

中華民國 110 年度

(110 年 1 月 1 日至 110 年 12 月 31 日)

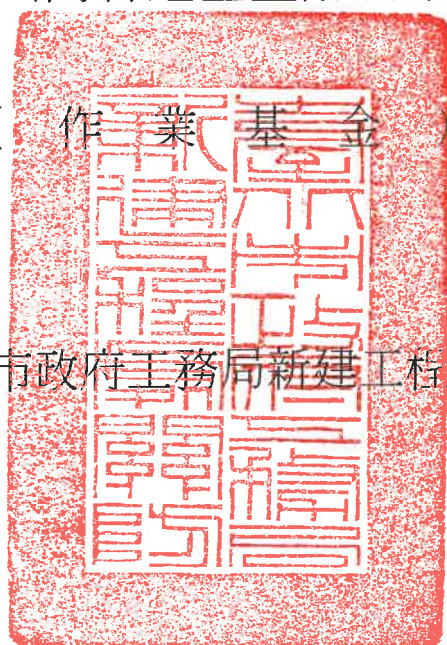
臺北市總決算

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)

臺北市政府工務局新建工程處編



臺北市共同管道基金110 年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 5 頁
丙、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 12 至 14 頁
丁、附屬表	
一、投融資業務收入明細表	第 15 頁
二、其他業務外收入明細表	第 16 頁
三、行銷及業務費用明細表	第 17 頁
四、管理及總務費用明細表	第 18 頁
五、資產折舊明細表	第 - - 頁
六、資產變賣明細表	第 - - 頁
七、資產報廢明細表	第 - - 頁
八、貸出款明細表	第 - - 頁
九、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
十、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 20 至 23 頁
十一、長期債務增減明細表	第 - - 頁
十二、主要營運項目執行績效摘要表	第 24 至 26 頁
十三、基金數額增減明細表	第 27 頁
十四、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十五、無形資產明細表	第 - - 頁
十六、成本彙總表	第 - - 頁
十七、員工人數彙計表	第 28 頁
十八、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
十九、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十、各項費用彙計表	第 32 頁
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 頁
二十二、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 34 頁

財 務 摘 要

財務摘要

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	14,918,640	17,566,416	-2,647,776	-15.07
業務總支出	6,469,228	6,782,556	-313,328	-4.62
賸餘(短絀)	8,449,412	10,783,860	-2,334,448	-21.65
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	-	856,972	-856,972	--
未分配賸餘餘額	299,050,927	290,601,515	8,449,412	2.91
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
現金流量：				
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	-	-	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增	-	63,237,790	-	--
現金及約當現金之淨減	329,556,972	-	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	-21,609,651	292,470,576	-314,080,227	--
不動產、廠房及設備餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	2,799,050,927	2,790,601,515	8,449,412	0.30
【附註】：	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。 營運資金餘額=流動資產-流動負債。			

本 頁 空 白

總 說 明

臺北市共同管道基金

總 說 明

20701-3

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效

本基金之設立係為配合本市重大公共工程一併規劃興建共同管道，多目標整合道路土地使用，充分發揮土地功能，減少路面挖掘次數，保持交通順暢，延長道路使用壽命，降低環境污染。本年度業務計畫執行情形如下：

(一)共同管道工程：

1. 福國路共同管道工程第 2 期：

本工程係配合本市興建銜接「洲美快速道路福國路交流道」至文林北路與文昌路口及「北投士林科技園區」都市計畫案一併興建共同管道，幹管長度約 1,218 公尺，供給管長度約 945 公尺。本案因需配合北投士林科技園區區段徵收開發期程及本府工務局水利處填土壓密完成後始得移交工程用地，故採分階段施工；第一階段（Y13-Y9）工程 106 年 11 月 16 日開工，107 年 12 月 6 日完工，第二階段（承德路以西路段）工程 108 年 10 月 14 日開工，惟因涉北投士林科技園區填土計畫及原住戶拆遷計畫，故計畫期程延後，預計 111 年 8 月完工。

