

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國109年11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
李惠裕(代)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國109年11月份

名 稱	頁 次
一、收支餘細表	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11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	1,366,935	164,000	1,202,935	733.50	15,874,196	13,328,000	2,546,196	19.10
4105	投融資業務收入	13,492,000	1,366,935	164,000	1,202,935	733.50	15,874,196	13,328,000	2,546,196	19.10
410506	存款利息收入	13,492,000	1,366,935	164,000	1,202,935	733.50	15,874,196	13,328,000	2,546,196	19.10
51	業務成本與費用	6,993,000	538,067	532,326	5,741	1.08	6,359,129	6,573,426	-214,297	-3.26
5140	行銷及業務費用	1,311,000	91,772	92,109	-337	-0.37	1,192,765	1,222,605	-29,840	-2.44
514002	業務費用	1,311,000	91,772	92,109	-337	-0.37	1,192,765	1,222,605	-29,840	-2.44
5150	管理及總務費用	5,682,000	446,295	440,217	6,078	1.38	5,166,364	5,350,821	-184,457	-3.45
515001	管理費用及總務費用	5,682,000	446,295	440,217	6,078	1.38	5,166,364	5,350,821	-184,457	-3.45
61	業務賸餘(短絀)	6,499,000	828,868	-368,326	1,197,194	--	9,515,067	6,754,574	2,760,493	40.87
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	828,868	-368,326	1,197,194	--	9,796,447	6,754,574	3,041,873	45.03

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11月份

本期其他綜合損益（餘絀）：11月份實際數0元及本年度截至11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11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	3,435,494,547	100.00	2	負債	641,595,585	18.68
11	流動資產	759,755,636	22.11	21	流動負債	610,993,533	17.78
1101	現金	119,050,809	3.47	2102	應付款項	610,993,533	17.78
110102	銀行存款	119,050,809	3.47	210203	應付代收款	598,900,582	17.43
1102	流動金融資產	640,000,000	18.63	210209	應付工程款	12,092,951	0.35
110298	其他金融資產 - 流動	640,000,000	18.63	28	其他負債	30,602,052	0.89
1103	應收款項	704,827	0.02	2807	什項負債	30,602,052	0.89
110314	應收利息	704,827	0.02	280701	存入保證金	1,485,032	0.04
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,670,264,995	77.73	280703	應付退休及離職金	40,805	0.00
1202	非流動金融資產	1,580,000,000	45.99	280705	暫收及待結轉帳項	29,076,215	0.85
120298	其他金融資產 - 非流動	1,580,000,000	45.99	3	淨值	2,793,898,962	81.32
1204	長期應收款	492,016,745	14.32	31	基金	2,500,000,000	72.77
120403	長期應收款	492,016,745	14.32	3101	基金	2,500,000,000	72.77
1207	準備金	598,248,250	17.41	310101	基金	2,500,000,000	72.77
120701	退休及離職準備金	40,805	0.00	33	累積餘絀	293,898,962	8.55
120798	其他準備金	598,207,445	17.41	3301	累積賸餘	293,898,962	8.55
18	其他資產	5,473,916	0.16	330101	累積賸餘	284,102,515	8.27
1807	什項資產	5,473,916	0.16	330102	本期賸餘	9,796,447	0.29
180705	暫付及待結轉帳項	5,473,916	0.16				
	合 計	3,435,494,547	100.00		合 計	3,435,494,547	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11月30日

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。

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11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	-	-	-	17,978,921	12,370,135	5,608,786	45.34
		累計數	-	-	-	93,209,828	101,721,416	-8,511,588	-8.37
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	17,978,921	12,370,135	5,608,786	45.34
		累計數	-	-	-	89,545,348	96,990,392	-7,445,044	-7.68
臺北市共同管道監控整合系統工程		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	2,101,266	2,253,024	-151,758	-6.74
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	-	-	-	41,714	-	41,714	--
		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11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：本工程第3工區（承德路以東），因配合鄰標（北投士林科技園區區段徵收公共工程第2期-東基地）污水管及自來水管施作，工序由原共同管道幹管調整為支管先行施作，因支管尺寸較幹管小，故進度供獻度不如原幹管高，致執行情形不及原排定之分配數。

改進措施：已請施工廠商另開展工作面，提高執行率。

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。

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，再辦理施工廠商契約變更，簽約後支付設計費134萬8,200元；惟經本府道安會報再三預審皆有意見須修正，顧問公司業依意見再三修正後，將提報道安大會正式審查。

改進措施：捷運局已責成顧問公司積極協調道安會報協助加速審查，以便交維計畫順利通過及核定。

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及繳納強制執行規費共計4萬1,714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11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	101,721,416	93,209,828	-	93,209,828	91.63	-8,511,588	-8.37		
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	96,990,392	89,545,348	-	89,545,348	92.32	-7,445,044	-7.68		
臺北市共同管道監控整合系統工程	2,253,024	-	2,253,024	2,253,024	2,101,266	-	2,101,266	93.26	-151,758	-6.74	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明
大度路共同管道工程費	-	-	-	-	41,714	-	41,714	-	41,714	--		
總計	4,725,285	337,558,000	342,283,285	101,721,416	93,209,828	-	93,209,828	91.63	-8,511,588	-8.37		

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11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	本案交維計畫原預計3月通過，再辦理施工廠商契約變更，簽約後支付設計費134萬8,200元；惟經本府道安會報再三預審皆有意見須修正，顧問公司業依意見再三修正後，將提報道安大會正式審查。	捷運局已責成顧問公司積極協調道安會報協助加速審查，以便交維計畫順利通過及核定。
福國路共同管道工程第2期	本工程第3工區（承德路以東），因配合鄰標（北投士林科技園區區段徵收公共工程第2期-東基地）污水管及自來水管施作，工序由原共同管道幹管調整為支管先行施作，因支管尺寸較幹管小，故進度供獻度不如原幹管高，致執行情形不及原排定之分配數。	已請施工廠商另開展工作面，提高執行率。
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	本本年度可用預算數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及繳納強制執行規費共計4萬1,714元，由「福國路共同管道工程第2期」工管費項下調整容納。	