

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日)

# 臺北市政府總決算

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109 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、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 至 25 頁
十三、基金數額增減明細表	第 26 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 27 頁
十八、用人費用彙計表	第 28 至 29 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 30 至 31 頁
二十一、管制性項目及統計所需項目比較表	第 32 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 33 頁

## 財務摘要

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	17,566,416	18,192,781	-626,365	-3.44
業務總支出	6,782,556	9,499,105	-2,716,549	-28.60
賸餘(短絀)	10,783,860	8,693,676	2,090,184	24.04
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳公庫淨額	856,972	83,536	773,436	925.87
未分配賸餘餘額	290,601,515	284,102,515	6,499,000	2.29
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量：</b>				
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	202,913,210	-139,675,420	-68.84
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額	292,470,576	508,822,469	-216,351,893	-42.52
不動產、廠房及設備餘額	-	-	-	--
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	2,790,601,515	2,784,102,515	6,499,000	0.23
<b>【附註】：</b>	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

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

中華民國 109 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 7 月完工。

本年度可用預算數 3 億 3,716 萬 561 元，實際執行數 1 億 301 萬 5,008 元，未執行數 2 億 3,414 萬 5,553 元，其中 4 萬 1,714 元調整支應「大度路共同管道工程費」，餘 2 億 3,410 萬 3,839 元轉入下年度繼續執行。

##### 2. 臺北市共同管道監控整合系統工程：

本工程係整合臺北市共同管道監控及監視系統，採分散式架構設計，建置完成後，可使系統維護管理更為簡易，並精簡監控值班人力，增進經濟效益；本案業於 109 年 4 月 7 日驗收完成，全案已結案。

本年度可用預算數 225 萬 3,024 元，實際執行數 210 萬 1,266 元，未執行數 15 萬 1,758 元停止支用。

##### 3. 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 110 年下半年開工。

本年度可用預算數 286 萬 9,700 元，實際執行數 152 萬 1,500 元，未執行數 134 萬 8,200 元，其中 99 萬 8,200 元轉入下年度繼續執行，餘 35 萬元停止支用。

##### 4. 大度路共同管道工程費：

本工程已完工驗收。惟該工程土木一標原施工廠商因財務問題，95 年 8 月 1 日無預警恣意停工，新工處於 102 年就承商施工疏失導致損鄰進行訴訟求償；本案經最高法院於 108 年 3 月 26 日判決定讞，施工廠商應給付賠償款 508 萬 7,945 元，經臺灣澎湖地方法院民事執行處 109 年 8 月 22 日澎院靜 109 司執平自第 2752 號函發繼續執行紀錄表（債權憑證）1 份予本處。

# 臺北市共同管道基金

20701-4

## 總 說 明

中華民國 109 年度

本年度繳納查調債務人財產及所得資料查詢服務費及繳納強制執行規費共計 4 萬 1,714 元，由「福國路共同管道工程第 2 期」節餘款項下調整支應。

### 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 1,728 萬 5,036 元，業務外收入決算數 28 萬 1,380 元，收入共計 1,756 萬 6,416 元，較預算數 1,349 萬 2,000 元，增加 407 萬 4,416 元，計增 30.20%。

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 1,728 萬 5,036 元，較預算數 1,349 萬 2,000 元，增加 379 萬 3,036 元，計增 28.11%，主要係福國路共同管道工程第 2 期執行情形不如預期，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 2 萬元，較預算數 0 元，增加 2 萬元，係臺北市共同管道監控整合系統工程廠商懲罰性違約金。
3. 雜項收入：本年度決算數 26 萬 1,380 元，較預算數 0 元，增加 26 萬 1,380 元，係福國路共同管道工程第 2 期有價金屬廢料變賣收入。

(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 678 萬 2,556 元，較預算數 699 萬 3,000 元，減少 21 萬 444 元，計減 3.01%。主要係因擰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 1,078 萬 3,860 元，較預算賸餘數 649 萬 9,000 元，增加 428 萬 4,860 元，計增 65.93%，詳細原因如前所述。

