

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國114年12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12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 8 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 9 至 11 頁
八、重大計畫預算執行績效分析表	第 12 至 13 頁

臺北市共同管道基金

收支餘絀表

中華民國114年12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	2,787,693	-	2,787,693	--	27,083,569	17,687,000	9,396,569	53.13
投融資業務收入	17,687,000	2,787,693	-	2,787,693	--	27,083,569	17,687,000	9,396,569	53.13
存款利息收入	17,687,000	2,787,693	-	2,787,693	--	27,083,569	17,687,000	9,396,569	53.13
業務成本與費用	8,058,000	429,990	734,434	-304,444	-41.45	7,716,908	8,058,000	-341,092	-4.23
業務費用	1,535,000	104,170	132,106	-27,936	-21.15	1,480,132	1,535,000	-54,868	-3.57
業務費用	1,535,000	104,170	132,106	-27,936	-21.15	1,480,132	1,535,000	-54,868	-3.57
管理及總務費用	6,523,000	325,820	602,328	-276,508	-45.91	6,236,776	6,523,000	-286,224	-4.39
管理費用及總務費用	6,523,000	325,820	602,328	-276,508	-45.91	6,236,776	6,523,000	-286,224	-4.39
業務賸餘(短絀)	9,629,000	2,357,703	-734,434	3,092,137	--	19,366,661	9,629,000	9,737,661	101.13
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	2,357,703	-734,434	3,092,137	--	19,392,661	9,629,000	9,763,661	101.40

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12月份

1.本期其他綜合損益（餘絀）：12月份實際數0元及本年度截至12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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金額	%	科 目	金額	%
資產	3,485,827,825	100.00	負債	659,970,898	18.93
流動資產	612,157,895	17.56	流動負債	655,494,247	18.80
現金	382,107,436	10.96	應付款項	655,494,247	18.80
銀行存款	382,107,436	10.96	應付代收款	640,397,485	18.37
流動金融資產	200,000,000	5.74	應付工程款	5,333,101	0.15
其他金融資產 - 流動	200,000,000	5.74	應付繳庫數	1,952,731	0.06
應收款項	1,806,061	0.05	其他應付款	7,810,930	0.22
應收利息	1,806,061	0.05	其他負債	4,476,651	0.13
預付款項	28,244,398	0.81	什項負債	4,476,651	0.13
預付在建工程款	28,244,398	0.81	存入保證金	4,476,651	0.13
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	2,873,119,304	82.42	淨值	2,825,856,927	81.07
非流動金融資產	1,200,000,000	34.43	基金	2,500,000,000	71.72
其他金融資產 - 非流動	1,200,000,000	34.43	基金	2,500,000,000	71.72
長期應收款	1,032,721,819	29.63	基金	2,500,000,000	71.72
長期應收款	1,032,721,819	29.63	累積餘絀	325,856,927	9.35
準備金	640,397,485	18.37	累積賸餘	325,856,927	9.35
其他準備金	640,397,485	18.37	累積賸餘	325,856,927	9.35
其他資產	550,626	0.02			
什項資產	550,626	0.02			

臺北市共同管道基金 平衡表

中華民國114年12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	550,626	0.02			
合 計	3,485,827,825	100.00	合 計	3,485,827,825	100.00

臺北市共同管道基金

平衡表附表

中華民國114年12月31日

- 1.截至114年12月31日信託代理與保證資產(負債)為17,834,761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114年12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	-	-	-	36,372,648	232,093,904	-195,721,256	-84.33
		累計數	-	-	-	142,718,086	325,945,353	-183,227,267	-56.21
福國路共同管道工程第2期		本月數	-	-	-	7,300,047	10,534,730	-3,234,683	-30.70
		累計數	-	-	-	8,936,496	12,171,179	-3,234,683	-26.58
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		本月數	-	-	-	6,797,219	151,866,174	-145,068,955	-95.52
		累計數	-	-	-	61,615,572	187,866,174	-126,250,602	-67.20
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		本月數	-	-	-	-	1,000	-1,000	--
		累計數	-	-	-	-	1,000	-1,000	--
臺北市共同管道管理及監控系統軟體整合工程		本月數	-	-	-	2,477,996	21,395,000	-18,917,004	-88.42
		累計數	-	-	-	50,404,657	59,760,000	-9,355,343	-15.65
共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程		本月數	-	-	-	19,797,386	48,297,000	-28,499,614	-59.01
		累計數	-	-	-	19,797,386	64,197,000	-44,399,614	-69.16
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12月份

*福國路共同管道工程第2期:

備註:本年度可用預算數1,217萬1,179元,為以前年度保留數。

差異 落後 原因:

