

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國110年1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 處長 黃立遠(成)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國110年1月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 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 3 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 4 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國110年1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			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	15,756,000	1,383,661	1,400,000	-16,339	-1.17	1,383,661	1,400,000	-16,339	-1.17
投融資業務收入	15,756,000	1,383,661	1,400,000	-16,339	-1.17	1,383,661	1,400,000	-16,339	-1.17
存款利息收入	15,756,000	1,383,661	1,400,000	-16,339	-1.17	1,383,661	1,400,000	-16,339	-1.17
業務成本與費用	7,018,000	1,243,612	1,427,274	-183,662	-12.87	1,243,612	1,427,274	-183,662	-12.87
行銷及業務費用	1,310,000	253,618	249,932	3,686	1.47	253,618	249,932	3,686	1.47
業務費用	1,310,000	253,618	249,932	3,686	1.47	253,618	249,932	3,686	1.47
管理及總務費用	5,708,000	989,994	1,177,342	-187,348	-15.91	989,994	1,177,342	-187,348	-15.91
管理費用及總務費用	5,708,000	989,994	1,177,342	-187,348	-15.91	989,994	1,177,342	-187,348	-15.91
業務賸餘(短絀)	8,738,000	140,049	-27,274	167,323	--	140,049	-27,274	167,323	--
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	8,738,000	140,049	-27,274	167,323	--	140,049	-27,274	167,323	--

【附註】：1.本期其他綜合損益(餘絀)：1月份實際數0元及本年度截至1月份累計實際數0元。

2.管理及總務費用：主要係專案臨時人員1人及聘用人員1人，分別於12月及1月離職，人員尚未補齊，致執行落後。

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,425,862,753	100.00	負債	635,121,189	18.54
流動資產	892,908,997	26.06	流動負債	609,240,026	17.78
現金	401,849,473	11.73	應付款項	609,240,026	17.78
銀行存款	401,849,473	11.73	應付代收款	591,728,519	17.27
流動金融資產	490,000,000	14.30	應付工程款	13,226,647	0.39
其他金融資產 - 流動	490,000,000	14.30	應付繳庫數	856,972	0.03
應收款項	1,059,524	0.03	其他應付款	3,427,888	0.10
應收利息	1,059,524	0.03	其他負債	25,881,163	0.76
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,517,396,685	73.48	什項負債	25,881,163	0.76
非流動金融資產	1,430,000,000	41.74	存入保證金	1,485,032	0.04
其他金融資產 - 非流動	1,430,000,000	41.74	暫收及待結轉帳項	24,396,131	0.71
長期應收款	496,881,309	14.50	淨值	2,790,741,564	81.46
長期應收款	496,881,309	14.50	基金	2,500,000,000	72.97
準備金	590,515,376	17.24	基金	2,500,000,000	72.97
其他準備金	590,515,376	17.24	基金	2,500,000,000	72.97
其他資產	15,557,071	0.45	累積餘絀	290,741,564	8.49
什項資產	15,557,071	0.45	累積賸餘	290,741,564	8.49
暫付及待結轉帳項	15,557,071	0.45	累積賸餘	290,601,515	8.48
合 計	3,425,862,753	100.00	本期賸餘	140,049	0.00
			合 計	3,425,862,753	100.00

註: 1.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)

2.債權憑證3張, 共計940萬6,725元



製表

覆核

臺北市共同管道基金

主要營運項目執行明細表

中華民國110年1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	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
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	-	-	-	-	-	-	--
環狀線北環段及南環段共同管 道興建及相關道路與附屬設施 改善工程委託設計技術服務費		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	-	-	--
		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

長期應收款執行情形明細表

中華民國110年1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	-	53,974,000	53,974,000	-	-	-	-	-	-	-	--	
福國路共同管道 工程第2期	-	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	--	
環狀線北環段及 南環段共同管道 興建及相關道路 與附屬設施改善 工程委託設計技 術服務費	-	46,710,000	46,710,000	-	-	-	-	-	-	-	--	
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	-	5,264,000	5,264,000	-	-	-	-	-	-	-	--	
總計	-	53,974,000	53,974,000	-	-	-	-	--	-	-	--	

製表

覆核