

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日起至 103 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 決 算  
( 作 業 基 金 )

主辦會計人員

會計室主任 陳淑惠

機關長官

臺北市政府工務局  
共同管道工程處  
主任 陳淑惠



# 臺北市共同管道基金

## 目 次

中華民國103年度

甲、財務摘要	第	1	頁
乙、總說明	第	3-6	頁
丙、決算主要表			
一、收支餘絀表	第	7-8	頁
二、餘絀撥補表	第	9	頁
三、現金流量表	第	10	頁
四、平衡表	第	11-12	頁
丁、決算明細表			
一、業務收入明細表	第	13	頁
二、業務外收入明細表	第	14-15	頁
三、業務成本與費用明細表	第	16-18	頁
四、業務外費用明細表	第	--	頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第	--	頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第	20-27	頁
七、固定資產折舊明細表	第	--	頁
八、資產變賣明細表	第	--	頁
九、資產報廢明細表	第	--	頁
十、資金轉投資及其餘絀明細表	第	--	頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第	--	頁
十二、基金增減數額明細表	第	28-29	頁
戊、決算參考表			
一、員工人數彙計表	第	31	頁
二、用人費用彙計表	第	32-33	頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第	--	頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第	34-39	頁
五、各項費用彙計表	第	40-41	頁



# 臺北市共同管道基金

## 財務摘要

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	26,162,281	26,845,241	-682,960	-2.54
業務總支出	6,757,973	4,781,414	1,976,559	41.34
賸餘(短絀 -)	19,404,308	22,063,827	-2,659,519	-12.05
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳市庫淨額	101,246,185	1,228,568	100,017,617	8,140.99
未分配賸餘餘額	1,247,777,236	1,734,603,857	-486,826,621	-28.07
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量(註1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-144,978,942	641,126,208	-786,105,150	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)	2,437,438,960	2,580,335,655	-142,896,695	-5.54
固定資產餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	3,747,777,236	4,234,603,857	-486,826,621	-11.50

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

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 一、業務計畫實施績效

#### (一) 共同管道工程：

配合本市重大工程一併興建共同管道減少路面挖掘次數，保持交通順暢，多目標道路土地使用，各業務計畫茲簡述如下：

##### 1、配合捷運路網共同管道工程信義線第 1 期工程：

配合捷運信義線工程，委託本府捷運工程局南區工程處代辦發包施工。工程完工後除可滿足信義路沿線管路埋設需求，避免道路挖掘，增加道路使用壽命，改善道路品質，同時可提供居民穩定、便利之能源輸送，進而提升都市防災性、提高都市建設功能。本工程自愛國東路/杭州南路口沿杭州南路、信義路二段至捷運東門站（O14/R10 車站）暨信義路五段捷運世貿中心站（R06 車站），規劃共同管道幹管長度 1,367 公尺。總工程費 1,289,660,120 元，配合捷運施工進度辦理工程費撥付，上年度轉入尚未執行保留算 88,937,184 元，經本年度執行 68,307,794 元，尚未支用數 20,629,390 元，其中 2,841,954 元於本年度停止支用，另 17,787,436 元保留以後年度繼續執行。

##### 2、福國路共同管道工程第 1 期：

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（預計 99 年～104 年度），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。本工程施工時程係配合「北投士林科技園區」都市計畫案第 1 期辦理，施築共同管道幹管長約 645 公尺，供給管長約 1,230 公尺，推管長約 490 公尺，橋梁附掛長約 85 公尺，傳埋管長約 530 公尺。原預計 99 年底併福國路延伸工程發包，因本局水利處主辦之「北投士林科技園區區段徵收」整地填土工程土壤壓密沉陷量未達預期，目前尚在辦理中，影響本工程之發包作業，又 100 年 7 月本府同意社子輕軌捷運路網經福國路延伸段道路跨磺溪橋加寬橋面預留公車專用道及未來供輕軌捷運使用，致福國路延伸工程需研議交通路型檢討變更，提送都審變更作業，重新辦理細部設計及審查作業，業於 102 年 2 月 1 日決標、3 月 2 日開工。本年度可支用預算 263,409,249 元。（上年度轉入尚未執行保留 103,409,249 元，103 年度預算 160,000,000 元），經本年度執行 131,004,563 元，尚未支用數 132,404,686 元，保留以後年度繼續執行。

##### 3、大度路共同管道工程費：

本工程總經費修正為 1,153,000,000 元，配合臺電仙渡高壓輸變電系統規劃設置，可因應未來關渡平原及社子島開發計畫需求，同時配合北投士林科技園區規劃、建構，可滿足園區設置後用電及網路需求。本工程自大度路關渡路口沿大度路南側邊坡至大業路口止，銜接洲美快速道路共同管道，長度 3,300 公尺。由於

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

鋼鐵等營建物價飛漲，工程多次流標，發包時程較原預期延宕。又因本工程承商財務問題自 95 年 8 月 1 日起無預警停工，導致進度嚴重落後，其中第二標部分已協議由履約保證廠商於 96 年 3 月 30 日進場施作，並於 98 年 11 月 16 日完工，103 年 4 月 28 日辦理決算。另第一標部分因接辦廠商遲未能配合正式提出資格文件，已於 96 年 5 月 17 日去函終止契約，解約後重新招標作業經多次流標，第 7 次重新招標作業於 97 年 9 月 17 日上網公告、97 年 10 月 7 日開標，由彥韋營造得標，並於 97 年 12 月 15 日開工，100 年 4 月 27 日完工，決算 101 年 10 月 11 日完成。另機電標已於 98 年 12 月 25 日決標，99 年 4 月 26 日開工，100 年 6 月 25 日完工，101 年 10 月 29 日辦理決算。本局新工處於 101 年 6 月 1 日接管本工程。總工程費法定預算數 1,153,000,000 元(含 99 年度並於「臺北市共同管道管理維護費」項下調整容納 2,000 萬元)，已於 99 年度執行完畢，本年度併決算執行金額 4,782,512 元，累計併決算執行金額為 333,860,496 元。