### 三、餘絀撥補實況

本期賸餘 1,078 萬 3,860 元，前期未分配賸餘 2 億 8,410 萬 2,515 元，賸餘共計 2 億 9,488 萬 6,375 元；本年度解繳公庫淨額較預算數增加 85 萬 6,972 元，係 109 年超預算賸餘，其他依法分配數 342 萬 7,888 元；經過上述分配，本年度未分配賸餘 2 億 9,060 萬 1,515 元。

### 四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：淨現金流入 1,150 萬 6,359 元。

(二)投資活動之現金流量：淨現金流入 5,121 萬 2,149 元。

(三)籌資活動之現金流量：淨現金流入 51 萬 9,282 元。

(四)期初現金及約當現金 3 億 5,033 萬 9,199 元，本年度現金及約當現金淨增 6,323 萬 7,790 元，期末現金及約當現金 4 億 1,357 萬 6,989 元。

### 五、資產負債情況

(一)決算日資產總額 34 億 3,304 萬 1,634 元，包括流動資產 9 億 430 萬 8,213 元、投資、長期應收款、貸墊款及準備金 25 億 2,371 萬 8,084 元、其他資產 501 萬 5,337 元。

# 臺北市共同管道基金

## 總 說 明

20701-5

中華民國 109 年度

(二)決算日負債總額 6 億 4,244 萬 119 元，包括流動負債 6 億 1,183 萬 7,637 元、其他負債 3,060 萬 2,482 元。

(三)決算日淨值總額 27 億 9,060 萬 1,515 元，包括基金 25 億元、累積餘絀 2 億 9,060 萬 1,515 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」。

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

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國109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	%
17,870,797	100.00	<b>業務收入</b>	13,492,000	100.00	17,285,036	100.00	3,793,036	28.11
17,870,797	100.00	投融資業務收入	13,492,000	100.00	17,285,036	100.00	3,793,036	28.11
17,870,797	100.00	存款利息收入	13,492,000	100.00	17,285,036	100.00	3,793,036	28.11
6,763,999	37.85	<b>業務成本與費用</b>	6,993,000	51.83	6,782,556	39.24	-210,444	-3.01
1,255,829	7.03	行銷及業務費用	1,311,000	9.72	1,296,719	7.50	-14,281	-1.09
1,255,829	7.03	業務費用	1,311,000	9.72	1,296,719	7.50	-14,281	-1.09
5,508,170	30.82	管理及總務費用	5,682,000	42.11	5,485,837	31.74	-196,163	-3.45
5,508,170	30.82	管理費用及總務費用	5,682,000	42.11	5,485,837	31.74	-196,163	-3.45
11,106,798	62.15	<b>業務賸餘（短絀）</b>	6,499,000	48.17	10,502,480	60.76	4,003,480	61.60
321,984	1.80	<b>業務外收入</b>	-	-	281,380	1.63	281,380	--
321,984	1.80	其他業務外收入	-	-	281,380	1.63	281,380	--
10,000	0.06	違規罰款收入	-	-	20,000	0.12	20,000	--
311,984	1.75	雜項收入	-	-	261,380	1.51	261,380	--
2,735,106	15.30	<b>業務外費用</b>	-	-	-	-	-	--
2,735,106	15.30	其他業務外費用	-	-	-	-	-	--
2,735,106	15.30	雜項費用	-	-	-	-	-	--
-2,413,122	-13.50	<b>業務外賸餘（短絀）</b>	-	-	281,380	1.63	281,380	--
8,693,676	48.65	<b>本期賸餘（短絀）</b>	6,499,000	48.17	10,783,860	62.39	4,284,860	65.93

# 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表附表

中華民國109年度

1.存款利息收入：本年度決算數1,728萬5,036元，較預算數1,349萬2,000元，增加379萬3,036元，計增28.11%，主要係福國路共同管道工程第2期執行情形不如預期，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.業務外收入超收共計28萬1,380元，說明如下：

- (1)違規罰款收入：本年度決算數2萬元，較預算數0元，增加2萬元，係臺北市共同管道監控整合系統工程廠商逾期違約金。
- (2)雜項收入：本年度決算數26萬1,380元，較預算數0元，增加26萬1,380元，係福國路共同管道工程第2期有價金屬廢料變賣收入。

