

臺北市共同管道基金

會 計 月 報

作 業 基 金

中華民國109年8月份

主辦會計人員

會計室主任 王秋玲

機關長官

臺北市政府工務局
新建工程處 黃立遠(成)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國109年8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 - - 頁 |

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國109年8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 | 1,411,029 | 1,400,000 | 11,029 | 0.79 | 11,710,877 | 11,600,000 | 110,877 | 0.96 |
| 4105 | 投融資業務收入 | 13,492,000 | 1,411,029 | 1,400,000 | 11,029 | 0.79 | 11,710,877 | 11,600,000 | 110,877 | 0.96 |
| 410506 | 存款利息收入 | 13,492,000 | 1,411,029 | 1,400,000 | 11,029 | 0.79 | 11,710,877 | 11,600,000 | 110,877 | 0.96 |
| 51 | 業務成本與費用 | 6,993,000 | 480,418 | 532,294 | -51,876 | -9.75 | 4,869,304 | 4,997,672 | -128,368 | -2.57 |
| 5140 | 行銷及業務費用 | 1,311,000 | 95,718 | 111,439 | -15,721 | -14.11 | 908,716 | 928,778 | -20,062 | -2.16 |
| 514002 | 業務費用 | 1,311,000 | 95,718 | 111,439 | -15,721 | -14.11 | 908,716 | 928,778 | -20,062 | -2.16 |
| 5150 | 管理及總務費用 | 5,682,000 | 384,700 | 420,855 | -36,155 | -8.59 | 3,960,588 | 4,068,894 | -108,306 | -2.66 |
| 515001 | 管理費用及總務費用 | 5,682,000 | 384,700 | 420,855 | -36,155 | -8.59 | 3,960,588 | 4,068,894 | -108,306 | -2.66 |
| 61 | 業務賸餘(短絀) | 6,499,000 | 930,611 | 867,706 | 62,905 | 7.25 | 6,841,573 | 6,602,328 | 239,245 | 3.62 |
| 42 | 業務外收入 | - | - | - | - | -- | 281,380 | - | 281,380 | -- |
| 4202 | 其他業務外收入 | - | - | - | - | -- | 281,380 | - | 281,380 | -- |
| 420207 | 違規罰款收入 | - | - | - | - | -- | 20,000 | - | 20,000 | -- |
| 420298 | 雜項收入 | - | - | - | - | -- | 261,380 | - | 261,380 | -- |
| 62 | 業務外賸餘(短絀) | - | - | - | - | -- | 281,380 | - | 281,380 | -- |
| 63 | 本期賸餘(短絀) | 6,499,000 | 930,611 | 867,706 | 62,905 | 7.25 | 7,122,953 | 6,602,328 | 520,625 | 7.89 |

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8月份

本期其他綜合損益（餘絀）：8月份實際數0元及本年度截至8月份累計實際數0元。

違規罰款收入：

「臺北市共同管道監控整合系統工程」逾期及懲罰性違約金，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。

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國109年8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 | 3,416,018,875 | 100.00 | 2 | 負債 | 624,793,407 | 18.29 |
| 11 | 流動資產 | 458,593,379 | 13.42 | 21 | 流動負債 | 595,031,426 | 17.42 |
| 1101 | 現金 | 82,854,866 | 2.43 | 2102 | 應付款項 | 595,031,426 | 17.42 |
| 110102 | 銀行存款 | 82,854,866 | 2.43 | 210203 | 應付代收款 | 585,104,730 | 17.13 |
| 1102 | 流動金融資產 | 375,000,000 | 10.98 | 210209 | 應付工程款 | 9,926,696 | 0.29 |
| 110298 | 其他金融資產 - 流動 | 375,000,000 | 10.98 | 28 | 其他負債 | 29,761,981 | 0.87 |
| 1103 | 應收款項 | 738,513 | 0.02 | 2807 | 什項負債 | 29,761,981 | 0.87 |
| 110314 | 應收利息 | 738,513 | 0.02 | 280701 | 存入保證金 | 644,961 | 0.02 |
| 12 | 投資、長期應收款、貸墊款及準備金 | 2,951,818,953 | 86.41 | 280703 | 應付退休及離職金 | 40,805 | 0.00 |
| 1202 | 非流動金融資產 | 1,920,000,000 | 56.21 | 280705 | 暫收及待結轉帳項 | 29,076,215 | 0.85 |
| 120298 | 其他金融資產 - 非流動 | 1,920,000,000 | 56.21 | 3 | 淨值 | 2,791,225,468 | 81.71 |
| 1204 | 長期應收款 | 447,530,424 | 13.10 | 31 | 基金 | 2,500,000,000 | 73.18 |
| 120403 | 長期應收款 | 447,530,424 | 13.10 | 3101 | 基金 | 2,500,000,000 | 73.18 |
| 1207 | 準備金 | 584,288,529 | 17.10 | 310101 | 基金 | 2,500,000,000 | 73.18 |
| 120701 | 退休及離職準備金 | 40,805 | 0.00 | 33 | 累積餘絀 | 291,225,468 | 8.53 |
| 120798 | 其他準備金 | 584,247,724 | 17.10 | 3301 | 累積賸餘 | 291,225,468 | 8.53 |
| 18 | 其他資產 | 5,606,543 | 0.16 | 330101 | 累積賸餘 | 284,102,515 | 8.32 |
| 1807 | 什項資產 | 5,606,543 | 0.16 | 330102 | 本期賸餘 | 7,122,953 | 0.21 |
| 180705 | 暫付及待結轉帳項 | 5,606,543 | 0.16 | | | | |
| | 合 計 | 3,416,018,875 | 100.00 | | 合 計 | 3,416,018,875 | 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8月31日

