

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 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 蔡瑩樺

 蔡瑩樺

機關長官

黃一平(代)

 黃一平(代)

# 臺北市共同管道基金

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 7 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 9 頁
二、餘絀撥補表	第 10 頁
三、現金流量表	第 11 頁
四、平衡表	第 12 至 13 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 15 頁
二、業務外收入明細表	第 - - 頁
三、業務成本與費用明細表	第 16 至 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 19 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 20 至 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 至 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 至 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 至 42 頁
五、各項費用彙計表	第 43 至 44 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 45 頁

## 臺北市共同管道基金

## 財務摘要

中華民國105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	12,906,801	20,291,833	-7,385,032	-36.39
業務總支出	5,800,241	6,880,915	-1,080,674	-15.71
賸餘(短絀 -)	7,106,560	13,410,918	-6,304,358	-47.01
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳市庫淨額	100,380,791	100,623,853	-243,062	-0.24
未分配賸餘餘額	263,271,496	758,068,887	-494,797,391	-65.27
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 -)	-158,032,466	-548,663,474	390,631,008	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)	1,306,916,773	1,861,919,984	-555,003,211	-29.81
固定資產餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	2,763,271,496	3,258,068,887	-494,797,391	-15.19

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。

20701-2

本頁空白

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

中華民國 105 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：

配合捷運信義線共同管道工程併捷運主體工程發包施工，係委託本府捷運工程局南區工程處代辦。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 3,453,206 元，主要係配合捷運主體工程辦理工程標案決算，作為空污費、營造綜合保險費、管線遷移等間接施工費用及工程管理費之攤提，本年度執行 660,103 元，尚未支用數 2,793,103 元，其中 2,783,146 元為賸餘數於本年度停止支用，另 9,957 元為管線遷移分攤費用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，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、105 年 7 月 29 日驗收完成。上年度轉入尚未執行保留預算 100,559,257 元，尚未支用數 30,501,207 元，其中 27,425,464 元於本年度停止支用，另 3,075,743 元保留以後年度繼續執行，105 年度執行率 69.67%，執行落後原因係開挖面過於軟弱，又 BL-115 到達井於施工期間地質差異超過預期，發生鏡面出水情形，影響推管作業，致工程遭遇施工障礙，且共同管道 BL-115 單元有橫跨承德路六段之推管作業，位於該路段下方存有直徑 1500mm 自來水管線為使用 30 年以上之預力鋼襯混凝土管，目前無可替代性，自來水總隊刻正施作連通士林經大度路之管路，完工後可與承德路自來水管互為備

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

援，故以安全及風險控制為考量，第三管道從第 1 期工程中以減作處理，納入福國路第 2 期共同管道工程施作，故該部分減做施工費未能執行，致執行數未如預期，本案於 105 年 7 月 27 日驗收、10 月底竣工計價完成。

改進措施：

1. 推管工程之第三管道納入福國路第 2 期共同管道工程施作。
2. 無需支用費用予以停止支用。

### 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。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，104 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，105 年度無併決算情事。有關民事一審訴訟案本處敗訴，業已聘請律師辦理上訴。

### 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。

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

工程採購已於 105 年 5 月 2 日公開閱覽(含「福國路共同管道第 2 期工程」及水利處「福國路雨水下水道工程」)，其為配合水利處填土整地工程用地點交時程需停工 1~2 年之影響，故本案研擬分階段施工，第一階段於完成 Y13-Y9 路段；另第二階段施工，將配合拆遷戶住戶遷入北士科專案住宅完妥後，續由水利處辦理北士科填土壓密整地工程(第 2 期)，俟工程用地完成點交後，承德路以西路段進場施作。

本工程原預計 105 年度年底前併福國路延伸線 2 期工程辦理發包後開工，惟因 2 次流標影響工進。105 年 8 月 19 日第 1 次上網公告，並於 105 年 9 月 10 日開資格標，惟僅 1 家投標，未達法定家數無法決標，再於 105 年 10 月 3 日第 2 次上網公告、105 年 10 月 13 日開資格標，1 家廠商投標，並於 105 年 10 月 24 日召開審查會議，經審查結果廠商為不合格廠商而廢標。刻正辦理第 3 次招標作業中，俟決標後辦理開工。

本年度可支用預算 11,500,000 元 (105 年度預算 11,500,000 元)，因工程標未能決標致影響設計費撥付，本年度 1,000,000 元停止支用，另 10,500,000 元保留以後年度繼續執行。