以上為業務增減需要隨同調整之收支，新工處於109年12月31日以北市工新管字第1093132701號函報工務局，工務局於110年1月5日以北市工土字第1093024012號函同意併109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109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	%
284,520,191	100.00	<b>贖餘之部</b>	290,602,000	100.00	294,886,375	100.00	4,284,375	1.47
8,693,676	3.06	本期贖餘	6,499,000	2.24	10,783,860	3.66	4,284,860	65.93
275,826,515	96.94	前期末分配贖餘	284,103,000	97.76	284,102,515	96.34	-485	-0.00
<b>417,676</b>	<b>0.15</b>	<b>分配之部</b>	-	-	<b>4,284,860</b>	<b>1.45</b>	<b>4,284,860</b>	--
83,536	0.03	解繳公庫淨額	-	-	856,972	0.29	856,972	--
334,140	0.12	其他依法分配數	-	-	3,427,888	1.16	3,427,888	--
284,102,515	99.85	<b>未分配贖餘</b>	290,602,000	100.00	290,601,515	98.55	-485	-0.00

【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428萬4,860元，係109年超預算贖餘，依出資比例本府可分配85萬6,972元，台灣電力股份有限公司可分配171萬3,944元，中華電信股份有限公司台灣北區電信分公司可分配171萬3,944元。

## 臺北市共同管道基金

## 現金流量表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘(短絀)	6,499,000	10,783,860	4,284,860	65.93
利息股利之調整	-13,492,000	-17,285,036	-3,793,036	--
利息收入	-13,492,000	-17,285,036	-3,793,036	--
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-6,993,000	-6,501,176	491,824	--
調整項目	5,048,000	-5,856,857	-10,904,857	--
流動資產淨減(淨增)	5,048,000	-	-5,048,000	--
流動負債淨增(淨減)	-	-5,856,857	-5,856,857	--
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,945,000	-12,358,033	-10,413,033	--
收取利息	13,492,000	23,864,392	10,372,392	76.88
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>11,547,000</b>	<b>11,506,359</b>	<b>-40,641</b>	<b>-0.35</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	275,000,000	275,000,000	--
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	17,411,013	17,411,013	--
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-337,558,000	-236,679,488	100,878,512	--
增加無形資產及其他資產	-	-4,519,376	-4,519,376	--
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-337,558,000</b>	<b>51,212,149</b>	<b>388,770,149</b>	<b>--</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	954,679	954,679	--
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-	-17,721	-17,721	--
賸餘分配款	-	-417,676	-417,676	--
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-</b>	<b>519,282</b>	<b>519,282</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-326,011,000</b>	<b>63,237,790</b>	<b>389,248,790</b>	<b>--</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,594,345,000</b>	<b>350,339,199</b>	<b>-2,244,005,801</b>	<b>-86.50</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,268,334,000</b>	<b>413,576,989</b>	<b>-1,854,757,011</b>	<b>-81.77</b>

