥費	9,000	6,000	3,000		
45,120	60,480	員工通勤交通費	45,360	30,240	15,120		
64,000	64,000	其他福利費	48,000	32,000	16,000		
4,236,191	4,949,615	服務費用	4,543,743	116,103	4,427,640		

臺北市共同管道基金

20701-31

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	業務費用	管理費用及總務費 用		
16,125	21,000	旅運費	21,000		21,000		
16,125	21,000	其他旅運費	21,000		21,000		
84,434	111,893	印刷裝訂與廣告費	111,893	111,893			
84,434	111,893	印刷及裝訂費	111,893	111,893			
4,135,632	4,298,722	一般服務費	4,312,850	4,210	4,308,640		
330	210	佣金、匯費、經理費及手續費	210	210			
4,131,852	4,290,512	計時與計件人員酬金	4,306,640		4,306,640		
3,450	8,000	體育活動費	6,000	4,000	2,000		
	518,000	專業服務費	98,000		98,000		
	518,000	電子計算機軟體服務費	98,000		98,000		
2,600	5,760	材料及用品費	4,320	2,880	1,440		
2,600	5,760	用品消耗	4,320	2,880	1,440		
2,600	5,760	辦公(事務)用品	4,320	2,880	1,440		
	3,870	折舊、折耗及攤銷	7,740		7,740		
	3,870	什項設備折舊	7,740		7,740		
	3,870	什項設備折舊	7,740		7,740		
		會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費	22,800		22,800		
		分擔	22,800		22,800		

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目 用途別科目	合計	業務費用	管理費用及總務費 用		
		分擔其他費用	22,800		22,800		
3,705	7,200	其他	7,200	7,200			
3,705	7,200	其他費用	7,200	7,200			
3,705	7,200	其他	7,200	7,200			

臺北市共同管道基金

20701-33

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

科目名稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	3	4	-1	
業務總支出部分	3	4	-1	
行銷及業務部分	2	2		
臨時職員	2	2		
管理、研發及其他部分	1	2	-1	
臨時職員	1	2	-1	因本處不再續聘

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

成本與費用別		合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						年終獎金	績效獎金	考績獎金
	合計	1,907,764		1,360,200	34,435		170,025		
	業務總支出部分	1,907,764		1,360,200	34,435		170,025		
5192	業務費用	1,143,440		813,792	15,660		101,724		
	職員	1,143,440		813,792	15,660		101,724		
51A1	管理費用及總務費用	764,324		546,408	18,775		68,301		
	職員	764,324		546,408	18,775		68,301		

註：本表不包含臨時工員薪津。

管道基金

20701-35

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	81,600			159,144	9,000		45,360	48,000	
	81,600			159,144	9,000		45,360	48,000	
	48,816			95,208	6,000		30,240	32,000	
	48,816			95,208	6,000		30,240	32,000	
	32,784			63,936	3,000		15,120	16,000	
	32,784			63,936	3,000		15,120	16,000	

臺北市共同管道基金
聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	3				1,770,969						
聘用人員小計	1				711,429						
技術人員	1				711,429						
幫工程師	1	辦理東西向、基隆河截 彎取直共同管道管理維 護	106.01.01~106.12. 31	376	711,429	53,594	45,534	3,265	2,063	2,732	管理費用及總務 費用
約僱人員小計	2				1,059,540						
約僱科員	2	辦理共同管道基金業務	106.01.01~106.12. 31	280	1,059,540	79,818	67,816	4,862	3,072	4,068	業務費用

臺北市共同管道基金

20701-37

固定資產折舊明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值								
上年度預計新增資產原值	38,700					38,700		
本年度預計新增資產原值								
資產重估增值額								
本年度(12月底止)資產總額	38,700					38,700		
折舊方法						直線法		
折舊率						20.00		
本年度應提折舊額	7,740					7,740		
管理費用及總務費用	7,740					7,740		

臺北市共同管道基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				24,223,000	本基金所執行之各項業務計畫，均係為推動本市共同管道之建設及檢討未來本市共同管道之建設計畫，故無法具體衡量數量及單位成本。
共同管道工程				24,223,000	
臺北市共同管道監控整合系統工程				458,000	
福國路共同管道工程第2期				20,000,000	
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃				3,765,000	
(上)年度預算數				15,315,000	
共同管道工程				15,315,000	
福國路共同管道工程第2期				11,500,000	
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃				3,815,000	
(前)年度決算數				180,187,020	
共同管道工程				180,187,020	
福國路共同管道工程第1期				174,152,722	
福國路共同管道工程第2期				6,034,298	
(103)年度決算數				159,247,031	
共同管道工程				131,004,563	
福國路共同管道工程第1期				131,004,563	
共同管道管理維護				28,242,468	

