

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國115年2月份

主辦會計人員

會計室主任 林佳欣

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115年2月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 頁
二、平衡表	第 2 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 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115年2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	18,260,000	1,895,313	2,000,000	-104,687	-5.23	3,927,376	4,000,000	-72,624	-1.82
投融資業務收入	18,260,000	1,895,313	2,000,000	-104,687	-5.23	3,927,376	4,000,000	-72,624	-1.82
存款利息收入	18,260,000	1,895,313	2,000,000	-104,687	-5.23	3,927,376	4,000,000	-72,624	-1.82
業務成本與費用	8,346,000	1,162,617	1,276,090	-113,473	-8.89	2,068,935	2,279,259	-210,324	-9.23
業務費用	1,573,000	242,585	232,205	10,380	4.47	414,091	408,546	5,545	1.36
業務費用	1,573,000	242,585	232,205	10,380	4.47	414,091	408,546	5,545	1.36
管理及總務費用	6,773,000	920,032	1,043,885	-123,853	-11.86	1,654,844	1,870,713	-215,869	-11.54
管理費用及總務費用	6,773,000	920,032	1,043,885	-123,853	-11.86	1,654,844	1,870,713	-215,869	-11.54
業務賸餘(短絀)	9,914,000	732,696	723,910	8,786	1.21	1,858,441	1,720,741	137,700	8.00
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	-	-	-	--
本期賸餘(短絀)	9,914,000	732,696	723,910	8,786	1.21	1,858,441	1,720,741	137,700	8.00

【附註】：本期其他綜合損益(餘絀)：2月份實際數0元及本年度截至2月份累積實際數0元。

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,496,178,520	100.00	負債	668,463,152	19.12
流動資產	603,510,704	17.26	流動負債	663,986,501	18.99
現金	374,676,049	10.72	應付款項	663,986,501	18.99
銀行存款	374,676,049	10.72	應付代收款	650,554,867	18.61
流動金融資產	200,000,000	5.72	應付工程款	5,620,704	0.16
其他金融資產 - 流動	200,000,000	5.72	其他應付款	7,810,930	0.22
應收款項	1,549,264	0.04	其他負債	4,476,651	0.13
應收利息	1,549,264	0.04	什項負債	4,476,651	0.13
預付款項	27,285,391	0.78	存入保證金	4,476,651	0.13
預付在建工程款	27,285,391	0.78	淨值	2,827,715,368	80.88
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,817,544,079	80.59	基金	2,500,000,000	71.51
非流動金融資產	1,200,000,000	34.32	基金	2,500,000,000	71.51
其他金融資產 - 非流動	1,200,000,000	34.32	基金	2,500,000,000	71.51
長期應收款	967,795,819	27.68	累積餘絀	327,715,368	9.37
長期應收款	967,795,819	27.68	累積賸餘	327,715,368	9.37
準備金	649,748,260	18.58	累積賸餘	325,856,927	9.32
其他準備金	649,748,260	18.58	本期賸餘	1,858,441	0.05
其他資產	75,123,737	2.15			
什項資產	75,123,737	2.15			

臺北市共同管道基金 平衡表

中華民國115年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	75,123,737	2.15			
合 計	3,496,178,520	100.00	合 計	3,496,178,520	100.00

製表

覆核

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國115年2月28日

- 1.截至115年02月28日信託代理與保證資產(負債)為1,783萬4,761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115年2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	-	-	-	3,074,000	3,075,000	-1,000	-0.03
		累計數	-	-	-	3,074,000	3,075,000	-1,000	-0.03
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	-	-	-	2,960,518	2,961,000	-482	-0.02
		累計數	-	-	-	2,960,518	2,961,000	-482	-0.02
共同管道忠孝東路智慧總監 控中心裝修工程		本月數	-	-	-	113,482	114,000	-518	-0.45
		累計數	-	-	-	113,482	114,000	-518	-0.45
臺北市共同管道系統第三次 通盤檢討規劃		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

長期應收款執行情形明細表

中華民國115年2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	180,005,559	78,795,000	258,800,559	3,075,000	3,074,000	-	3,074,000	99.97	-1,000	-0.03			1.19
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	126,250,602	1,000	126,251,602	-	-	-	-	-	-	--			--
臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程	9,355,343	45,000,000	54,355,343	2,961,000	2,960,518	-	2,960,518	99.98	-482	-0.02			5.45
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	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	--			--
臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規劃	-	6,280,000	6,280,000	-	-	-	-	-	-	--			--
共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程	44,399,614	27,513,000	71,912,614	114,000	113,482	-	113,482	99.55	-518	-0.45			0.16

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115年2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)			
總 計	180,005,559	78,795,000	258,800,559	3,075,000	3,074,000	-	3,074,000	99.97	-1,000	-0.03			1.19

製表

覆核