本年度可用預算數 2 億 3,610 萬 3,839 元，實際執行數 1 億 2,318 萬 9,355 元，未執行數 1 億 1,291 萬 4,484 元轉入下年度繼續執行。

2. 信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程：

本工程係配合本府捷運信義線東延段工程一併興建共同管道，為減少工程界面，與道路及附屬工程設施改善併案辦理；計畫範圍西起信義線象山站（R05 車站）東側之信義路/松德路口，東至玉成公園，全線約 1.4 公里。本案委託本府捷運工程局代辦，其委託設計服務案於 107 年 12 月 11 日決標，目前正辦理設計作業中。預計 111 年下半年開工。

本年度可用預算數 626 萬 2,200 元，實際執行數 20 萬元，未執行數 606 萬 2,200 元，其中 99 萬 8,200 元轉入下年度繼續執行，餘 506 萬 4,000 元不予保留，俟實際經費需用數額確定後，再循爾後年度概(預)算程序回編。

3. 環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費：

本工程係配合本府捷運環狀線北環段及南環段工程一併興建共同管道，為減少工程界面，與道路及附屬工程設施改善併案辦理；計畫範圍：北環段銜接環狀線第一階段新北市端路線，經士林社子、中正路、至善路至大直北安路與文湖線劍南路站相交；南環段自文湖線動物園站起採地下方式沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後行經木新路再接木柵路、穿越景美溪與環狀線第一階段新北市端路線銜接。本案為本府捷運工程局主辦，其委託設計服務案於 110 年 10 月 22 日及 11 月 9 日決標，目前正辦理設計作業中。

本年度可用預算數 4,671 萬元，實際執行數 4,058 萬 2,500 元，未執行數 612 萬 7,500 元轉入下年度繼續執行。

臺北市共同管道基金

20701-4

總 說 明

中華民國 110 年度

二、收支餘絀情形

(一)收入決算數與收入預算數比較情形：本年度業務收入決算數 1,489 萬 3,640 元，業務外收入決算數 2 萬 5,000 元，收入共計 1,491 萬 8,640 元，較預算數 1,575 萬 6,000 元，減少 83 萬 7,360 元，計減 5.31%。

茲將各項收入決算數與預算數比較增減情形分析如下：

1. 存款利息收入：本年度決算數 1,489 萬 3,640 元，較預算數 1,575 萬 6,000 元，減少 86 萬 2,360 元，計減 5.47%，主要係因受疫情影響，各家銀行承作意願降低，故新承作之定存利率大幅下降，致存款利息收入減少。
2. 違規罰款收入：本年度決算數 2 萬 5,000 元，較預算數 0 元，增加 2 萬 5,000 元，係福國路共同管道工程第 2 期安全衛生檢查缺失扣罰。

(二)支出決算數與支出預算數比較情形：本年度業務成本與費用決算數 646 萬 9,228 元，較預算數 701 萬 8,000 元，減少 54 萬 8,772 元，計減 7.82%。主要係因擲節各項費用開支所致。

(三)決算賸餘與預算賸餘比較情形：本年度決算賸餘數 844 萬 9,412 元，較預算賸餘數 873 萬 8,000 元，減少 28 萬 8,588 元，計減 3.3%，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 844 萬 9,412 元，併前期未分配賸餘 2 億 9,060 萬 1,515 元，賸餘共計 2 億 9,905 萬 927 元悉數列入未分配賸餘。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：淨現金流入 1,725 萬 7,527 元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流出 3 億 1,272 萬 7,568 元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流出 3,408 萬 6,931 元。

(四)期初現金及約當現金 4 億 1,357 萬 6,989 元，本年度現金及約當現金淨減 3 億 2,955 萬 6,972 元，期末現金及約當現金 8,402 萬 17 元。

五、資產負債情況

(一)決算日資產總額 34 億 1,594 萬 4,784 元，包括流動資產 5 億 9,452 萬 5,030 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 28 億 2,103 萬 5,191 元、其他資產 38 萬 4,563 元。

