

臺北市共同管道基金

會計月報

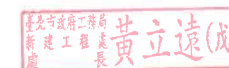
作業基金

中華民國109年2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2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）量值表 | 第 - - 頁 |
| 四、產品生產量值表 | 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 7 頁 |

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國109年2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 | 1,457,147 | 1,500,000 | -42,853 | -2.86 | 2,951,228 | 2,900,000 | 51,228 | 1.77 |
| 4105 | 投融資業務收入 | 13,492,000 | 1,457,147 | 1,500,000 | -42,853 | -2.86 | 2,951,228 | 2,900,000 | 51,228 | 1.77 |
| 410506 | 存款利息收入 | 13,492,000 | 1,457,147 | 1,500,000 | -42,853 | -2.86 | 2,951,228 | 2,900,000 | 51,228 | 1.77 |
| 51 | 業務成本與費用 | 6,993,000 | 426,194 | 446,270 | -20,076 | -4.50 | 1,891,554 | 1,911,621 | -20,067 | -1.05 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 1,311,000 | 78,358 | 88,192 | -9,834 | -11.15 | 329,290 | 336,624 | -7,334 | -2.18 |
| 514002 | 業務費用 | 1,311,000 | 78,358 | 88,192 | -9,834 | -11.15 | 329,290 | 336,624 | -7,334 | -2.18 |
| 5150 | 管理及總務費用 | 5,682,000 | 347,836 | 358,078 | -10,242 | -2.86 | 1,562,264 | 1,574,997 | -12,733 | -0.81 |
| 515001 | 管理費用及總務費用 | 5,682,000 | 347,836 | 358,078 | -10,242 | -2.86 | 1,562,264 | 1,574,997 | -12,733 | -0.81 |
| 61 | 業務賸餘(短絀) | 6,499,000 | 1,030,953 | 1,053,730 | -22,777 | -2.16 | 1,059,674 | 988,379 | 71,295 | 7.21 |
| 62 | 業務外賸餘(短絀) | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 63 | 本期賸餘(短絀) | 6,499,000 | 1,030,953 | 1,053,730 | -22,777 | -2.16 | 1,059,674 | 988,379 | 71,295 | 7.21 |

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)：2月份實際數0元及本年度截至2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2月29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 | 3,417,876,043 | 100.00 | 2 | 負債 | 632,713,854 | 18.51 |
| 11 | 流動資產 | 858,190,394 | 25.11 | 21 | 流動負債 | 603,048,760 | 17.64 |
| 1101 | 現金 | 315,251,390 | 9.22 | 2102 | 應付款項 | 603,048,760 | 17.64 |
| 110102 | 銀行存款 | 315,251,390 | 9.22 | 210203 | 應付代收款 | 594,253,794 | 17.39 |
| 1102 | 流動金融資產 | 535,000,000 | 15.65 | 210209 | 應付工程款 | 8,794,966 | 0.26 |
| 110298 | 其他金融資產 - 流動 | 535,000,000 | 15.65 | 28 | 其他負債 | 29,665,094 | 0.87 |
| 1103 | 應收款項 | 7,939,004 | 0.23 | 2807 | 什項負債 | 29,665,094 | 0.87 |
| 110314 | 應收利息 | 7,939,004 | 0.23 | 280701 | 存入保證金 | 530,353 | 0.02 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,557,516,149 | 74.83 | 280703 | 應付退休及離職金 | 40,805 | 0.00 |
| 1202 | 非流動金融資產 | 1,560,000,000 | 45.64 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 29,093,936 | 0.85 |
| 120298 | 其他金融資產 - 非流動 | 1,560,000,000 | 45.64 | 3 | 淨值 | 2,785,162,189 | 81.49 |
| 1204 | 長期應收款 | 403,869,550 | 11.82 | 31 | 基金 | 2,500,000,000 | 73.14 |
| 120403 | 長期應收款 | 403,869,550 | 11.82 | 3101 | 基金 | 2,500,000,000 | 73.14 |
| 1207 | 準備金 | 593,646,599 | 17.37 | 310101 | 基金 | 2,500,000,000 | 73.14 |
| 120701 | 退休及離職準備金 | 40,805 | 0.00 | 33 | 累積餘絀 | 285,162,189 | 8.34 |
| 120798 | 其他準備金 | 593,605,794 | 17.37 | 3301 | 累積賸餘 | 285,162,189 | 8.34 |
| 18 | 其他資產 | 2,169,500 | 0.06 | 330101 | 累積賸餘 | 284,102,515 | 8.31 |
| 1807 | 什項資產 | 2,169,500 | 0.06 | 330102 | 本期賸餘 | 1,059,674 | 0.03 |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項 | 2,169,500 | 0.06 | | | | |
| | 合 計 | 3,417,876,043 | 100.00 | | 合 計 | 3,417,876,043 | 100.00 |

