

中華民國 104 年度

(自 104 年 1 月 1 日起至 104 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 王建今



機關長官 黃治峯(代)



臺北市共同管道基金

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 6 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 7 至 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 至 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 頁
三、業務成本與費用明細表	第 15 至 17 頁
四、業務外費用明細表	第 18 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 19 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表－長期應收款	第 18 至 25 頁
七、固定資產折舊明細表	第 32 至 33 頁
八、資產變賣明細表	第 34 至 35 頁
九、資產報廢明細表	第 36 至 37 頁
十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 38 至 39 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 40 至 41 頁
十二、基金增減數額明細表	第 26 至 27 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 28 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 32 至 39 頁
五、各項費用彙計表	第 40 至 41 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 11 頁

臺北市共同管道基金

財務摘要

中華民國104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	20,291,833	26,162,281	-5,870,448	-22.44
業務總支出	6,880,915	6,757,973	122,942	1.82
賸餘(短絀一)	13,410,918	19,404,308	-5,993,390	-30.89
餘絀撥補：				
解繳市庫淨額	100,623,853	101,246,185	-622,332	-0.61
未分配賸餘餘額	758,068,887	1,247,777,236	-489,708,349	-39.25
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量(註1)：				
增加固定資產及遞耗資產(一)	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減一)	-548,663,474	-144,978,942	-403,684,532	--
財務狀況：				
營運資金餘額(註2)	1,861,919,984	2,437,438,960	-575,518,976	-23.61
固定資產餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	3,258,068,887	3,747,777,236	-489,708,349	-13.07

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 104 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預算 17,787,436 元，經本年度執行 7,476,767 元，尚未支用數 10,310,669 元，其中 6,857,463 元於本年度停止支用，另 3,453,206 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，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、104 年 12 月 31 日完工。本年度可支用預算 317,404,686 元。（上年度轉入尚未執行保留 132,404,686 元，104 年度預算 185,000,000 元），經本年度執行 174,152,722 元，尚未支用數 143,251,964 元，其中 42,692,707 元於本年度停止支用，另 100,559,257 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

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 104 年度

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 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。惟因本工程土木一標原承商因財務問題，於 95 年 8 月 1 日無預警恣意停工，造成本處權益受損，故向該承商提施工疏失導致損鄰訴訟求償案，致本工程未能結案。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，本年度訴訟繳納鑑定費用執行金額 28 萬元，於 104 年 12 月 23 日(CZAA10471767900)簽准併決算，累計併決算執行金額為 334,140,496 元。

4. 福國路共同管道工程第 2 期工程費：

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。本工程施工時程係配合「北投士林科技園區」都市計畫案第 2 期辦理，施築共同管道幹管長約 1,218 公尺，供給管長約 945 公尺。業於 104 年度辦理委託設計案，預計 105 年底前辦理工程採購案、108 年完工。本年度可支用預算 7,638,000 元。(104 年度預算)，經本年度執行 6,034,298 元，尚未支用數 1,603,702 元，將於本年度停止支用。

(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

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 104 年度

倒閉，業與承商之保險公司以 80 萬元和解，另 2,474,106 元將由參建管線單位分攤後歸墊基金。

(三)其他：

另於「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(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 103 年度繼續委託律師代理訴訟程序專業服務費，金額 9 萬元，本處於 104 年 1 月 9 日(CZAA10372585300)，簽准併決算。104 年度本處三審委託律師訴費 8 萬元，於 104 年 12 月 28 日(CZAA10472067300)簽准併決算。

二、 收支餘絀情形：

本年度超預算賸餘 3,119,267 元，分析如下：

- 1、業務收入預算數 17,937,070 元，執行結果，實際收入 20,245,327 元，超收 2,308,257 元，主要係因共同管道工程因地質軟弱引及天候因素致工程進度(估驗計價款)不如預期，致定存金額較預估為高，已於 105 年 1 月 20 日(CZAA10560540100)簽准併決算，並函送工務局於 105 年 1 月 25 日北市工土字第 10530410600 號函同意備查。
- 2、業務外收入 46,506 元係為「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，新工處於 104 年 12 月 22 日(CZAA10472066400)函送影本簽准併決算資料予工務局，工務局於 104 年 12 月 28 日北市工土字第 10432387700 號函同意備查。
- 3、業務成本與費用預算數 7,645,419 元，實際執行 6,880,915 元，節餘 764,504 元，主要係按業務實際需要，撙節各項費用開支所致。