(二)決算日負債總額 6 億 1,689 萬 3,857 元，包括流動負債 6 億 1,613 萬 4,681 元、其他負債 75 萬 9,176 元。

(三)決算日淨值總額 27 億 9,905 萬 927 元，包括基金 25 億元、累積餘絀 2 億 9,905 萬 927 元。

臺北市共同管道基金

總 說 明

20701-5

中華民國 110 年度

六、其他

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項之說明：

1. 本年度併決算項目詳「收支餘絀表附表」。
2. 本年度無奉准先行辦理並於以後年度補辦預算之事項。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容：無。

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五)推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。

(六)揭露公民提案參與式預算執行情形（含計畫項目、預算及決算數）：無。

本 頁 空 白

主 要 表

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國110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	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
17,285,036	100.00	業務收入	15,756,000	100.00	14,893,640	100.00	-862,360	-5.47
17,285,036	100.00	投融資業務收入	15,756,000	100.00	14,893,640	100.00	-862,360	-5.47
17,285,036	100.00	存款利息收入	15,756,000	100.00	14,893,640	100.00	-862,360	-5.47
6,782,556	39.24	業務成本與費用	7,018,000	44.54	6,469,228	43.44	-548,772	-7.82
1,296,719	7.50	行銷及業務費用	1,310,000	8.31	1,312,628	8.81	2,628	0.20
1,296,719	7.50	業務費用	1,310,000	8.31	1,312,628	8.81	2,628	0.20
5,485,837	31.74	管理及總務費用	5,708,000	36.23	5,156,600	34.62	-551,400	-9.66
5,485,837	31.74	管理費用及總務費用	5,708,000	36.23	5,156,600	34.62	-551,400	-9.66
10,502,480	60.76	業務賸餘（短絀）	8,738,000	55.46	8,424,412	56.56	-313,588	-3.59
281,380	1.63	業務外收入	-	-	25,000	0.17	25,000	--
281,380	1.63	其他業務外收入	-	-	25,000	0.17	25,000	--
20,000	0.12	違規罰款收入	-	-	25,000	0.17	25,000	--
261,380	1.51	雜項收入	-	-	-	-	-	--
281,380	1.63	業務外賸餘（短絀）	-	-	25,000	0.17	25,000	--
10,783,860	62.39	本期賸餘（短絀）	8,738,000	55.46	8,449,412	56.73	-288,588	-3.30

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國110年度

1. 違規罰款收入：本年度決算數2萬5,000元，較預算數0元，增加2萬5,000元，係福國路共同管道工程第2期安全衛生檢查缺失扣罰。

2. 業務費用：本年度決算數131萬2,628元，較預算數131萬元，增加2,628元，係約僱人員勞保費、健保費、退休新制相關費用增加。

以上為業務增減需要隨同調整之收支，新工處於110年12月29日以北市工新管字第1103120388號函報工務局，工務局於111年1月4日以北市工土字第1103028363號函同意併110年度決算。

3. 本期其他綜合餘絀：本年度預算金額0元，本年度及上年度決算金額0元。

臺北市共同管道基金

餘絀撥補表

中華民國110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	%		金額	%	金額	%	金額	%
294,886,375	100.00	贖餘之部	299,340,000	100.00	299,050,927	100.00	-289,073	-0.10
10,783,860	3.66	本期贖餘	8,738,000	2.92	8,449,412	2.83	-288,588	-3.30
284,102,515	96.34	前期末分配贖餘	290,602,000	97.08	290,601,515	97.17	-485	-0.00
4,284,860	1.45	分配之部	-	-	-	-	-	--
856,972	0.29	解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	--
3,427,888	1.16	其他依法分配數	-	-	-	-	-	--
290,601,515	98.55	未分配贖餘	299,340,000	100.00	299,050,927	100.00	-289,073	-0.10

