

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年4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4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

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國109年4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	1,472,387	1,500,000	-27,613	-1.84	5,962,188	5,900,000	62,188	1.05
4105	投融資業務收入	13,492,000	1,472,387	1,500,000	-27,613	-1.84	5,962,188	5,900,000	62,188	1.05
410506	存款利息收入	13,492,000	1,472,387	1,500,000	-27,613	-1.84	5,962,188	5,900,000	62,188	1.05
51	業務成本與費用	6,993,000	517,422	513,480	3,942	0.77	2,917,120	2,950,051	-32,931	-1.12
5140	行銷及業務費用	1,311,000	102,019	92,739	9,280	10.01	534,693	524,572	10,121	1.93
514002	業務費用	1,311,000	102,019	92,739	9,280	10.01	534,693	524,572	10,121	1.93
5150	管理及總務費用	5,682,000	415,403	420,741	-5,338	-1.27	2,382,427	2,425,479	-43,052	-1.77
515001	管理費用及總務費用	5,682,000	415,403	420,741	-5,338	-1.27	2,382,427	2,425,479	-43,052	-1.77
61	業務賸餘(短絀)	6,499,000	954,965	986,520	-31,555	-3.20	3,045,068	2,949,949	95,119	3.22
42	業務外收入	-	-	-	-	--	261,380	-	261,380	--
4202	其他業務外收入	-	-	-	-	--	261,380	-	261,380	--
420298	雜項收入	-	-	-	-	--	261,380	-	261,380	--
62	業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	261,380	-	261,380	--
63	本期賸餘(短絀)	6,499,000	954,965	986,520	-31,555	-3.20	3,306,448	2,949,949	356,499	12.08

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4月份

本期其他綜合損益（餘絀）：4月份實際數0元及本年度截至4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4月30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	3,439,918,911	100.00	2	負債	652,509,948	18.97
11	流動資產	914,390,155	26.58	21	流動負債	622,862,575	18.11
1101	現金	606,326,157	17.63	2102	應付款項	622,862,575	18.11
110102	銀行存款	606,326,157	17.63	210203	應付代收款	613,250,751	17.83
1102	流動金融資產	300,000,000	8.72	210209	應付工程款	9,611,824	0.28
110298	其他金融資產 - 流動	300,000,000	8.72	28	其他負債	29,647,373	0.86
1103	應收款項	8,063,998	0.23	2807	什項負債	29,647,373	0.86
110314	應收利息	8,063,998	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	2,294,738,374	66.71	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	36.63	280705	暫收及待結轉帳項	29,076,215	0.85
120298	其他金融資產 - 非流動	1,260,000,000	36.63	3	淨值	2,787,408,963	81.03
1204	長期應收款	422,116,259	12.27	31	基金	2,500,000,000	72.68
120403	長期應收款	422,116,259	12.27	3101	基金	2,500,000,000	72.68
1207	準備金	612,622,115	17.81	310101	基金	2,500,000,000	72.68
120701	退休及離職準備金	40,805	0.00	33	累積餘絀	287,408,963	8.36
120798	其他準備金	612,581,310	17.81	3301	累積賸餘	287,408,963	8.36
18	其他資產	230,790,382	6.71	330101	累積賸餘	284,102,515	8.26
1807	什項資產	230,790,382	6.71	330102	本期賸餘	3,306,448	0.10
180705	暫付及待結轉帳項	230,790,382	6.71				
	合 計	3,439,918,911	100.00		合 計	3,439,918,911	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4月30日

1.截至109年4月30日信託代理與保證資產(負債)之保管品為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，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4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	-	-	-	5,959,039	6,900,000	-940,961	-13.64
		累計數	-	-	-	23,309,342	20,587,384	2,721,958	13.22
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	5,959,039	6,900,000	-940,961	-13.64
		累計數	-	-	-	20,841,957	17,400,000	3,441,957	19.78
臺北市共同管道監控整合系統工程		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		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	-	-	-	-	-	-	--
		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4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4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，故監造費尚未付款，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4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	20,587,384	23,309,342	-	23,309,342	113.22	2,721,958	13.22		
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	17,400,000	20,841,957	-	20,841,957	119.78	3,441,957	19.78		
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	20,587,384	23,309,342	-	23,309,342	113.22	2,721,958	13.22		

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4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4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，故監造費尚未付款，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>