三、 餘絀撥補實況：本期賸餘 13,410,918 元，連同前期未分配賸餘 1,247,777,236 元，減列解繳市庫淨額 100,623,853 元及其他依法分配數 402,495,414 元後，共賸餘 758,068,887 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 43,378,082 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 70,587,585 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 521,453,971 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減：548,663,474 元。

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 104 年度

五、資產負債情況：

- (一) 資產：流動資產 1,880,526,009 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,846,874,909 元、其他資產 4,837,287 元。
- (二) 負債：流動負債 18,606,025 元、其他負債 455,563,293 元。
- (三) 淨值：基金 2,500,000,000 元、未分配賸餘 758,068,887 元。

六、其他：無

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國104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	%
26,070,411	100.00	41	業務收入	17,937,070	100.00	20,245,327	100.00	2,308,257	12.87
26,070,411	100.00	415	投融資業務收入	17,937,070	100.00	20,245,327	100.00	2,308,257	12.87
26,070,411	100.00	4156	存款利息收入	17,937,070	100.00	20,245,327	100.00	2,308,257	12.87
6,757,973	25.92	51	業務成本與費用	7,645,419	42.62	6,880,915	33.99	-764,504	-10.00
1,222,004	4.69	519	行銷及業務費用	1,281,133	7.14	1,220,577	6.03	-60,556	-4.73
1,222,004	4.69	5192	業務費用	1,281,133	7.14	1,220,577	6.03	-60,556	-4.73
5,535,969	21.23	51A	管理及總務費用	6,364,286	35.48	5,660,338	27.96	-703,948	-11.06
5,535,969	21.23	51A1	管理費用及總務費用	6,364,286	35.48	5,660,338	27.96	-703,948	-11.06
19,312,438	74.08	61	業務賸餘(短絀一)	10,291,651	57.38	13,364,412	66.01	3,072,761	29.86
91,870	0.35	42	業務外收入	-	-	46,506	0.23	46,506	--
91,870	0.35	422	其他業務外收入	-	-	46,506	0.23	46,506	--
91,870	0.35	422B	違規罰款收入	-	-	46,506	0.23	46,506	--
91,870	0.35	62	業務外賸餘(短絀一)	-	-	46,506	0.23	46,506	--
19,404,308	74.43	66	本期賸餘(短絀一)	10,291,651	57.38	13,410,918	66.24	3,119,267	30.31

臺北市共同管道基金
收支餘絀表附表
中華民國104年度

一、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105年1月20日(CZAA10560540100)簽准併決算，並函送工務局於105年1月25日北市工土字第10530410600號函同意備查。

二、違規罰款收入：「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第21次、第22次、第27次、第30次及第32次計價(共同管道部分)安衛缺失-違約罰款收入45,158元，及委託監造技術服務費第2期第28-29次監造服務費違約罰款收入1,348元，新工處於104年12月28日(CZAA10472066400)簽准併決算，並函送工務局於104年12月28日北市工土字第10432387700號函同意備查。

臺北市共同管道基金
餘絀撥補表
中華民國104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	%
1,754,008,165	100.00	71	賸餘之部	1,258,068,887	100.00	1,261,188,154	100.00	3,119,267	0.25
19,404,308	1.11	7111	本期賸餘	10,291,651	0.82	13,410,918	1.06	3,119,267	30.31
1,734,603,857	98.89	7112	前期未分配賸餘	1,247,777,236	99.18	1,247,777,236	98.94	0	0.00
506,230,929	28.86	72	分配之部	500,000,000	39.74	503,119,267	39.89	3,119,267	0.62
101,246,185	5.77	7214	解繳市庫淨額	100,000,000	7.95	100,623,853	7.98	623,853	0.62
404,984,744	23.09	7215	其他依法分配數	400,000,000	31.79	402,495,414	31.91	2,495,414	0.62
1,247,777,236	71.14	73	未分配賸餘	758,068,887	60.26	758,068,887	60.11	0	0.00