#### 4、大度路共同管道設計費：

大度路共同管道工程設計案工程範圍自大度路、立德街至承德路口銜接洲美快速道路，全長約計 3,300 公尺。設計費預算總經費為 31,000,000 元，上年度轉入尚未執行保留 3,050,000 元係尾款，工程決算業於本年度完成，故辦理尾款撥付，本基金支應 2,692,094 元(代辦台電分攤 357,906 元)，賸餘 357,906 元於本年度停止支用。

#### (二) 管理維護費用：

##### 96-99 年度臺北市共同管道管理維護費：

建立共同管道管理維護業務，以提升共同管道安全作業環境及確保管道內公共設施管線正常運作，業務計畫簡述如下：

上年度轉入尚未核銷執行保留(之暫付款)3,274,106 元，係「東西向共同管道(環河北路至重慶北路段)受損機電設備更新工程」費用，該經費由本基金先行支應。因臺北自來水處承商施工時不慎破壞共同管道，應由該承商修復，但水處承商已倒閉，目前與承商之保險公司求償，訴訟進行中，俟求償勝訴後歸墊基金，故全數(暫付款 3,274,106 元)仍予以保留以後年度繼續執行。

##### 100-103 年度臺北市共同管道管理維護費：

102 年 12 月東西向及基隆河共同管道電費及電信費，於 103 年度支應 225,968 元，於 104 年 1 月 22 日(CZAA10460444600 號)簽准併 103 年決算。



# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

中華民國 103 年度

### 東西向共同管道管理維護經費專戶

103 年度預算 20,639,667 元，辦理東西向共同管道機電、監控設施之維修保養及管理維護作業需求，本年度執行 20,639,667 元。

### 基隆河共同管道管理維護經費專戶

103 年度預算 7,602,801 元，辦理基隆河共同管道機電、監控設施之維修保養及管理維護作業需求，本年度執行 7,602,801 元。

### (三) 其他：

因臺北自來水處承商施工時不慎破壞共同管道，應由該承商修復，但水處承商已倒閉，目前與承商之保險公司旺旺友聯產物保險公司求償，委請律師續向臺北地方法院遞狀上訴。旨揭費用併入本年度(101)「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟費」項下。並於 101 年 10 月 16 日(CZAA10169942500 號)簽准併(101 年)決算，金額 9 萬元。惟委託律師代理訴訟程序專業服務契約印花稅 90 元該(101) 年度未辦理，故印花稅 90 元於 102 年 12 月 26 日(CZAA10272356700 號)簽准併本(102)年度決算。

於 103 年 8 月 13 日臺灣高等法院判決確定，旺旺友聯產物保險公司須賠償 168 萬 8,934 元(扣除折舊後之設備殘值金額)，惟該保險公司 103 年 9 月 9 日上訴。本處繼續委託律師代理訴訟程序專業服務費，金額 9 萬元，於 104 年 1 月 9 日(CZAA10372585300 號)簽准併 103 年決算。

## 二、 收支餘絀情形：

本年度賸餘 6,230,929 元，分析如下：

- 1、業務收入預算數 20,795,696 元，執行結果，實際收入 26,070,411 元，超收 5,274,715 元，主要係因共同管道工程業務因政策及變更設計引致工程進度(估驗計價款)不如預期，致定存金額預估為高，已於 104 年 1 月 9 日(CZAA10460072800)簽准併決算，並函送工務局於 104 年 1 月 16 日北市工土字第 10430466700 號函同意備查。
- 2、業務外收入 91,870 元，包含如下：
  - (1)國防部欠繳 101 年度「東西向共同管道管理維護費用」加計利息 265 元，新工處於 103 年 12 月 16 日(CZAA10372021100)簽准併決算，並函送工務局於 103 年 12 月 22 日北市工土字第 10332265100 號函同意備查。
  - (2)「福國路延伸工程(第 1 期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程」(共同管道部份)違約罰款收入計 6 萬 3,693 元，新工處已簽准同意併入 103 年度決算(分別於 103 年 9 月 11 日 CZAA10368570500 號簽准併決算金額 2 萬 6,960 元及 103 年 12 月 9 日 CZAA10371736400 號簽准併決算金額 3 萬 6,733 元)。新工處於 104 年 1 月

臺北市共同管道基金總 說 明

中華民國 103 年度

5 日(CZAA10372584700)函送影本簽准併決算資料予工務局，工務局於 104 年 1 月 12 日北市工土字第 10430424600 號函同意備查。

- (3) 「大度路共同管道工程」設計服務費 103 年度違約罰款收入計 2 萬 7,912 元，新工處於 103 年 12 月 15 日 CZAA10372020800 號簽准併決算已奉核同意併入臺北市共同管道基金 103 年度決算。新工處於 104 年 1 月 5 日(CZAA10372584700)函送影本簽准併決算資料予工務局，工務局於 104 年 1 月 12 日北市工土字第 10430424600 號函同意備查。

- 3、業務成本與費用預算數 7,622,317 元，實際執行 6,757,973 元，節餘 864,344 元，主要係按業務實際需要，擷節各項費用開支所致。

三、**餘絀撥補實況**：本期賸餘 19,404,308 元，連同前期未分配賸餘 1,734,603,857 元，減列解繳市庫淨額 101,246,185 元及其他依法分配數 404,984,744 元後，共賸餘 1,247,777,236 元列入未分配賸餘。