改進措施：

俟工程決標訂約完成後，依設計契約規定辦理設計費撥付。

### (二) 共同管道規劃費用：

#### 臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃：

- 1、本市共同管道系統整體規劃於 89 年完成並依共同管道法第 8 條、共同管道法施行細則第 2 條規定於 92 年 8 月 7 日公告本市共同管道系統。依共同管道法第八條：「共同管道系統經公告後，每三至五年應辦理通盤檢討。……」據此，98 及 99 年辦理本市共同管道系統後續路網及纜線管路新建規劃，100 年 1 月 28 日依法公告。
- 2、共同管道法所訂之規劃共同管道系統為長遠目標，以統合公共設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，提升城鄉生活品質。再依前開法案規定辦理本規劃案，本案為 105 至 107 年度連續性計畫，法定預算數 1,260 萬元，本年度編列 381 萬 5,000 元，本規劃案顧問公司依約提送期初報告，並於 105 年 11 月 15 日召開審查報告、12 月 19 日同意核備，本年度預算執行 361 萬 6,860 元，19 萬 8,140 元停止支用。

### (三) 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：

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

中華民國 105 年度

有關「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 3,274,106 元，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 元將由參建管線單位分攤後歸墊基金。

### (四)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訟費 8 萬元，於 104 年 12 月 28 日(CZAA10472067300)簽准併決算、105 年度本處更一審委託律師訴訟費 9 萬元，於 106 年 1 月 19 日(CZAA10630406400)簽准併決算。

## 二、 收支餘絀情形：

本年度超預算賸餘 1,903,951 元，分析如下：

- 1、業務收入預算數 12,817,750 元，執行結果，實際收入 12,906,801 元，超收 89,051 元，主要係因共同管道工程因估驗計價款不如預期，致定存金額較預估為高。奉核同意併入 105 年度決算辦理並以 106 年 1 月 16 日(北市工新管字第 10630406500 號)函送工務局核備，工務局 106 年 1 月 23 日北市工土字第 10630292500 號函同意核備。
- 2、業務成本與費用預算數 7,615,141 元，實際執行 5,800,241 元，節餘 1,814,900 元，主要係按業務實際需要，擷節各項費用開支及聘用人員減少一人所致。

本年度超預算賸餘 1,903,951 元，以 106 年 1 月 12 日(北市工新管字第 10630186900 號)函送工務局依出資比例分配予出資單位，工務局於 106 年 1 月 19 日北市工土字第 10630273600 號函同意辦理。據此，本府分配 38 萬 791 元，106 年 2 月 2 日辦理繳庫及函送支票各 76 萬 1,580 元予台電和中華電信公司。

**三、 餘絀撥補實況：**本期賸餘 7,106,560 元，連同前期未分配賸餘 758,068,887 元，減列解繳市庫淨額 100,380,791 元及其他依法分配數 401,523,160 元後，共賸餘 263,271,496 元列入未分配賸餘。

## 四、 現金流量結果：



總 說 明

中華民國 105 年度

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出 15,153,979 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入 350,324,029 元。
- (三) 融資活動之現金流量：淨現金流出 493,202,516 元。
- (四) 現金及約當現金之淨減：158,032,466 元。

**五、 資產負債情況：**

- (一) 資產：流動資產 1,725,768,973 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 1,499,921,157 元、其他資產 456,169 元。
- (二) 負債：流動負債 418,852,200 元、其他負債 44,022,603 元。
- (三) 淨值：基金 2,500,000,000 元、累積賸餘 263,271,496 元。

**六、 其他：無**

本 頁 空 白

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國105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	%
20,245,327	100.00	41	業務收入	12,817,750	100.00	12,906,801	100.00	89,051	0.69
20,245,327	100.00	415	投融資業務收入	12,817,750	100.00	12,906,801	100.00	89,051	0.69
20,245,327	100.00	4156	存款利息收入	12,817,750	100.00	12,906,801	100.00	89,051	0.69
6,880,915	33.99	51	業務成本與費用	7,615,141	59.41	5,800,241	44.94	-1,814,900	-23.83
1,220,577	6.03	519	行銷及業務費用	1,265,591	9.87	1,210,237	9.38	-55,354	-4.37
1,220,577	6.03	5192	業務費用	1,265,591	9.87	1,210,237	9.38	-55,354	-4.37
5,660,338	27.96	51A	管理及總務費用	6,349,550	49.54	4,590,004	35.56	-1,759,546	-27.71
5,660,338	27.96	51A1	管理費用及總務費用	6,349,550	49.54	4,590,004	35.56	-1,759,546	-27.71
13,364,412	66.01	61	業務賸餘(短絀 -)	5,202,609	40.59	7,106,560	55.06	1,903,951	36.60
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 -)	5,202,609	40.59	7,106,560	55.06	1,903,951	36.60