註：解繳市庫淨額及其他依法分配數本年度預算數與決算數差額3,119,267元，係104年超預算賸餘，依出資比例本府可分配623,853元，台灣電力股份有限公司可分配1,247,707元，中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司可分配1,247,707元。

臺北市共同管道基金
現金流量表
中華民國104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	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀－)	10,291,651	13,410,918	3,119,267	30.31
812	調整非現金項目	20,645,554	29,967,164	9,321,610	45.15
812P	流動資產淨減(淨增-)	20,645,554	14,619,754	-6,025,800	-29.19
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	15,347,410	15,347,410	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	30,937,205	43,378,082	12,440,877	40.21
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	-	132,904,290	132,904,290	--
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	10,215,581	10,215,581	--
82B	增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-92,638,000	-213,707,456	-121,069,456	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出一)	-92,638,000	-70,587,585	22,050,415	--
83	融資活動之現金流量				
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	-15,223,042	-15,223,042	--
83D	賸餘分配款	-500,000,000	-506,230,929	-6,230,929	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出一)	-500,000,000	-521,453,971	-21,453,971	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	-561,700,795	-548,663,474	13,037,321	--
86	期初現金及約當現金	2,119,604,708	2,421,295,661	301,690,953	14.23
87	期末現金及約當現金	1,557,903,913	1,872,632,187	314,728,274	20.20

註：1.累積賸餘轉列應付繳庫數623,853元，其他應付款2,495,414元不涉及現金。

2.退休及離職準備金、應付退休及離職金4,239,071元不涉及現金。

臺北市共同管道基金

平 衡 表

中華民國104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	%
	資產合計	3,732,238,205	100.00	4,225,444,743	100.00	-493,206,538	-11.67
1	資產	3,732,238,205	100.00	4,225,444,743	100.00	-493,206,538	-11.67
11	流動資產	1,880,526,009	50.39	2,443,809,237	57.84	-563,283,228	-23.05
111	現金	1,872,632,187	50.17	2,421,295,661	57.30	-548,663,474	-22.66
1112	銀行存款	1,872,632,187	50.17	2,421,295,661	57.30	-548,663,474	-22.66
113	應收款項	7,893,822	0.21	22,513,576	0.53	-14,619,754	-64.94
113F	應收利息	7,893,822	0.21	21,169,012	0.50	-13,275,190	-62.71
113X	其他應收款	-	-	1,344,564	0.03	-1,344,564	--
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	1,846,874,909	49.48	1,766,582,638	41.81	80,292,271	4.55
122	長期應收款	1,423,001,635	38.13	1,336,262,137	31.62	86,739,498	6.49
1223	長期應收款	1,423,001,635	38.13	1,336,262,137	31.62	86,739,498	6.49
125	準備金	423,873,274	11.36	430,320,501	10.18	-6,447,227	-1.50
1251	退休及離職準備金	4,239,071	0.11	4,749,966	0.11	-510,895	-10.76
125Y	其他準備金	419,634,203	11.24	425,570,535	10.07	-5,936,332	-1.39
17	其他資產	4,837,287	0.13	15,052,868	0.36	-10,215,581	-67.86
172	什項資產	4,837,287	0.13	15,052,868	0.36	-10,215,581	-67.86
1723	催收款項	-	-	27,153	0.00	-27,153	--
1725	暫付及待結轉帳項	4,837,287	0.13	15,025,715	0.36	-10,188,428	-67.81
	負債及淨值合計	3,732,238,205	100.00	4,225,444,743	100.00	-493,206,538	-11.67
2	負債	474,169,318	12.70	477,667,507	11.30	-3,498,189	-0.73
21	流動負債	18,606,025	0.50	6,370,277	0.15	12,235,748	192.08
212	應付款項	18,606,025	0.50	6,370,277	0.15	12,235,748	192.08
2125	應付費用	140,133	0.00	139,348	0.00	785	0.56
2129	應付工程款	15,346,625	0.41	-	-	15,346,625	--
212A	應付繳庫數	623,853	0.02	1,246,185	0.03	-622,332	-49.94
212Z	其他應付款	2,495,414	0.07	4,984,744	0.12	-2,489,330	-49.94
23	其他負債	455,563,293	12.21	471,297,230	11.15	-15,733,937	-3.34
236	什項負債	455,563,293	12.21	471,297,230	11.15	-15,733,937	-3.34
2361	存入保證金	-	-	12,903	0.00	-12,903	--
2363	應付退休及離職金	4,239,071	0.11	4,749,966	0.11	-510,895	-10.76
236X	暫收及待結轉帳項	451,324,222	12.09	466,534,361	11.04	-15,210,139	-3.26