【附註】：1. 累積賸餘轉列應付繳庫數85萬6,972元，其他應付款342萬7,888元不涉及現金。

2. 退休及離職準備金、應付退休及離職金4萬1,235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	%
<b>資產</b>	<b>3,433,041,634</b>	<b>100.00</b>	<b>3,427,594,919</b>	<b>100.00</b>	<b>5,446,715</b>	<b>0.16</b>
流動資產	904,308,213	26.34	1,122,649,779	32.75	-218,341,566	-19.45
現金	413,576,989	12.05	350,339,199	10.22	63,237,790	18.05
銀行存款	413,576,989	12.05	350,339,199	10.22	63,237,790	18.05
流動金融資產	490,000,000	14.27	765,000,000	22.32	-275,000,000	-35.95
其他金融資產 - 流動	490,000,000	14.27	765,000,000	22.32	-275,000,000	-35.95
應收款項	731,224	0.02	7,310,580	0.21	-6,579,356	-90.00
應收利息	731,224	0.02	7,310,580	0.21	-6,579,356	-90.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,523,718,084	73.51	2,304,449,179	67.23	219,268,905	9.52
非流動金融資產	1,430,000,000	41.65	1,300,000,000	37.93	130,000,000	10.00
其他金融資產 - 非流動	1,430,000,000	41.65	1,300,000,000	37.93	130,000,000	10.00
長期應收款	498,888,182	14.53	398,806,917	11.64	100,081,265	25.10
長期應收款	498,888,182	14.53	398,806,917	11.64	100,081,265	25.10
準備金	594,829,902	17.33	605,642,262	17.67	-10,812,360	-1.79
退休及離職準備金	41,235	0.00	40,805	0.00	430	1.05
其他準備金	594,788,667	17.33	605,601,457	17.67	-10,812,790	-1.79
其他資產	5,015,337	0.15	495,961	0.01	4,519,376	911.24
什項資產	5,015,337	0.15	495,961	0.01	4,519,376	911.24
暫付及待結轉帳項	5,015,337	0.15	495,961	0.01	4,519,376	911.24
<b>合計</b>	<b>3,433,041,634</b>	<b>100.00</b>	<b>3,427,594,919</b>	<b>100.00</b>	<b>5,446,715</b>	<b>0.16</b>

## 管道基金

## 衡表

109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	%
<b>負債</b>	<b>642,440,119</b>	<b>18.71</b>	<b>643,492,404</b>	<b>18.77</b>	<b>-1,052,285</b>	<b>-0.16</b>
流動負債	611,837,637	17.82	613,827,310	17.91	-1,989,673	-0.32
應付款項	611,837,637	17.82	613,827,310	17.91	-1,989,673	-0.32
應付代收款	594,788,667	17.33	605,601,457	17.67	-10,812,790	-1.79
應付費用	905	0.00	3,756	0.00	-2,851	-75.91
應付工程款	12,763,205	0.37	7,804,421	0.23	4,958,784	63.54
應付繳庫數	856,972	0.02	83,536	0.00	773,436	925.87
其他應付款	3,427,888	0.10	334,140	0.01	3,093,748	925.88
其他負債	30,602,482	0.89	29,665,094	0.86	937,388	3.16
什項負債	30,602,482	0.89	29,665,094	0.86	937,388	3.16
存入保證金	1,485,032	0.04	530,353	0.01	954,679	180.01
應付退休及離職金	41,235	0.00	40,805	0.00	430	1.05
暫收及待結轉帳項	29,076,215	0.85	29,093,936	0.85	-17,721	-0.06
<b>淨值</b>	<b>2,790,601,515</b>	<b>81.29</b>	<b>2,784,102,515</b>	<b>81.23</b>	<b>6,499,000</b>	<b>0.23</b>
基金	2,500,000,000	72.82	2,500,000,000	72.94	-	-
基金	2,500,000,000	72.82	2,500,000,000	72.94	-	-
基金	2,500,000,000	72.82	2,500,000,000	72.94	-	-
累積餘絀	290,601,515	8.46	284,102,515	8.29	6,499,000	2.29
累積賸餘	290,601,515	8.46	284,102,515	8.29	6,499,000	2.29
累積賸餘	290,601,515	8.46	284,102,515	8.29	6,499,000	2.29
<b>合計</b>	<b>3,433,041,634</b>	<b>100.00</b>	<b>3,427,594,919</b>	<b>100.00</b>	<b>5,446,715</b>	<b>0.16</b>

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表附表

中華民國109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）之保管品375萬元，係廠商履約保證金之定期存單。
- 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。

# 臺北市共同管道基金

## 投融資業務收入明細表

中華民國109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	13,492,000	17,285,036	3,793,036	28.11	本年度決算數1,728萬5,036元，較預算數1,349萬2,000元，增加379萬3,036元，計增28.11%，主要係福國路共同管道工程第2期執行情形不如預期，資金無使用需求，續辦理定期存款，致存款利息收入增加。
存款利息收入	13,492,000	17,285,036	3,793,036	28.11	
合 計	13,492,000	17,285,036	3,793,036	28.11	

