

中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 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111 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、公庫撥補款明細表	第 - - 頁
十、固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
十一、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 20 至 23 頁
十二、長期債務增減明細表	第 - - 頁
十三、主要營運項目執行績效摘要表	第 24 至 26 頁
十四、基金數額增減明細表	第 27 頁
十五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十六、無形資產明細表	第 - - 頁
十七、成本彙總表	第 - - 頁
十八、員工人數彙計表	第 28 頁
十九、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
二十、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
二十一、各項費用彙計表	第 32 頁
二十二、管制性項目及統計所需項目比較表	第 33 頁
二十三、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	13,606,775	14,918,640	-1,311,865	-8.79
業務總支出	6,802,765	6,469,228	333,537	5.16
賸餘(短絀)	6,804,010	8,449,412	-1,645,402	-19.47
餘絀撥補：				
解繳公庫淨額	167,802	-	167,802	--
未分配賸餘餘額	305,015,927	299,050,927	5,965,000	1.99
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	244,051,046	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	329,556,972	-	--
財務狀況：				
營運資金餘額	343,314,659	-21,609,651	364,924,310	--
不動產、廠房及設備餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	2,805,015,927	2,799,050,927	5,965,000	0.21

【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。
 以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

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 111 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，惟因幹管南移之工期展延及新冠肺炎疫情影響，故計畫期程延後，預計 112 年 8 月完工。

本年度可用預算數 1 億 9,091 萬 4,484 元，實際執行數 1 億 1,290 萬 407 元，未執行數 7,801 萬 4,077 元於以後年度繼續執行。

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，因辦理工程期間，依民眾及里辦公處提出之規劃路型修正設計圖說及交通維持計畫，故延至 112 年初完成發包作業，預計上半年開始施工。

本年度可用預算數 3,138 萬 2,200 元，實際執行數 0 萬元，未執行數 3,138 萬 2,200 元，其中 99 萬 8,200 元轉入下年度繼續執行，餘 3,038 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，目前完成施工前細部設計作業。

本年度可用預算數 2,519 萬 6,500 元，實際執行數 2,312 萬 9,500 元，未執行數 206 萬 7,000 元辦理停止支用。

臺北市共同管道基金

總 說 明

中華民國 111 年度

4. 配合捷運路網共同管道工程信義線第 1 期工程

本工程委託設計服務工作由亞新工程顧問股份有限公司承攬配合捷運路網共同管道工程（信義線）委託設計工作期間，配合本市信義路公共環境更新改善及共同管道型式變更，致原核定設計成果遭廢棄不用，分別於96年及109年向本府採購申訴審議委員會申請調解成立，需給付服務費2,561萬1,368元，加計未請領工程測量費用尾款9萬7,500元及需繳回溢領服務費539萬5,388元，共2,031萬3,480元，業於111年5月17日簽奉市長核准，並於111年5月20日以府授主事預字第1113004827號函同意併111年度決算。

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 1,359 萬 8,827 元，業務外收入決算數 7,948 元，收入共計 1,360 萬 6,775 元，較預算數 1,302 萬 5,000 元，增加 58 萬 1,775 元，計增 4.47%。

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 1,359 萬 8,827 元，較預算數 1,302 萬 5,000 元，增加 57 萬 3,827 元，計增 4.41%，主要係因福國路共同管道工程第 2 期及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執行情形不如預期，資金無使用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入增加。

2. 違規罰款收入：本年度決算數 7,948 元，較預算數 0 元，增加 7,948 元，係配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作服務操作維護手冊逾期違約金。

(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 680 萬 2,765 元，較預算數 706 萬元，減少 25 萬 7,235 元，計減 3.64%。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 680 萬 4,010 元，較預算賸餘數 596 萬 5,000 元，增加 83 萬 9,010 元，計增 14.07%，詳細原因如前所述。

三、餘絀撥補實況

本期賸餘 680 萬 4,010 元，前期未分配賸餘 2 億 9,905 萬 927 元，賸餘共 3 億 585 萬 4,937 元；本年度解繳公庫淨額較預算數增加 16 萬 7,802 元，係 111 年超預算賸餘，其他依法分配數 67 萬 1,208 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 3 億 501 萬 5,927 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：淨現金流入 3,509 萬 1,736 元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流入 2 億 948 萬 8,918 元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流出 52 萬 9,608 元。