臺北市共同管道基金
平 衡 表

中華民國104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	%
3	淨值	3,258,068,887	87.30	3,747,777,236	88.70	-489,708,349	-13.07
31	基金	2,500,000,000	66.98	2,500,000,000	59.17	0	0.00
311	基金	2,500,000,000	66.98	2,500,000,000	59.17	0	0.00
3111	基金	2,500,000,000	66.98	2,500,000,000	59.17	0	0.00
33	累積餘絀(-)	758,068,887	20.31	1,247,777,236	29.53	-489,708,349	-39.25
331	累積賸餘	758,068,887	20.31	1,247,777,236	29.53	-489,708,349	-39.25
3311	累積賸餘	758,068,887	20.31	1,247,777,236	29.53	-489,708,349	-39.25

註：本年度信託代理與保證資產（負債）5,685,077 元，上年度信託代理與保證資產（負債）555,278 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
業務收入明細表
中華民國104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	%	
	業務收入合計	17,937,070	20,245,327	2,308,257	12.87	
41	業務收入	17,937,070	20,245,327	2,308,257	12.87	
415	投融資業務收入	17,937,070	20,245,327	2,308,257	12.87	
4156	存款利息收入	17,937,070	20,245,327	2,308,257	12.87	

臺北市共同管道基金 業務外收入明細表

中華民國104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	%	
	業務外收入合計	-	46,506	46,506	--	「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第21次、第22次、第27次、第30次及第32次計價(共同管道部分)安衛缺失-違約罰款收入45,158元，及委託監造技術服務費第2期第28-29次監造服務費違約罰款收入1,348元，新工處於104年12月28日(CZAA10472066400)簽准併決算，並函送工務局於104年12月28日北市工土字第10432387700號函同意備查。
42	業務外收入	-	46,506	46,506	--	
422	其他業務外收入	-	46,506	46,506	--	
422B	違規罰款收入	-	46,506	46,506	--	

臺北市共同管道基金
業務成本與費用明細表
中華民國104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	%	
	業務成本與費用合計	7,645,419	6,880,915	-764,504	-10.00	業務成本與費用預算數7,645,419元，實際執行6,880,915元，節餘764,504元，主要係按業務實際需要，撙節各項費用開支所致。
51	業務成本與費用	7,645,419	6,880,915	-764,504	-10.00	
519	行銷及業務費用	1,281,133	1,220,577	-60,556	-4.73	
5192	業務費用	1,281,133	1,220,577	-60,556	-4.73	
51921	用人費用	1,155,570	1,127,788	-27,782	-2.40	
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	175,578	163,456	-12,122	-6.90	
5192181	分擔員工保險費	94,056	104,016	9,960	10.59	
5192183	傷病醫藥費	4,162	3,500	-662	-15.91	
5192187	員工通勤交通費	45,360	23,940	-21,420	-47.22	
519218Y	其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
51922	服務費用	114,523	88,214	-26,309	-22.97	
519224	印刷裝訂與廣告費	111,893	84,434	-27,459	-24.54	
5192241	印刷及裝訂費	111,893	84,434	-27,459	-24.54	
519227	一般服務費	2,630	3,780	1,150	43.73	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	210	330	120	57.14	
519227E	體育活動費	2,420	3,450	1,030	42.56	
51923	材料及用品費	3,840	870	-2,970	-77.34	

