

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國110年7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7月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 至 3 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 4 至 5 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 6 至 7 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110年7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	1,280,004	1,000,000	280,004	28.00	9,068,876	9,800,000	-731,124	-7.46
投融資業務收入	15,756,000	1,280,004	1,000,000	280,004	28.00	9,068,876	9,800,000	-731,124	-7.46
存款利息收入	15,756,000	1,280,004	1,000,000	280,004	28.00	9,068,876	9,800,000	-731,124	-7.46
業務成本與費用	7,018,000	416,697	515,633	-98,936	-19.19	4,039,057	4,313,356	-274,299	-6.36
行銷及業務費用	1,310,000	79,625	94,008	-14,383	-15.30	803,635	832,799	-29,164	-3.50
業務費用	1,310,000	79,625	94,008	-14,383	-15.30	803,635	832,799	-29,164	-3.50
管理及總務費用	5,708,000	337,072	421,625	-84,553	-20.05	3,235,422	3,480,557	-245,135	-7.04
管理費用及總務費用	5,708,000	337,072	421,625	-84,553	-20.05	3,235,422	3,480,557	-245,135	-7.04
業務賸餘(短絀)	8,738,000	863,307	484,367	378,940	78.23	5,029,819	5,486,644	-456,825	-8.33
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	863,307	484,367	378,940	78.23	5,054,819	5,486,644	-431,825	-7.87

【附註】：1.本期其他綜合損益(餘絀)：7月份實際數0元及本年度截至7月份累計實際數0元。

2.違規罰款收入：「福國路共同管道第2期工程」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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,450,887,287	100.00	負債	655,230,953	18.99
流動資產	1,127,673,956	32.68	流動負債	630,075,646	18.26
現金	467,018,496	13.53	應付款項	630,075,646	18.26
銀行存款	467,018,496	13.53	應付代收款	614,086,664	17.80
流動金融資產	660,000,000	19.13	應付工程款	15,988,982	0.46
其他金融資產 - 流動	660,000,000	19.13	其他負債	25,155,307	0.73
應收款項	655,460	0.02	什項負債	25,155,307	0.73
應收利息	655,460	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	2,322,312,498	67.30	暫收及待結轉帳項	24,396,131	0.71
非流動金融資產	1,170,000,000	33.90	淨值	2,795,656,334	81.01
其他金融資產 - 非流動	1,170,000,000	33.90	基金	2,500,000,000	72.45
長期應收款	539,029,152	15.62	基金	2,500,000,000	72.45
長期應收款	539,029,152	15.62	基金	2,500,000,000	72.45
準備金	613,283,346	17.77	累積餘絀	295,656,334	8.57
其他準備金	613,283,346	17.77	累積賸餘	295,656,334	8.57
其他資產	900,833	0.03	累積賸餘	290,601,515	8.42
什項資產	900,833	0.03	本期賸餘	5,054,819	0.15
暫付及待結轉帳項	900,833	0.03			
合 計	3,450,887,287	100.00	合 計	3,450,887,287	100.00

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國110年7月31日

- 1.截至110年07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7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	-	-	-	13,158,788	-	13,158,788	--
		累計數	-	-	-	69,633,626	73,509,574	-3,875,948	-5.27
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	13,158,788	-	13,158,788	--
		累計數	-	-	-	69,633,626	73,309,574	-3,675,948	-5.01
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7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。

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：招標文件修正中，尚未辦理採購作業。

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7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	73,509,574	69,633,626	-	69,633,626	94.73	-3,875,948	-5.27		
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	73,309,574	69,633,626	-	69,633,626	94.99	-3,675,948	-5.01		
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	73,509,574	69,633,626	-	69,633,626	94.73	-3,875,948	-5.27		

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7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	招標文件修正中，尚未辦理採購作業。	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。