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國109年2月29日

- 1.截至109年2月29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2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 | - | - | - | 5,062,633 | 6,067,384 | -1,004,751 | -16.56 |
| | | 累計數 | - | - | - | 5,062,633 | 6,067,384 | -1,004,751 | -16.56 |
| 福國路共同管道工程第2期 | | 本月數 | - | - | - | 4,116,748 | 3,600,000 | 516,748 | 14.35 |
| | | 累計數 | - | - | - | 4,116,748 | 3,600,000 | 516,748 | 14.35 |
| 臺北市共同管道監控整合系統工程 | | 本月數 | - | - | - | 945,885 | 945,884 | 1 | 0.00 |
| | | 累計數 | - | - | - | 945,885 | 945,884 | 1 | 0.00 |
| 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 | - | - | - | - | 1,521,500 | -1,521,500 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | - | 1,521,500 | -1,521,500 | -- |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |

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109年2月份

福國路共同管道工程第2期：

備註：本年度可用預算數3億3,716萬561元，含本年度法定預算數3億3,508萬元及以前年度保留數208萬561元。

差異 落後 原因：因本工程為配合北士科園區開發期程，目前就施工廠商可供能量展開工作面，故工程進度些微超前，致109年2月份累計執行數超出累計預算分配數。

改進措施：爾後將依施工廠商工進予以調整分配。

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225萬3,024元，含本年度法定預算數0元及以前年度保留數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工程：

備註：本年度可用預算數286萬9,700元，含本年度法定預算數247萬8,000元及以前年度保留數39萬1,700元。

差異 落後 原因：本案係委託本府捷運局代辦，預估2月支付設計費1,521,500元，本處遂以109年2月20日北市工新管字第1093015210號函送支票予該局，因遇廠商承辦人員更迭，業務不熟悉，開立發票延誤，未能及時付款和移回憑證核銷，致109年2月份未有累計執行數。

改進措施：因本案委託捷運局代辦，考量本處開立支票、代辦單位簽辦付款及憑證移回核銷等流程，爾後建請廠商於月初請款，俾利捷運局於當月底憑證移回本處核銷。

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2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 | 4,725,285 | 337,558,000 | 342,283,285 | 6,067,384 | 5,062,633 | - | 5,062,633 | 83.44 | -1,004,751 | -16.56 | | |
| 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 | 391,700 | 2,478,000 | 2,869,700 | 1,521,500 | - | - | - | - | -1,521,500 | -- | | |
| 福國路共同管道工程第2期 | 2,080,561 | 335,080,000 | 337,160,561 | 3,600,000 | 4,116,748 | - | 4,116,748 | 114.35 | 516,748 | 14.35 | | |
| 臺北市共同管道監控整合系統工程 | 2,253,024 | - | 2,253,024 | 945,884 | 945,885 | - | 945,885 | 100.00 | 1 | 0.00 | 詳後 附另 表說 明 | 詳後 附另 表說 明 |
| 總計 | 4,725,285 | 337,558,000 | 342,283,285 | 6,067,384 | 5,062,633 | - | 5,062,633 | 83.44 | -1,004,751 | -16.56 | | |

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109年2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 臺北市共同管道監控整合系統工程 | <p>本案係委託本府捷運局代辦，預估2月支付設計費1,521,500元，本處遂以109年2月20日北市工新管字第1093015210號函送支票予該局，因遇廠商承辦人員更迭，業務不熟悉，開立發票延誤，未能及時付款和移回憑證核銷，致109年2月份未有累計執行數。</p> <p>因本工程為配合北士科園區開發期程，目前就施工廠商可供能量展開工作面，故工程進度些微超前，致109年2月份累計執行數超出累計預算分配數。</p> | <p>因本案委託捷運局代辦，考量本處開立支票、代辦單位簽辦付款及憑證移回核銷等流程，爾後建請廠商於月初請款，俾利捷運局於當月底憑證移回本處核銷。</p> <p>爾後，將依施工廠商工進予以調整分配。</p> |