註：存款利息收入：因「福國路共同管道工程」預算執行進度不如預期致定存金額較預期為高，存款利息收入增加89,051元，新工處於106年1月16日以北市工新管字第10630406500號函報工務局，工務局於106年1月23日北市工土字第10630292500號函同意備查。

## 臺北市共同管道基金

## 餘絀撥補表

中華民國105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	%
1,261,188,154	100.00	71	<b>賸餘之部</b>	763,271,496	100.00	765,175,447	100.00	1,903,951	0.25
13,410,918	1.06	7111	本期賸餘	5,202,609	0.68	7,106,560	0.93	1,903,951	36.60
1,247,777,236	98.94	7112	前期未分配賸餘	758,068,887	99.32	758,068,887	99.07	0	0.00
503,119,267	39.89	72	<b>分配之部</b>	500,000,000	65.51	501,903,951	65.59	1,903,951	0.38
100,623,853	7.98	7214	解繳市庫淨額	100,000,000	13.10	100,380,791	13.12	380,791	0.38
402,495,414	31.91	7215	其他依法分配數	400,000,000	52.41	401,523,160	52.47	1,523,160	0.38
758,068,887	60.11	73	<b>未分配賸餘</b>	263,271,496	34.49	263,271,496	34.41	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1,903,951元，係105年超預算賸餘，依出資比例本府可分配380,791元，台灣電力股份有限公司可分配761,580元，中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司可分配761,580元。

## 臺北市共同管道基金

## 現金流量表

中華民國105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	%
<b>81</b>	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀 -)	5,202,609	7,106,560	1,903,951	36.60
812	調整非現金項目	-19,194,801	-22,260,539	-3,065,738	--
8124	折舊及折耗	3,870	-	-3,870	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-19,198,671	-3,275,430	15,923,241	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-18,985,109	-18,985,109	--
<b>813</b>	<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-13,992,192</b>	<b>-15,153,979</b>	<b>-1,161,787</b>	<b>--</b>
<b>82</b>	<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	84,685,000	345,942,911	261,257,911	308.51
824	減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	4,381,118	4,381,118	--
82C	增加固定資產及遞耗資產	-38,700	-	38,700	--
<b>82Z</b>	<b>投資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>84,646,300</b>	<b>350,324,029</b>	<b>265,677,729</b>	<b>313.87</b>
<b>83</b>	<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	-	9,916,751	9,916,751	--
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-12,903	-	12,903	--
83D	賸餘分配款	-500,000,000	-503,119,267	-3,119,267	--
<b>83Z</b>	<b>融資活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-500,012,903</b>	<b>-493,202,516</b>	<b>6,810,387</b>	<b>--</b>
<b>85</b>	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-429,358,795</b>	<b>-158,032,466</b>	<b>271,326,329</b>	<b>--</b>
<b>86</b>	<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,853,363,937</b>	<b>1,872,632,187</b>	<b>19,268,250</b>	<b>1.04</b>
<b>87</b>	<b>期末現金及約當現金</b>	<b>1,424,005,142</b>	<b>1,714,599,721</b>	<b>290,594,579</b>	<b>20.41</b>

