

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國110年4月份

主辦會計人員

會計室主任 王秋玲

機關長官

臺北市工務局
工程處 處長 黃立遠(虎)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國110年4月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	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

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國110年4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	1,247,300	1,500,000	-252,700	-16.85	5,243,331	5,900,000	-656,669	-11.13
投融資業務收入	15,756,000	1,247,300	1,500,000	-252,700	-16.85	5,243,331	5,900,000	-656,669	-11.13
存款利息收入	15,756,000	1,247,300	1,500,000	-252,700	-16.85	5,243,331	5,900,000	-656,669	-11.13
業務成本與費用	7,018,000	536,302	459,233	77,069	16.78	2,635,025	2,761,171	-126,146	-4.57
行銷及業務費用	1,310,000	95,101	94,320	781	0.83	524,573	544,481	-19,908	-3.66
業務費用	1,310,000	95,101	94,320	781	0.83	524,573	544,481	-19,908	-3.66
管理及總務費用	5,708,000	441,201	364,913	76,288	20.91	2,110,452	2,216,690	-106,238	-4.79
管理費用及總務費用	5,708,000	441,201	364,913	76,288	20.91	2,110,452	2,216,690	-106,238	-4.79
業務賸餘(短絀)	8,738,000	710,998	1,040,767	-329,769	-31.69	2,608,306	3,138,829	-530,523	-16.90
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	8,738,000	710,998	1,040,767	-329,769	-31.69	2,608,306	3,138,829	-530,523	-16.90

【附註】：1.本期其他綜合損益(餘絀)：4月份實際數0元及本年度截至4月份累計實際數0元。
2.存款利息收入：因4月30日適逢銀行休假日，致存款利息收入延於5月3日入帳所致。

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國110年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,463,752,265	100.00	負債	670,542,444	19.36
流動資產	629,879,829	18.18	流動負債	644,451,881	18.61
現金	138,912,408	4.01	應付款項	644,451,881	18.61
銀行存款	138,912,408	4.01	應付代收款	629,956,199	18.19
流動金融資產	490,000,000	14.15	應付工程款	14,495,682	0.42
其他金融資產 - 流動	490,000,000	14.15	其他負債	26,090,563	0.75
應收款項	967,421	0.03	什項負債	26,090,563	0.75
應收利息	967,421	0.03	存入保證金	1,694,432	0.05
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,833,255,364	81.80	暫收及待結轉帳項	24,396,131	0.70
非流動金融資產	1,680,000,000	48.50	淨值	2,793,209,821	80.64
其他金融資產 - 非流動	1,680,000,000	48.50	基金	2,500,000,000	72.18
長期應收款	523,892,117	15.12	基金	2,500,000,000	72.18
長期應收款	523,892,117	15.12	基金	2,500,000,000	72.18
準備金	629,363,247	18.17	累積餘絀	293,209,821	8.47
其他準備金	629,363,247	18.17	累積賸餘	293,209,821	8.47
其他資產	617,072	0.02	累積賸餘	290,601,515	8.39
什項資產	617,072	0.02	本期賸餘	2,608,306	0.08
暫付及待結轉帳項	617,072	0.02			
合 計	3,463,752,265	100.00	合 計	3,463,752,265	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4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	-	-	-	12,304,256	13,640,272	-1,336,016	-9.79
		累計數	-	-	-	35,589,731	43,367,448	-7,777,717	-17.93
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	12,304,256	13,640,272	-1,336,016	-9.79
		累計數	-	-	-	35,589,731	43,367,448	-7,777,717	-17.93
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4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：本工程第2工區鋼板樁打設及東基地共管機電因缺乏原料及施作人工，致現場執行情況不如原規劃預期。

改進措施：已請施工廠商趲趕工進，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4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	43,367,448	35,589,731	-	35,589,731	82.07	-7,777,717	-17.93		
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	-	-	-	-	-	-	--		
福國路共同管道工程第2期	234,103,839	2,000,000	236,103,839	43,367,448	35,589,731	-	35,589,731	82.07	-7,777,717	-17.93		
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	-	-	-	-	-	-	--	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	43,367,448	35,589,731	-	35,589,731	82.07	-7,777,717	-17.93		

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4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 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	本工程第2工區鋼板樁打設及東基地共管機電因缺乏原料及施作人工，致現場執行情況不如原規劃預期。	已請施工廠商趨趕工進，以符合後續每月預定執行分配數。