**四、現金流量結果：**

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 17,233,968 元。  
(二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 4,012,763 元。  
(三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 158,200,147 元。  
(四) 現金及約當現金之淨減：144,978,942 元。

**五、資產負債情況：**

- (一) 資產：流動資產 2,443,809,237 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,766,582,638 元、其他資產 15,052,868 元。  
(二) 負債：流動負債 6,370,277 元、其他負債 471,297,230 元。  
(三) 淨值：基金 2,500,000,000 元、未分配賸餘 1,247,777,236 元。

**六、其他：無**

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上 年 度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 ( - )	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>26,827,029</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>20,795,696</b>	<b>100.00</b>	<b>26,070,411</b>	<b>100.00</b>	<b>5,274,715</b>	<b>25.36</b>
26,827,029	100.00	415	投融資業務收入	20,795,696	100.00	26,070,411	100.00	5,274,715	25.36
26,827,029	100.00	4156	存款利息收入	20,795,696	100.00	26,070,411	100.00	5,274,715	25.36
<b>4,781,414</b>	<b>17.82</b>	<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>7,622,317</b>	<b>36.65</b>	<b>6,757,973</b>	<b>25.92</b>	<b>-864,344</b>	<b>-11.34</b>
1,258,844	4.69	519	行銷及業務費用	1,264,899	6.08	1,222,004	4.69	-42,895	-3.39
1,258,844	4.69	5192	業務費用	1,264,899	6.08	1,222,004	4.69	-42,895	-3.39
3,522,570	13.13	51A	管理及總務費用	6,357,418	30.57	5,535,969	21.23	-821,449	-12.92
3,522,570	13.13	51A1	管理費用及總務費用	6,357,418	30.57	5,535,969	21.23	-821,449	-12.92
<b>22,045,615</b>	<b>82.18</b>	<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>13,173,379</b>	<b>63.35</b>	<b>19,312,438</b>	<b>74.08</b>	<b>6,139,059</b>	<b>46.60</b>
<b>18,212</b>	<b>0.07</b>	<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	-	-	<b>91,870</b>	<b>0.35</b>	<b>91,870</b>	<b>--</b>
18,212	0.07	422	其他業務外收入	-	-	91,870	0.35	91,870	--
17,436	0.06	422B	違規罰款收入	-	-	91,870	0.35	91,870	--
776	0.00	422Y	雜項收入	-	-	-	-	-	--
<b>18,212</b>	<b>0.07</b>	<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	-	-	<b>91,870</b>	<b>0.35</b>	<b>91,870</b>	<b>--</b>
<b>22,063,827</b>	<b>82.24</b>	<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>13,173,379</b>	<b>63.35</b>	<b>19,404,308</b>	<b>74.43</b>	<b>6,230,929</b>	<b>47.30</b>

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表附表

中華民國103年度

## 1.存款利息收入：

將暫時閒置資金檢討運用時程後，分別辦理短期、長期定存以增裕本基金孳息，致存款利息收入增加，新工處於104年1月9日(CZAA10460072800)簽准併決算，並函送工務局於104年1月16日北市工土字第10430466700號函同意備查。

## 2.違規罰款收入：

(1)國防部欠繳101年度「東西向共同管道管理維護費用」加計利息265元，新工處於103年12月16日(CZAA10372021100)簽准併決算，並函送工務局於103年12月22日北市工土字第10332265100號函同意備查。

(2)「福國路延伸工程(第1期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程」(共同管道部份)違約罰款收入計6萬3,693元，新工處已簽准同意併入103年度決算(103年9月11日CZAA10368570500號簽准併決算金額2萬6,960元、103年12月9日CZAA10371736400號簽准併決算金額3萬6,733元)。新工處於104年1月5日(CZAA10372584700)函送影本簽准併決算資料予工務局，工務局於104年1月12日北市工土字第10430424600號函同意備查。

(3)「大度路共同管道工程」設計服務費103年度違約罰款收入計2萬7,912元，新工處於103年12月15日CZAA10372020800號簽准併決算已奉核同意併入臺北市共同管道基金103年度決算。新工處於104年1月5日(CZAA10372584700)函送影本簽准併決算資料予工務局，工務局於104年1月12日北市工土字第10430424600號函同意備查。

## 臺北市共同管道基金

## 餘絀撥補表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 ( - )	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
1,740,746,693	100.00	71	<b>賸餘之部</b>	1,747,777,236	100.00	1,754,008,165	100.00	6,230,929	0.36
22,063,827	1.27	7111	本期賸餘	13,173,379	0.75	19,404,308	1.11	6,230,929	47.30
1,718,682,866	98.73	7112	前期未分配賸餘	1,734,603,857	99.25	1,734,603,857	98.89	0	0.00
6,142,836	0.35	72	<b>分配之部</b>	500,000,000	28.61	506,230,929	28.86	6,230,929	1.25
1,228,568	0.07	7214	解繳市庫淨額	100,000,000	5.72	101,246,185	5.77	1,246,185	1.25
4,914,268	0.28	7215	其他依法分配數	400,000,000	22.89	404,984,744	23.09	4,984,744	1.25
1,734,603,857	99.65	73	<b>未分配賸餘</b>	1,247,777,236	71.39	1,247,777,236	71.14	0	0.00

