

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國113年6月份

主辦會計人員

會計室任 王秋玲

機關長官

臺北市政府工務局
臺北建工程處 林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國113年6月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 4 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 5 至 6 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 7 至 8 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 9 至 10 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國113年6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	2,306,918	1,650,000	656,918	39.81	10,810,179	9,750,000	1,060,179	10.87
投融資業務收入	14,550,000	2,306,918	1,650,000	656,918	39.81	10,810,179	9,750,000	1,060,179	10.87
存款利息收入	14,550,000	2,306,918	1,650,000	656,918	39.81	10,810,179	9,750,000	1,060,179	10.87
業務成本與費用	7,641,000	591,742	560,633	31,109	5.55	4,403,132	4,343,635	59,497	1.37
業務費用	1,432,000	106,414	104,962	1,452	1.38	806,242	802,756	3,486	0.43
業務費用	1,432,000	106,414	104,962	1,452	1.38	806,242	802,756	3,486	0.43
管理及總務費用	6,209,000	485,328	455,671	29,657	6.51	3,596,890	3,540,879	56,011	1.58
管理費用及總務費用	6,209,000	485,328	455,671	29,657	6.51	3,596,890	3,540,879	56,011	1.58
業務賸餘(短絀)	6,909,000	1,715,176	1,089,367	625,809	57.45	6,407,047	5,406,365	1,000,682	18.51
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	6,909,000	1,715,176	1,089,367	625,809	57.45	6,407,047	5,406,365	1,000,682	18.51

製表

覆核

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國113年6月份

1.本期其他綜合損益（餘絀）：6月份實際數0元及本年度截至6月份累計實際數0元。

2.存款利息收入：

檢討「福國路共同管道工程第2期」及「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」資金運用時程後，將尚無使用需求之間置資金，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。

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國113年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,506,251,360	100.00	負債	690,525,386	19.69
流動資產	896,523,541	25.57	流動負債	690,505,218	19.69
現金	135,500,669	3.86	應付款項	690,505,218	19.69
銀行存款	135,500,669	3.86	應付代收款	657,334,606	18.75
流動金融資產	760,000,000	21.68	應付工程款	33,170,612	0.95
其他金融資產 - 流動	760,000,000	21.68	其他負債	20,168	0.00
應收款項	1,022,872	0.03	什項負債	20,168	0.00
應收利息	1,022,872	0.03	存入保證金	20,168	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,570,456,972	73.31	淨值	2,815,725,974	80.31
非流動金融資產	1,110,000,000	31.66	基金	2,500,000,000	71.30
其他金融資產 - 非流動	1,110,000,000	31.66	基金	2,500,000,000	71.30
長期應收款	803,775,416	22.92	基金	2,500,000,000	71.30
長期應收款	803,775,416	22.92	累積餘絀	315,725,974	9.00
準備金	656,681,556	18.73	累積賸餘	315,725,974	9.00
其他準備金	656,681,556	18.73	累積賸餘	309,318,927	8.82
其他資產	39,270,847	1.12	本期賸餘	6,407,047	0.18
什項資產	39,270,847	1.12			
暫付及待結轉帳項	39,270,847	1.12			
合 計	3,506,251,360	100.00	合 計	3,506,251,360	100.00

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國113年6月30日

- 1.截至113年6月30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913萬5,782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6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			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
共同管道工程		本月數	-	-	-	11,202,692	53,600,000	-42,397,308	-79.10
		累計數	-	-	-	25,175,199	104,660,775	-79,485,576	-75.95
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	14,000,000	-14,000,000	--
		累計數	-	-	-	156,000	64,060,775	-63,904,775	-99.76
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	-	-	-	11,202,692	38,600,000	-27,397,308	-70.98
		累計數	-	-	-	25,019,199	38,600,000	-13,580,801	-35.18
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 系統軟硬體整合工程		本月數	-	-	-	-	1,000,000	-1,000,000	--
		累計數	-	-	-	-	2,000,000	-2,000,000	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

製表

覆核

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6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：原預計就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因第一次議價不成，尚無法進行計價；已於113年6月20日議價完成，刻正辦理議價後估驗計價。

改進措施：將請廠商盡速辦理議價後請款流程，以提高執行率。

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9,515萬200元，含本年度法定預算數9,415萬2,000元及以前年度保留數99萬8,200元。

差異 落後 原因：本案尚未完成議價程序，目前依預算單價8成先行辦理估驗計價；又因信義路六段遭遇管線障礙尚未排除，致執行率落後。

改進措施：1.已依實際施作數量重新調整並檢討預算中，預定於8月底前完成議價程序。2.已與管線單位協調積極處理排除障礙中。

*臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程：

備註：本年度可用預算數3,000萬元，含本年度法定預算數3,000萬元及以前年度保留數0元。

差異 落後 原因：工程尚未發包，相關文件刻正辦理中。

改進措施：將加速發包作業；另因本項工程以建置wifi相關設備為主，後續將研議於工程合約調整半成品查驗完成估驗比例，以利後續執行進度。

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6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	104,660,775	25,175,199	-	25,175,199	24.05	-79,485,576	-75.95			8.51
福國路共同管道 工程第2期	2,921,946	167,621,000	170,542,946	64,060,775	156,000	-	156,000	0.24	-63,904,775	-99.76			0.09
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	38,600,000	25,019,199	-	25,019,199	64.82	-13,580,801	-35.18			26.29
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	2,000,000	-	-	-	-	-2,000,000	--	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	--
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	104,660,775	25,175,199	-	25,175,199	24.05	-79,485,576	-75.95			

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113年6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	<p>原預計就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因第一次議價不成，尚無法進行計價；已於113年6月20日議價完成，刻正辦理議價後估驗計價。</p> <p>本案尚未完成議價程序，目前依預算單價8成先行辦理估驗計價；又因信義路六段遭遇管線障礙尚未排除，致執行率落後。</p> <p>工程尚未發包，相關文件刻正辦理中。</p>	<p>將請廠商盡速辦理議價後請款流程，以提高執行率。</p> <p>1.已依實際施作數量重新調整並檢討預算中，預定於8月底前完成議價程序。 2.已與管線單位協調積極處理排除障礙中。</p> <p>將加速發包作業；另因本項工程以建置wifi相關設備為主，後續將研議於工程合約調整半成品查驗完成估驗比例，以利後續執行進度。</p>

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2期(民國113年1月至6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6月底累計分配數 (2)	截至113年6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	38,600,000	25,019,199	64.82	26.29	本案尚未完成議價程序，目前依預算單價8成先行辦理估驗計價；又因信義路六段遭遇管線障礙尚未排除，致執行率落後。已依實際施作數量重新調整並檢討預算中，預定於8月底前完成議價程序，亦已與管線單位協調積極處理排除障礙中。	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	64,060,775	156,000	0.24	0.09	原預計就新增工項先行辦理8成估驗計價，惟因第一次議價不成，尚無法進行計價；已於113年6月20日議價完成，刻正辦理議價後估驗計價。將請廠商盡速辦理議價後請款流程，以提高執行率。	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	2,000,000	-	--	--	工程尚未發包，相關文件刻正辦理中。將加速發包作業；另因本項工程以建置wifi相關設備為主，後續將研議工程合約內得部分設備先行驗收，以利後續執行進度。		-	-	-
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	86,436,000	65,781,000	1,000	-	-	--	--		110/10/22	78,171,143	-	-

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2期(民國113年1月至6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6月 底累計分配數 (2)	截至113年6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%
委託設計技術 服務費(110- 117年度)												