# 臺北市共同管道基金

## 其他業務外收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>其他業務外收入</b>	-	<b>281,380</b>	<b>281,380</b>	--	
違規罰款收入	-	20,000	20,000	--	本年度決算數2萬元，較預算數0元，增加2萬元，係臺北市共同管道監控整合系統工程廠商逾期違約金。
雜項收入	-	261,380	261,380	--	本年度決算數26萬1,380元，較預算數0元，增加26萬1,380元，係福國路共同管道工程第2期有價金屬廢料變賣收入。
<b>合 計</b>	-	<b>281,380</b>	<b>281,380</b>	--	

# 臺北市共同管道基金

## 行銷及業務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>行銷及業務費用</b>	<b>1,311,000</b>	<b>1,296,719</b>	<b>-14,281</b>	<b>-1.09</b>	
業務費用	1,311,000	1,296,719	-14,281	-1.09	
用人費用	1,204,000	1,201,251	-2,749	-0.23	
聘僱及兼職人員薪資	837,984	837,984	0	0.00	
約僱職員薪金	837,984	837,984	0	0.00	
超時工作報酬	39,220	35,200	-4,020	-10.25	
加班費	39,220	35,200	-4,020	-10.25	
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	169,776	171,047	1,271	0.75	
分擔員工保險費	107,536	121,727	14,191	13.20	
員工通勤交通費	30,240	17,320	-12,920	-42.72	
其他福利費	32,000	32,000	0	0.00	
服務費用	83,000	68,846	-14,154	-17.05	
印刷裝訂與廣告費	78,790	64,786	-14,004	-17.77	
印刷及裝訂費	78,790	64,786	-14,004	-17.77	
一般服務費	4,210	4,060	-150	-3.56	
佣金、匯費、經理費及手續費	210	60	-150	-71.43	
體育活動費	4,000	4,000	0	0.00	
材料及用品費	24,000	14,175	-9,825	-40.94	
用品消耗	24,000	14,175	-9,825	-40.94	
辦公(事務)用品	2,880	-	-2,880	--	
其他	21,120	14,175	-6,945	-32.88	
稅捐與規費(強制費)	-	12,447	12,447	--	
消費與行為稅	-	12,447	12,447	--	
營業稅	-	12,447	12,447	--	
<b>合 計</b>	<b>1,311,000</b>	<b>1,296,719</b>	<b>-14,281</b>	<b>-1.09</b>	

# 臺北市共同管道基金

## 管理及總務費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金 額	%	
<b>管理及總務費用</b>	<b>5,682,000</b>	<b>5,485,837</b>	<b>-196,163</b>	<b>-3.45</b>	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487萬元、決算計473萬3,311元。
管理費用及總務費用	5,682,000	5,485,837	-196,163	-3.45	
用人費用	771,000	736,153	-34,847	-4.52	
聘僱及兼職人員薪資	562,644	538,704	-23,940	-4.25	
聘用人員薪金	562,644	538,704	-23,940	-4.25	
超時工作報酬	2,775	5,984	3,209	115.64	
加班費	2,775	5,984	3,209	115.64	
獎金	70,331	64,344	-5,987	-8.51	
年終獎金	70,331	64,344	-5,987	-8.51	
退休及卹償金	34,704	32,976	-1,728	-4.98	
職員退休及離職金	34,704	32,976	-1,728	-4.98	
福利費	100,546	94,145	-6,401	-6.37	
分擔員工保險費	69,426	70,207	781	1.12	
員工通勤交通費	15,120	7,938	-7,182	-47.50	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	4,893,000	4,749,684	-143,316	-2.93	
旅運費	21,000	14,373	-6,627	-31.56	
國內旅費	21,000	14,373	-6,627	-31.56	
一般服務費	4,872,000	4,735,311	-136,689	-2.81	
計時與計件人員酬金	4,870,000	4,733,311	-136,689	-2.81	
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	--	
<b>合 計</b>	<b>5,682,000</b>	<b>5,485,837</b>	<b>-196,163</b>	<b>-3.45</b>	

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	2,080,561	335,080,000	-	-
臺北市共同管道監控整合系統工程	20,286,000		106-108	2,253,024	-	-	-
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	391,700	2,478,000	-	-
大度路共同管道工程費	1,153,000,000		93-96	-	-	-	-

