臺北市共同管道基金

會　　計　　月　　報

作　業　基　金

中華民國108年8月份

主辦會計人員　　機關長官

臺北市共同管道基金

目　　次

中華民國108年8月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第　1　頁
二、平衡表	第　2　至　3　頁
三、產品銷售營運（業務）量值表	第　——　頁
四、產品生產營運（業務）量值表	第　——　頁
五、主要營運項目執行明細表	第　4　至　5　頁
六、固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第　——　頁
七、長期應收款執行情形明細表	第　6　至　8　頁

臺北市共同管道基金
收支餘絀表

中華民國108年8月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
41	業務收入	14,872,000	1,101,183	1,250,000	-148,817	-11.91	11,249,932	10,959,000	290,932	2.65
4105	投融資業務收入	14,872,000	1,101,183	1,250,000	-148,817	-11.91	11,249,932	10,959,000	290,932	2.65
410506	存款利息收入	14,872,000	1,101,183	1,250,000	-148,817	-11.91	11,249,932	10,959,000	290,932	2.65
51	業務成本與費用	6,596,000	524,096	526,823	-2,727	-0.52	4,818,996	5,067,371	-248,375	-4.90
5140	行銷及業務費用	1,304,000	110,695	101,398	9,297	9.17	894,988	955,798	-60,810	-6.36
514002	業務費用	1,304,000	110,695	101,398	9,297	9.17	894,988	955,798	-60,810	-6.36
5150	管理及總務費用	5,292,000	413,401	425,425	-12,024	-2.83	3,924,008	4,111,573	-187,565	-4.56
515001	管理費用及總務費用	5,292,000	413,401	425,425	-12,024	-2.83	3,924,008	4,111,573	-187,565	-4.56
61	業務賸餘（短絀）	8,276,000	577,087	723,177	-146,090	-20.20	6,430,936	5,891,629	539,307	9.15
62	業務外賸餘（短絀）	-	-	-	-	--	-	-	-	--
63	本期賸餘（短絀）	8,276,000	577,087	723,177	-146,090	-20.20	6,430,936	5,891,629	539,307	9.15

註: 本期其他綜合損益（餘絀）：8月份實際數0元及本年度截至8月份累計實際數0元。

製表　　覆核

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨值		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
1	資產	3,436,255,872	100.00	2	負債	653,998,421	19.03
11	流動資產	1,157,600,987	33.69	21	流動負債	623,088,753	18.13
1101	現金	86,010,971	2.50	2102	應付款項	623,088,753	18.13
110102	銀行存款	86,010,971	2.50	210203	應付代收款	623,088,753	18.13
1102	流動金融資產	1,065,000,000	30.99	28	其他負債	30,909,668	0.90
110298	其他金融資產－流動	1,065,000,000	30.99	2807	什項負債	30,909,668	0.90
1103	應收款項	6,590,016	0.19	280701	存入保證金	1,775,353	0.05
110314	應收利息	6,590,016	0.19	280703	應付退休及離職金	40,379	0.00
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,277,613,002	66.28	280705	暫收及待結轉帳項	29,093,936	0.85
1202	非流動金融資產	1,300,000,000	37.83	3	淨值	2,782,257,451	80.97
120298	其他金融資產－非流動	1,300,000,000	37.83	31	基金	2,500,000,000	72.75
1204	長期應收款	355,383,398	10.34	3101	基金	2,500,000,000	72.75
120403	長期應收款	355,383,398	10.34	310101	基金	2,500,000,000	72.75
1207	準備金	622,229,604	18.11	33	累積餘絀	282,257,451	8.21
120701	退休及離職準備金	40,379	0.00	3301	累積賸餘	282,257,451	8.21
120798	其他準備金	622,189,225	18.11	330101	累積賸餘	275,826,515	8.03
18	其他資產	1,041,883	0.03	330102	本期賸餘	6,430,936	0.19
1807	什項資產	1,041,883	0.03				
180705	暫付及待結轉帳項	1,041,883	0.03				
	合計	3,436,255,872	100.00		合計	3,436,255,872	100.00

