

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國113年3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 處長 林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國113年3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 8 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國113年3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	14,550,000	1,743,538	1,650,000	93,538	5.67	4,827,339	4,800,000	27,339	0.57
投融資業務收入	14,550,000	1,743,538	1,650,000	93,538	5.67	4,827,339	4,800,000	27,339	0.57
存款利息收入	14,550,000	1,743,538	1,650,000	93,538	5.67	4,827,339	4,800,000	27,339	0.57
業務成本與費用	7,641,000	594,945	557,103	37,842	6.79	2,648,426	2,637,266	11,160	0.42
業務費用	1,432,000	115,091	101,432	13,659	13.47	484,807	472,400	12,407	2.63
業務費用	1,432,000	115,091	101,432	13,659	13.47	484,807	472,400	12,407	2.63
管理及總務費用	6,209,000	479,854	455,671	24,183	5.31	2,163,619	2,164,866	-1,247	-0.06
管理費用及總務費用	6,209,000	479,854	455,671	24,183	5.31	2,163,619	2,164,866	-1,247	-0.06
業務賸餘(短絀)	6,909,000	1,148,593	1,092,897	55,696	5.10	2,178,913	2,162,734	16,179	0.75
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	6,909,000	1,148,593	1,092,897	55,696	5.10	2,178,913	2,162,734	16,179	0.75

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)：3月份實際數0元及本年度截至3月份累計實際數0元。

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,462,288,761	100.00	負債	650,790,921	18.80
流動資產	572,592,275	16.54	流動負債	650,506,183	18.79
現金	131,525,165	3.80	應付款項	650,506,183	18.79
銀行存款	131,525,165	3.80	應付代收款	617,335,571	17.83
流動金融資產	440,000,000	12.71	應付工程款	33,170,612	0.96
其他金融資產 - 流動	440,000,000	12.71	其他負債	284,738	0.01
應收款項	1,067,110	0.03	什項負債	284,738	0.01
應收利息	1,067,110	0.03	存入保證金	284,738	0.01
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,825,572,265	81.61	淨值	2,811,497,840	81.20
非流動金融資產	1,430,000,000	41.30	基金	2,500,000,000	72.21
其他金融資產 - 非流動	1,430,000,000	41.30	基金	2,500,000,000	72.21
長期應收款	778,732,217	22.49	基金	2,500,000,000	72.21
長期應收款	778,732,217	22.49	累積餘絀	311,497,840	9.00
準備金	616,840,048	17.82	累積賸餘	311,497,840	9.00
其他準備金	616,840,048	17.82	累積賸餘	309,318,927	8.93
其他資產	64,124,221	1.85	本期賸餘	2,178,913	0.06
什項資產	64,124,221	1.85			
暫付及待結轉帳項	64,124,221	1.85			
合 計	3,462,288,761	100.00	合 計	3,462,288,761	100.00

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國113年3月31日

- 1.截至113年3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。
- 4.經管珍貴動產、不動產之總額為0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113年3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	-	-	-	132,000	40,000,000	-39,868,000	-99.67
		累計數	-	-	-	132,000	50,060,775	-49,928,775	-99.74
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	132,000	40,000,000	-39,868,000	-99.67
		累計數	-	-	-	132,000	50,060,775	-49,928,775	-99.74
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	-	-	-	-	-	-	--
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	-	-	-	-	-	-	--
臺北市共同管道管理及監控 系統軟體整合工程		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113年3月份

福國路共同管道工程第2期：

備註：本年度可用預算數1億7,054萬2,946元，含本年度法定預算數1億6,762萬1,000元及以前年度保留數292萬1,946元。

差異 落後 原因：原預定就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因議價不成且正驗尚未完成，故無法確認實際估驗數量，致執行情形不及原排定之分配數。

改進措施：將督促廠商刻正辦理計價程序及提醒設計單位辦理變更設計單價項目須符合市場所需，以免再次發生議價不成之情事。

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113年3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 (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	3,920,146	291,774,000	295,694,146	50,060,775	132,000	-	132,000	0.26	-49,928,775	-99.74	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	0.04
福國路共同管道 工程第2期	2,921,946	167,621,000	170,542,946	50,060,775	132,000	-	132,000	0.26	-49,928,775	-99.74			0.08
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	94,152,000	95,150,200	-	-	-	-	-	-	--			--
臺北市共同管道 管理及監控系統 軟硬體整合工程	-	30,000,000	30,000,000	-	-	-	-	-	-	--			--
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	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	--			--
總計	3,920,146	291,774,000	295,694,146	50,060,775	132,000	-	132,000	0.26	-49,928,775	-99.74		0.04	

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113年3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 福國路共同管道工程第2期 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 臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程 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	原預定就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因議價不成且正驗尚未完成，故無法確認實際估驗數量，致執行情形不及原排定之分配數。	將督促廠商刻正辦理計價程序及提醒設計單位辦理變更設計單價項目須符合市場所需，以免再次發生議價不成之情事。

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

113年度第1期(民國113年1月至3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113年3月底累計分配數 (2)	截至113年3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(107-116年度)	605,069,000	176,026,000	95,150,200	-	-	--	--		107/12/11	13,790,000	-	-
福國路共同管道工程第2期(104-113年度)	879,650,379	862,427,000	170,542,946	50,060,775	132,000	0.26	0.08	原預定就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因議價不成且正驗尚未完成，故無法確認實際估驗數量，致執行情形不及原排定之分配數；將督促廠商刻正辦理計價程序及提醒設計單位辦理變更設計單價項目須符合市場所需，以免再次發生議價不成之情事。	106/06/13	600,059,871	100.00	100.00
臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程(113-116年度)	120,000,000	30,000,000	30,000,000	-	-	--	--			-	-	-
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(110-117年度)	86,436,000	65,781,000	1,000	-	-	--	--		110/10/22	78,171,143	-	-