臺北市共同管道基金 業務成本與費用明細表

中華民國104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	%	
519232	用品消耗	3,840	870	-2,970	-77.34	
5192321	辦公(事務)用品	3,840	870	-2,970	-77.34	
51929	其他	7,200	3,705	-3,495	-48.54	
519292	其他費用	7,200	3,705	-3,495	-48.54	
519292Y	其他	7,200	3,705	-3,495	-48.54	
51A	管理及總務費用	6,364,286	5,660,338	-703,948	-11.06	
51A1	管理費用及總務費用	6,364,286	5,660,338	-703,948	-11.06	
51A11	用人費用	1,524,346	1,510,631	-13,715	-0.90	
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	19,624	-1,926	-8.94	
51A1131	加班費	5,550	-	-5,550	--	
51A1133	誤餐費	16,000	19,624	3,624	22.65	
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	207,810	196,047	-11,763	-5.66	
51A1181	分擔員工保險費	126,288	130,617	4,329	3.43	
51A1183	傷病醫藥費	4,162	12,250	8,088	194.33	
51A1187	員工通勤交通費	45,360	21,180	-24,180	-53.31	
51A118Y	其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
51A12	服務費用	4,836,100	4,147,977	-688,123	-14.23	
51A123	旅運費	21,000	16,125	-4,875	-23.21	
51A123Y	其他旅運費	21,000	16,125	-4,875	-23.21	
51A127	一般服務費	4,297,100	4,131,852	-165,248	-3.85	
51A127D	計時與計件人員酬金	4,294,680	4,131,852	-162,828	-3.79	
51A127E	體育活動費	2,420	-	-2,420	--	
51A128	專業服務費	518,000	-	-518,000	--	

臺北市共同管道基金
業務成本與費用明細表
中華民國104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	518,000	-	-518,000	-	
51A13	材料及用品費	3,840	1,730	-2,110	-54.95	
51A132	用品消耗	3,840	1,730	-2,110	-54.95	
51A1321	辦公(事務)用品	3,840	1,730	-2,110	-54.95	

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
	長期應收款合計	3,867,835,345			346,104,228	8.95	153,466,228	192,638,000
	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	17,787,436	1.38	17,787,436	-
	福國路共同管道工程第1期	599,109,336		99-104	317,404,686	52.98	132,404,686	185,000,000

管道基金 與實際進度比較表

104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 %	
-	-	-	2,811,172,278	72.68	191,297,893	55.27	2,975,853,632	105.86	落後原因： 1.本工程配合信義 線捷運工程發包施 工，委由捷運局南 工處代辦。 2.有關104年度可 支用數1,778萬 7,436元，其中 103年度已撥代辦 單位1,111萬 7,304元(受託經費)，104年度代辦單 位移還憑證747萬 6,767元及工管費 賸餘數18萬 7,331元，賸餘 345萬3,206元配合 捷運主體工程於 105年度繳納空汙 費。另本局新工處 預留(勻支)設計費 尾款667萬0,132元 ，為提升預算執行 率，擬將667萬 0,132元及代辦單 位移還賸餘數18萬 7,331元，合計 685萬7463元停止 支用。 改進措施： 1.685萬7463元無 須支用，104年度 擬辦理停止支用。 2.代辦單位移還憑 證後辦理帳務轉正 核銷事宜。
-	-	-	1,108,756,081	85.97	7,476,767	42.03	1,095,603,458	98.81	
-	-	-	467,624,175	78.05	174,152,722	54.87	324,372,211	69.37	落後原因說明： 1.本工程如下原因 較原預定完工時間 (104年8月26日)為 晚，雖已104年 12月31日完工，惟 尚未完成驗收作業 ，故驗收計價款尚