臺北市共同管道基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	8,738,000	8,449,412	-288,588	-3.30
利息股利之調整	-15,756,000	-14,893,640	862,360	--
利息收入	-15,756,000	-14,893,640	862,360	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,018,000	-6,444,228	573,772	--
調整項目	178,000	8,581,904	8,403,904	4,721.29
流動資產淨減(淨增)	178,000	-	-178,000	--
流動負債淨增(淨減)	-	8,581,904	8,581,904	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-6,840,000	2,137,676	8,977,676	--
收取利息	15,756,000	15,119,851	-636,149	-4.04
業務活動之淨現金流入(流出)	8,916,000	17,257,527	8,341,527	93.56
投資活動之現金流量				
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	18,907,000	48,059,400	29,152,400	154.19
減少無形資產及其他資產	-	4,630,774	4,630,774	--
增加流動金融資產及短期貸墊款	-20,000,000	-20,000,000	0	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-183,974,000	-345,417,742	-161,443,742	--
投資活動之淨現金流入(流出)	-185,067,000	-312,727,568	-127,660,568	--
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-29,802,071	-29,802,071	--
賸餘分配款	-	-4,284,860	-4,284,860	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-34,086,931	-34,086,931	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	-176,151,000	-329,556,972	-153,405,972	--
期初現金及約當現金	443,890,000	413,576,989	-30,313,011	-6.83
期末現金及約當現金	267,739,000	84,020,017	-183,718,983	-68.62

本 頁 空 白

臺北市共同
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	3,415,944,784	100.00	3,433,041,634	100.00	-17,096,850	-0.50
流動資產	594,525,030	17.40	904,308,213	26.34	-309,783,183	-34.26
現金	84,020,017	2.46	413,576,989	12.05	-329,556,972	-79.68
銀行存款	84,020,017	2.46	413,576,989	12.05	-329,556,972	-79.68
流動金融資產	510,000,000	14.93	490,000,000	14.27	20,000,000	4.08
其他金融資產 - 流動	510,000,000	14.93	490,000,000	14.27	20,000,000	4.08
應收款項	505,013	0.01	731,224	0.02	-226,211	-30.94
應收利息	505,013	0.01	731,224	0.02	-226,211	-30.94
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,821,035,191	82.58	2,523,718,084	73.51	297,317,107	11.78
非流動金融資產	1,610,000,000	47.13	1,430,000,000	41.65	180,000,000	12.59
其他金融資產 - 非流動	1,610,000,000	47.13	1,430,000,000	41.65	180,000,000	12.59
長期應收款	614,800,637	18.00	498,888,182	14.53	115,912,455	23.23
長期應收款	614,800,637	18.00	498,888,182	14.53	115,912,455	23.23
準備金	596,234,554	17.45	594,829,902	17.33	1,404,652	0.24
退休及離職準備金	-	-	41,235	0.00	-41,235	-100.00
其他準備金	596,234,554	17.45	594,788,667	17.33	1,445,887	0.24
其他資產	384,563	0.01	5,015,337	0.15	-4,630,774	-92.33
什項資產	384,563	0.01	5,015,337	0.15	-4,630,774	-92.33
暫付及待結轉帳項	384,563	0.01	5,015,337	0.15	-4,630,774	-92.33
合計	3,415,944,784	100.00	3,433,041,634	100.00	-17,096,850	-0.50

