

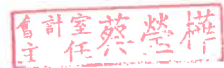
臺北市共同管道基金

會 計 月 報

作 業 基 金

中華民國108年11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11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（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 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 9 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國108年11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	1,502,952	1,200,000	302,952	25.25	16,278,153	14,609,000	1,669,153	11.43
4105	投融資業務收入	14,872,000	1,502,952	1,200,000	302,952	25.25	16,278,153	14,609,000	1,669,153	11.43
410506	存款利息收入	14,872,000	1,502,952	1,200,000	302,952	25.25	16,278,153	14,609,000	1,669,153	11.43
51	業務成本與費用	6,596,000	497,590	236,720	260,870	110.20	6,328,381	6,353,689	-25,308	-0.40
5140	行銷及業務費用	1,304,000	97,697	95,369	2,328	2.44	1,170,806	1,251,935	-81,129	-6.48
514002	業務費用	1,304,000	97,697	95,369	2,328	2.44	1,170,806	1,251,935	-81,129	-6.48
5150	管理及總務費用	5,292,000	399,893	141,351	258,542	182.91	5,157,575	5,101,754	55,821	1.09
515001	管理費用及總務費用	5,292,000	399,893	141,351	258,542	182.91	5,157,575	5,101,754	55,821	1.09
61	業務賸餘 (短絀)	8,276,000	1,005,362	963,280	42,082	4.37	9,949,772	8,255,311	1,694,461	20.53
42	業務外收入	-	-	-	-	--	10,000	-	10,000	--
4202	其他業務外收入	-	-	-	-	--	10,000	-	10,000	--
420207	違規罰款收入	-	-	-	-	--	10,000	-	10,000	--
52	業務外費用	-	2,735,106	-	2,735,106	--	2,735,106	-	2,735,106	--
5202	其他業務外費用	-	2,735,106	-	2,735,106	--	2,735,106	-	2,735,106	--
520298	雜項費用	-	2,735,106	-	2,735,106	--	2,735,106	-	2,735,106	--
62	業務外賸餘 (短絀)	-	-2,735,106	-	-2,735,106	--	-2,725,106	-	-2,725,106	--
63	本期賸餘 (短絀)	8,276,000	-1,729,744	963,280	-2,693,024	--	7,224,666	8,255,311	-1,030,645	-12.48

製表

覆核

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國108年11月份

本期其他綜合損益（餘絀）：11月份實際數0元及本年度截至11月份累計實際數0元。

存款利息收入：

台灣電力股份有限公司於107年度陸續歸墊信義線共同管道工程第1期工程建設經費及福國路共同管道工程第1期工程建設經費，且資金尚無支用需求，續辦理定期存款，且實際利率優於預算利率，故致存款利息收入超出預算，覈實認列收入。

違規罰款收入：

「臺北市共同管道金控整合系統工程」逾期違約金，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。

雜項費用：

臺北自來水事業處承商施工過失，致東西向共同管道（環河北路至重慶北路段）機電設備損害，前於100年5月31日臺灣臺北地方法院民事判決應賠償本基金，因該公司無財產可供執行，106年10月24日臺灣士林地方法院核發債權憑證(扣除保險理賠、增加訴訟費及核發債權憑證繳納徵收執行費)，列為長期應收款。經查該公司狀況登記為廢止，故依「國營事業逾期欠款債權催收款及呆帳處理有關會計事務補充規定」第4點第1款規定，辦理長期應收款轉銷為呆帳。

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國108年11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	3,425,005,317	100.00	2	負債	641,954,136	18.74
11	流動資產	1,147,731,533	33.51	21	流動負債	611,044,468	17.84
1101	現金	375,551,891	10.97	2102	應付款項	611,044,468	17.84
110102	銀行存款	375,551,891	10.97	210203	應付代收款	611,044,468	17.84
1102	流動金融資產	765,000,000	22.34	28	其他負債	30,909,668	0.90
110298	其他金融資產 - 流動	765,000,000	22.34	2807	什項負債	30,909,668	0.90
1103	應收款項	7,179,642	0.21	280701	存入保證金	1,775,353	0.05
110314	應收利息	7,179,642	0.21	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	2,276,380,414	66.46	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	37.96	3	淨值	2,783,051,181	81.26
120298	其他金融資產 - 非流動	1,300,000,000	37.96	31	基金	2,500,000,000	72.99
1204	長期應收款	366,029,296	10.69	3101	基金	2,500,000,000	72.99
120403	長期應收款	366,029,296	10.69	310101	基金	2,500,000,000	72.99
1207	準備金	610,351,118	17.82	33	累積餘絀	283,051,181	8.26
120701	退休及離職準備金	40,379	0.00	3301	累積賸餘	283,051,181	8.26
120798	其他準備金	610,310,739	17.82	330101	累積賸餘	275,826,515	8.05
18	其他資產	893,370	0.03	330102	本期賸餘	7,224,666	0.21
1807	什項資產	893,370	0.03				
180705	暫付及待結轉帳項	893,370	0.03				
	合 計	3,425,005,317	100.00		合 計	3,425,005,317	100.00

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國108年11月30日

- 1.截至108年11月30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11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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
共同管道工程		本月數	-	-	-	6,252,964	3,814,667	2,438,297	63.92
		累計數	-	-	-	28,924,624	26,002,364	2,922,260	11.24
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	1,314,667	-1,314,667	--
		累計數	-	-	-	5,833,407	7,814,667	-1,981,260	-25.35
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	-	-	-	6,252,964	2,500,000	3,752,964	150.12
		累計數	-	-	-	13,391,345	8,703,797	4,687,548	53.86
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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	4,685,900	4,685,900	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							

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11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2階段施工用地因配合臺北市政府工務局水利處採分批交地施工，及配合後續洲美街9、10鄰北側便道等新增工項致本共同管道工程相關工項工序調整，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。

差異 落後 原因：因廠商11月調整施工工序，先施作軟體安裝及測試，故施工進度超前。

改進措施：爾後將依施工廠商工進調整分配。

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11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	11,568,550	55,558,000	67,126,550	26,002,364	28,924,624	-	28,924,624	111.24	2,922,260	11.24		
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	7,814,667	5,833,407	-	5,833,407	74.65	-1,981,260	-25.35	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明
臺北市共同管道監控整合系統工程	5,878,000	14,028,000	19,906,000	8,703,797	13,391,345	-	13,391,345	153.86	4,687,548	53.86		
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11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)		
臺北市纜線管路 系統委託調查及 通管作業	-	5,400,000	5,400,000	4,685,900	4,685,900	-	4,685,900	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	26,002,364	28,924,624	-	28,924,624	111.24	2,922,260	11.24		

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11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 大度路共同管道工程費 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	本工程第2階段施工用地因配合臺北市政府工務局水利處採分批交地施工，及配合後續洲美街9、10鄰北側便道等新增工項致本共同管道工程相關工項工序調整，致執行數未符預期。 因廠商11月調整施工工序，先施作軟體安裝及測試，故施工進度超前。 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。	爾後將依施工廠商工進調整分配。 爾後將依施工廠商工進調整分配。