註：1. 累積賸餘轉列應付繳庫數380,791元，其他應付款1,523,160元不涉及現金。

2. 退休及離職準備金、應付退休及離職金3,228,230元不涉及現金。

# 臺北市共同管道基金

## 平 衡 表

中華民國105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>3,226,146,299</b>	<b>100.00</b>	<b>3,732,238,205</b>	<b>100.00</b>	<b>-506,091,906</b>	<b>-13.56</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>3,226,146,299</b>	<b>100.00</b>	<b>3,732,238,205</b>	<b>100.00</b>	<b>-506,091,906</b>	<b>-13.56</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>1,725,768,973</b>	<b>53.49</b>	<b>1,880,526,009</b>	<b>50.39</b>	<b>-154,757,036</b>	<b>-8.23</b>
111	現金	1,714,599,721	53.15	1,872,632,187	50.17	-158,032,466	-8.44
1112	銀行存款	1,714,599,721	53.15	1,872,632,187	50.17	-158,032,466	-8.44
113	應收款項	11,169,252	0.35	7,893,822	0.21	3,275,430	41.49
113F	應收利息	11,169,252	0.35	7,893,822	0.21	3,275,430	41.49
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>1,499,921,157</b>	<b>46.49</b>	<b>1,846,874,909</b>	<b>49.48</b>	<b>-346,953,752</b>	<b>-18.79</b>
122	長期應收款	1,079,752,740	33.47	1,423,001,635	38.13	-343,248,895	-24.12
1223	長期應收款	1,079,752,740	33.47	1,423,001,635	38.13	-343,248,895	-24.12
125	準備金	420,168,417	13.02	423,873,274	11.36	-3,704,857	-0.87
1251	退休及離職準備金	3,228,230	0.10	4,239,071	0.11	-1,010,841	-23.85
125Y	其他準備金	416,940,187	12.92	419,634,203	11.24	-2,694,016	-0.64
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>456,169</b>	<b>0.01</b>	<b>4,837,287</b>	<b>0.13</b>	<b>-4,381,118</b>	<b>-90.57</b>
172	什項資產	456,169	0.01	4,837,287	0.13	-4,381,118	-90.57
1725	暫付及待結轉帳項	456,169	0.01	4,837,287	0.13	-4,381,118	-90.57
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>3,226,146,299</b>	<b>100.00</b>	<b>3,732,238,205</b>	<b>100.00</b>	<b>-506,091,906</b>	<b>-13.56</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>462,874,803</b>	<b>14.35</b>	<b>474,169,318</b>	<b>12.70</b>	<b>-11,294,515</b>	<b>-2.38</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>418,852,200</b>	<b>12.98</b>	<b>18,606,025</b>	<b>0.50</b>	<b>400,246,175</b>	<b>2,151.16</b>
212	應付款項	418,852,200	12.98	18,606,025	0.50	400,246,175	2,151.16
2123	應付代收款	416,940,187	12.92	-	-	416,940,187	--
2125	應付費用	8,062	0.00	140,133	0.00	-132,071	-94.25
2129	應付工程款	-	-	15,346,625	0.41	-15,346,625	--
212A	應付繳庫數	380,791	0.01	623,853	0.02	-243,062	-38.96
212Z	其他應付款	1,523,160	0.05	2,495,414	0.07	-972,254	-38.96
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>44,022,603</b>	<b>1.36</b>	<b>455,563,293</b>	<b>12.21</b>	<b>-411,540,690</b>	<b>-90.34</b>
236	什項負債	44,022,603	1.36	455,563,293	12.21	-411,540,690	-90.34
2363	應付退休及離職金	3,228,230	0.10	4,239,071	0.11	-1,010,841	-23.85
236X	暫收及待結轉帳項	40,794,373	1.26	451,324,222	12.09	-410,529,849	-90.96
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>2,763,271,496</b>	<b>85.65</b>	<b>3,258,068,887</b>	<b>87.30</b>	<b>-494,797,391</b>	<b>-15.19</b>

# 臺北市共同管道基金

## 平 衡 表

中華民國105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>77.49</b>	<b>2,500,000,000</b>	<b>66.98</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
311	基金	2,500,000,000	77.49	2,500,000,000	66.98	0	0.00
3111	基金	2,500,000,000	77.49	2,500,000,000	66.98	0	0.00
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>263,271,496</b>	<b>8.16</b>	<b>758,068,887</b>	<b>20.31</b>	<b>-494,797,391</b>	<b>-65.27</b>
331	累積賸餘	263,271,496	8.16	758,068,887	20.31	-494,797,391	-65.27
3311	累積賸餘	263,271,496	8.16	758,068,887	20.31	-494,797,391	-65.27

註：本年度信託代理與保證資產（負債）3,450,000元，上年度信託代理與保證資產（負債）5,685,077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。  
 因配合會計制度修正，故於7月29日將暫收及待結轉帳項405,437,031元重分類為流動負債之應付代收款。

20701-14

本 頁 空 白



**臺北市共同管道基金**  
**業務收入明細表**  
中華民國105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>業務收入合計</b>	<b>12,817,750</b>	<b>12,906,801</b>	<b>89,051</b>	<b>0.69</b>	
<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>12,817,750</b>	<b>12,906,801</b>	<b>89,051</b>	<b>0.69</b>	
415	投融資業務收入	12,817,750	12,906,801	89,051	0.69	
4156	存款利息收入	12,817,750	12,906,801	89,051	0.69	

