

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國115年4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4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 至 7 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 8 至 10 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4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	2,131,629	2,000,000	131,629	6.58	8,254,699	8,000,000	254,699	3.18
投融資業務收入	18,260,000	2,131,629	2,000,000	131,629	6.58	8,254,699	8,000,000	254,699	3.18
存款利息收入	18,260,000	2,131,629	2,000,000	131,629	6.58	8,254,699	8,000,000	254,699	3.18
業務成本與費用	8,346,000	564,065	634,085	-70,020	-11.04	3,155,418	3,519,429	-364,011	-10.34
業務費用	1,573,000	102,613	130,549	-27,936	-21.40	604,830	650,644	-45,814	-7.04
業務費用	1,573,000	102,613	130,549	-27,936	-21.40	604,830	650,644	-45,814	-7.04
管理及總務費用	6,773,000	461,452	503,536	-42,084	-8.36	2,550,588	2,868,785	-318,197	-11.09
管理費用及總務費用	6,773,000	461,452	503,536	-42,084	-8.36	2,550,588	2,868,785	-318,197	-11.09
業務賸餘(短絀)	9,914,000	1,567,564	1,365,915	201,649	14.76	5,099,281	4,480,571	618,710	13.81
業務外收入	-	-	-	-	--	7,000	-	7,000	--
其他業務外收入	-	-	-	-	--	7,000	-	7,000	--
違規罰款收入	-	-	-	-	--	7,000	-	7,000	--
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	7,000	-	7,000	--
本期賸餘(短絀)	9,914,000	1,567,564	1,365,915	201,649	14.76	5,106,281	4,480,571	625,710	13.96

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4月份

1.本期其他綜合損益(餘絀)：4月份實際數0元及本年度截至4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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,537,556,976	100.00	負債	706,593,768	19.97
流動資產	772,376,574	21.83	流動負債	702,117,117	19.85
現金	355,074,089	10.04	應付款項	702,117,117	19.85
銀行存款	355,074,089	10.04	應付代收款	693,574,477	19.61
流動金融資產	400,000,000	11.31	應付工程款	8,542,640	0.24
其他金融資產 - 流動	400,000,000	11.31	其他負債	4,476,651	0.13
應收款項	1,675,766	0.05	什項負債	4,476,651	0.13
應收利息	1,675,766	0.05	存入保證金	4,476,651	0.13
預付款項	15,626,719	0.44	淨值	2,830,963,208	80.03
預付在建工程款	15,626,719	0.44	基金	2,500,000,000	70.67
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,705,363,679	76.48	基金	2,500,000,000	70.67
非流動金融資產	1,000,000,000	28.27	基金	2,500,000,000	70.67
其他金融資產 - 非流動	1,000,000,000	28.27	累積餘絀	330,963,208	9.36
長期應收款	1,012,643,092	28.63	累積賸餘	330,963,208	9.36
長期應收款	1,012,643,092	28.63	累積賸餘	325,856,927	9.21
準備金	692,720,587	19.58	本期賸餘	5,106,281	0.14
其他準備金	692,720,587	19.58			
其他資產	59,816,723	1.69			
什項資產	59,816,723	1.69			

# 臺北市共同管道基金 平衡表

中華民國115年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
暫付及待結轉帳項	59,816,723	1.69			
合 計	3,537,556,976	100.00	合 計	3,537,556,976	100.00

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表附表

中華民國115年4月30日

- 1.截至115年04月30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4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	-	-	-	2,364,867	15,710,000	-13,345,133	-84.95
		累計數	-	-	-	48,082,242	60,666,000	-12,583,758	-20.74
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	-	-	-	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	-	-	-	310,358	4,200,000	-3,889,642	-92.61
		累計數	-	-	-	27,161,431	30,611,000	-3,449,569	-11.27
共同管道忠孝東路智慧總監 控中心裝修工程		本月數	-	-	-	2,054,509	7,630,000	-5,575,491	-73.07
		累計數	-	-	-	13,346,328	17,574,000	-4,227,672	-24.06
臺北市共同管道系統第三次 通盤檢討規劃		本月數	-	-	-	-	3,880,000	-3,880,000	--
		累計數	-	-	-	-	3,880,000	-3,880,000	--
		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115年4月份

\*共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程：

備註：本年度可用預算數7,191萬2,614元，含本年度法定預算數2,751萬3,000元及以前年度保留數4,439萬9,614元。

差異 落後 原因：

估驗計價進度延誤，故執行情形不及原排定之分配數。

改進措施：刻正簽辦估驗計價中，預計可估驗560萬元，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

\*臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規劃：

備註：本年度可用預算數628萬元。

差異 落後 原因：

承攬廠商尚未提送請款單據，預計於5/11日提送。

改進措施：將督促廠商盡速提出請款。

# 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4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	60,666,000	48,082,242	-	48,082,242	79.26	-12,583,758	-20.74			18.58	
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	30,611,000	27,161,431	-	27,161,431	88.73	-3,449,569	-11.27	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	49.97	
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	3,880,000	-	-	-	-	-3,880,000	--				--
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	17,574,000	13,346,328	-	13,346,328	75.94	-4,227,672	-24.06				18.56

# 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4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	60,666,000	48,082,242	-	48,082,242	79.26	-12,583,758	-20.74	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	18.58

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115年4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 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 臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規劃 共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程	承攬廠商尚未提送請款單據，預計於5/11日提送。 估驗計價進度延誤，故執行情形不及原排定之分配數。	將督促廠商盡速提出請款。 刻正簽辦估驗計價中，預計可估驗560萬元，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。