註：解繳市庫淨額本年度預算數與決算數差額1,246,185元，係103年超預算賸餘應付繳庫數。

## 臺北市共同管道基金

## 現金流量表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )	
編號	名稱			金 額	%
81	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀 -)	13,173,379	19,404,308	6,230,929	47.30
812	<b>調整非現金項目</b>	-10,275,189	-2,170,340	8,104,849	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-10,275,189	-2,199,123	8,076,066	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	28,783	28,783	--
813	<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>2,898,190</b>	<b>17,233,968</b>	<b>14,335,778</b>	<b>494.65</b>
82	<b>投資活動之現金流量</b>				
822	減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	47,366,541	629,117,807	581,751,266	1,228.19
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	26,667,490	26,667,490	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-659,798,060	-659,798,060	--
82Z	<b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>47,366,541</b>	<b>-4,012,763</b>	<b>-51,379,304</b>	<b>--</b>
83	<b>融資活動之現金流量</b>				
831	增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	347,942,689	347,942,689	--
83D	賸餘分配款	-500,000,000	-506,142,836	-6,142,836	--
83Z	<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-500,000,000</b>	<b>-158,200,147</b>	<b>341,799,853</b>	<b>--</b>
85	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-449,735,269</b>	<b>-144,978,942</b>	<b>304,756,327</b>	<b>--</b>
86	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,046,064,308</b>	<b>2,566,274,603</b>	<b>520,210,295</b>	<b>25.42</b>
87	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,596,329,039</b>	<b>2,421,295,661</b>	<b>824,966,622</b>	<b>51.68</b>

註: 1. 累積賸餘轉列應付繳庫數1,246,185元, 其他應付款4,984,744元不涉及現金。

2. 退休及離職準備金、應付退休及離職金4,749,966元不涉及現金。

# 臺北市共同管道基金

## 平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 ( - )	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
	<b>資產合計</b>	<b>4,225,444,743</b>	<b>100.00</b>	<b>4,363,137,717</b>	<b>100.00</b>	<b>-137,692,974</b>	<b>-3.16</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>4,225,444,743</b>	<b>100.00</b>	<b>4,363,137,717</b>	<b>100.00</b>	<b>-137,692,974</b>	<b>-3.16</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>2,443,809,237</b>	<b>57.84</b>	<b>2,586,589,056</b>	<b>59.28</b>	<b>-142,779,819</b>	<b>-5.52</b>
111	現金	2,421,295,661	57.30	2,566,274,603	58.82	-144,978,942	-5.65
1112	銀行存款	2,421,295,661	57.30	2,566,274,603	58.82	-144,978,942	-5.65
113	應收款項	22,513,576	0.53	20,314,453	0.47	2,199,123	10.83
113F	應收利息	21,169,012	0.50	20,314,453	0.47	854,559	4.21
113X	其他應收款	1,344,564	0.03	-	-	1,344,564	--
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,766,582,638</b>	<b>41.81</b>	<b>1,734,828,303</b>	<b>39.76</b>	<b>31,754,335</b>	<b>1.83</b>
122	長期應收款	1,336,262,137	31.62	1,613,033,108	36.97	-276,770,971	-17.16
1223	長期應收款	1,336,262,137	31.62	1,613,033,108	36.97	-276,770,971	-17.16
125	準備金	430,320,501	10.18	121,795,195	2.79	308,525,306	253.31
1251	退休及離職準備金	4,749,966	0.11	3,675,884	0.08	1,074,082	29.22
125Y	其他準備金	425,570,535	10.07	118,119,311	2.71	307,451,224	260.29
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>15,052,868</b>	<b>0.36</b>	<b>41,720,358</b>	<b>0.96</b>	<b>-26,667,490</b>	<b>-63.92</b>
172	什項資產	15,052,868	0.36	41,720,358	0.96	-26,667,490	-63.92
1723	催收款項	27,153	0.00	-	-	27,153	--
1725	暫付及待結轉帳項	15,025,715	0.36	41,720,358	0.96	-26,694,643	-63.98
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>4,225,444,743</b>	<b>100.00</b>	<b>4,363,137,717</b>	<b>100.00</b>	<b>-137,692,974</b>	<b>-3.16</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>477,667,507</b>	<b>11.30</b>	<b>128,533,860</b>	<b>2.95</b>	<b>349,133,647</b>	<b>271.63</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>6,370,277</b>	<b>0.15</b>	<b>6,253,401</b>	<b>0.14</b>	<b>116,876</b>	<b>1.87</b>
212	應付款項	6,370,277	0.15	6,253,401	0.14	116,876	1.87
2125	應付費用	139,348	0.00	110,565	0.00	28,783	26.03
212A	應付繳庫數	1,246,185	0.03	1,228,568	0.03	17,617	1.43
212Z	其他應付款	4,984,744	0.12	4,914,268	0.11	70,476	1.43
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>471,297,230</b>	<b>11.15</b>	<b>122,280,459</b>	<b>2.80</b>	<b>349,016,771</b>	<b>285.42</b>
236	什項負債	471,297,230	11.15	122,280,459	2.80	349,016,771	285.42
2361	存入保證金	12,903	0.00	12,903	0.00	0	0.00
2363	應付退休及離職金	4,749,966	0.11	3,675,884	0.08	1,074,082	29.22
236X	暫收及待結轉帳項	466,534,361	11.04	118,591,672	2.72	347,942,689	293.40
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>3,747,777,236</b>	<b>88.70</b>	<b>4,234,603,857</b>	<b>97.05</b>	<b>-486,826,621</b>	<b>-11.50</b>