# 臺北市共同管道基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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>7,615,141</b>	<b>5,800,241</b>	<b>-1,814,900</b>	<b>-23.83</b>	
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>7,615,141</b>	<b>5,800,241</b>	<b>-1,814,900</b>	<b>-23.83</b>	
519	行銷及業務費用	1,265,591	1,210,237	-55,354	-4.37	
5192	業務費用	1,265,591	1,210,237	-55,354	-4.37	業務費用預算數1,265,591元，實際執行1,210,237元，節餘55,354元，主要係按業務實際需要，擷節各項費用開支所致。
51921	用人費用	1,139,408	1,120,552	-18,856	-1.65	
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	159,416	156,220	-3,196	-2.00	
5192181	分擔員工保險費	97,176	101,540	4,364	4.49	
5192187	員工通勤交通費	30,240	22,680	-7,560	-25.00	
519218Y	其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
51922	服務費用	116,103	81,985	-34,118	-29.39	
519224	印刷裝訂與廣告費	111,893	78,159	-33,734	-30.15	
5192241	印刷及裝訂費	111,893	78,159	-33,734	-30.15	
519227	一般服務費	4,210	3,826	-384	-9.12	
5192276	佣金、匯費、經理費及手續費	210	120	-90	-42.86	
519227E	體育活動費	4,000	3,706	-294	-7.35	
51923	材料及用品費	2,880	-	-2,880	--	
519232	用品消耗	2,880	-	-2,880	--	

# 臺北市共同管道基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	2,880	-	-2,880	--	
51929	其他	7,200	7,700	500	6.94	
519292	其他費用	7,200	7,700	500	6.94	
519292Y	其他	7,200	7,700	500	6.94	
51A	管理及總務費用	6,349,550	4,590,004	-1,759,546	-27.71	管理及總務費用預算數6,349,550元，實際執行4,590,004元，節餘1,759,546元，主要係因聘用人員減少一人，所需用人費用皆覈實運用所致。
51A1	管理費用及總務費用	6,349,550	4,590,004	-1,759,546	-27.71	
51A11	用人費用	1,509,288	745,625	-763,663	-50.60	
51A112	聘僱及兼職人員薪資	1,092,816	546,396	-546,420	-50.00	
51A1121	聘用人員薪金	1,092,816	546,396	-546,420	-50.00	
51A113	超時工作報酬	21,550	10,560	-10,990	-51.00	
51A1131	加班費	5,550	-	-5,550	--	
51A1133	誤餐費	16,000	10,560	-5,440	-34.00	
51A115	獎金	136,602	68,300	-68,302	-50.00	
51A1153	年終獎金	136,602	68,300	-68,302	-50.00	
51A116	退休及卹償金	65,568	32,784	-32,784	-50.00	
51A1161	職員退休及離職金	65,568	32,784	-32,784	-50.00	
51A118	福利費	192,752	87,585	-105,167	-54.56	
51A1181	分擔員工保險費	130,512	64,955	-65,557	-50.23	
51A1187	員工通勤交通費	30,240	6,630	-23,610	-78.08	
51A118Y	其他福利費	32,000	16,000	-16,000	-50.00	
51A12	服務費用	4,833,512	3,844,379	-989,133	-20.46	
51A123	旅運費	21,000	21,485	485	2.31	
51A123Y	其他旅運費	21,000	21,485	485	2.31	
51A125	修理保養及保固費	-	22,949	22,949	--	
51A1257	什項設備修護費	-	22,949	22,949	--	

# 臺北市共同管道基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105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	%	
51A127	一般服務費	4,294,512	3,799,945	-494,567	-11.52	
51A127D	計時與計件人員 酬金	4,290,512	3,798,112	-492,400	-11.48	
51A127E	體育活動費	4,000	1,833	-2,167	-54.18	
51A128	專業服務費	518,000	-	-518,000	--	
51A128A	電子計算機軟體 服務費	518,000	-	-518,000	--	
51A13	材料及用品費	2,880	-	-2,880	--	
51A132	用品消耗	2,880	-	-2,880	--	
51A1321	辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	
51A15	折舊、折耗及攤銷	3,870	-	-3,870	--	
51A155	什項設備折舊	3,870	-	-3,870	--	
51A1551	什項設備折舊	3,870	-	-3,870	--	

# 臺北市共同管道基金

## 固定資產建設改良擴充明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減 ( - )	本 年 度 保 留 數
編 號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 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			
	<b>合計</b>	38,700	-	38,700	-	-	-	-	-38,700	-
1361	什項設備	38,700	-	38,700	-	-	-	-	-38,700	-
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	38,700	-	38,700	-	-	-	-	-38,700	-
	一次性項目	38,700	-	38,700	-	-	-	-	-38,700	-
1361	什項設備	38,700	-	38,700	-	-	-	-	-38,700	-

