

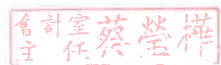
臺北市共同管道基金

會計月報

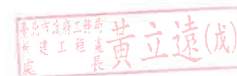
作業基金

中華民國108年12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12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 | 1,592,644 | 263,000 | 1,329,644 | 505.57 | 17,870,797 | 14,872,000 | 2,998,797 | 20.16 |
| 4105 | 投融資業務收入 | 14,872,000 | 1,592,644 | 263,000 | 1,329,644 | 505.57 | 17,870,797 | 14,872,000 | 2,998,797 | 20.16 |
| 410506 | 存款利息收入 | 14,872,000 | 1,592,644 | 263,000 | 1,329,644 | 505.57 | 17,870,797 | 14,872,000 | 2,998,797 | 20.16 |
| 51 | 業務成本與費用 | 6,596,000 | 435,618 | 242,311 | 193,307 | 79.78 | 6,763,999 | 6,596,000 | 167,999 | 2.55 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 1,304,000 | 85,023 | 52,065 | 32,958 | 63.30 | 1,255,829 | 1,304,000 | -48,171 | -3.69 |
| 514002 | 業務費用 | 1,304,000 | 85,023 | 52,065 | 32,958 | 63.30 | 1,255,829 | 1,304,000 | -48,171 | -3.69 |
| 5150 | 管理及總務費用 | 5,292,000 | 350,595 | 190,246 | 160,349 | 84.29 | 5,508,170 | 5,292,000 | 216,170 | 4.08 |
| 515001 | 管理費用及總務費用 | 5,292,000 | 350,595 | 190,246 | 160,349 | 84.29 | 5,508,170 | 5,292,000 | 216,170 | 4.08 |
| 61 | 業務賸餘 (短絀) | 8,276,000 | 1,157,026 | 20,689 | 1,136,337 | 5,492.47 | 11,106,798 | 8,276,000 | 2,830,798 | 34.20 |
| 42 | 業務外收入 | - | 311,984 | - | 311,984 | -- | 321,984 | - | 321,984 | -- |
| 4202 | 其他業務外收入 | - | 311,984 | - | 311,984 | -- | 321,984 | - | 321,984 | -- |
| 420207 | 違規罰款收入 | - | - | - | - | -- | 10,000 | - | 10,000 | -- |
| 420298 | 雜項收入 | - | 311,984 | - | 311,984 | -- | 311,984 | - | 311,984 | -- |
| 52 | 業務外費用 | - | - | - | - | -- | 2,735,106 | - | 2,735,106 | -- |
| 5202 | 其他業務外費用 | - | - | - | - | -- | 2,735,106 | - | 2,735,106 | -- |
| 520298 | 雜項費用 | - | - | - | - | -- | 2,735,106 | - | 2,735,106 | -- |
| 62 | 業務外賸餘 (短絀) | - | 311,984 | - | 311,984 | -- | -2,413,122 | - | -2,413,122 | -- |

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國108年12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 | % |
| 63 | 本期賸餘 (短絀) | 8,276,000 | 1,469,010 | 20,689 | 1,448,321 | 7,000.44 | 8,693,676 | 8,276,000 | 417,676 | 5.05 |

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國108年12月份

本期其他綜合損益（餘絀）：12月份實際數0元及本年度截至12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。

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12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 | 3,427,594,919 | 100.00 | 2 | 負債 | 643,492,404 | 18.77 |
| 11 | 流動資產 | 1,122,649,779 | 32.75 | 21 | 流動負債 | 613,827,310 | 17.91 |
| 1101 | 現金 | 350,339,199 | 10.22 | 2102 | 應付款項 | 613,827,310 | 17.91 |
| 110102 | 銀行存款 | 350,339,199 | 10.22 | 210203 | 應付代收款 | 605,601,457 | 17.67 |
| 1102 | 流動金融資產 | 765,000,000 | 22.32 | 210205 | 應付費用 | 3,756 | 0.00 |
| 110298 | 其他金融資產 - 流動 | 765,000,000 | 22.32 | 210209 | 應付工程款 | 7,804,421 | 0.23 |
| 1103 | 應收款項 | 7,310,580 | 0.21 | 210210 | 應付繳庫數 | 83,536 | 0.00 |
| 110314 | 應收利息 | 7,310,580 | 0.21 | 210298 | 其他應付款 | 334,140 | 0.01 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,304,449,179 | 67.23 | 28 | 其他負債 | 29,665,094 | 0.87 |
| 1202 | 非流動金融資產 | 1,300,000,000 | 37.93 | 2807 | 什項負債 | 29,665,094 | 0.87 |
| 120298 | 其他金融資產 - 非流動 | 1,300,000,000 | 37.93 | 280701 | 存入保證金 | 530,353 | 0.02 |
| 1204 | 長期應收款 | 398,806,917 | 11.64 | 280703 | 應付退休及離職金 | 40,805 | 0.00 |
| 120403 | 長期應收款 | 398,806,917 | 11.64 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 29,093,936 | 0.85 |
| 1207 | 準備金 | 605,642,262 | 17.67 | 3 | 淨值 | 2,784,102,515 | 81.23 |
| 120701 | 退休及離職準備金 | 40,805 | 0.00 | 31 | 基金 | 2,500,000,000 | 72.94 |
| 120798 | 其他準備金 | 605,601,457 | 17.67 | 3101 | 基金 | 2,500,000,000 | 72.94 |
| 18 | 其他資產 | 495,961 | 0.01 | 310101 | 基金 | 2,500,000,000 | 72.94 |
| 1807 | 什項資產 | 495,961 | 0.01 | 33 | 累積餘絀 | 284,102,515 | 8.29 |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項 | 495,961 | 0.01 | 3301 | 累積賸餘 | 284,102,515 | 8.29 |