管道基金

衡表

110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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	616,893,857	18.06	642,440,119	18.71	-25,546,262	-3.98
流動負債	616,134,681	18.04	611,837,637	17.82	4,297,044	0.70
應付款項	616,134,681	18.04	611,837,637	17.82	4,297,044	0.70
應付代收款	596,234,554	17.45	594,788,667	17.33	1,445,887	0.24
應付費用	5,106	0.00	905	0.00	4,201	464.20
應付工程款	19,895,021	0.58	12,763,205	0.37	7,131,816	55.88
應付繳庫數	-	-	856,972	0.02	-856,972	-100.00
其他應付款	-	-	3,427,888	0.10	-3,427,888	-100.00
其他負債	759,176	0.02	30,602,482	0.89	-29,843,306	-97.52
什項負債	759,176	0.02	30,602,482	0.89	-29,843,306	-97.52
存入保證金	759,176	0.02	1,485,032	0.04	-725,856	-48.88
應付退休及離職金	-	-	41,235	0.00	-41,235	-100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	29,076,215	0.85	-29,076,215	-100.00
淨值	2,799,050,927	81.94	2,790,601,515	81.29	8,449,412	0.30
基金	2,500,000,000	73.19	2,500,000,000	72.82	-	-
基金	2,500,000,000	73.19	2,500,000,000	72.82	-	-
基金	2,500,000,000	73.19	2,500,000,000	72.82	-	-
累積餘絀	299,050,927	8.75	290,601,515	8.46	8,449,412	2.91
累積賸餘	299,050,927	8.75	290,601,515	8.46	8,449,412	2.91
累積賸餘	299,050,927	8.75	290,601,515	8.46	8,449,412	2.91
合計	3,415,944,784	100.00	3,433,041,634	100.00	-17,096,850	-0.50

臺北市共同管道基金
平衡表附表
中華民國110年12月31日

- 1.本年度信託代理與保證資產（負債）0元，上年度信託代理與保證資產（負債）0元。
- 2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項（包括或有負債）0元及或有資產 0元。
- 3.經管珍貴動產、不動產之總額0元。
- 4.債權憑證3張，共計940萬6,725元。

附 屬 表

臺北市共同管道基金
投融資業務收入明細表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
投融資業務收入	15,756,000	14,893,640	-862,360	-5.47	
存款利息收入	15,756,000	14,893,640	-862,360	-5.47	
合 計	15,756,000	14,893,640	-862,360	-5.47	

臺北市共同管道基金

其他業務外收入明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
其他業務外收入	-	25,000	25,000	--	本年度決算數2萬5,000元，較預算數0元，增加2萬5,000元，係福國路共同管道工程第2期安全衛生檢查缺失扣罰。
違規罰款收入	-	25,000	25,000	--	
合 計	-	25,000	25,000	--	

臺北市共同管道基金

行銷及業務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
行銷及業務費用	1,310,000	1,312,628	2,628	0.20	
業務費用	1,310,000	1,312,628	2,628	0.20	
用人費用	1,210,000	1,241,877	31,877	2.63	
聘僱及兼職人員薪資	837,984	852,948	14,964	1.79	
約僱職員薪金	837,984	852,948	14,964	1.79	
超時工作報酬	39,220	45,120	5,900	15.04	
加班費	39,220	45,120	5,900	15.04	
獎金	104,748	104,748	0	0.00	
年終獎金	104,748	104,748	0	0.00	
退休及卹償金	52,272	52,272	0	0.00	
職員退休及離職金	52,272	52,272	0	0.00	
福利費	175,776	186,789	11,013	6.27	
分擔員工保險費	107,536	130,117	22,581	21.00	
傷病醫藥費	6,000	3,000	-3,000	-50.00	
員工通勤交通費	30,240	21,672	-8,568	-28.33	
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
服務費用	76,000	61,211	-14,789	-19.46	
印刷裝訂與廣告費	71,790	57,091	-14,699	-20.47	
印刷及裝訂費	71,790	57,091	-14,699	-20.47	
一般服務費	4,210	4,120	-90	-2.14	
佣金、匯費、經理費及手續費	210	120	-90	-42.86	
體育活動費	4,000	4,000	0	0.00	
材料及用品費	24,000	9,540	-14,460	-60.25	
用品消耗	24,000	9,540	-14,460	-60.25	
辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	
其他	21,120	9,540	-11,580	-54.83	
合 計	1,310,000	1,312,628	2,628	0.20	