# 臺北市共同管道基金

## 平 衡 表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減 ( - )	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>59.17</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>57.30</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
311	基金	2,500,000,000	59.17	2,500,000,000	57.30	0	0.00
3111	基金	2,500,000,000	59.17	2,500,000,000	57.30	0	0.00
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>1,247,777,236</b>	<b>29.53</b>	<b>1,734,603,857</b>	<b>39.76</b>	<b>-486,826,621</b>	<b>-28.07</b>
331	累積賸餘	1,247,777,236	29.53	1,734,603,857	39.76	-486,826,621	-28.07
3311	累積賸餘	1,247,777,236	29.53	1,734,603,857	39.76	-486,826,621	-28.07

註：本年度信託代理與保證資產(負債)555,278元，上年度信託代理與保證資產(負債) 231,970元。  
 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)計0元，或有資產 0 元。  
 本年度經管珍貴動產、不動產0元。



# 臺北市共同管道基金 存款利息收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
4156	存款利息收入合計	20,795,696	26,070,411	5,274,715	25.36	業務收入預算數20,795,696元，執行結果，實際收入26,070,411元，超收5,274,715元，主要係因共同管道工程業務因政策及變更設計引致工程進度（估驗計價款）不如預期，致定存金額預估為高，已於104年1月9日(CZAA10460072800)簽准併決算，並函送工務局於104年1月16日北市工土字第10430466700號函同意備查。
		存款利息收入	20,795,696	26,070,411	5,274,715	

# 臺北市共同管道基金 違規罰款收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
422B	違規罰款收入合計	-	91,870	91,870	--	業務外收入91,870元，包含如下： (1)國防部欠繳101年度「東西向共同管道管理維護費用」加計利息265元，新工處於103年12月16日(CZAA10372021100)簽准併決算，並函送工務局於103年12月22日北市工土字第10332265100號函同意備查。 (2)「福國路延伸工程(第1期)道路橋梁、共同管道及代辦自來水管線工程」(共同管道部份)違約罰款收入計6萬3,693元，新工處已簽准同意併入103年度決算(分別於103年9月11日CZAA10368570500號簽准併決算金額2萬6,960元及103年12月9日CZAA10371736400號簽准併決算金額3萬6,733元)。新工處於104年1月5日(CZAA10372584700)函送影本簽准併決算資料予工務局，工務局於104年1月12日北市工土字第10430424600號函同意備查。 (3)「大度路共同管道工程」設計服務費103年度違約罰款收入計2萬7,912元，新工處於103年12月15日CZAA10372020800號簽准併決算已奉核同意併入臺北市共同管道基金103年度決算。新工處於104年1月5日(CZAA10372584700)函送影本簽准併
	違規罰款收入	-	91,870	91,870	--	

# 臺北市共同管道基金 違規罰款收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
						決算資料予工務局， 工務局於104年1月12 日北市工土字第1043 0424600號函同意備 查。

# 臺北市共同管道基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務成本與費用合計</b>	<b>7,622,317</b>	<b>6,757,973</b>	<b>-864,344</b>	<b>-11.34</b>	<b>業務成本與費用預算數7,622,317元，實際執行6,757,973元，節餘864,344元，主要係按業務實際需要，撙節各項費用開支所致。</b>
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>7,622,317</b>	<b>6,757,973</b>	<b>-864,344</b>	<b>-11.34</b>	
519	行銷及業務費用	1,264,899	1,222,004	-42,895	-3.39	
5192	業務費用	1,264,899	1,222,004	-42,895	-3.39	
51921	用人費用	1,139,336	1,124,533	-14,803	-1.30	
519212	聘僱及兼職人員薪資	813,792	813,792	0	0.00	
5192122	約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00	
519213	超時工作報酬	15,660	-	-15,660	--	
5192131	加班費	2,220	-	-2,220	--	
5192133	誤餐費	13,440	-	-13,440	--	
519215	獎金	101,724	101,724	0	0.00	
5192153	年終獎金	101,724	101,724	0	0.00	
519216	退休及卹償金	48,816	48,816	0	0.00	
5192161	職員退休及離職金	48,816	48,816	0	0.00	
519218	福利費	159,344	160,201	857	0.54	
5192181	分擔員工保險費	81,984	103,001	21,017	25.64	
5192187	員工通勤交通費	45,360	25,200	-20,160	-44.44	
519218Y	其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
51922	服務費用	114,523	93,591	-20,932	-18.28	
519224	印刷裝訂與廣告費	111,893	91,029	-20,864	-18.65	
5192241	印刷及裝訂費	111,893	91,029	-20,864	-18.65	
519227	一般服務費	2,630	2,562	-68	-2.59	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	210	300	90	42.86	
519227E	體育活動費	2,420	2,262	-158	-6.53	
51923	材料及用品費	3,840	3,880	40	1.04	
519232	用品消耗	3,840	3,880	40	1.04	

