

臺北市共同管道基金

會計月報

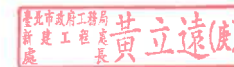
作業基金

中華民國109年1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109年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 至 4 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 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 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國109年1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	13,492,000	1,494,081	1,400,000	94,081	6.72	1,494,081	1,400,000	94,081	6.72
4105	投融資業務收入	13,492,000	1,494,081	1,400,000	94,081	6.72	1,494,081	1,400,000	94,081	6.72
410506	存款利息收入	13,492,000	1,494,081	1,400,000	94,081	6.72	1,494,081	1,400,000	94,081	6.72
51	業務成本與費用	6,993,000	1,465,360	1,465,351	9	0.00	1,465,360	1,465,351	9	0.00
5140	行銷及業務費用	1,311,000	250,932	248,432	2,500	1.01	250,932	248,432	2,500	1.01
514002	業務費用	1,311,000	250,932	248,432	2,500	1.01	250,932	248,432	2,500	1.01
5150	管理及總務費用	5,682,000	1,214,428	1,216,919	-2,491	-0.20	1,214,428	1,216,919	-2,491	-0.20
515001	管理費用及總務費用	5,682,000	1,214,428	1,216,919	-2,491	-0.20	1,214,428	1,216,919	-2,491	-0.20
61	業務賸餘(短絀)	6,499,000	28,721	-65,351	94,072	--	28,721	-65,351	94,072	--
62	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
63	本期賸餘(短絀)	6,499,000	28,721	-65,351	94,072	--	28,721	-65,351	94,072	--

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)：1月份實際數0元及本年度截至1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109年1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	3,422,330,353	100.00	2	負債	638,199,117	18.65
11	流動資產	862,473,623	25.20	21	流動負債	608,534,023	17.78
1101	現金	90,002,996	2.63	2102	應付款項	608,534,023	17.78
110102	銀行存款	90,002,996	2.63	210203	應付代收款	600,311,926	17.54
1102	流動金融資產	765,000,000	22.35	210209	應付工程款	7,804,421	0.23
110298	其他金融資產 - 流動	765,000,000	22.35	210210	應付繳庫數	83,536	0.00
1103	應收款項	7,470,627	0.22	210298	其他應付款	334,140	0.01
110314	應收利息	7,470,627	0.22	28	其他負債	29,665,094	0.87
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,558,534,584	74.76	2807	什項負債	29,665,094	0.87
1202	非流動金融資產	1,560,000,000	45.58	280701	存入保證金	530,353	0.02
120298	其他金融資產 - 非流動	1,560,000,000	45.58	280703	應付退休及離職金	40,805	0.00
1204	長期應收款	398,806,917	11.65	280705	暫收及待結轉帳項	29,093,936	0.85
120403	長期應收款	398,806,917	11.65	3	淨值	2,784,131,236	81.35
1207	準備金	599,727,667	17.52	31	基金	2,500,000,000	73.05
120701	退休及離職準備金	40,805	0.00	3101	基金	2,500,000,000	73.05
120798	其他準備金	599,686,862	17.52	310101	基金	2,500,000,000	73.05
18	其他資產	1,322,146	0.04	33	累積餘絀	284,131,236	8.30
1807	什項資產	1,322,146	0.04	3301	累積賸餘	284,131,236	8.30
180705	暫付及待結轉帳項	1,322,146	0.04	330101	累積賸餘	284,102,515	8.30

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國109年1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		
				330102	本期賸餘	28,721	0.00
	合 計	3,422,330,353	100.00		合 計	3,422,330,353	100.00

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國109年1月31日

- 1.截至109年1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109年1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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名稱	單位							金額	%
共同管道工程		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
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	-	-	-	-	-	-	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

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109年1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	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計		累計執行數				比較增減				
					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	-	337,558,000	337,558,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
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	-	2,478,000	2,478,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
福國路共同管道工程第2期	-	335,080,000	335,080,000	-	-	-	-	-	-	-	--		
總計	-	337,558,000	337,558,000	-	-	-	-	-	-	-	--		

製表

覆核