

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國109年12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109年12月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 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 6 至 7 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 8 至 9 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 10 頁

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國109年12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	1,410,840	164,000	1,246,840	760.27	17,285,036	13,492,000	3,793,036	28.11
4105	投融資業務收入	13,492,000	1,410,840	164,000	1,246,840	760.27	17,285,036	13,492,000	3,793,036	28.11
410506	存款利息收入	13,492,000	1,410,840	164,000	1,246,840	760.27	17,285,036	13,492,000	3,793,036	28.11
51	業務成本與費用	6,993,000	423,427	419,574	3,853	0.92	6,782,556	6,993,000	-210,444	-3.01
5140	行銷及業務費用	1,311,000	103,954	88,395	15,559	17.60	1,296,719	1,311,000	-14,281	-1.09
514002	業務費用	1,311,000	103,954	88,395	15,559	17.60	1,296,719	1,311,000	-14,281	-1.09
5150	管理及總務費用	5,682,000	319,473	331,179	-11,706	-3.53	5,485,837	5,682,000	-196,163	-3.45
515001	管理費用及總務費用	5,682,000	319,473	331,179	-11,706	-3.53	5,485,837	5,682,000	-196,163	-3.45
61	業務賸餘(短絀)	6,499,000	987,413	-255,574	1,242,987	--	10,502,480	6,499,000	4,003,480	61.60
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	987,413	-255,574	1,242,987	--	10,783,860	6,499,000	4,284,860	65.93

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12月份

本期其他綜合損益（餘絀）：12月份實際數0元及本年度截至12月份累計實際數0元。

存款利息收入：

「福國路共同管道工程第2期」執行情形不如預期，資金無使用需求，續辦理定期存款，故致存款利息收入超出預算，覆實認列收入。

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12月31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	3,433,041,634	100.00	2	負債	642,440,119	18.71
11	流動資產	904,308,213	26.34	21	流動負債	611,837,637	17.82
1101	現金	413,576,989	12.05	2102	應付款項	611,837,637	17.82
110102	銀行存款	413,576,989	12.05	210203	應付代收款	594,788,667	17.33
1102	流動金融資產	490,000,000	14.27	210205	應付費用	905	0.00
110298	其他金融資產 - 流動	490,000,000	14.27	210209	應付工程款	12,763,205	0.37
1103	應收款項	731,224	0.02	210210	應付繳庫數	856,972	0.02
110314	應收利息	731,224	0.02	210298	其他應付款	3,427,888	0.10
12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,523,718,084	73.51	28	其他負債	30,602,482	0.89
1202	非流動金融資產	1,430,000,000	41.65	2807	什項負債	30,602,482	0.89
120298	其他金融資產 - 非流動	1,430,000,000	41.65	280701	存入保證金	1,485,032	0.04
1204	長期應收款	498,888,182	14.53	280703	應付退休及離職金	41,235	0.00
120403	長期應收款	498,888,182	14.53	280705	暫收及待結轉帳項	29,076,215	0.85
1207	準備金	594,829,902	17.33	3	淨值	2,790,601,515	81.29
120701	退休及離職準備金	41,235	0.00	31	基金	2,500,000,000	72.82
120798	其他準備金	594,788,667	17.33	3101	基金	2,500,000,000	72.82
18	其他資產	5,015,337	0.15	310101	基金	2,500,000,000	72.82
1807	什項資產	5,015,337	0.15	33	累積餘絀	290,601,515	8.46
180705	暫付及待結轉帳項	5,015,337	0.15	3301	累積賸餘	290,601,515	8.46

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表

中華民國109年12月31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		
				330101	累積賸餘	290,601,515	8.46
	合 計	3,433,041,634	100.00		合 計	3,433,041,634	100.00

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表附表

中華民國109年12月31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12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	-	-	-	13,469,660	240,561,869	-227,092,209	-94.40
		累計數	-	-	-	106,679,488	342,283,285	-235,603,797	-68.83
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	13,469,660	240,170,169	-226,700,509	-94.39
		累計數	-	-	-	103,015,008	337,160,561	-234,145,553	-69.45
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	-	-	-	-	391,700	-391,700	--
		累計數	-	-	-	1,521,500	2,869,700	-1,348,200	-46.98
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							



# 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12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：本案涉北投士林科技園區填土計畫及原住戶拆遷計畫，惟其計畫期程延後，且本工程屬接續工程，故期程配合一併順延，致預算執行進度落後。

改進措施：後續年度配合調整後期程編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。

### 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12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	342,283,285	106,679,488	-	106,679,488	31.17	-235,603,797	-68.83		
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	2,869,700	1,521,500	-	1,521,500	53.02	-1,348,200	-46.98		
福國路共同管道工程第2期	2,080,561	335,080,000	337,160,561	337,160,561	103,015,008	-	103,015,008	30.55	-234,145,553	-69.45		
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	342,283,285	106,679,488	-	106,679,488	31.17	-235,603,797	-68.83		

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12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 大度路共同管道工程費	<p>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。</p> <p>本案涉北投士林科技園區填土計畫及原住戶拆遷計畫，惟其計畫期程延後，且本工程屬接續工程，故期程配合一併順延，致預算執行進度落後。</p> <p>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。</p>	<p>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。</p> <p>後續年度配合調整後期程編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。</p>

# 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4期(民國109年1月至12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12月底累計分配數(2)	截至109年12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	2,869,700	1,521,500	53.02	53.02	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。	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	337,160,561	103,015,008	30.55	30.55	本案涉北投士林科技園區填土計畫及原住戶拆遷計畫，惟其計畫期程延後，且本工程屬接續工程，故期程配合一併順延，致預算執行進度落後，後續年度配合調整後期程編列預算，並積極加速工程進度以利後續整體預算執行。	106/06/13	600,059,871	44.00	46.58

製表人



業務主管

機關首長

主辦會計人員