(四)期初現金及約當現金 8,402 萬 17 元，本年度現金及約當現金淨增 2 億 4,405 萬 1,046 元，期末現金及約當現金 3 億 2,807 萬 1,063 元。

臺北市共同管道基金

總 說 明

20701-5

中華民國 111 年度

五、資產負債情況

- (一)決算日資產總額 34 億 5,054 萬 7,852 元，包括流動資產 9 億 8,861 萬 7,016 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 24 億 6,148 萬 1,855 元、其他資產 44 萬 8,981 元。
- (二)決算日負債總額 6 億 4,553 萬 1,925 元，包括流動負債 6 億 4,530 萬 2,357 元、其他負債 22 萬 9,568 元。
- (三)決算日淨值總額 28 億 501 萬 5,927 元，包括基金 25 億元、累積餘絀 3 億 501 萬 5,927 元。

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」、「資本支出計畫預算與實際進度比較表」及「主要營運項目執行績效摘要表」。
 - 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111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	%
14,893,640	100.00	業務收入	13,025,000	100.00	13,598,827	100.00	573,827	4.41
14,893,640	100.00	投融資業務收入	13,025,000	100.00	13,598,827	100.00	573,827	4.41
14,893,640	100.00	存款利息收入	13,025,000	100.00	13,598,827	100.00	573,827	4.41
6,469,228	43.44	業務成本與費用	7,060,000	54.20	6,802,765	50.02	-257,235	-3.64
1,312,628	8.81	行銷及業務費用	1,334,000	10.24	1,363,717	10.03	29,717	2.23
1,312,628	8.81	業務費用	1,334,000	10.24	1,363,717	10.03	29,717	2.23
5,156,600	34.62	管理及總務費用	5,726,000	43.96	5,439,048	40.00	-286,952	-5.01
5,156,600	34.62	管理費用及總務費用	5,726,000	43.96	5,439,048	40.00	-286,952	-5.01
8,424,412	56.56	業務賸餘（短絀）	5,965,000	45.80	6,796,062	49.98	831,062	13.93
25,000	0.17	業務外收入	-	-	7,948	0.06	7,948	--
25,000	0.17	其他業務外收入	-	-	7,948	0.06	7,948	--
25,000	0.17	違規罰款收入	-	-	7,948	0.06	7,948	--
25,000	0.17	業務外賸餘（短絀）	-	-	7,948	0.06	7,948	--
8,449,412	56.73	本期賸餘（短絀）	5,965,000	45.80	6,804,010	50.03	839,010	14.07

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國111年度

1.存款利息收入：本年度決算數1,302萬5,000元，較預算數1,359萬8,827元，增加57萬3,827元，計增4.41%，主要係福國路共同管道工程第2期及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執行情形不如預期，資金無使用需求，續辦理定期存款，故致存款利息收入增加。

2.違規罰款收入：本年度決算數7,948元，較預算數0元，增加7,948元，係配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作服務操作維護手冊逾期違約金。

3.業務費用：本年度決算數136萬3,717元，較預算數133萬4,000元，增加2萬9,717元，係約僱人員勞保費、健保費、退休及離職金及未休假加班費相關費用增加。

以上為業務增減需要隨同調整之收支，新工處分別於111年12月27日以北市工新管字第1113106691號函及112年1月7日以北市工新管字第1123003032號函報工務局，工務局分別於111年12月29日以北市工土字第1113036774號函及112年1月12日以北市工土字第1123000897號函同意併111年度決算。

4.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111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	%
299,050,927	100.00	贖餘之部	305,305,000	100.00	305,854,937	100.00	549,937	0.18
8,449,412	2.83	本期贖餘	5,965,000	1.95	6,804,010	2.22	839,010	14.07
290,601,515	97.17	前期末分配贖餘	299,340,000	98.05	299,050,927	97.78	-289,073	-0.10
-	-	分配之部	-	-	839,010	0.27	839,010	--
-	-	解繳公庫淨額	-	-	167,802	0.05	167,802	--
-	-	其他依法分配數	-	-	671,208	0.22	671,208	--
299,050,927	100.00	未分配贖餘	305,305,000	100.00	305,015,927	99.73	-289,073	-0.09

【附註】：解繳公庫淨額及其他依法分配數：本年度預算數與決算數差額83萬9,010元，係111年超預算贖餘，依出資比例本府可分配16萬7,802元，台灣電力股份有限公司可分配33萬5,604元，中華電信股份有限公司網路技術分公司可分配33萬5,604元。