# 臺北市共同管道基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
5192321	辦公(事務)用品	3,840	3,880	40	1.04	
51929	其他	7,200	-	-7,200	--	
519292	其他費用	7,200	-	-7,200	--	
519292Y	其他	7,200	-	-7,200	--	
51A	管理及總務費用	6,357,418	5,535,969	-821,449	-12.92	
51A1	管理費用及總務費用	6,357,418	5,535,969	-821,449	-12.92	
51A11	用人費用	1,503,984	1,490,685	-13,299	-0.88	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	1,092,816	1,092,792	-24	0.00	
51A1121	聘用人員薪金	1,092,816	1,092,792	-24	0.00	
51A113	超時工作報酬	21,550	11,680	-9,870	-45.80	
51A1131	加班費	5,550	-	-5,550	--	
51A1133	誤餐費	16,000	11,680	-4,320	-27.00	
51A115	獎金	136,602	136,600	-2	0.00	
51A1153	年終獎金	136,602	136,600	-2	0.00	
51A116	退休及卹償金	65,568	65,568	0	0.00	
51A1161	職員退休及離職金	65,568	65,568	0	0.00	
51A118	福利費	187,448	184,045	-3,403	-1.82	
51A1181	分擔員工保險費	110,088	129,365	19,277	17.51	
51A1187	員工通勤交通費	45,360	22,680	-22,680	-50.00	
51A118Y	其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
51A12	服務費用	4,849,594	4,043,529	-806,065	-16.62	
51A123	旅運費	37,800	7,531	-30,269	-80.08	
51A123Y	其他旅運費	37,800	7,531	-30,269	-80.08	
51A124	印刷裝訂與廣告費	43,050	47,063	4,013	9.32	
51A1241	印刷及裝訂費	43,050	47,063	4,013	9.32	
51A127	一般服務費	4,276,644	3,988,935	-287,709	-6.73	
51A127D	計時與計件人員酬金	4,274,224	3,987,781	-286,443	-6.70	
51A127E	體育活動費	2,420	1,154	-1,266	-52.31	
51A128	專業服務費	492,100	-	-492,100	--	

# 臺北市共同管道基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
51A128A	電子計算機軟體 服務費	492,100	-	-492,100	--	
51A13	材料及用品費	3,840	1,755	-2,085	-54.30	
51A132	用品消耗	3,840	1,755	-2,085	-54.30	
51A1321	辦公(事務)用品	3,840	1,755	-2,085	-54.30	

本 頁 空 白

臺北市共同  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	<b>長期應收款合計</b>	<b>3,237,106,759</b>			<b>386,913,007</b>	<b>11.95</b>	<b>198,670,539</b>	<b>188,242,468</b>
	福國路共同管道工程第 1期	599,109,336		99-104	263,409,249	43.97	103,409,249	160,000,000
	臺北市共同管道管理維護 費用(96-99年度)	74,154,022		96-99	3,274,106	4.42	3,274,106	-



# 管道基金 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	2,718,518,532	83.98	235,345,399	60.83	2,871,253,268	105.62	1.103年7月間於磺溪以東工區雖遭遇工區鄰近之高等行政法院戶外高填土景觀區之鄰損爭議影響，造成該工區工進受阻約3個月，在原因釐清確認非屬本工程所致後，即以變更擋土開挖工法以因應此高鄰損潛勢工址。變更之工法已於103年10月開始施作。 2.共同管道因與福國路道路橋樑共用一個基地，配合主線工程103年12月需調放鋼樑，故調整施作順序，導致共同管道執行受影響。 3.因施工廠商專業人力不足，報驗作業緩慢致影響預算執行。
-	-	-	282,624,175	47.17	131,004,563	49.73	150,219,489	53.15	
-	-	-	74,154,022	100.00	-	-	59,168,973	79.79	1.本計畫辦理東西向、基隆河共同管道機電、監控設施之維修保養及管理維護作業需求。 2.臺北市東西向共同管道（環河北路至重慶北路段）受損機電設備更新工程，因求償訴訟尚在進行中，目前工程款3,274,106元已辦理計價並列暫付。其中98年停止支用9,296,923元，

臺北市共同  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	臺北市共同管道管理維護 費用(100-103年度)	61,940,813		100-103	-	-	-	-
	大度路共同管道工程費	1,153,000,000		93-96	-	-	-	-
	臺北市東西向共同管道(環 河北路至重慶南路段)受損 機電設備訴訟費				-	-	-	-

# 管道基金

## 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	41,241,786	66.58	225,968	--	28,312,967	68.65	100年停止支用 2,414,020元。 1.102年12月東西 向及基隆河共同管 道電費、電信費及 辦理評鑑外聘委員 補充健保費，於 103年度支應 225,968元，於 104年1月22日 (CZAA1046044460 0號)簽准併103年 決算。 2.預算賸餘數 20,473,059元不予 續編。
-	-	-	1,153,000,000	100.00	4,782,512	--	1,486,860,496	128.96	總工程費法定預算 數1,153,000,000元 (含99年度並於「 臺北市共同管道管 理維護費」項下調 整容納2,000萬元 )，已於99年度執 行完畢，101年度 併決算金額1億 6,292萬9,059元、 102年度併決算金 額393萬4,707元 )，本處並於103年 1月27日 (CZAA1036083840 0)簽准併決算，金 額2,633萬8,289元 。本年度併決算金 額478萬2,512元 )，累計併決算金額 為1億7,164萬 6,278元。
-	-	-	-	-	90,000	--	180,090	--	1.因臺北自來水處 承商施工時不慎破 壞共同管道，應由 該承商修復，但水

臺北市共同  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	配合捷運路網共同管道工程信義線第1期工程(信義路、新生南路口至杭州南路、愛國東路口)	1,289,660,120		88-103	88,937,184	6.90	88,937,184	-

# 管道基金

## 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	1,108,756,081	85.97	68,307,794	76.80	1,088,126,691	98.14	<p>處承商已倒閉，目前與承商之保險公司旺旺友聯產物保險公司求償，擬委請律師續向臺北地方法院遞狀上訴。旨揭費用併入101年度「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟費」項下。</p> <p>2.102年度因應勞務契約印花稅增列金額90元，並於102年12月26日(CZAA1027235670)簽准併決算。</p> <p>3.103年8月13日臺灣高等法院判決確定，旺旺友聯產物保險公司須賠償168萬8,934元(扣除折舊後之設備殘值金額)，惟該保險公司103年9月9日上訴。本處繼續委託律師代理訴訟程序專業服務費，金額9萬元，於103年9月5日(CZAA1037258530)簽准併決算。</p> <p>本工程係配合捷運主體工程施築，本處委由捷運局南工處代辦發包施工。1.IKVX01標於101年9月28日、IKVX02標於101年6月30日分別已辦理實質完工，並於103年11月</p>