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

管道基金 與實際進度比較表

104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 %
									未撥付，致預算執行未如預期。 2.磺溪以東共同管道因高等行政院新建大樓前方綠帶及階梯沉陷，高等行政法院陳情將擋土鋼板樁工法變更為預壘樁工法。另開挖面過於軟弱，為確保共同管道開挖面安全性，增加地質改良工項。再因天候(梅雨)因素，影響工進。 3.BL-115到達井於104年6月17日及104年7月24日，因地質差異超過預期，發生鏡面出水情形，影響推管作業，廠商分別採取高壓灌漿、微形樁及點井降水並以化學止水灌漿(ARON)針對機頭周邊掏空土壤改良後再進行推管機頭出坑作業。第二管推進機頭現已出坑，現因推管工程遭遇施工障礙，以安全及風險控制為考量，第三管道將以緩作處理，俟1500mm自來水管替代管線完工後，再行納入福國路第2期共同管道工程施作。 改進措施： 目前辦理驗收作業中，俟完成驗收作業後辦理竣工計價

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
	福國路共同管道第2期	751,911,867		104-108	7,638,000	1.02		7,638,000
	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

104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 %
			7,638,000	1.02	6,034,298	79.00	6,034,298	79.00	款撥付。
			74,154,022	100.00	3,274,106	100.00	62,443,079	84.21	1.所分配數係工管費，該費用係作為設計勞務採購評選費用，實際支用20,270元，該費用俟工程開工後，依實際估驗計價辦理工管費攤提再予核銷。 2.另本工程設計案已於104年3月18日決標，目前依約辦理設計中，設計費依合約辦理撥付。 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，業與承商之保險公司以80萬元和解，另2,474,106元將由參建管線單分攤後歸

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

104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 %
-	-	-	1,153,000,000	100.00	280,000	-	1,487,140,496	128.98	墊基金。
-	-	-	-	-	80,000	-	260,090	-	大度路共同管道工程第一標」施工廠商求償之鑑定費，本處於104年12月23日(CZAA1047176790)簽准併決算。
-	-	-	-	-	-	-	-	-	「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路段)受損機電設備更新工程修復費用求償案」三審委託律師訴訟費，本處於104年12月28日(CZAA1047206730)簽准併決算。

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	-	-	-	-

本 頁 空 白

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	2,679,916	-	1,906,608	37,210	-	238,326	114,384	-	383,388	-
業務總支出部分	2,679,916	-	1,906,608	37,210	-	238,326	114,384	-	383,388	-
業務費用	1,155,570	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	175,578	-
職員	1,155,570	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	175,578	-
管理費用及總務費用	1,524,346	-	1,092,816	21,550	-	136,602	65,568	-	207,810	-
職員	1,524,346	-	1,092,816	21,550	-	136,602	65,568	-	207,810	-

註：本表獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定之「一百零四年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，104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
104年度

單位：新臺幣元

決 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
2,638,419		1,906,584	19,624		238,324	114,384		359,503	
2,638,419		1,906,584	19,624		238,324	114,384		359,503	
1,127,788		813,792			101,724	48,816		163,456	
1,127,788		813,792			101,724	48,816		163,456	
1,510,631		1,092,792	19,624		136,600	65,568		196,047	
1,510,631		1,092,792	19,624		136,600	65,568		196,047	

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104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			346,104,228		191,297,893			-154,806,335	-44.73	
共同管道工程		-	342,830,122	-	187,943,787	-	--	-154,886,335	-45.18	
配合捷運路網 共同管道工程 信義線第1期工程		-	17,787,436	-	7,476,767	-	--	-10,310,669	-57.97	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，上年度轉入數17,787,436元，本年度執行7,476,767元，未支用數10,310,669元，其中6,857,463元於本年度停止支用，

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104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		-	317,404,686	-	174,152,722	-	--	-143,251,964	-45.13	另3,453,206元保留以後年度繼續執行。 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。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

