

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國115年3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3月份

名 稱	頁 次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 至 5 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 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 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國115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	18,260,000	2,195,694	2,000,000	195,694	9.78	6,123,070	6,000,000	123,070	2.05
投融資業務收入	18,260,000	2,195,694	2,000,000	195,694	9.78	6,123,070	6,000,000	123,070	2.05
存款利息收入	18,260,000	2,195,694	2,000,000	195,694	9.78	6,123,070	6,000,000	123,070	2.05
業務成本與費用	8,346,000	522,418	606,085	-83,667	-13.80	2,591,353	2,885,344	-293,991	-10.19
業務費用	1,573,000	88,126	111,549	-23,423	-21.00	502,217	520,095	-17,878	-3.44
業務費用	1,573,000	88,126	111,549	-23,423	-21.00	502,217	520,095	-17,878	-3.44
管理及總務費用	6,773,000	434,292	494,536	-60,244	-12.18	2,089,136	2,365,249	-276,113	-11.67
管理費用及總務費用	6,773,000	434,292	494,536	-60,244	-12.18	2,089,136	2,365,249	-276,113	-11.67
業務賸餘(短絀)	9,914,000	1,673,276	1,393,915	279,361	20.04	3,531,717	3,114,656	417,061	13.39
業務外收入	-	7,000	-	7,000	--	7,000	-	7,000	--
其他業務外收入	-	7,000	-	7,000	--	7,000	-	7,000	--
違規罰款收入	-	7,000	-	7,000	--	7,000	-	7,000	--
業務外賸餘(短絀)	-	7,000	-	7,000	--	7,000	-	7,000	--
本期賸餘(短絀)	9,914,000	1,680,276	1,393,915	286,361	20.54	3,538,717	3,114,656	424,061	13.62

製表

覆核

臺北市共同管道基金

收支餘絀表附表

中華民國115年3月份

1.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月份累積實際數0元。

2.違規罰款收入：

「臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程」逾期及懲罰性違約金，致業務外收入超出預算，覈實認列收入。

臺北市共同管道基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,541,275,568	100.00	負債	711,879,924	20.10
流動資產	772,925,352	21.83	流動負債	707,403,273	19.98
現金	354,987,806	10.02	應付款項	707,403,273	19.98
銀行存款	354,987,806	10.02	應付代收款	698,948,189	19.74
流動金融資產	400,000,000	11.30	應付工程款	8,455,084	0.24
其他金融資產 - 流動	400,000,000	11.30	其他負債	4,476,651	0.13
應收款項	1,738,989	0.05	什項負債	4,476,651	0.13
應收利息	1,738,989	0.05	存入保證金	4,476,651	0.13
預付款項	16,198,557	0.46	淨值	2,829,395,644	79.90
預付在建工程款	16,198,557	0.46	基金	2,500,000,000	70.60
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,708,511,972	76.48	基金	2,500,000,000	70.60
非流動金融資產	1,000,000,000	28.24	基金	2,500,000,000	70.60
其他金融資產 - 非流動	1,000,000,000	28.24	累積餘絀	329,395,644	9.30
長期應收款	1,010,439,194	28.53	累積賸餘	329,395,644	9.30
長期應收款	1,010,439,194	28.53	累積賸餘	325,856,927	9.20
準備金	698,072,778	19.71	本期賸餘	3,538,717	0.10
其他準備金	698,072,778	19.71			
其他資產	59,838,244	1.69			
什項資產	59,838,244	1.69			

臺北市共同管道基金 平衡表

中華民國115年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	59,838,244	1.69			
合 計	3,541,275,568	100.00	合 計	3,541,275,568	100.00

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國115年3月31日

- 1.截至115年03月31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	-	-	-	42,643,375	41,881,000	762,375	1.82
		累計數	-	-	-	45,717,375	44,956,000	761,375	1.69
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	-	-	-	7,574,483	8,601,000	-1,026,517	-11.93
		累計數	-	-	-	7,574,483	8,601,000	-1,026,517	-11.93
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	-	-	-	23,890,555	23,450,000	440,555	1.88
		累計數	-	-	-	26,851,073	26,411,000	440,073	1.67
共同管道忠孝東路智慧總監 控中心裝修工程		本月數	-	-	-	11,178,337	9,830,000	1,348,337	13.72
		累計數	-	-	-	11,291,819	9,944,000	1,347,819	13.55
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							

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	180,005,559	78,795,000	258,800,559	44,956,000	45,717,375	-	45,717,375	101.69	761,375	1.69			17.67
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	8,601,000	7,574,483	-	7,574,483	88.07	-1,026,517	-11.93			6.00
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	26,411,000	26,851,073	-	26,851,073	101.67	440,073	1.67			49.40
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	9,944,000	11,291,819	-	11,291,819	113.55	1,347,819	13.55			15.70

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)			
總 計	180,005,559	78,795,000	258,800,559	44,956,000	45,717,375	-	45,717,375	101.69	761,375	1.69			17.67

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

115年度第1期(民國115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115年3月底累計分配數 (2)	截至115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%
共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程(114-115年度)	91,710,000	91,710,000	71,912,614	9,944,000	11,291,819	113.55	15.70		114/08/29	79,000,000	47.59	48.16
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	247,643,000	126,251,602	8,601,000	7,574,483	88.07	6.00		107/12/11	13,790,000	65.59	26.11
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	105,000,000	54,355,343	26,411,000	26,851,073	101.67	49.40		113/09/25	111,946,317	56.40	69.36
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	65,783,000	1,000	-	-	--	--		110/10/22	78,171,143	-	-