臺北市共同  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	大度路共同管道設計費	31,000,000		91-96	3,050,000	9.84	3,050,000	-
	東西向共同管道管理維護 經費專戶	20,639,667		103-103	20,639,667	100.00	-	20,639,667
	基隆河共同管道管理維護 經費專戶	7,602,801		103-103	7,602,801	100.00	-	7,602,801

# 管道基金

## 與實際進度比較表

103年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	30,500,000	98.39	2,692,094	88.27	30,142,094	98.83	成驗收，惟實際結算金額未如預期，致執行金額未達80%， 2.無需支用數2,841,954元於本年度予以辦理停止支用。 3.預算數賸餘180,904,039元不予續編。
-	-	-	20,639,667	100.00	20,639,667	100.00	20,639,667	100.00	1.設計費尾款305萬元，代辦台電部分分攤35萬7,906元，故本基金支付269萬2,094元，尚未支用數35萬7,906元於本年度予以辦理停止支用。 2.預算數賸餘500,000元不予續編。
-	-	-	7,602,801	100.00	7,602,801	100.00	7,602,801	100.00	103年度預算20,639,667元，辦理東西向共同管道機電、監控設施之維修保養及管理維護作業需求，本年度執行20,639,667元。
-	-	-							103年度預算7,602,801元，辦理基隆河共同管道機電、監控設施之維修保養及管理維護作業需求，本年度執行7,602,801元。

臺北市共同  
基金增減  
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府工務局 新建工程處	合計	2,500,000,000	-	-	-	-
	中華電信臺灣北區 分公司	1,000,000,000	-	-	-	-
	臺北市政府	500,000,000	-	-	-	-
	臺灣電力股份有限 公司	1,000,000,000	-	-	-	-



## 管道基金

## 數額明細表

103年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減( - )	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
-	-	-	-	2,500,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000,000	-
-	-	-	-	500,000,000	-
-	-	-	-	1,000,000,000	-

本 頁 空 白

## 臺北市共同管道基金

## 員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	備註
合計	4	4	-	
業務總支出部分	4	4	-	
小計	4	4	-	
臨時職員	4	4	-	
行銷或業務部分	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	
管理、研發及其他部分	2	2	-	
臨時職員	2	2	-	

臺北市共同  
用人費用  
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	2,643,320	-	1,906,608	37,210	-	238,326	114,384	-	346,792	-
業務總支出部分	2,643,320	-	1,906,608	37,210	-	238,326	114,384	-	346,792	-
業務費用	1,139,336	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	159,344	-
職員	1,139,336	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	159,344	-
管理費用及總務費用	1,503,984	-	1,092,816	21,550	-	136,602	65,568	-	187,448	-
職員	1,503,984	-	1,092,816	21,550	-	136,602	65,568	-	187,448	-

註：本表獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定之「103年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」規定核發年終獎金，103年度預算編列4人，計238,326元，執行結果決算4人，計238,324元。

# 管道基金

## 彙計表

103年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
2,615,218	-	1,906,584	11,680	-	238,324	114,384	-	344,246	-
2,615,218	-	1,906,584	11,680	-	238,324	114,384	-	344,246	-
1,124,533	-	813,792	-	-	101,724	48,816	-	160,201	-
1,124,533	-	813,792	-	-	101,724	48,816	-	160,201	-
1,490,685	-	1,092,792	11,680	-	136,600	65,568	-	184,045	-
1,490,685	-	1,092,792	11,680	-	136,600	65,568	-	184,045	-

# 臺北市共同管道基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			386,913,007		235,345,399			-151,567,608	-39.17	
共同管道工程		-	355,396,433	-	206,786,963	-	--	-148,609,470	-41.82	
配合捷運路網 共同管道工程 信義線第1期工程		-	88,937,184	-	68,307,794	-	--	-20,629,390	-23.20	本工程係配合捷運主體工程施築，本處委由捷運局南工處代辦發包施工。  1.97年配合本府都市發展局「信義路公共環境更新改善設計」案，辦理路型變更，99年8月又再度變更，經99年11月前副秘書長邀本處及本府捷運局南工處協商確認，設計顧問另行公開評選。 2.IKVX01標於101年9月28日、IKVX02標於101年6月30日分別已辦理實質完工，並於103年1月19日完成驗收，惟實際結算金額未如預期，致執行金額未達80%。 3.無需支用數2,841,954元於本年度予以辦理停止支用。 4.配合捷運施工進度辦理工程費撥付，上年度轉入尚未執行保留算88,937,184元

# 臺北市共同管道基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
福國路共同管道工程第1期		-	263,409,249	-	131,004,563	-	--	-132,404,686	-50.27	<p>行68,307,794元，尚未支用數20,629,390元，其中2,841,954元於本年度停止支用，另17,787,436元保留以後年度繼續執行。</p> <p>1.103年7月間於磺溪以東工區雖遭遇工區鄰近之高等行政法院戶外高填土景觀區之鄰損爭議影響，造成該工區工展開受阻約3個月，在原因釐清確認非屬本工程所致後，即以變更擋土開挖工法因應此高鄰損潛勢工址。變更之工法已於103年10月開始施作。</p> <p>2.共同管道因與福國路道路橋樑共用一個基地，配合主線工程103年12月需調放鋼樑，故調整施作順序，導致共同管道執行受影響。</p> <p>3.因施工廠商專業人力不足，報驗作業緩慢致影響預算執行。</p> <p>4.本年度可支用預算263,409,249元。(上年度轉入尚未執行保留10</p>