臺北市共同管道基金

現金流量表

中華民國111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)	5,965,000	6,804,010	839,010	14.07
利息股利之調整	-13,025,000	-13,598,827	-573,827	--
利息收入	-13,025,000	-13,598,827	-573,827	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-7,060,000	-6,794,817	265,183	--
調整項目	-51,000	28,328,666	28,379,666	--
流動資產淨減(淨增)	-51,000	-	51,000	--
流動負債淨增(淨減)	-	28,328,666	28,328,666	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-7,111,000	21,533,849	28,644,849	--
收取利息	13,025,000	13,557,887	532,887	4.09
業務活動之淨現金流入(流出)	5,914,000	35,091,736	29,177,736	493.37
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	412,500,000	519,805,814	107,305,814	26.01
增加流動金融資產及短期貸墊款	-150,000,000	-150,000,000	0	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-127,453,000	-160,252,478	-32,799,478	--
增加無形資產及其他資產	-	-64,418	-64,418	--
投資活動之淨現金流入(流出)	135,047,000	209,488,918	74,441,918	55.12
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	-	-529,608	-529,608	--
籌資活動之淨現金流入(流出)	-	-529,608	-529,608	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	140,961,000	244,051,046	103,090,046	73.13
期初現金及約當現金	136,205,000	84,020,017	-52,184,983	-38.31
期末現金及約當現金	277,166,000	328,071,063	50,905,063	18.37

【附註】：累積賸餘轉列應付繳庫數16萬7,802元，其他應付款67萬1,208元不涉及現金。

本 頁 空 白

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	3,450,547,852	100.00	3,415,944,784	100.00	34,603,068	1.01
流動資產	988,617,016	28.65	594,525,030	17.40	394,091,986	66.29
現金	328,071,063	9.51	84,020,017	2.46	244,051,046	290.47
銀行存款	328,071,063	9.51	84,020,017	2.46	244,051,046	290.47
流動金融資產	660,000,000	19.13	510,000,000	14.93	150,000,000	29.41
其他金融資產 - 流動	660,000,000	19.13	510,000,000	14.93	150,000,000	29.41
應收款項	545,953	0.02	505,013	0.01	40,940	8.11
應收利息	545,953	0.02	505,013	0.01	40,940	8.11
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,461,481,855	71.34	2,821,035,191	82.58	-359,553,336	-12.75
非流動金融資產	1,240,000,000	35.94	1,610,000,000	47.13	-370,000,000	-22.98
其他金融資產 - 非流動	1,240,000,000	35.94	1,610,000,000	47.13	-370,000,000	-22.98
長期應收款	601,024,730	17.42	614,800,637	18.00	-13,775,907	-2.24
長期應收款	601,024,730	17.42	614,800,637	18.00	-13,775,907	-2.24
準備金	620,457,125	17.98	596,234,554	17.45	24,222,571	4.06
其他準備金	620,457,125	17.98	596,234,554	17.45	24,222,571	4.06
其他資產	448,981	0.01	384,563	0.01	64,418	16.75
什項資產	448,981	0.01	384,563	0.01	64,418	16.75
暫付及待結轉帳項	448,981	0.01	384,563	0.01	64,418	16.75
合計	3,450,547,852	100.00	3,415,944,784	100.00	34,603,068	1.01

管道基金

衡表

111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	645,531,925	18.71	616,893,857	18.06	28,638,068	4.64
流動負債	645,302,357	18.70	616,134,681	18.04	29,167,676	4.73
應付款項	645,302,357	18.70	616,134,681	18.04	29,167,676	4.73
應付代收款	620,457,125	17.98	596,234,554	17.45	24,222,571	4.06
應付費用	325	0.00	5,106	0.00	-4,781	-93.63
應付工程款	24,005,897	0.70	19,895,021	0.58	4,110,876	20.66
應付繳庫數	167,802	0.00	-	-	167,802	--
其他應付款	671,208	0.02	-	-	671,208	--
其他負債	229,568	0.01	759,176	0.02	-529,608	-69.76
什項負債	229,568	0.01	759,176	0.02	-529,608	-69.76
存入保證金	229,568	0.01	759,176	0.02	-529,608	-69.76
淨值	2,805,015,927	81.29	2,799,050,927	81.94	5,965,000	0.21
基金	2,500,000,000	72.45	2,500,000,000	73.19	-	-
基金	2,500,000,000	72.45	2,500,000,000	73.19	-	-
基金	2,500,000,000	72.45	2,500,000,000	73.19	-	-
累積餘絀	305,015,927	8.84	299,050,927	8.75	5,965,000	1.99
累積賸餘	305,015,927	8.84	299,050,927	8.75	5,965,000	1.99
累積賸餘	305,015,927	8.84	299,050,927	8.75	5,965,000	1.99
合計	3,450,547,852	100.00	3,415,944,784	100.00	34,603,068	1.01

