

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國110年3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110年3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 至 4 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 5 至 6 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 7 頁

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國110年3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	1,322,481	1,500,000	-177,519	-11.83	3,996,031	4,400,000	-403,969	-9.18
投融資業務收入	15,756,000	1,322,481	1,500,000	-177,519	-11.83	3,996,031	4,400,000	-403,969	-9.18
存款利息收入	15,756,000	1,322,481	1,500,000	-177,519	-11.83	3,996,031	4,400,000	-403,969	-9.18
業務成本與費用	7,018,000	432,451	476,203	-43,752	-9.19	2,098,723	2,301,938	-203,215	-8.83
行銷及業務費用	1,310,000	94,123	109,290	-15,167	-13.88	429,472	450,161	-20,689	-4.60
業務費用	1,310,000	94,123	109,290	-15,167	-13.88	429,472	450,161	-20,689	-4.60
管理及總務費用	5,708,000	338,328	366,913	-28,585	-7.79	1,669,251	1,851,777	-182,526	-9.86
管理費用及總務費用	5,708,000	338,328	366,913	-28,585	-7.79	1,669,251	1,851,777	-182,526	-9.86
業務賸餘(短絀)	8,738,000	890,030	1,023,797	-133,767	-13.07	1,897,308	2,098,062	-200,754	-9.57
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	8,738,000	890,030	1,023,797	-133,767	-13.07	1,897,308	2,098,062	-200,754	-9.57

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)：3月份實際數0元及本年度截至3月份累計實際數0元。

製表

覆核

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表

中華民國110年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,436,568,092	100.00	負債	644,069,269	18.74
流動資產	639,919,002	18.62	流動負債	617,978,706	17.98
現金	69,263,542	2.02	應付款項	617,978,706	17.98
銀行存款	69,263,542	2.02	應付代收款	604,097,686	17.58
流動金融資產	570,000,000	16.59	應付工程款	13,881,020	0.40
其他金融資產 - 流動	570,000,000	16.59	其他負債	26,090,563	0.76
應收款項	655,460	0.02	什項負債	26,090,563	0.76
應收利息	655,460	0.02	存入保證金	1,694,432	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,795,975,676	81.36	暫收及待結轉帳項	24,396,131	0.71
非流動金融資產	1,680,000,000	48.89	淨值	2,792,498,823	81.26
其他金融資產 - 非流動	1,680,000,000	48.89	基金	2,500,000,000	72.75
長期應收款	512,442,984	14.91	基金	2,500,000,000	72.75
長期應收款	512,442,984	14.91	基金	2,500,000,000	72.75
準備金	603,532,692	17.56	累積餘絀	292,498,823	8.51
其他準備金	603,532,692	17.56	累積賸餘	292,498,823	8.51
其他資產	673,414	0.02	累積賸餘	290,601,515	8.46
什項資產	673,414	0.02	本期賸餘	1,897,308	0.06
暫付及待結轉帳項	673,414	0.02			
合 計	3,436,568,092	100.00	合 計	3,436,568,092	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3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	-	-	-	6,881,031	13,919,322	-7,038,291	-50.56
		累計數	-	-	-	23,285,475	29,727,176	-6,441,701	-21.67
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	6,881,031	13,919,322	-7,038,291	-50.56
		累計數	-	-	-	23,285,475	29,727,176	-6,441,701	-21.67
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

## 主要營運項目執行明細表附表

中華民國110年3月份

福國路共同管道工程第2期：

備註：本年度可用預算數2億3,610萬3,839元，含本年度法定預算數200萬元及以前年度保留數2億3,410萬3,839元。

差異 落後 原因：因逢2月份春節連假，工班出工數較為不足，致實際執行數較原預定少。

改進措施：已請施工廠商趨趕工進，以符合後續每月預定執行分配數。

# 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3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	235,102,039	53,974,000	289,076,039	29,727,176	23,285,475	-	23,285,475	78.33	-6,441,701	-21.67		
福國路共同管道 工程第2期	234,103,839	2,000,000	236,103,839	29,727,176	23,285,475	-	23,285,475	78.33	-6,441,701	-21.67		
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	998,200	5,264,000	6,262,200	-	-	-	-	-	-	--	詳 後 附 另 表 說 明	詳 後 附 另 表 說 明
總 計	235,102,039	53,974,000	289,076,039	29,727,176	23,285,475	-	23,285,475	78.33	-6,441,701	-21.67		

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110年3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 福國路共同管道工程第2期  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  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	因逢2月份春節連假，工班出工數較為不足，致實際執行數較原預定少。	已請施工廠商趕工進，以符合後續每月預定執行分配數。



# 臺北市共同管道基金

## 重大計畫預算執行績效分析表

110年度第1期(民國110年1月至3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110年3月底累計分配數 (2)	截至110年3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%
福國路共同管道工程第2期	751,911,867	497,548,000	236,103,839	29,727,176	23,285,475	78.33	9.86	因逢2月份春節連假，工班出工數較為不足，致實際執行數較原預定少；已請施工廠商趨趕工進，以符合後續每月預定執行分配數。	106/06/13	600,059,871	49.33	50.84