臺北市共同管道基金

管理及總務費用明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
管理及總務費用	5,708,000	5,156,600	-551,400	-9.66	服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人員預算8人、決算7人，薪金及年終獎金等預算計489萬1,000元、決算計459萬3,244元。
管理費用及總務費用	5,708,000	5,156,600	-551,400	-9.66	
用人費用	776,000	552,786	-223,214	-28.76	
聘僱及兼職人員薪資	562,644	398,539	-164,105	-29.17	
聘用人員薪金	562,644	398,539	-164,105	-29.17	
超時工作報酬	5,117	-	-5,117	--	
加班費	5,117	-	-5,117	--	
獎金	70,331	67,338	-2,993	-4.26	
年終獎金	70,331	67,338	-2,993	-4.26	
退休及卹償金	34,704	23,136	-11,568	-33.33	
職員退休及離職金	34,704	23,136	-11,568	-33.33	
福利費	103,204	63,773	-39,431	-38.21	
分擔員工保險費	69,084	50,549	-18,535	-26.83	
傷病醫藥費	3,000	-	-3,000	--	
員工通勤交通費	15,120	10,024	-5,096	-33.70	
其他福利費	16,000	3,200	-12,800	-80.00	
服務費用	4,914,000	4,603,814	-310,186	-6.31	
旅運費	21,000	8,570	-12,430	-59.19	
國內旅費	21,000	8,570	-12,430	-59.19	
一般服務費	4,893,000	4,595,244	-297,756	-6.09	
計時與計件人員酬金	4,891,000	4,593,244	-297,756	-6.09	
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00	
材料及用品費	18,000	-	-18,000	--	
用品消耗	18,000	-	-18,000	--	
辦公(事務)用品	1,440	-	-1,440	--	
其他	16,560	-	-16,560	--	
合 計	5,708,000	5,156,600	-551,400	-9.66	

本 頁 空 白

臺北市共同
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
長期應收款							
福國路共同管道工程第2期	751,911,867		104-112	234,103,839	2,000,000	-	-
信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程	430,000,000		107-113	998,200	5,264,000	-	-
環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費	86,436,000		110-117	-	46,710,000	-	-

管道基金 與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	236,103,839	31.40	497,548,000	66.17	123,189,355	52.18	398,007,879	79.99	1.本案涉福國路北側便道寬度拓寬為8公尺及因COVID-19影響，出工率不如預期，惟其計畫工期延後，且本工程屬接續工程，故工期配合一併順延，致預算執行進度落後，後續年度配合調整工期編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。 2.本年度可用預算數2億3,610萬3,839元，實際執行數1億2,318萬9,355元，未執行數1億1,291萬4,484元轉入下年度繼續執行。
-	6,262,200	1.46	16,042,000	3.73	200,000	3.19	9,629,800	60.03	1.目前本案已完成細部設計，辦理工程招標中，由捷運主體工程標後續擴充，惟因COVID-19疫情影響，物價及工資高漲，致原契約單價偏低，為免單價過低造成後續與施工廠商議價不成，捷運局二工處已責成設計廠商重新檢討預算。 2.本年度可用預算數626萬2,200元，實際執行數20萬元，未執行數606萬2,200元，其中99萬8,200元轉入下年度繼續執行，餘506萬4,000元不予保留，俟實際經費需用數額確定後，再循爾後年度概(預)算程序回編。
-	46,710,000	54.04	46,710,000	54.04	40,582,500	86.88	40,582,500	86.88	1.本案為本府捷運工程局主辦，捷運局原預計本年度預算可全數執行，惟因勞務契約議價後契約總價較低，而致執行數未達90%以上，已請捷運局確實檢討預算。

臺北市共同
資本支出計畫預算
中華民國

項 目	全 部 計 畫			可 用 預 算 數			
	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	本 年 度			
				以前年度 保留數	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
合 計	1,268,347,867			235,102,039	53,974,000	-	-

【附註】：1.福國路共同管道工程第2期110年度工程管理費可用預算數357萬7,289元，決算數0元。

2.信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程110年度工程管理費可用預算數6萬4,000元，決算數0元。

管道基金

與實際進度比較表

110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		
調 整 數	合 計	占全部 計畫(%)	金 額	占全部 計畫 (%)	金 額	占預算 數(%)	金 額	占預算 數(%)	
-	289,076,039	22.79	560,300,000	44.18	163,971,855	56.72	448,220,179	80.00	需求數，避免執行數過低。 2.本年度可用預算數4,671萬元，實際執行數4,058萬2,500元，未執行數612萬7,500元轉入下年度繼續執行。

