

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國109年3月份

主辦會計人員

會計室 蔡榮權

機關長官

臺北市政府工務局
建設工程處 黃立遠(成)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國109年3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 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 5 至 6 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 7 至 8 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 9 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國109年3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	1,538,573	1,500,000	38,573	2.57	4,489,801	4,400,000	89,801	2.04
4105	投融資業務收入	13,492,000	1,538,573	1,500,000	38,573	2.57	4,489,801	4,400,000	89,801	2.04
410506	存款利息收入	13,492,000	1,538,573	1,500,000	38,573	2.57	4,489,801	4,400,000	89,801	2.04
51	業務成本與費用	6,993,000	508,144	524,950	-16,806	-3.20	2,399,698	2,436,571	-36,873	-1.51
5140	行銷及業務費用	1,311,000	103,384	95,209	8,175	8.59	432,674	431,833	841	0.19
514002	業務費用	1,311,000	103,384	95,209	8,175	8.59	432,674	431,833	841	0.19
5150	管理及總務費用	5,682,000	404,760	429,741	-24,981	-5.81	1,967,024	2,004,738	-37,714	-1.88
515001	管理費用及總務費用	5,682,000	404,760	429,741	-24,981	-5.81	1,967,024	2,004,738	-37,714	-1.88
61	業務賸餘(短絀)	6,499,000	1,030,429	975,050	55,379	5.68	2,090,103	1,963,429	126,674	6.45
42	業務外收入	-	261,380	-	261,380	--	261,380	-	261,380	--
4202	其他業務外收入	-	261,380	-	261,380	--	261,380	-	261,380	--
420298	雜項收入	-	261,380	-	261,380	--	261,380	-	261,380	--
62	業務外賸餘(短絀)	-	261,380	-	261,380	--	261,380	-	261,380	--
63	本期賸餘(短絀)	6,499,000	1,291,809	975,050	316,759	32.49	2,351,483	1,963,429	388,054	19.76

製表

覆核

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國109年3月份

本期其他綜合損益（餘絀）：3月份實際數0元及本年度截至3月份累計實際數0元。

雜項收入：

「福國路共同管道工程第2期」變賣有價金屬材料，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國109年3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	3,441,325,891	100.00	2	負債	654,871,893	19.03
11	流動資產	1,149,208,946	33.39	21	流動負債	625,206,799	18.17
1101	現金	716,312,089	20.82	2102	應付款項	625,206,799	18.17
110102	銀行存款	716,312,089	20.82	210203	應付代收款	615,892,454	17.90
1102	流動金融資產	425,000,000	12.35	210209	應付工程款	9,314,345	0.27
110298	其他金融資產 - 流動	425,000,000	12.35	28	其他負債	29,665,094	0.86
1103	應收款項	7,896,857	0.23	2807	什項負債	29,665,094	0.86
110314	應收利息	7,896,857	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	2,291,495,414	66.59	280703	應付退休及離職金	40,805	0.00
1202	非流動金融資產	1,260,000,000	36.61	280705	暫收及待結轉帳項	29,093,936	0.85
120298	其他金融資產 - 非流動	1,260,000,000	36.61	3	淨值	2,786,453,998	80.97
1204	長期應收款	416,157,220	12.09	31	基金	2,500,000,000	72.65
120403	長期應收款	416,157,220	12.09	3101	基金	2,500,000,000	72.65
1207	準備金	615,338,194	17.88	310101	基金	2,500,000,000	72.65
120701	退休及離職準備金	40,805	0.00	33	累積餘絀	286,453,998	8.32
120798	其他準備金	615,297,389	17.88	3301	累積賸餘	286,453,998	8.32
18	其他資產	621,531	0.02	330101	累積賸餘	284,102,515	8.26
1807	什項資產	621,531	0.02	330102	本期賸餘	2,351,483	0.07
180705	暫付及待結轉帳項	621,531	0.02				
	合 計	3,441,325,891	100.00		合 計	3,441,325,891	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3月31日

- 1.截至109年3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3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	-	-	-	12,287,670	7,620,000	4,667,670	61.26
		累計數	-	-	-	17,350,303	13,687,384	3,662,919	26.76
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	10,766,170	6,900,000	3,866,170	56.03
		累計數	-	-	-	14,882,918	10,500,000	4,382,918	41.74
臺北市共同管道監控整合系統工程		本月數	-	-	-	-	520,000	-520,000	--
		累計數	-	-	-	945,885	1,465,884	-519,999	-35.47
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	200,000	1,321,500	660.75
		累計數	-	-	-	1,521,500	1,721,500	-200,000	-11.62
		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

主要營運項目執行明細表附表

中華民國109年3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3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。

差異 落後 原因：因監造契約刻正辦理變更作業，故監造費未於109年3月份付款，致執行數未符預期。

改進措施：將於契約變更完成後，督促廠商儘速估驗及付款。

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：本案交維計畫原預計3月通過並支付設計費20萬元，惟經本府道安小組預審尚有意見待修正，預計5月修正完成後正式提送、7月再審查。

改進措施：請捷運局責成顧問公司儘速依道安小組意見修正，加速交維計畫辦理期程。

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3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	13,687,384	17,350,303	-	17,350,303	126.76	3,662,919	26.76		
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	1,721,500	1,521,500	-	1,521,500	88.38	-200,000	-11.62		
福國路共同管道工程第2期	2,080,561	335,080,000	337,160,561	10,500,000	14,882,918	-	14,882,918	141.74	4,382,918	41.74		
臺北市共同管道監控整合系統工程	2,253,024	-	2,253,024	1,465,884	945,885	-	945,885	64.53	-519,999	-35.47	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	13,687,384	17,350,303	-	17,350,303	126.76	3,662,919	26.76		

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3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>本案交維計畫原預計3月通過並支付設計費20萬元，惟經本府道安小組預審尚有意見待修正，預計5月修正完成後正式提送、7月再審查。</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3月份累計執行數超出累計預算分配數。</p> <p>因監造契約刻正辦理變更作業，故監造費未於109年3月份付款，致執行數未符預期。</p>	<p>請捷運局責成顧問公司儘速依道安小組意見修正，加速交維計畫辦理期程。</p> <p>爾後，將依施工廠商工進予以調整分配。</p> <p>將於契約變更完成後，督促廠商儘速估驗及付款。</p>

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

109年度第1期(民國109年1月至3月)

單位：新臺幣元

計畫名稱 及期程	計畫總金額	截至本年底已 編列預算數	本年度可用預 算數 (1)	截至109年3月 底累計分配數 (2)	截至109年3月 底累計執行數 (3)	累計執行 數占累計 分配數% (3)/(2)	累計執行 數占可用 預算數% (3)/(1)	執行未達累計分配數80% 之原因及其改進措施	實際決標 日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
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	10,778,000	2,869,700	1,721,500	1,521,500	88.38	53.02		107/12/11	13,790,000	-	-
福國路共同管 道工程第2期	751,911,867	512,771,379	337,160,561	10,500,000	14,882,918	141.74	4.41		106/06/13	600,059,871	28.34	31.48

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員