1.截至109年8月31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8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 | - | - | - | 8,049,152 | 12,370,135 | -4,320,983 | -34.93 |
| | | 累計數 | - | - | - | 48,723,507 | 63,838,871 | -15,115,364 | -23.68 |
| 福國路共同管道工程第2期 | | 本月數 | - | - | - | 7,453,867 | 12,370,135 | -4,916,268 | -39.74 |
| | | 累計數 | - | - | - | 45,563,013 | 59,879,987 | -14,316,974 | -23.91 |
| 臺北市共同管道監控整合系統工程 | | 本月數 | - | - | - | 594,285 | - | 594,285 | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 1,637,994 | 1,480,884 | 157,110 | 10.61 |
| 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 | 2,478,000 | -956,500 | -38.60 |
| 大度路共同管道工程費 | | 本月數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | -- |
| | | 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8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：施工廠商依期限提送估驗計價審核，因資料有誤需修正致期程延後，該筆金額848萬8,419元未於8月底前完成撥付。

改進措施：爾後請施工廠商提高估驗計價資料正確性。

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：

- 1.監造契約已變更完成，並於109年8月27日驗收合格，刻正辦理撥付廠商尾款。
- 2.設計費尾款59萬4,285元原預計109年9月份撥付，實際於109年8月份核銷，致實際執行數超過累計預算分配數。

改進措施：

- 1.將督促監造廠商儘速辦理撥付尾款事宜。
- 2.爾後將依廠商進度調整分配。

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，顧問公司業依意見修正，刻正與道安小組協調審查時間。

改進措施：請捷運局責成顧問公司積極協調道安小組，加速交維計畫辦理期程。

大度路共同管道工程費：

本年度可用預算數0元，本年度繳納大度路共同管道(第一標)查調債務人財產及所得資料查詢服務費1,000元，由「福國路共同管道工程第2期」工管費項下調整容納。

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8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 | 63,838,871 | 48,723,507 | - | 48,723,507 | 76.32 | -15,115,364 | -23.68 | | |
| 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 | 2,478,000 | 1,521,500 | - | 1,521,500 | 61.40 | -956,500 | -38.60 | | |
| 福國路共同管道工程第2期 | 2,080,561 | 335,080,000 | 337,160,561 | 59,879,987 | 45,563,013 | - | 45,563,013 | 76.09 | -14,316,974 | -23.91 | | |
| 臺北市共同管道監控整合系統工程 | 2,253,024 | - | 2,253,024 | 1,480,884 | 1,637,994 | - | 1,637,994 | 110.61 | 157,110 | 10.61 | 詳後 附另 表說 明 | 詳後 附另 表說 明 |
| 大度路共同管道工程費 | - | - | - | - | 1,000 | - | 1,000 | - | 1,000 | -- | | |
| 總計 | 4,725,285 | 337,558,000 | 342,283,285 | 63,838,871 | 48,723,507 | - | 48,723,507 | 76.32 | -15,115,364 | -23.68 | | |

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8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 | <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，顧問公司業依意見修正，刻正與道安小組協調審查時間。</p> <p>施工廠商依期限提送估驗計價審核，因資料有誤需修正致期程延後，該筆金額848萬8,419元未於8月底前完成撥付。</p> <p>1.監造契約已變更完成，並於109年8月27日驗收合格，刻正辦理撥付廠商尾款。 2.設計費尾款59萬4,285元原預計109年9月份撥付，實際於109年8月份核銷，致實際執行數超過累計預算分配數。</p> <p>本年度可用預算數0元，本年度繳納大度路共同管道(第一標)查調債務人財產及所得資料查詢服務費1,000元，由「福國路共同管道工程第2期」工管費項下調整容納。</p> | <p>請捷運局責成顧問公司積極協調道安小組，加速交維計畫辦理期程。</p> <p>爾後請施工廠商提高估驗計價資料正確性。</p> <p>1.將督促監造廠商儘速辦理撥付尾款事宜。 2.爾後將依廠商進度調整分配。</p> |