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國111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111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	13,025,000	13,598,827	573,827	4.41	
存款利息收入	13,025,000	13,598,827	573,827	4.41	
合 計	13,025,000	13,598,827	573,827	4.41	

臺北市共同管道基金

其他業務外收入明細表

中華民國111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	-	7,948	7,948	--	本年度決算數7,948元，較預算數0元，增加7,948元，係配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作服務提送操作維護手冊逾期違約金。
違規罰款收入	-	7,948	7,948	--	
合 計	-	7,948	7,948	--	

臺北市共同管道基金
行銷及業務費用明細表
中華民國111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	1,334,000	1,363,717	29,717	2.23	
業務費用	1,334,000	1,363,717	29,717	2.23	
用人費用	1,238,000	1,300,904	62,904	5.08	
聘僱及兼職人員薪資	867,912	902,712	34,800	4.01	
約僱職員薪金	867,912	902,712	34,800	4.01	
超時工作報酬	40,780	47,616	6,836	16.76	
加班費	40,780	47,616	6,836	16.76	
獎金	108,489	106,619	-1,870	-1.72	
年終獎金	108,489	106,619	-1,870	-1.72	
退休及卹償金	52,272	54,552	2,280	4.36	
職員退休及離職金	52,272	54,552	2,280	4.36	
福利費	168,547	189,405	20,858	12.38	
分擔員工保險費	114,875	135,845	20,970	18.25	
員工通勤交通費	21,672	21,560	-112	-0.52	
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
服務費用	74,000	57,213	-16,787	-22.69	
印刷裝訂與廣告費	69,790	53,183	-16,607	-23.80	
印刷及裝訂費	69,790	53,183	-16,607	-23.80	
一般服務費	4,210	4,030	-180	-4.28	
佣金、匯費、經理費及手續費	210	30	-180	-85.71	
體育活動費	4,000	4,000	0	0.00	
材料及用品費	22,000	5,600	-16,400	-74.55	
用品消耗	22,000	5,600	-16,400	-74.55	
辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	
其他	19,120	5,600	-13,520	-70.71	
合 計	1,334,000	1,363,717	29,717	2.23	

臺北市共同管道基金

管理及總務費用明細表

中華民國111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	5,726,000	5,439,048	-286,952	-5.01	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8人，薪金及年終獎金等預算計491萬元、決算計465萬5,745元。
管理費用及總務費用	5,726,000	5,439,048	-286,952	-5.01	
用人費用	781,000	774,126	-6,874	-0.88	
聘僱及兼職人員薪資	562,644	585,204	22,560	4.01	
聘用人員薪金	562,644	585,204	22,560	4.01	
超時工作報酬	5,117	-	-5,117	--	
加班費	5,117	-	-5,117	--	
獎金	70,331	52,748	-17,583	-25.00	
年終獎金	70,331	52,748	-17,583	-25.00	
退休及卹償金	34,704	36,144	1,440	4.15	
職員退休及離職金	34,704	36,144	1,440	4.15	
福利費	108,204	100,030	-8,174	-7.55	
分擔員工保險費	74,084	78,230	4,146	5.60	
傷病醫藥費	3,000	-	-3,000	--	
員工通勤交通費	15,120	13,000	-2,120	-14.02	
其他福利費	16,000	8,800	-7,200	-45.00	
服務費用	4,933,000	4,664,922	-268,078	-5.43	
旅運費	21,000	7,177	-13,823	-65.82	
國內旅費	21,000	7,177	-13,823	-65.82	
一般服務費	4,912,000	4,657,745	-254,255	-5.18	
計時與計件人員酬金	4,910,000	4,655,745	-254,255	-5.18	
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00	
材料及用品費	12,000	-	-12,000	--	
用品消耗	12,000	-	-12,000	--	
辦公(事務)用品	1,440	-	-1,440	--	
其他	10,560	-	-10,560	--	
合 計	5,726,000	5,439,048	-286,952	-5.01	