臺北市共同管道基金

20701-39

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年度及項目	單位	數量	單位成本或 平均利(費)率	金額	說明
東西向共同管道管理維護費用				20,639,667	
基隆河〔截彎取直〕共同管道管理維護費用				7,602,801	
(102)年度決算數				85,772,034	
共同管道工程				76,440,761	
配合捷運路網共同管道工程信義線第1期工程				61,038,498	
福國路共同管道工程第1期				15,402,263	
共同管道管理維護				9,331,273	
臺北市共同管道管理維護費用				9,331,273	

臺北市共同管道基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註	
			以前年度 預算數	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度		111年度以後
合計		764,511,867	22,953,000	23,765,000	105,020,000	612,773,867				
增加長期應收款		764,511,867	22,953,000	23,765,000	105,020,000	612,773,867				
1.福國路共同管道工程第2期 (104-108年度)	配合「福國路延伸工程第2期」辦理共同管道設計作業及結構施工。	751,911,867	19,138,000	20,000,000	100,000,000	612,773,867				
2.臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃 (105-107年度)	為減少市區道路之開挖次數及維持平整性，爰依共同管道法規劃共同管道系統為長遠目標，以謀求徹底解決管線問題。	12,600,000	3,815,000	3,765,000	5,020,000					

臺北市共同管道基金
新興計畫分年資金需求表

20701-41

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表					備 註	
			106年度	107年度	108年度	109年度	110年度		111年度以後
合計		20,286,000	458,000	13,900,000	5,928,000				
增加長期應收款		20,286,000	458,000	13,900,000	5,928,000				
1.臺北市共同管道監控整合系統工程 (106-108年度)	本工程係將臺北市共同管道監控及監視系統整合，包含電視牆設備工程、相關軟硬體、零配件施工及整合、測試等相關事項	20,286,000	458,000	13,900,000	5,928,000				

臺北市共同管道基金

臺北市共同管道基金收支保管及運用自治條例

中華民國 100 年 6 月 29 日

臺北市議會第 11 屆第 1 次臨時大會第 4 次會議三讀通過

第一條 臺北市為辦理共同管道建設，籌措建設財源，以促進公共工程之順利進行，特設置臺北市共同管道基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

本基金之收支、保管及運用，除法規另有規定外，依本自治條例規定辦理。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金，屬借貸性質，以臺北市政府(以下簡稱市政府)工務局為主管機關，市政府工務局新建工程處為管理機關，並設臺北市共同管道基金管理委員會（以下簡稱管理委員會）。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 政府或事業機構提供之專款收入。
- 二 共同管道維護管理費收入。
- 三 個人或團體之捐助款收入。
- 四 本基金孳息收入。
- 五 貸款利息收入。
- 六 本基金投資收入。
- 七 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 貸款供共同管道及相關附屬設施之規劃設計費及施工費。
- 二 貸款供共同管道及相關附屬設備之管理維護費用。
- 三 貸款供配合共同管道管線拆遷之費用。
- 四 貸款供辦理其他興建共同管道相關事項之費用。
- 五 管理本基金所需費用支出。
- 六 從事本國各級政府公債、國庫券、銀行可轉讓定期存單等投資支出。

前項第五款支出由本基金孳息收入支應。

前條第一款提供資金之政府或事業機構（以下簡稱出資單位），基於第一項第一款至第四款之事由調借本基金之資金者，於其所提供資金範圍內免付

臺北市共同管道基金
臺北市共同管道基金收支保管及運用自治條例

利息。

- 第五條 出資單位調借本基金之資金者，除前條第三項情形外，需繳付借款期間之利息，其利息按借款當時市庫代理銀行牌告一年期定期存款固定利率加一碼計算，並按月計付。
- 第六條 本基金應編列附屬單位預算。
前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。
- 第七條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理，並循環運用。但資金閒置一年以上者，得依第五條規定之利率計算方式計息貸款予出資單位或選擇其他條件優厚、信用良好之金融機構辦理定期存款。
- 第八條 申請運用本基金者，應檢具申請書載明下列事項，並檢附相關文件向管理委員會提出：
- 一 使用計畫、經費利息及其預算。
 - 二 使用金額。
 - 三 預定進度。
 - 四 償還計畫及其財源。
 - 五 訂定之契約書。
- 第九條 申請運用本基金者，應依使用計畫切實執行，並受管理委員會監督。
- 第十條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應依政府及事業機構原提供之資金比例返還之。
- 第十一條 本自治條例自公布日施行。