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國108年12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 | | |
| | | | | 330101 | 累積賸餘 | 284,102,515 | 8.29 |
| | 合 計 | 3,427,594,919 | 100.00 | | 合 計 | 3,427,594,919 | 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12月31日

- 1.截至108年12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108年12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 | - | - | - | 32,777,621 | 41,124,186 | -8,346,565 | -20.30 |
| | | 累計數 | - | - | - | 61,702,245 | 67,126,550 | -5,424,305 | -8.08 |
| 福國路共同管道工程第2期 | | 本月數 | - | - | - | 24,220,882 | 24,322,183 | -101,301 | -0.42 |
| | | 累計數 | - | - | - | 30,054,289 | 32,136,850 | -2,082,561 | -6.48 |
| 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 | - | - | - | 3,432,339 | 11,202,203 | -7,769,864 | -69.36 |
| | | 累計數 | - | - | - | 16,823,684 | 19,906,000 | -3,082,316 | -15.48 |
| 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 | - | - | - | 4,494,000 | 4,885,700 | -391,700 | -8.02 |
| | | 累計數 | - | - | - | 4,494,000 | 4,885,700 | -391,700 | -8.02 |
| 臺北市纜線管路系統委託調查及通管作業 | | 本月數 | - | - | - | 630,400 | 714,100 | -83,700 | -11.72 |
| | | 累計數 | - | - | - | 5,316,300 | 5,400,000 | -83,700 | -1.55 |
| 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12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。

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：

- 1.因契約變更增加工項及相關工序調整，致執行數未符預期。
- 2.未執行數含標餘款82萬9,292元。

改進措施：

- 1.將積極督促廠商趨趕工進，並依約辦理付款。
- 2.標餘款82萬9,292元辦理停止支用。

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12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 | 67,126,550 | 61,702,245 | - | 61,702,245 | 91.92 | -5,424,305 | -8.08 | | |
| 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 | 4,885,700 | 4,494,000 | - | 4,494,000 | 91.98 | -391,700 | -8.02 | | |
| 福國路共同管道工程第2期 | 806,850 | 31,330,000 | 32,136,850 | 32,136,850 | 30,054,289 | - | 30,054,289 | 93.52 | -2,082,561 | -6.48 | 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 | 19,906,000 | 16,823,684 | - | 16,823,684 | 84.52 | -3,082,316 | -15.48 | | |
| 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12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 | 5,400,000 | 5,316,300 | - | 5,316,300 | 98.45 | -83,700 | -1.55 | 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 | 67,126,550 | 61,702,245 | - | 61,702,245 | 91.92 | -5,424,305 | -8.08 | | |

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12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 | 1.因契約變更增加工項及相關工序調整，致執行數未符預期。 2.未執行數含標餘款82萬9,292元。 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。 | 1.將積極督促廠商趨趕工進，並依約辦理付款。 2.標餘款82萬9,292元辦理停止支用。 |

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

108年度第4期(民國108年1月至12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108年12 月底累計分配 數(2) | 截至108年12 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 | 8,300,000 | 4,885,700 | 4,885,700 | 4,494,000 | 91.98 | 91.98 | | 107/12/11 | 13,790,000 | - | - |
| 福國路共同管 道工程第2期 | 751,911,867 | 160,468,000 | 32,136,850 | 32,136,850 | 30,054,289 | 93.52 | 93.52 | | 106/06/13 | 600,059,871 | 23.72 | 25.73 |

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員