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	112,914,484	78,000,000	-	-
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	30,384,000	-	-
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	6,127,500	19,069,000	-	-
配合捷運路網共同管道工程信義線設計費	90,000,000		88-100	-	-	-	-

管道基金

與實際進度比較表

111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(%)	
-	190,914,484	25.39	575,548,000	76.54	112,900,407	59.14	510,908,286	88.77	1.本案涉幹管南移及新冠肺炎疫情影響，出工率不如預期，爰配合展延工期及調整施作內容，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1億9,091萬4,484元，實際執行數1億1,290萬407元，未執行數7,801萬4,077元轉入下年度繼續執行。
-	31,382,200	7.30	46,426,000	10.80	-	-	9,629,800	20.74	1.本案因辦理工程期間，依民眾及里辦公處提出之規劃路型修正設計圖說及交通維持計畫，故延至112年初完成發包作業，預計上半年開始施工。 2.本年度可用預算數3,138萬2,200元，實際執行數0元，未執行數3,138萬2,200元，其中9萬8,200元轉入下年度繼續執行，餘3,038萬4,000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。
-	25,196,500	29.15	65,779,000	76.10	23,129,500	91.80	63,712,000	96.86	本年度可用預算數2,519萬6,500元，實際執行數2,312萬9,500元，未執行數206萬7,000元辦理停止支用。
-	-	-	-	-	20,313,480	--	97,313,480	--	本案由亞新工程顧問股份有限公司承攬配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作期間，配合本市信義路公共環境更新

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	1,358,347,867			120,040,184	127,453,000	-	-

【附註】：1.福國路共同管道工程第2期111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111年度工程管理費可用預算數38萬4,000元，決算數0元。

管道基金

與實際進度比較表

111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(%)	
-	247,493,184	18.22	687,753,000	50.63	156,343,387	63.17	681,563,566	99.10	改善及共同管道型式變更，致原核定設計成果遭廢棄不用，向本府採購申訴審議委員會申請調解成立需給付服務費，加計未請領工程測量費用尾款及需繳回溢領服務費共2,031萬3,480元，業於111年5月17日簽奉市長核准，並於111年5月20日以府授主事預字第1113004827號函同意併111年度決算。

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111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		-	247,493,184	-	156,343,387	-	--	-91,149,797	-36.83	
福國路共同管道工程第2期		-	190,914,484	-	112,900,407	-	--	-78,014,077	-40.86	1.本年度可用預算數1億9,091萬4,484元(本年度法定預算數7,800萬元，以前年度保留數1億1,291萬4,484元)，實際執行數1億1,290萬407元，未執行數7,801萬4,077元轉入下年度繼續執行。 2.本案涉幹管南移及新冠肺炎疫情影响，出工率不如預期，爰配合展延工期及調整施作內容，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		-	31,382,200	-	-	-	--	-31,382,200	--	1.本年度可用預算數3,138萬2,200元(本年度法定預算數3,038萬4,000元，以前年度保留數99萬8,200元)，實際執行數0元，未執行數3,138萬2,200元，其中99萬

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111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		-	25,196,500	-	23,129,500	-	--	-2,067,000	-8.20	8,200元轉入下年度繼續執行，餘3,038萬4,000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。 2.本案因辦理工程期間依民眾及里辦公處提出之規劃路型修正設計圖說及交通維持計畫，故延至112年初完成發包作業，預計上半年開始施工。
配合捷運路網共同管道工程信義線設計費		-	-	-	20,313,480	-	--	20,313,480	--	本年度可用預算數2,519萬6,500元(本年度法定預算數1,906萬9,000元，以前年度保留數612萬7,500元)，實際執行數2,312萬9,500元，未執行數206萬7,000元辦理停止支用。 本案由亞新工程顧問股份有限公司承攬配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作期間，配合本市信義路公共環境更新改善及共同管道型式變更，致原核定設計成果遭

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111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	%		
											廢棄不用，向本府採購申訴審議委員會申請調解成立需給付服務費，加計未請領工程測量費用尾款及需繳回溢領服務費共2,031萬3,480元，業於111年5月17日簽奉市長核准，並於111年5月20日以府授主事預字第1113004827號函同意併111年度決算。
			247,493,184		156,343,387			-91,149,797	-36.83		