# 管道基金 與實際進度比較表

109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(%)	
-	337,160,561	44.84	495,548,000	65.91	103,015,008	30.55	274,818,524	55.46	1.本案涉北投士林 科技園區填土計 畫及原住戶拆遷 計畫，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 。 2.本年度可用預算 數3億3,716萬 561元，實際執行 數1億301萬 5,008元，未執行 數2億3,414萬 5,553元，其中4萬 1,714元調整支應 「大度路共同管 道工程費」，餘 2億3,410萬 3,839元於以後年 度繼續執行。
-	2,253,024	11.11	20,286,000	100.00	2,101,266	93.26	19,304,950	95.16	
-	2,869,700	0.67	10,778,000	2.51	1,521,500	53.02	9,429,800	87.49	1.本案交維計畫原 預計3月通過，再 辦理施工廠商契 約變更，簽約後 支付設計費134萬 8,200元；惟經本 府道安會報再三 預審皆有意見須 修正，顧問公司 業依意見再三修 正後，將提報道 安大會正式審查 。 2.本年度可用預算 數286萬9,700元 ，實際執行數 152萬1,500元，未 執行數134萬 8,200元，其中 99萬8,200元於以 後年度繼續執行 ，餘35萬元辦理 停止支用。 本年度繳納查詢 債務人財產及所 得資料查詢服務 費及繳納強制執 行規費計4萬 1,714元，由「福
-	-	-	1,153,000,000	100.00	41,714	--	1,487,765,390	129.03	

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	2,355,197,867			4,725,285	337,558,000	-	-

【附註】：1.福國路共同管道工程第2期109年度工程管理費可用預算數369萬7,402元，決算數7萬8,399元。

2.臺北市共同管道監控整合系統工程109年度工程管理費可用預算數3萬8,000元，決算數0元。

3.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109年度工程管理費可用預算數5萬元，決算數0元。

# 管道基金

## 與實際進度比較表

109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(%)	
-	342,283,285	14.53	1,679,612,000	71.32	106,679,488	31.17	1,791,318,664	106.65	國路共同管道工程第2期「節餘款項下調整支應。

# 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109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		-	342,283,285	-	106,679,488	-	--	-235,603,797	-68.83	
福國路共同管道工程第2期		-	337,160,561	-	103,015,008	-	--	-234,145,553	-69.45	1.本年度可用預算數3億3,716萬561元(本年度法定預算數3億3,508萬元，以前年度保留數208萬561元)，實際執行數1億301萬5,008元，未執行數2億3,414萬5,553元，其中4萬1,714元調整支應「大度路共同管道工程費」，餘2億3,410萬3,839元於以後年度繼續執行。 2.本案涉北投士林科技園區填土計畫及原住戶拆遷計畫，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。
臺北市共同管道監控整合系統工程		-	2,253,024	-	2,101,266	-	--	-151,758	-6.74	本年度可用預算數225萬3,024元(本年度法定預算數0元，以前年度保留數225萬3,024元)。
信義線東延段共同管道興建及相關道路與附屬設施改善		-	2,869,700	-	1,521,500	-	--	-1,348,200	-46.98	1.本年度可用預算數286萬9,700元(本年度法定預算

# 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109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	%		
工程											數247萬8,000元，以前年度保留數39萬1,700元)。 2.本案交維計畫原預計3月通過，再辦理施工廠商契約變更，簽約後支付設計費134萬8,200元；惟經本府道安會報再三預審皆有意見須修正，顧問公司業依意見再三修正後，將提報道安大會正式審查。
大度路共同管道工程費		-	-	-	41,714	-	--	41,714	--	-	本年度可用預算數0元，本年度繳納查調債務人財產及所得資料查詢服務費及繳納強制執行規費計4萬1,714元，由「福國路共同管道工程第2期」節餘款項下調整支應。
合計			342,283,285		106,679,488			-235,603,797	-68.83		

# 臺北市共同管道基金 基金數額增減明細表

中華民國109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109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	-	
臨時職員	2	2	-	
管理、研發及其他部分	1	1	-	
臨時職員	1	1	-	
小計	3	3	-	
臨時職員	3	3	-	
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。