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104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	%	
大度路共同管道工程費					280,000			280,000		經福國路延伸段道路跨礮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、104年12月31日完工。本年度可支用預算317,404,686元。(上年度轉入尚未執行保留132,404,686元，104年度預算185,000,000元)，經本年度執行174,152,722元，尚未支用數143,251,964元，其中42,692,707元於本年度停止支用，另100,559,257元保留以後年度繼續執行。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

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104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	%	
										、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上網公告、97年10月7日開標，由彥章營造得標，並於97年12月15日開工。

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104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2期			7,638,000		6,034,298			-1,603,702	-21.00	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。惟因本工程土木一標原承商因財務問題，於95年8月1日無預警恣意停工，造成本處權益受損，故向該承商提施工疏失導致損鄰訴訟求償案，致本工程未能結案。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，本年度訴訟繳納鑑定費用執行金額28萬元，於104年12月23日(CZAA10471767900)簽准併決算，累計併決算執行金額為334,140,496元。本工程乃為配合本市興建銜接「洲

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104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		-	3,274,106	-	3,354,106	-	--	80,000	2.44	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。本工程施工時程係配合「北投士林科技園區」都市計畫案第2期辦理，施築共同管道幹管長約1,218公尺，供給管長約945公尺。業於104年度辦理委託設計案，預計105年底前辦理工程採購案、108年完工。本年度可支用預算7,638,000元。(104年度預算)，經本年度執行6,034,298元，尚未支用數1,603,702元，將於本年度停止支用。
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		-	-	-	80,000	-	--	80,000	-	另於「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」項下於101年10月16日(CZAA10169942500號)簽准併(101年)決算

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104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	%	
臺北市共同管道管理維護費用(96-99)		-	3,274,106	-	3,274,106	-	-	-	-	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(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16萬8,934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103年度繼續委託律師代理訴訟程序專業服務費，金額9萬元，本處於104年1月9日(CZAA10372585300)，簽准併決算。104年度本處三審委託律師訴費，於104年12月28日(CZAA10472067300)簽准併決算。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：

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104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	%	
										上年度轉入 尚未核銷執 行保留(之 暫付款)3.2 74,106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， 業與承商之 保險公司以 80萬元和解 ，另2,474, 106元將由 參建管線單 分攤後歸墊 基金。

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國104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	7,645,419	6,880,915	-764,504	-10.00
用人費用	2,679,916	2,638,419	-41,497	-1.55
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	19,624	-17,586	-47.26
加班費	7,770	-	-7,770	--
誤餐費	29,440	19,624	-9,816	-33.34
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	383,388	359,503	-23,885	-6.23
分擔員工保險費	220,344	234,633	14,289	6.48
傷病醫藥費	8,324	15,750	7,426	89.21
員工通勤交通費	90,720	45,120	-45,600	-50.26
其他福利費	64,000	64,000	0	0.00
服務費用	4,950,623	4,236,191	-714,432	-14.43
旅運費	21,000	16,125	-4,875	-23.21
其他旅運費	21,000	16,125	-4,875	-23.21
印刷裝訂與廣告費	111,893	84,434	-27,459	-24.54
印刷及裝訂費	111,893	84,434	-27,459	-24.54
一般服務費	4,299,730	4,135,632	-164,098	-3.82
佣金、匯費、經理費及手續費	210	330	120	57.14
計時與計件人員酬金	4,294,680	4,131,852	-162,828	-3.79
體育活動費	4,840	3,450	-1,390	-28.72
專業服務費	518,000	-	-518,000	--
電子計算機軟體服務費	518,000	-	-518,000	--
材料及用品費	7,680	2,600	-5,080	-66.15

臺北市共同管道基金
各項費用彙計表
中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（一）	
			金額	%
用品消耗	7,680	2,600	-5,080	-66.15
辦公(事務)用品	7,680	2,600	-5,080	-66.15
其他	7,200	3,705	-3,495	-48.54
其他費用	7,200	3,705	-3,495	-48.54
其他	7,200	3,705	-3,495	-48.54