臺北市共同管道基金

基金數額增減明細表

中華民國111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網路技術分公司，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111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8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	-	1,430,556	45,897	-	178,820	86,976	-	276,751	-	2,019,000	-	2,019,000
業務費用	-	867,912	40,780	-	108,489	52,272	-	168,547	-	1,238,000	-	1,238,000
聘僱人員	-	867,912	40,780	-	108,489	52,272	-	168,547	-	1,238,000	-	1,238,000
管理費用及總務費用	-	562,644	5,117	-	70,331	34,704	-	108,204	-	781,000	-	781,000
聘僱人員	-	562,644	5,117	-	70,331	34,704	-	108,204	-	781,000	-	781,000
合計	-	1,430,556	45,897	-	178,820	86,976	-	276,751	-	2,019,000	-	2,019,000

【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491萬元、決算計465萬5,745元。

管道基金

彙計表

111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
-	1,487,916	47,616	-	159,367	90,696	-	289,435	-	2,075,030	-	2,075,030
-	902,712	47,616	-	106,619	54,552	-	189,405	-	1,300,904	-	1,300,904
-	902,712	47,616	-	106,619	54,552	-	189,405	-	1,300,904	-	1,300,904
-	585,204	-	-	52,748	36,144	-	100,030	-	774,126	-	774,126
-	585,204	-	-	52,748	36,144	-	100,030	-	774,126	-	774,126
-	1,487,916	47,616	-	159,367	90,696	-	289,435	-	2,075,030	-	2,075,030

2.本表獎金係依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函訂定之「一百一十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，111年度預算編列3人，計17萬8,820元，執行結果決算3人，計15萬9,367元。

臺北市共同管道基金

各項費用彙計表

中華民國111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	2,019,000	2,075,030	56,030	2.78
聘僱及兼職人員薪資	1,430,556	1,487,916	57,360	4.01
聘用人員薪金	562,644	585,204	22,560	4.01
約僱職員薪金	867,912	902,712	34,800	4.01
超時工作報酬	45,897	47,616	1,719	3.75
加班費	45,897	47,616	1,719	3.75
獎金	178,820	159,367	-19,453	-10.88
年終獎金	178,820	159,367	-19,453	-10.88
退休及卹償金	86,976	90,696	3,720	4.28
職員退休及離職金	86,976	90,696	3,720	4.28
福利費	276,751	289,435	12,684	4.58
分擔員工保險費	188,959	214,075	25,116	13.29
傷病醫藥費	3,000	-	-3,000	--
員工通勤交通費	36,792	34,560	-2,232	-6.07
其他福利費	48,000	40,800	-7,200	-15.00
服務費用	5,007,000	4,722,135	-284,865	-5.69
旅運費	21,000	7,177	-13,823	-65.82
國內旅費	21,000	7,177	-13,823	-65.82
印刷裝訂與廣告費	69,790	53,183	-16,607	-23.80
印刷及裝訂費	69,790	53,183	-16,607	-23.80
一般服務費	4,916,210	4,661,775	-254,435	-5.18
佣金、匯費、經理費及手續費	210	30	-180	-85.71
計時與計件人員酬金	4,910,000	4,655,745	-254,255	-5.18
體育活動費	6,000	6,000	0	0.00
材料及用品費	34,000	5,600	-28,400	-83.53
用品消耗	34,000	5,600	-28,400	-83.53
辦公(事務)用品	4,320	-	-4,320	--
其他	29,680	5,600	-24,080	-81.13
合計	7,060,000	6,802,765	-257,235	-3.64

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111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：	4,946,792	4,690,305	-256,487	-5.18	
員工通勤交通費	36,792	34,560	-2,232	-6.07	
計時與計件人員酬金	4,910,000	4,655,745	-254,255	-5.18	

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 111 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
臺北市實施平均地權基金	附帶決議： 以支持協助地方開闢巷道為前提，請新工處研議循公務預算或請都發局協助以容積移轉方式取得土地。	新建工程處： 有關巷道開闢案件，本處持續依「臺北市政府辦理計畫道路開闢標準作業流程」檢討，並配合本府財源籌措狀況通盤檢討。

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 林昆虎(丁)