# 臺北市共同管道基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
大度路共同管道設計費		-	3,050,000	-	2,692,094	-	--	-357,906	-11.73	3,409,249元，103年度預算160,000,000元)，經本年度執行131,004,563元，尚未支用數132,404,686元，保留以後年度繼續執行。 1.設計費尾款305萬元，代辦台電部分分攤35萬7,906元，故本基金支付269萬2,094元，尚未支用數35萬7,906元停止支用。 2.上年度轉入尚未執行保留3,050,000元係尾款，工程決算業於本年度完成，故辦理尾款撥付，本基金支應2,692,094元(代辦台電分攤357,906元)，賸餘357,906元於本年度停止支用。
大度路共同管道工程費		-	-	-	4,782,512	-	--	4,782,512	--	1.大度路共同管道工程，本處於103年1月27日(CZAA10360838400)簽准併決算金額2,633萬8,289元，當年度實際併決算金額為478萬2,512元。 2.總工程費法定預算數1,153,000,000元(含99年度並於「



# 臺北市共同管道基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
管理維護費用		-	31,516,574	-	28,558,436	-	--	-2,958,138	-9.39	臺北市共同管道管理維護費」項下調整容納2,000萬元),已於99年度執行完畢,本處並於103年1月27日(CZAA10360838400)簽准併決算,金額2,633萬8,289元,本年度併決算執行金額4,782,512元,累計併決算執行金額為333,860,496元。
東西向共同管道管理維護費用		-	20,639,667	-	20,639,667	-	--	-	0.00	
基隆河(截彎取直)共同管道管理維護費用		-	7,602,801	-	7,602,801	-	--	-	0.00	
臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟費		-	-	-	90,000	-	--	90,000	--	1.因臺北自來水處承商施工時不慎破壞共同管道,應由該承商修復,但水處承商已倒閉,目前與承商之保險公司旺旺友聯產物

# 臺北市共同管道基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										保險公司求償，擬委請律師續向臺北地方法院遞狀上訴。旨揭費用併入本年度(101)「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備訴訟費」項下。並於101年10月16日(CZAA10169942500號)簽准併決算，金額9萬元。 2.102年度因應勞務契約印花稅增列金額90元，並於102年12月26日(CZAA10272356700號)簽准併決算。 3.103年8月13日臺灣高等法院判決確定，旺旺友聯產物保險公司須賠償168萬8,934元(扣除折舊後之設備殘值金額)，惟該保險公司103年9月9日上訴。本處決議再委託律師代理訴訟程序專業服務費，金額9萬元，於104年1月9日(CZAA10372585300號)簽准併103年決算。
臺北市共同管道管理維護費		-	3,274,106	-	-	-	--	-3,274,106	--	1.本計畫辦理東西向、

# 臺北市共同管道基金

## 主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國103年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
用(96-99)										
臺北市共同管道管理維護費用(100-103)		-	-	-	225,968	-	--	225,968	--	基隆河共同管道機電、監控設施之維修保養及管理維護作業需求。 2.臺北市東西向共同管道（環河北路至重慶北路段）受損機電設備更新工程，因求償訴訟尚在進行中，目前工程款3,274,106元已辦理計價並列暫付。其中98年停止支用9,296,923元，100年停止支用2,414,020元。 3.上年度轉入尚未核銷執行保留(之暫付款)3,274,106元。 102年12月東西向及基隆河共同管道電費、電信費及辦理評鑑外聘委員補充健保費，於103年度支應25,968元，於104年1月22日(CZAA10460444600號)簽准併103年決算。

# 臺北市共同管道基金

## 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
合計	7,622,317	6,757,973	-864,344	-11.34
用人費用	2,643,320	2,615,218	-28,102	-1.06
聘僱及兼職人員薪資	1,906,608	1,906,584	-24	0.00
聘用人員薪金	1,092,816	1,092,792	-24	0.00
約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
超時工作報酬	37,210	11,680	-25,530	-68.61
加班費	7,770	-	-7,770	--
誤餐費	29,440	11,680	-17,760	-60.33
獎金	238,326	238,324	-2	0.00
年終獎金	238,326	238,324	-2	0.00
退休及卹償金	114,384	114,384	0	0.00
職員退休及離職金	114,384	114,384	0	0.00
福利費	346,792	344,246	-2,546	-0.73
分擔員工保險費	192,072	232,366	40,294	20.98
員工通勤交通費	90,720	47,880	-42,840	-47.22
其他福利費	64,000	64,000	0	0.00
服務費用	4,964,117	4,137,120	-826,997	-16.66
旅運費	37,800	7,531	-30,269	-80.08
其他旅運費	37,800	7,531	-30,269	-80.08
印刷裝訂與廣告費	154,943	138,092	-16,851	-10.88
印刷及裝訂費	154,943	138,092	-16,851	-10.88
一般服務費	4,279,274	3,991,497	-287,777	-6.72
佣金、匯費、經理費及手續費	210	300	90	42.86
計時與計件人員酬金	4,274,224	3,987,781	-286,443	-6.70
體育活動費	4,840	3,416	-1,424	-29.42
專業服務費	492,100	-	-492,100	--
電子計算機軟體服務費	492,100	-	-492,100	--
材料及用品費	7,680	5,635	-2,045	-26.63
用品消耗	7,680	5,635	-2,045	-26.63

# 臺北市共同管道基金

## 各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
辦公(事務)用品	7,680	5,635	-2,045	-26.63
其他	7,200	-	-7,200	--
其他費用	7,200	-	-7,200	--
其他	7,200	-	-7,200	--