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>2,653,281,323</b>			<b>119,327,463</b>	<b>4.50</b>	<b>104,012,463</b>	<b>15,315,000</b>
	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				-	-	-	-
	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	3,453,206	0.27	3,453,206	-
	福國路共同管道工程第 1期	599,109,336		99-104	100,559,257	16.78	100,559,257	-

# 管道基金

## 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	1,599,333,256	60.28	74,425,013	62.37	1,500,695,070	93.83	本案係「臺北市東西向共同管道(環河北路至重慶南路)受損機電設備更新工程修復費用求償案」更一審委託律師訴訟費，本處於106年1月19日(CZAA1063040640)簽准併105年決算。
-	-	-	-	-	90,000	--	350,090	--	
-	-	-	1,108,756,081	85.97	660,103	19.12	1,096,263,561	98.87	
-	-	-	467,624,175	78.05	70,058,050	69.67	394,430,261	84.35	1.本工程104年12月31日完工，因開挖面過於軟弱，又BL-115到達井於施工期間地質差異超過預期，發生鏡面出水情形，影響推管作業，致工程遭遇施工障礙，且共同管道BL-115單元有橫跨承德路六段之推管作業，位於該路段下方存有直徑1500mm自來水管線為使用30年以上

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
	福國路共同管道工程第 2期	751,911,867		104-108	11,500,000	1.53	-	11,500,000



# 管道基金

## 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	19,138,000	2.55	-	-	6,034,298	31.53	<p>之預力鋼襯混凝土管，目前無可替代性，自來水總隊刻正施作連通士林經大度路之管路，完工後可與承德路自來水管互為備援，故以安全及風險控制為考量，第三管道從第1期工程中以減作處理，納入福國路第2期共同管道工程施作，故該部分減做施工費未能執行，致實際執行數未達預期，本案於105年7月27日驗收、10月底竣工計價完成。</p> <p>2. 改進措施： (1). 推管工程之第三管道納入福國路第2期共同管道工程施作。 (2). 無需支用費用以予停止支用。</p> <p>1. 本年度預算主要係為撥付設計費，依設計合約表示，工程決標並契約完成後撥付45%的設計費，約910萬元。因2次流標影響工進，105年8月19日第1次上網公告，並於105年9月10日開資格標，惟僅1家投標，未達法定家數無法決標，再於105年10月3日第2次上網公告、105年10月13日開資格標，1家</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
	臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃	12,600,000		105-107	3,815,000	30.28	-	3,815,000

註: 福國路共同管道工程第2期105年度工程管理費預算數10,114元, 決算數0元。

# 管道基金

## 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	3,815,000	30.28	3,616,860	94.81	3,616,860	94.81	廠商投標，並於 105年10月24日召 開審查會議，經審 查結果廠商為不合 格廠商而廢標。刻 正辦理第3次招標 作業中，俟決標後 辦理開工。因工程 未能決標致影響設 計費撥付。 2. 改進措施：俟工 程決標訂約完成後 ，依設計契約規定 辦理設計費撥付。  未支用數係因辦理 評選之作業費及規 劃設計費依實際需 求樽節支出，賸餘 數辦理停止支用。

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
1361	合計				38,700	--	-	38,700
	一般建築及設備計畫小計				<b>38,700</b>	--	-	<b>38,700</b>
	一次性項目				38,700	--	-	38,700
	什項設備				38,700	--	-	38,700

# 管道基金

## 與實際進度比較表

105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 %	
-	-	-	38,700	--	-	-	-	-	1.原預計更換伺服器，但因仍可正常使用，故擱節開支不予更換。 2.爾後將審慎評估再行辦理。
-	-	-	<b>38,700</b>	--	-	-	-	-	
-	-	-	38,700	--	-	-	-	-	
-	-	-	38,700	--	-	-	-	-	

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	-	-	-	-
	中華電信股份有限公司台灣北區分公司	1,000,000,000	-	-	-	-
	台灣電力股份有限公司	1,000,000,000	-	-	-	-
	臺北市政府	500,000,000	-	-	-	-

# 管道基金

## 數額明細表

105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	-
-	-	-	-	1,000,000,000	-
-	-	-	-	500,000,000	-

20701-30

本 頁 空 白



## 臺北市共同管道基金

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	備註
合計	4	3	-1	
業務總支出部分	4	3	-1	
小計	4	3	-1	
臨時職員	4	3	-1	
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	1	-1	
臨時職員	2	1	-1	遇缺不補

