

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國111年7月份

主辦會計人員

會計主任 王秋玲

機關長官

臺北市政府工務局
新建工程處 林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國111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111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	13,025,000	1,192,572	1,051,772	140,800	13.39	7,472,145	7,591,772	-119,627	-1.58
投融資業務收入	13,025,000	1,192,572	1,051,772	140,800	13.39	7,472,145	7,591,772	-119,627	-1.58
存款利息收入	13,025,000	1,192,572	1,051,772	140,800	13.39	7,472,145	7,591,772	-119,627	-1.58
業務成本與費用	7,060,000	501,886	505,777	-3,891	-0.77	4,239,129	4,323,983	-84,854	-1.96
行銷及業務費用	1,334,000	96,491	98,760	-2,269	-2.30	845,812	866,969	-21,157	-2.44
業務費用	1,334,000	96,491	98,760	-2,269	-2.30	845,812	866,969	-21,157	-2.44
管理及總務費用	5,726,000	405,395	407,017	-1,622	-0.40	3,393,317	3,457,014	-63,697	-1.84
管理費用及總務費用	5,726,000	405,395	407,017	-1,622	-0.40	3,393,317	3,457,014	-63,697	-1.84
業務賸餘(短絀)	5,965,000	690,686	545,995	144,691	26.50	3,233,016	3,267,789	-34,773	-1.06
業務外收入	-	7,948	-	7,948	--	7,948	-	7,948	--
其他業務外收入	-	7,948	-	7,948	--	7,948	-	7,948	--
違規罰款收入	-	7,948	-	7,948	--	7,948	-	7,948	--
業務外賸餘(短絀)	-	7,948	-	7,948	--	7,948	-	7,948	--
本期賸餘(短絀)	5,965,000	698,634	545,995	152,639	27.96	3,240,964	3,267,789	-26,825	-0.82

【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：「配合捷運路網共同管道工程(信義線)委託設計工作服務」提送操作維護手冊逾期違約金，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111年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,471,145,768	100.00	負債	668,853,877	19.27
流動資產	1,106,387,539	31.87	流動負債	668,324,309	19.25
現金	185,427,441	5.34	應付款項	668,324,309	19.25
銀行存款	185,427,441	5.34	應付代收款	636,640,638	18.34
流動金融資產	920,000,000	26.50	應付工程款	31,683,671	0.91
其他金融資產 - 流動	920,000,000	26.50	其他負債	529,568	0.02
應收款項	960,098	0.03	什項負債	529,568	0.02
應收利息	960,098	0.03	存入保證金	529,568	0.02
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,364,064,289	68.11	淨值	2,802,291,891	80.73
非流動金融資產	1,140,000,000	32.84	基金	2,500,000,000	72.02
其他金融資產 - 非流動	1,140,000,000	32.84	基金	2,500,000,000	72.02
長期應收款	588,086,559	16.94	基金	2,500,000,000	72.02
長期應收款	588,086,559	16.94	累積餘絀	302,291,891	8.71
準備金	635,977,730	18.32	累積賸餘	302,291,891	8.71
其他準備金	635,977,730	18.32	累積賸餘	299,050,927	8.62
其他資產	693,940	0.02	本期賸餘	3,240,964	0.09
什項資產	693,940	0.02			
暫付及待結轉帳項	693,940	0.02			
合 計	3,471,145,768	100.00	合 計	3,471,145,768	100.00

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國111年7月31日

- 1.截至111年7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111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	-	-	-	11,019,181	6,951,878	4,067,303	58.51
		累計數	-	-	-	58,210,758	44,320,631	13,890,127	31.34
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	11,019,181	6,951,878	4,067,303	58.51
		累計數	-	-	-	58,210,758	44,320,631	13,890,127	31.34
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							

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111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1億9,091萬4,484元，含本年度法定預算數7,800萬元及以前年度保留數1億1,291萬4,484元。

差異 落後 原因：因第五次契約變更書(議價前)核准，故新增工項可先行辦理8成估驗計價，原已施作工項超出契約數量部分亦可進行計價，致111年7月份累計執行數超出累計預算分配數。議價後程序刻正辦理中。

改進措施：爾後將依施工廠商工進予以調整分配。

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111年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算			累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	累計執行 數占可用 預算數% (5)/(1)
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
					實支數 (3)	應付 未付數 (4)	合計 (5)=(3)+(4)	% (5)/(2)	金額 (6)=(5)-(2)	% (6)/(2)			
長期應收款小計	120,040,184	127,453,000	247,493,184	44,320,631	58,210,758	-	58,210,758	131.34	13,890,127	31.34			23.52
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	30,384,000	31,382,200	-	-	-	-	-	-	--			--
福國路共同管道工程第2期	112,914,484	78,000,000	190,914,484	44,320,631	58,210,758	-	58,210,758	131.34	13,890,127	31.34			30.49
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	6,127,500	19,069,000	25,196,500	-	-	-	-	-	-	--	詳後附另表說明	詳後附另表說明	--
總計	120,040,184	127,453,000	247,493,184	44,320,631	58,210,758	-	58,210,758	131.34	13,890,127	31.34			23.52

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111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	因第五次契約變更書(議價前)核准，故新增工項可先行辦理8成估驗計價，原已施作工項超出契約數量部分亦可進行計價，致111年7月份累計執行數超出累計預算分配數。議價後程序刻正辦理中。	爾後將依施工廠商工進予以調整分配。