

# 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國110年10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	1,146,302	1,200,000	-53,698	-4.47	12,671,284	13,400,000	-728,716	-5.44
投融資業務收入	15,756,000	1,146,302	1,200,000	-53,698	-4.47	12,671,284	13,400,000	-728,716	-5.44
存款利息收入	15,756,000	1,146,302	1,200,000	-53,698	-4.47	12,671,284	13,400,000	-728,716	-5.44
業務成本與費用	7,018,000	478,377	533,103	-54,726	-10.27	5,557,231	5,888,995	-331,764	-5.63
行銷及業務費用	1,310,000	91,966	103,478	-11,512	-11.13	1,102,191	1,135,563	-33,372	-2.94
業務費用	1,310,000	91,966	103,478	-11,512	-11.13	1,102,191	1,135,563	-33,372	-2.94
管理及總務費用	5,708,000	386,411	429,625	-43,214	-10.06	4,455,040	4,753,432	-298,392	-6.28
管理費用及總務費用	5,708,000	386,411	429,625	-43,214	-10.06	4,455,040	4,753,432	-298,392	-6.28
業務賸餘(短絀)	8,738,000	667,925	666,897	1,028	0.15	7,114,053	7,511,005	-396,952	-5.28
業務外收入	-	-	-	-	--	25,000	-	25,000	--
其他業務外收入	-	-	-	-	--	25,000	-	25,000	--
違規罰款收入	-	-	-	-	--	25,000	-	25,000	--
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	25,000	-	25,000	--
本期賸餘(短絀)	8,738,000	667,925	666,897	1,028	0.15	7,139,053	7,511,005	-371,952	-4.95

【附註】：1.本期其他綜合損益(餘絀)：10月份實際數0元及本年度截至10月份累計實際數0元。

2.違規罰款收入：「福國路共同管道工程第2期」安全衛生檢查缺失扣罰，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。

製表

覆核

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,445,629,121	100.00	負債	647,888,553	18.80
流動資產	734,077,466	21.30	流動負債	622,733,246	18.07
現金	223,223,730	6.48	應付款項	622,733,246	18.07
銀行存款	223,223,730	6.48	應付代收款	605,100,774	17.56
流動金融資產	510,000,000	14.80	應付工程款	17,632,472	0.51
其他金融資產 - 流動	510,000,000	14.80	其他負債	25,155,307	0.73
應收款項	853,736	0.02	什項負債	25,155,307	0.73
應收利息	853,736	0.02	存入保證金	759,176	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,670,657,473	77.51	暫收及待結轉帳項	24,396,131	0.71
非流動金融資產	1,510,000,000	43.82	淨值	2,797,740,568	81.20
其他金融資產 - 非流動	1,510,000,000	43.82	基金	2,500,000,000	72.56
長期應收款	556,422,075	16.15	基金	2,500,000,000	72.56
長期應收款	556,422,075	16.15	基金	2,500,000,000	72.56
準備金	604,235,398	17.54	累積餘絀	297,740,568	8.64
其他準備金	604,235,398	17.54	累積賸餘	297,740,568	8.64
其他資產	40,894,182	1.19	累積賸餘	290,601,515	8.43
什項資產	40,894,182	1.19	本期賸餘	7,139,053	0.21
暫付及待結轉帳項	40,894,182	1.19			
合 計	3,445,629,121	100.00	合 計	3,445,629,121	100.00

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表附表

中華民國110年10月31日

- 1.截至110年10月31日信託代理與保證資產(負債)為0元。
- 2.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)。
- 3.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110年10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	-	-	-	12,100,704	17,946,141	-5,845,437	-32.57
		累計數	-	-	-	104,968,399	122,902,284	-17,933,885	-14.59
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	12,100,704	17,946,141	-5,845,437	-32.57
		累計數	-	-	-	104,968,399	122,702,284	-17,733,885	-14.45
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	-	-	-	-	200,000	-200,000	--
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		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							

**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10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：因今年缺工缺料情形嚴重，且疫情影響協力廠商出工意願，造成進度落後，故工率不如原訂預期，致實際執行數較原預定少。另Y13-Y14間配合洲美里9、10鄰北側便道致幹管南移影響，及配合橋梁主線提早完成之鋼構吊裝，致第2工區共管結構暫緩施作，故土建結構工作面減少。

改進措施：

1. 鋼筋模板協力廠商延長工時，並與廠商副總協調請利德公司協助積極尋覓新協力廠商，以解決缺工問題。
2. 每週召開1次工務協會檢討工進，另於後續每週至少增加1次趕工會議以檢討改善情形。
3. 儘速辦理幹管南移之工期展延，廠商於110年9月27日第2階段第3次工期檢討案，新工處於110年10月14日函請監造督商依本處審查意見辦理資料補正，廠商刻正辦理資料補正中。

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626萬2,200元，含本年度法定預算數526萬4,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異 落後 原因：捷運局二工處後續擴充文件修正中，尚未辦理後續作業。

改進措施：已與相關單位協調盡速完成招標文件修正以辦理後續採購作業。

# 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10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	122,902,284	104,968,399	-	104,968,399	85.41	-17,933,885	-14.59		
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	200,000	-	-	-	-	-200,000	--		
福國路共同管道工程第2期	234,103,839	2,000,000	236,103,839	122,702,284	104,968,399	-	104,968,399	85.55	-17,733,885	-14.45		
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	122,902,284	104,968,399	-	104,968,399	85.41	-17,933,885	-14.59		

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10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	捷運局第二區工程處招標文件刻正修正中，尚未辦理後續採購作業。 因今年缺工缺料情形嚴重，且疫情影響協力廠商出工意願，造成進度落後，故工率不如原訂預期，致實際執行數較原預定少。另Y13-Y14間配合洲美里9、10鄰北側便道致幹管南移影響，及配合橋梁主線提早完成之鋼構吊裝，致第2工區共管結構暫緩施作，故土建結構工作面減少。	已與相關單位協調盡速完成招標文件修正以辦理後續採購作業。 1. 鋼筋模板協力廠商延長工時，並與廠商副總協調請利德公司協助積極尋覓新協力廠商，以解決缺工問題。 2. 每週召開1次工務協會檢討工進，另於後續每週至少增加1次趕工會議以檢討改善情形。 3. 儘速辦理幹管南移之工期展延，廠商於110年9月27日第2階段第3次工期檢討案，新工處於110年10月14日函請監造督商依本處審查意見辦理資料補正，廠商刻正辦理資料補正中。