TAIPEI

製表　　覆核

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國108年8月31日

1.截至108年08月31日信託代理與保證資產(負債)之保管品為375萬元。

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，或有資產 0 元。

3.債權憑證2張，共計431萬8,780元。

臺北市共同管道基金
主要營運項目執行明細表

中華民國108年8月份

貨幣單位:新臺幣元

主要營運項目		本月數及累計數	數量			金額			
								比較增減	
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
共同管道工程		本月數	-	-	-	1,222,944	374,900	848,044	226.21
		累計數	-	-	-	15,543,620	16,010,097	-466,477	-2.91
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	5,833,407	6,500,000	-666,593	-10.26
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	4,800,000	4,798,000	2,000	0.04
臺北市共同管道監控整合系統工程		本月數	-	-	-	534,144	210,000	324,144	154.35
		累計數	-	-	-	1,387,941	1,403,797	-15,856	-1.13
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		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業		本月數	-	-	-	688,800	164,900	523,900	317.71
		累計數	-	-	-	3,308,300	3,308,300	0	0.00
大度路共同管道工程費		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	213,972	-	213,972	--
		本月數							
		累計數							

TAIPEI

製表　　覆核

臺北市共同管道基金
主要營運項目執行明細表附表
中華民國108年8月份

※福國路共同管道工程第2期：
備註：本年度可用預算數3,213萬6,850元，含本年度法定預算數3,133萬元及以前年度保留數80萬6,850元。

差異〈落後〉原因：
本工程第1階段施工範圍內BL-217單元人員出入口屋簷與福國路延伸工程鋼梁衝突，需辦理變更設計，故原地上層結構與內部裝修減作，改於第2階段時施作，累計預算分配數未將第1階段減作部分扣除，致執行數未符預期。
改進措施：爾後將依施工廠商工進調整分配。

※臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃：
備註：本年度可用預算數479萬8,000元，含本年度法定預算數0元及以前年度保留數479萬8,000元。

※臺北市共同管道監控整合系統工程：
備註：本年度可用預算數1,990萬6,000元，含本年度法定預算數1,402萬8,000元及以前年度保留數587萬8,000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工程：
備註：本年度可用預算數488萬5,700元，含本年度法定預算數480萬元及以前年度保留數8萬5,700元。

※大度路共同管道工程費：
本年度可用預算數0元，有關本(108)年度大度路共同管道工程(第一標)訴訟費、裁判費，本處於108年1月19日(CZAA1083006350號)簽准併108年度決算。

臺北市共同管道基金
長期應收款執行情形明細表

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
長期應收款小計	11,568,550	55,558,000	67,126,550	16,010,097	15,543,620	-	15,543,620	97.09	-466,477	-2.91	詳後附另表說明	詳後附另表說明
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	85,700	4,800,000	4,885,700	-	-	-	-	-	-	--		
福國路共同管道工程第2期	806,850	31,330,000	32,136,850	6,500,000	5,833,407	-	5,833,407	89.74	-666,593	-10.26		
臺北市共同管道監控整合系統工程	5,878,000	14,028,000	19,906,000	1,403,797	1,387,941	-	1,387,941	98.87	-15,856	-1.13		
大度路共同管道工程費	-	-	-	-	213,972	-	213,972	-	213,972	--		
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃	4,798,000	-	4,798,000	4,798,000	4,800,000	-	4,800,000	100.04	2,000	0.04		

臺北市共同管道基金
長期應收款執行情形明細表

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數			累計預算分配數 (1)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
					累計執行數				比較增減（－）			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	合計		實支數 (2)	應付未付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	% (4)/(1)	金額 (5)=(4)-(1)	% (5)/(1)		
臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業	-	5,400,000	5,400,000	3,308,300	3,308,300	-	3,308,300	100.00	0	0.00	詳後附另表說明	詳後附另表說明
總　計	11,568,550	55,558,000	67,126,550	16,010,097	15,543,620	-	15,543,620	97.09	-466,477	-2.91		

製表　　覆核

臺北市共同管道基金
長期應收款執行差異或落後原因及改進措施

中華民國108年8月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	差異或落後原因	改進措施
長期應收款小計		
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		
福國路共同管道工程第2期	本工程第1階段施工範圍內BL-217單元人員出入口屋簷與福國路延伸工程鋼梁衝突，需辦理變更設計，故原地上層結構與內部裝修減作，改於第2階段時施作，累計預算分配數未將第1階段減作部分扣除，致執行數未符預期。	爾後將依施工廠商工進調整分配。
臺北市共同管道監控整合系統工程		
大度路共同管道工程費	本年度可用預算數0元，有關本(108)年度大度路共同管道工程(第一標)訴訟費、裁判費，本處於108年1月19日(CZAA1083006350號)簽准併108年度決算。	
臺北市共同管道系統第二次通盤檢討規劃		
臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業		