臺北市共同管道基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
共同管道工程		-	289,076,039	-	163,971,855	-	--	-125,104,184	-43.28	
福國路共同管道工程第2期		-	236,103,839	-	123,189,355	-	--	-112,914,484	-47.82	1.本年度可用預算數2億3,610萬3,839元(本年度法定預算數200萬元，以前年度保留數2億3,410萬3,839元)，實際執行數1億2,318萬9,355元，未執行數1億1,291萬4,484元轉入下年度繼續執行。 2.本案涉福國路北側便道寬度拓寬為8公尺及因COVID-19影響，出工率不如預期，惟其計畫期程延後，且本工程屬接續工程，故期程配合一併順延，致預算執行進度落後，後續年度配合調整期程編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。
信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程		-	6,262,200	-	200,000	-	--	-6,062,200	-96.81	1.本年度可用預算數626萬2,200元(本年度法定預算數526萬4,000元，以前年度保留數99萬8,200元)，實際執行數20萬元，未執行數606萬2,200元，其中99萬8,200元轉入

臺北市共同管道基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
環狀線北環段及南環段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善工程委託設計技術服務費		-	46,710,000	-	40,582,500	-	--	-6,127,500	-13.12	<p>下年度繼續執行，餘506萬4,000元不予保留，俟實際經費需用數額確定後，再循爾後年度概(預)算程序回編。</p> <p>2.目前本案已完成細部設計，辦理工程招標中，由捷運主體工程標後繼續擴充，惟因COVID-19疫情影響，物價及工資高漲，致原契約單價偏低，為免單價過低造成後續與施工廠商議價不成，捷運局二工處已責成設計廠商重新檢討預算。</p> <p>1.本年度可用預算數4,671萬元(本年度法定預算數4,671萬元，以前年度保留數0元)，實際執行數4,058萬2,500元，未執行數612萬7,500元轉入下年度繼續執行。</p> <p>2.本案為本府捷運工程局主辦，捷運局原預計本年度預算可全數執行，惟因勞務契約議價後契約總價較低，而致執行數未達90%以上。</p>

臺北市共同管道基金

主要營運項目執行績效摘要表

中華民國110年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%		
											已請捷運局 確實檢討預 算需求數 ，避免執行 數過低。
			289,076,039		163,971,855			-125,104,184	-43.28		

臺北市共同管道基金 基金數額增減明細表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	備註
期初基金數額	2,500,000,000	2,500,000,000	-	
加：				
以前年度公積撥充	-	-	-	
賸餘撥充	-	-	-	
以代管公有財產撥充	-	-	-	
公庫增撥數	-	-	-	
其他	-	-	-	
減：				
填補短絀	-	-	-	
折減基金繳庫	-	-	-	
其他	-	-	-	
期末基金數額	2,500,000,000	2,500,000,000	-	

【附註】：投資者：

中華電信股份有限公司台灣北區分公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。
台灣電力股份有限公司，期初基金數額10億元、期末基金數額10億元，無增減情形。

臺北市共同管道基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
業務總支出部分	3	3	-	
行銷及業務部分	2	2	-	
約僱	2	2	-	
管理、研發及其他部分	1	1	-	
聘用	1	1	-	
合計	3	3	-	

【附註】：管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人員預算8人、決算7人。

本 頁 空 白

臺北市共同
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											
	正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 費用	總計
業務總支出部分	-	1,400,628	44,337	-	175,079	86,976	-	278,980	-	1,986,000	-	1,986,000
業務費用	-	837,984	39,220	-	104,748	52,272	-	175,776	-	1,210,000	-	1,210,000
聘僱人員	-	837,984	39,220	-	104,748	52,272	-	175,776	-	1,210,000	-	1,210,000
管理費用及總務費用	-	562,644	5,117	-	70,331	34,704	-	103,204	-	776,000	-	776,000
聘僱人員	-	562,644	5,117	-	70,331	34,704	-	103,204	-	776,000	-	776,000
合計	-	1,400,628	44,337	-	175,079	86,976	-	278,980	-	1,986,000	-	1,986,000