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	41,995	-	175,079	86,976	-	270,322	-	1,975,000	-	1,975,000
業務費用	-	837,984	39,220	-	104,748	52,272	-	169,776	-	1,204,000	-	1,204,000
職員	-	837,984	39,220	-	104,748	52,272	-	169,776	-	1,204,000	-	1,204,000
管理費用及總務費用	-	562,644	2,775	-	70,331	34,704	-	100,546	-	771,000	-	771,000
職員	-	562,644	2,775	-	70,331	34,704	-	100,546	-	771,000	-	771,000
合計	-	1,400,628	41,995	-	175,079	86,976	-	270,322	-	1,975,000	-	1,975,000

【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487萬元、決算計473萬3,311元。

## 管道基金

## 彙計表

109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
-	1,376,688	41,184	-	169,092	85,248	-	265,192	-	1,937,404	-	1,937,404
-	837,984	35,200	-	104,748	52,272	-	171,047	-	1,201,251	-	1,201,251
-	837,984	35,200	-	104,748	52,272	-	171,047	-	1,201,251	-	1,201,251
-	538,704	5,984	-	64,344	32,976	-	94,145	-	736,153	-	736,153
-	538,704	5,984	-	64,344	32,976	-	94,145	-	736,153	-	736,153
-	1,376,688	41,184	-	169,092	85,248	-	265,192	-	1,937,404	-	1,937,404

2.本表獎金係依據行政院108年12月04日院授人給字第1086300001號函訂定之「一百零八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，109年度預算編列3人，計17萬5,079元，執行結果決算3人，計16萬9,092元。

# 臺北市共同管道基金

## 各項費用彙計表

中華民國109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	1,975,000	1,937,404	-37,596	-1.90
聘僱及兼職人員薪資	1,400,628	1,376,688	-23,940	-1.71
聘用人員薪金	562,644	538,704	-23,940	-4.25
約僱職員薪金	837,984	837,984	0	0.00
超時工作報酬	41,995	41,184	-811	-1.93
加班費	41,995	41,184	-811	-1.93
獎金	175,079	169,092	-5,987	-3.42
年終獎金	175,079	169,092	-5,987	-3.42
退休及卹償金	86,976	85,248	-1,728	-1.99
職員退休及離職金	86,976	85,248	-1,728	-1.99
福利費	270,322	265,192	-5,130	-1.90
分擔員工保險費	176,962	191,934	14,972	8.46
員工通勤交通費	45,360	25,258	-20,102	-44.32
其他福利費	48,000	48,000	0	0.00
服務費用	4,976,000	4,818,530	-157,470	-3.16
旅運費	21,000	14,373	-6,627	-31.56
國內旅費	21,000	14,373	-6,627	-31.56
印刷裝訂與廣告費	78,790	64,786	-14,004	-17.77
印刷及裝訂費	78,790	64,786	-14,004	-17.77
一般服務費	4,876,210	4,739,371	-136,839	-2.81
佣金、匯費、經理費及手續費	210	60	-150	-71.43
計時與計件人員酬金	4,870,000	4,733,311	-136,689	-2.81
體育活動費	6,000	6,000	0	0.00
材料及用品費	42,000	14,175	-27,825	-66.25
用品消耗	42,000	14,175	-27,825	-66.25
辦公(事務)用品	4,320	-	-4,320	--
其他	37,680	14,175	-23,505	-62.38
稅捐與規費(強制費)	-	12,447	12,447	--
消費與行為稅	-	12,447	12,447	--

# 臺北市共同管道基金

## 各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
營業稅	-	12,447	12,447	--
合計	6,993,000	6,782,556	-210,444	-3.01

# 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109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：	4,915,360	4,758,569	-156,791	-3.19	
員工通勤交通費	45,360	25,258	-20,102	-44.32	
計時與計件人員酬金	4,870,000	4,733,311	-136,689	-2.81	

## 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 109 年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
甲、綜合決議	一、為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照貴會意見辦理。
	二、為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照貴會意見辦理。
	三、市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照貴會意見辦理。

主辦會計人員：



機關長官：

