

# 臺北市共同管道基金

## 會計月報

### 作業基金

中華民國114年11月份

主辦會計人員

會計室主任 林秋英

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114年11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

## 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表

中華民國114年11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	17,687,000	2,152,138	-	2,152,138	--	24,295,876	17,687,000	6,608,876	37.37
投融資業務收入	17,687,000	2,152,138	-	2,152,138	--	24,295,876	17,687,000	6,608,876	37.37
存款利息收入	17,687,000	2,152,138	-	2,152,138	--	24,295,876	17,687,000	6,608,876	37.37
業務成本與費用	8,058,000	586,018	585,887	131	0.02	7,286,918	7,323,566	-36,648	-0.50
業務費用	1,535,000	108,892	120,832	-11,940	-9.88	1,375,962	1,402,894	-26,932	-1.92
業務費用	1,535,000	108,892	120,832	-11,940	-9.88	1,375,962	1,402,894	-26,932	-1.92
管理及總務費用	6,523,000	477,126	465,055	12,071	2.60	5,910,956	5,920,672	-9,716	-0.16
管理費用及總務費用	6,523,000	477,126	465,055	12,071	2.60	5,910,956	5,920,672	-9,716	-0.16
業務賸餘(短絀)	9,629,000	1,566,120	-585,887	2,152,007	--	17,008,958	10,363,434	6,645,524	64.12
業務外收入	-	-	-	-	--	26,000	-	26,000	--
其他業務外收入	-	-	-	-	--	26,000	-	26,000	--
違規罰款收入	-	-	-	-	--	26,000	-	26,000	--
業務外賸餘(短絀)	-	-	-	-	--	26,000	-	26,000	--
本期賸餘(短絀)	9,629,000	1,566,120	-585,887	2,152,007	--	17,034,958	10,363,434	6,671,524	64.38

製表

覆核

# 臺北市共同管道基金

## 收支餘絀表附表

中華民國114年11月份

1.本期其他綜合損益（餘絀）：11月份實際數0元及本年度截至11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。

3.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114年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,503,766,066	100.00	負債	670,503,181	19.14
流動資產	648,042,088	18.50	流動負債	648,191,769	18.50
現金	431,807,531	12.32	應付款項	648,191,769	18.50
銀行存款	431,807,531	12.32	應付代收款	644,061,577	18.38
流動金融資產	200,000,000	5.71	應付工程款	4,130,192	0.12
其他金融資產 - 流動	200,000,000	5.71	其他負債	22,311,412	0.64
應收款項	1,748,704	0.05	什項負債	22,311,412	0.64
應收利息	1,748,704	0.05	存入保證金	22,311,412	0.64
預付款項	14,485,853	0.41	淨值	2,833,262,885	80.86
預付在建工程款	14,485,853	0.41	基金	2,500,000,000	71.35
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,839,138,015	81.03	基金	2,500,000,000	71.35
非流動金融資產	1,200,000,000	34.25	基金	2,500,000,000	71.35
其他金融資產 - 非流動	1,200,000,000	34.25	累積餘絀	333,262,885	9.51
長期應收款	996,349,171	28.44	累積賸餘	333,262,885	9.51
長期應收款	996,349,171	28.44	累積賸餘	316,227,927	9.03
準備金	642,788,844	18.35	本期賸餘	17,034,958	0.49
其他準備金	642,788,844	18.35			
其他資產	16,585,963	0.47			
什項資產	16,585,963	0.47			

# 臺北市共同管道基金 平衡表

中華民國114年11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	16,585,963	0.47			
合 計	3,503,766,066	100.00	合 計	3,503,766,066	100.00

# 臺北市共同管道基金

## 平衡表附表

中華民國114年11月30日

- 1.截至114年11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114年11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	-	-	-	60,222,011	6,000,000	54,222,011	903.70
		累計數	-	-	-	106,345,438	93,851,449	12,493,989	13.31
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	1,636,449	1,636,449	0	0.00
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	-	-	-	48,018,693	-	48,018,693	--
		累計數	-	-	-	54,818,353	36,000,000	18,818,353	52.27
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	-	-	-	12,203,318	6,000,000	6,203,318	103.39
		累計數	-	-	-	47,926,661	38,365,000	9,561,661	24.92
共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	-	15,900,000	-15,900,000	--
臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規劃		本月數	-	-	-	-	-	-	--
		累計數	-	-	-	1,963,975	1,950,000	13,975	0.72
		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114年11月份

\*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1億8,786萬6,174元，含本年度法定預算數1億4,251萬2,000元及以前年度保留數4,535萬4,174元。

差異 落後 原因：

因本案現依核定底價金額指定單價辦理估驗作業，故實支數超出分配數。

改進措施：爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

\*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5,976萬元，含本年度法定預算數3,000萬元及以前年度保留數2,976萬元。

差異 落後 原因：

東西向管道裝設無線基地台工程進度超前，故實支數超出分配數。

改進措施：爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

\*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6,419萬7,000元。

差異 落後 原因：

本案已於114年8月29日決標，並已於同年10月27日開工。

改進措施：

已請施工廠商儘速請領預付款，並將督請施工廠商趕工程進度，爾後將依實際情形審慎辦理預算分配。

# 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114年11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	87,285,353	238,660,000	325,945,353	93,851,449	106,345,438	-	106,345,438	113.31	12,493,989	13.31			32.63
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	45,354,174	142,512,000	187,866,174	36,000,000	54,818,353	-	54,818,353	152.27	18,818,353	52.27			29.18
福國路共同管道工程第2期	12,171,179	-	12,171,179	1,636,449	1,636,449	-	1,636,449	100.00	0	0.00			13.45
臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規劃	-	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,963,975	-	1,963,975	100.72	13,975	0.72	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	100.72
臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程	29,760,000	30,000,000	59,760,000	38,365,000	47,926,661	-	47,926,661	124.92	9,561,661	24.92			80.20
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	-	-	-	-	-	-	--			--

# 臺北市共同管道基金

## 長期應收款執行情形明細表

中華民國114年11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)			
共同管道忠孝東 路智慧總監控中 心裝修工程	-	64,197,000	64,197,000	15,900,000	-	-	-	-	-15,900,000	--	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	--
總 計	87,285,353	238,660,000	325,945,353	93,851,449	106,345,438	-	106,345,438	113.31	12,493,989	13.31			32.63

製表

覆核