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	2,648,696	-	1,906,608	37,210	-	238,326	114,384	-	352,168	-
業務總支出部分	2,648,696	-	1,906,608	37,210	-	238,326	114,384	-	352,168	-
業務費用	1,139,408	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	159,416	-
職員	1,139,408	-	813,792	15,660	-	101,724	48,816	-	159,416	-
管理費用及總務費用	1,509,288	-	1,092,816	21,550	-	136,602	65,568	-	192,752	-
職員	1,509,288	-	1,092,816	21,550	-	136,602	65,568	-	192,752	-

註：本表獎金係依據行政院106年1月9日院授人給字第10604114900號函訂定之「一百零五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，105年度預算編列4人，計238,326元，執行結果決算3人，計170,024元。

## 管道基金

## 彙計表

105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
1,866,177	-	1,360,188	10,560	-	170,024	81,600	-	243,805	-
1,866,177	-	1,360,188	10,560	-	170,024	81,600	-	243,805	-
1,120,552	-	813,792	-	-	101,724	48,816	-	156,220	-
1,120,552	-	813,792	-	-	101,724	48,816	-	156,220	-
745,625	-	546,396	10,560	-	68,300	32,784	-	87,585	-
745,625	-	546,396	10,560	-	68,300	32,784	-	87,585	-

# 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105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			119,327,463		74,425,013			-44,902,450	-37.63	
共同管道工程		-	119,327,463	-	74,425,013	-	--	-44,902,450	-37.63	
配合捷運路網 共同管道工程 信義線第1期工程		-	3,453,206	-	660,103	-	--	-2,793,103	-80.88	本年度可用預算數3,453,206元(以前年度保留數3,453,206元),本工程配合捷運信義線共同管道工程併捷運主體工程發包施工,係委託本府捷運工程局南區工程處代辦。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3,453,206

# 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105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		-	100,559,257	-	70,058,050	-	--	-30,501,207	-30.33	元，主要係配合捷運主體工程辦理工程標案決算，作為空汙費、營造綜合保險費、管線遷移等間接施工費用及工程管理費之攤提，本年度執行660,103元，尚未支用數2,793,103元，其中2,783,146元為賸餘數於本年度停止支用，另9,957元為管線遷移分攤費用保留以後年度繼續執行。本年度可用預算數100,559,257元(以前年度保留數100,559,257元)，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。

# 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105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	%	
										,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,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、105年7月29日驗收完成。上年度轉入尚未執行保留預算100,559,257元,尚未支用數30,501,207元,其中27,425,464元於

# 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105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	%	
										本年度停止支用，另3,075,743元保留以後年度繼續執行，105年度執行率69.67%，執行數落後原因係開挖面過於軟弱，又BL-115到達井於施工期間地質差異超過預期，發生鏡面出水情形，影響推管作業，致工程遭遇施工障礙，且共同管道BL-115單元有橫跨承德路六段之推管作業，位於該路段下方存有直徑1500mm自來水管線為使用30年以上之預力鋼襯混凝土管，目前無可替代性，自來水總隊刻正施作連通士林經大度路之管路，完工後可與承德路自來水管互為備援，故以安全及風險控制為考量，第三管道從第1期工程中以減作處理，納入福國路第2期共同管道工程施作，故該部分減做施工費未能執行，致執行數未如預期，本案於

# 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105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		-	11,500,000	-	-	-	--	-11,500,000	--	105年7月27日驗收、10月底竣工計價完成。 改進措施： 1.推管工程之第三管道納入福國路第2期共同管道工程施工。 2.無需支用費用予以停止支用。 本年度可用預算數11,500,000元(本年度法定預算數11,500,000元)，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。 工程採購已於105年5月2日公開閱覽(含「福國路共同管道第2期工



