

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國109年6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6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6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	1,444,630	1,500,000	-55,370	-3.69	8,865,450	8,800,000	65,450	0.74
4105	投融資業務收入	13,492,000	1,444,630	1,500,000	-55,370	-3.69	8,865,450	8,800,000	65,450	0.74
410506	存款利息收入	13,492,000	1,444,630	1,500,000	-55,370	-3.69	8,865,450	8,800,000	65,450	0.74
51	業務成本與費用	6,993,000	473,561	517,660	-44,099	-8.52	3,904,625	3,984,161	-79,536	-2.00
5140	行銷及業務費用	1,311,000	96,828	96,919	-91	-0.09	720,991	717,200	3,791	0.53
514002	業務費用	1,311,000	96,828	96,919	-91	-0.09	720,991	717,200	3,791	0.53
5150	管理及總務費用	5,682,000	376,733	420,741	-44,008	-10.46	3,183,634	3,266,961	-83,327	-2.55
515001	管理費用及總務費用	5,682,000	376,733	420,741	-44,008	-10.46	3,183,634	3,266,961	-83,327	-2.55
61	業務賸餘(短絀)	6,499,000	971,069	982,340	-11,271	-1.15	4,960,825	4,815,839	144,986	3.01
42	業務外收入	-	20,000	-	20,000	--	281,380	-	281,380	--
4202	其他業務外收入	-	20,000	-	20,000	--	281,380	-	281,380	--
420207	違規罰款收入	-	20,000	-	20,000	--	20,000	-	20,000	--
420298	雜項收入	-	-	-	-	--	261,380	-	261,380	--
62	業務外賸餘(短絀)	-	20,000	-	20,000	--	281,380	-	281,380	--
63	本期賸餘(短絀)	6,499,000	991,069	982,340	8,729	0.89	5,242,205	4,815,839	426,366	8.85

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6月份

本期其他綜合損益（餘絀）：6月份實際數0元及本年度截至6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6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	3,434,937,833	100.00	2	負債	645,593,113	18.79
11	流動資產	469,347,011	13.66	21	流動負債	615,831,132	17.93
1101	現金	166,724,462	4.85	2102	應付款項	615,831,132	17.93
110102	銀行存款	166,724,462	4.85	210203	應付代收款	606,276,184	17.65
1102	流動金融資產	300,000,000	8.73	210209	應付工程款	9,554,948	0.28
110298	其他金融資產 - 流動	300,000,000	8.73	28	其他負債	29,761,981	0.87
1103	應收款項	2,622,549	0.08	2807	什項負債	29,761,981	0.87
110314	應收利息	2,622,549	0.08	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	2,964,795,058	86.31	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	55.90	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	55.90	3	淨值	2,789,344,720	81.21
1204	長期應收款	439,148,044	12.78	31	基金	2,500,000,000	72.78
120403	長期應收款	439,148,044	12.78	3101	基金	2,500,000,000	72.78
1207	準備金	605,647,014	17.63	310101	基金	2,500,000,000	72.78
120701	退休及離職準備金	40,805	0.00	33	累積餘絀	289,344,720	8.42
120798	其他準備金	605,606,209	17.63	3301	累積賸餘	289,344,720	8.42
18	其他資產	795,764	0.02	330101	累積賸餘	284,102,515	8.27
1807	什項資產	795,764	0.02	330102	本期賸餘	5,242,205	0.15
180705	暫付及待結轉帳項	795,764	0.02				
	合 計	3,434,937,833	100.00		合 計	3,434,937,833	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6月30日

1.截至109年6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6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	-	-	-	11,565,291	9,856,500	1,708,791	17.34
		累計數	-	-	-	40,341,127	39,543,884	797,243	2.02
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	11,389,617	9,100,000	2,289,617	25.16
		累計數	-	-	-	37,775,918	35,600,000	2,175,918	6.11
臺北市共同管道監控整合系統工程		本月數	-	-	-	175,674	-	175,674	--
		累計數	-	-	-	1,043,709	1,465,884	-422,175	-28.80
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	-	-	-	-	756,500	-756,500	--
		累計數	-	-	-	1,521,500	2,478,000	-956,500	-38.60
		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6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。

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，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。

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6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	39,543,884	40,341,127	-	40,341,127	102.02	797,243	2.02		
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	35,600,000	37,775,918	-	37,775,918	106.11	2,175,918	6.11		
臺北市共同管道監控整合系統工程	2,253,024	-	2,253,024	1,465,884	1,043,709	-	1,043,709	71.20	-422,175	-28.80	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	39,543,884	40,341,127	-	40,341,127	102.02	797,243	2.02		

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6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	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。 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。	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。 將於契約變更完成後，督促廠商儘速估驗及付款。

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2期(民國109年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至109年6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	2,478,000	1,521,500	61.40	53.02	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。	107/12/11	13,790,000	-	-
福國路共同管道工程第2期	751,911,867	495,548,000	337,160,561	35,600,000	37,775,918	106.11	11.20		106/06/13	600,059,871	34.11	35.63

製表人

業務主管

機關首長

主辦會計人員