【附註】：1.管理費用及總務費用項下服務費用之計時與計件人員酬金為進用臨時專案技術人薪金及年終獎金等預算計489萬1,000元、決算計459萬3,244元。

管道基金

彙計表

110年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱 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	兼任 人員 用人 費用	總計
-	1,251,487	45,120	-	172,086	75,408	-	250,562	-	1,794,663	-	1,794,663
-	852,948	45,120	-	104,748	52,272	-	186,789	-	1,241,877	-	1,241,877
-	852,948	45,120	-	104,748	52,272	-	186,789	-	1,241,877	-	1,241,877
-	398,539	-	-	67,338	23,136	-	63,773	-	552,786	-	552,786
-	398,539	-	-	67,338	23,136	-	63,773	-	552,786	-	552,786
-	1,251,487	45,120	-	172,086	75,408	-	250,562	-	1,794,663	-	1,794,663

2.本表獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定之「一百零九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，110年度預算編列3人，計17萬5,079元，執行結果決算3人，計17萬2,086元。

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	1,986,000	1,794,663	-191,337	-9.63
聘僱及兼職人員薪資	1,400,628	1,251,487	-149,141	-10.65
聘用人員薪金	562,644	398,539	-164,105	-29.17
約僱職員薪金	837,984	852,948	14,964	1.79
超時工作報酬	44,337	45,120	783	1.77
加班費	44,337	45,120	783	1.77
獎金	175,079	172,086	-2,993	-1.71
年終獎金	175,079	172,086	-2,993	-1.71
退休及卹償金	86,976	75,408	-11,568	-13.30
職員退休及離職金	86,976	75,408	-11,568	-13.30
福利費	278,980	250,562	-28,418	-10.19
分擔員工保險費	176,620	180,666	4,046	2.29
傷病醫藥費	9,000	3,000	-6,000	-66.67
員工通勤交通費	45,360	31,696	-13,664	-30.12
其他福利費	48,000	35,200	-12,800	-26.67
服務費用	4,990,000	4,665,025	-324,975	-6.51
旅運費	21,000	8,570	-12,430	-59.19
國內旅費	21,000	8,570	-12,430	-59.19
印刷裝訂與廣告費	71,790	57,091	-14,699	-20.47
印刷及裝訂費	71,790	57,091	-14,699	-20.47
一般服務費	4,897,210	4,599,364	-297,846	-6.08
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	4,891,000	4,593,244	-297,756	-6.09
體育活動費	6,000	6,000	0	0.00
材料及用品費	42,000	9,540	-32,460	-77.29
用品消耗	42,000	9,540	-32,460	-77.29
辦公(事務)用品	4,320	-	-4,320	--
其他	37,680	9,540	-28,140	-74.68
合計	7,018,000	6,469,228	-548,772	-7.82

臺北市共同管道基金
管制性項目及統計所需項目比較表
 中華民國110年度

單位:新臺幣元

科目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
統計所需項目：	4,936,360	4,624,940	-311,420	-6.31	
員工通勤交通費	45,360	31,696	-13,664	-30.12	
計時與計件人員酬金	4,891,000	4,593,244	-297,756	-6.09	

臺北市共同管道基金

市議會審議臺北市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 110 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	社子島堤外鄰基隆河與淡水河兩岸之島頭公園及編定為社六濕地等未納入區段徵收範圍且現況已作公共設施、自行車道及規劃為紅樹林保護使用之私有土地，建議市府各相關權責單位於 111 年度起分別辦理徵收或價購。	遵照貴會意見辦理。
臺北市實施平均地權基金	附帶決議： 爾後實施平均地權基金之補助，除急迫性案件外，應循預算年度編列程序辦理報議會審議。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：

會計室主任 王秋玲

機關長官：

臺北市政府工務局
新建工程處 處長 林昆虎(丁)