# 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105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	%	
										<p>程」及水利處「福國路雨水下水道工程」), 其為配合水利處填土整地工程用地點交時程需停工1至2年之影響, 故本案研擬分階段施工, 第一階段於完成Y13-Y9路段; 另第二階段施工, 將配合拆遷戶遷入北士科專案住宅完妥後, 續由水利處辦理北士科填土壓密整地工程(第2期), 俟工程用地完成點交後, 承德路以西路段進場施作。</p> <p>本工程原預計105年度年底前併福國路延伸線2期工程辦理發包後開工, 惟因2次流標影響工進。105年8月19日第1次上網公告, 並於105年9月10日開資格標, 惟僅1家投標, 未達法定家數無法決標, 再於105年10月3日第2次上網公告, 105年10月13日開資格標, 1家廠商投標, 並於105年10月24日召開</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105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	%	
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃		-	3,815,000	-	3,616,860	-	--	-198,140	-5.19	審查會議，經審查結果廠商為不合格廠商而廢標。刻正辦理第3次招標作業中，俟決標後辦理開工。 本年度可支用預算11,500,000元(105年度預算11,500,000元)，因工程標未能決標致影響設計費撥付，本年度1,000,000元停止支用，另10,500,000元保留以後年度繼續執行。 改進措施：俟工程決標訂約完成後，依設計契約規定辦理設計費撥付。 1、本年度可用預算數3,815,000元(本年度法定預算數3,815,000元)。 2、本市共同管道系統整體規劃於89年完成並依共同管道法第8條、共同管道法施行細則第2條規定於92年8月7日公告本市共同管道系統。依共同管道法第八條：「共同管道系統經公告後，每三至五年應辦理通盤檢討

# 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105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	--	。……」據此，98及99年辦理本市共同管道系統後續路網及纜線管路新建規劃，100年1月28日依法公告。 3、共同管道法所訂之規劃共同管道系統為長遠目標，以統合公共設施管線配置，加強道路管理，維護交通安全及市容觀瞻，提升城鄉生活品質。再依前開法案規定辦理本規劃案，本案為105至107年度連續性計畫，法定預算數1,260萬元，本年度編列381萬5,000元，本規劃案顧問公司依約提送期初報告，並於105年11月15日召開審查報告、12月19日同意核備，本年度預算執行361萬6,860元，19萬8,140元停止支用。本年度可用預算數0元，「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」更一審

# 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105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	%	
										委託律師訴訟費，本處於106年1月19日(CZAA10630406400)簽准併105年決算。

# 臺北市共同管道基金

## 各項費用彙計表

中華民國105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	7,615,141	5,800,241	-1,814,900	-23.83
用人費用	2,648,696	1,866,177	-782,519	-29.54
聘僱及兼職人員薪資	1,906,608	1,360,188	-546,420	-28.66
聘用人員薪金	1,092,816	546,396	-546,420	-50.00
約僱職員薪金	813,792	813,792	0	0.00
超時工作報酬	37,210	10,560	-26,650	-71.62
加班費	7,770	-	-7,770	--
誤餐費	29,440	10,560	-18,880	-64.13
獎金	238,326	170,024	-68,302	-28.66
年終獎金	238,326	170,024	-68,302	-28.66
退休及卹償金	114,384	81,600	-32,784	-28.66
職員退休及離職金	114,384	81,600	-32,784	-28.66
福利費	352,168	243,805	-108,363	-30.77
分擔員工保險費	227,688	166,495	-61,193	-26.88
員工通勤交通費	60,480	29,310	-31,170	-51.54
其他福利費	64,000	48,000	-16,000	-25.00
服務費用	4,949,615	3,926,364	-1,023,251	-20.67
旅運費	21,000	21,485	485	2.31
其他旅運費	21,000	21,485	485	2.31
印刷裝訂與廣告費	111,893	78,159	-33,734	-30.15
印刷及裝訂費	111,893	78,159	-33,734	-30.15
修理保養及保固費	-	22,949	22,949	--
什項設備修護費	-	22,949	22,949	--
一般服務費	4,298,722	3,803,771	-494,951	-11.51
佣金、匯費、經理費及手續費	210	120	-90	-42.86
計時與計件人員酬金	4,290,512	3,798,112	-492,400	-11.48
體育活動費	8,000	5,539	-2,461	-30.76
專業服務費	518,000	-	-518,000	--
電子計算機軟體服務費	518,000	-	-518,000	--

# 臺北市共同管道基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
材料及用品費	5,760	-	-5,760	--
用品消耗	5,760	-	-5,760	--
辦公(事務)用品	5,760	-	-5,760	--
折舊、折耗及攤銷	3,870	-	-3,870	--
什項設備折舊	3,870	-	-3,870	--
什項設備折舊	3,870	-	-3,870	--
其他	7,200	7,700	500	6.94
其他費用	7,200	7,700	500	6.94
其他	7,200	7,700	500	6.94

臺北市共同管道基金

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

中華民國 105 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	一、附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。	依貴會意見辦理。
	二、市府推動公營住宅方案應依公民參與及 I-Voting 精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦 2 次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。	依貴會意見辦理。