本案設計及建造服務契約分別於114年11月18日及114年12月2日驗收完成,並辦理結案作業。

改進措施:預計將未執行數3,234,683元辦理停止支用。

*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:

本案因信義路6段工區為避免影響民眾出入不便致時間延長,故調整為分階段設置護欄,造成施工率較低,另配合路型調整需新設排水溝,其與既有管線衝突,經多次管線協調,重新調整排水尺寸因應,導致各路段施工時間倍增,無法依原訂排程執行施工作業,影響施工進度甚鉅而致預算執行進度落後。

改進措施:已協調管線單位配合遷移管線及微調排水側溝位置,管線障礙待管屬單位評估後儘速進行後續工程。

*臺北市共同管道管理及監控系統軟體整合工程:

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:

本案工程已於113年撥付預付款2,238萬9,263元予施工廠商,並依契約規定自估驗計價金額達訂約總價20%起至80%止,併隨估驗計價逐期轉為執行數。

改進措施:因部分預算係屬預付款,後續將依契約規定隨估驗計價轉為執行數。

*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:

本案於114年8月29日決標,已於114年10月30日開工,惟因工區位於地下通廊,施工材料需吊車運送,需向國父紀念館協調進出位置及使用時間,另施工中需於通廊架設臨時性工區,需配合大巨蛋展演活動時間,無法依原訂排程執行施工作業,影響施工進度甚鉅而致預算執行進度落後。

改進措施:已請施工廠商協調相關事項並趕工程進度。

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12月份

*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：
備註：本年度可用預算數1,000元，含本年度法定預算數1,000元及以前年度保留數0元。

差異 落後 原因：

本工程係由本府捷運工程局主辦，111年已完成施工前細部設計作業，後續俟施工階段執行時始需支用，惟本案為連續性工程故於114年編列1,000元。

改進措施：預計將未執行數1,000元辦理停止支用。

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12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	325,945,353	142,718,086	-	142,718,086	43.79	-183,227,267	-56.21	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	43.79
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	187,866,174	61,615,572	-	61,615,572	32.80	-126,250,602	-67.20			32.80
福國路共同管道工程第2期	12,171,179	-	12,171,179	12,171,179	8,936,496	-	8,936,496	73.42	-3,234,683	-26.58			73.42
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			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	59,760,000	50,404,657	-	50,404,657	84.35	-9,355,343	-15.65			84.35
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	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12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	64,197,000	19,797,386	-	19,797,386	30.84	-44,399,614	-69.16	詳後 附另 表說 明	詳後 附另 表說 明	30.84
總 計	87,285,353	238,660,000	325,945,353	325,945,353	142,718,086	-	142,718,086	43.79	-183,227,267	-56.21			43.79

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114年12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 福國路共同管道工程第2期 臺北市共同管道系統第三次通盤檢討規劃 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 共同管道忠孝東路智慧總監控中心裝修工程	<p>本案因信義路6段工區為避免影響民眾出入不便致時間延長，故調整為分階段設置護欄，造成施作工率較低，另配合路型調整需新設排水溝，其與既有管線衝突，經多次管線協調，重新調整排水尺寸因應，導致各路段施工時間倍增，無法依原訂排程執行施工作業，影響施工進度甚鉅而致預算執行進度落後。</p> <p>本案設計及建造服務契約分別於114年11月18日及114年12月2日驗收完成，並辦理結案作業。</p> <p>本案工程已於113年撥付預付款2,238萬9,263元予施工廠商，並依契約規定自估驗計價金額達訂約總價20%起至80%止，併隨估驗計價逐期轉為執行數。</p> <p>本工程係由本府捷運工程局主辦，111年已完成施工前細部設計作業，後續俟施工階段執行時始需支用，惟本案為連續性工程故於114年編列1,000元。</p> <p>本案於114年8月29日決標，已於114年10月30日開工，惟因工區位於地下通廊，施工材料需吊車運送，需向國父紀念館協調進出位置及使用時間，另施工中需於通廊架設臨時性工區，需配合大巨蛋展演活動時間，無法依原訂排程執行施工作業，影響施工進度甚鉅而致預算執行進度落後。</p>	<p>已協調管線單位配合遷移管線及微調排水側溝位置，管線障礙待管屬單位評估後儘速進行後續工程。</p> <p>預計將未執行數3,234,683元辦理停止支用。</p> <p>因部分預算係屬預付款，後續將依契約規定隨估驗計價轉為執行數。</p> <p>預計將未執行數1,000元辦理停止支用。</p> <p>已請施工廠商協調相關事項並趕工程進度。</p>

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第4期(民國114年1月至12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114年12月底累計分配數(2)	截至114年12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	64,197,000	64,197,000	64,197,000	19,797,386	30.84	30.84	本案於114年8月29日決標，已於114年10月30日開工，惟因工區位於地下通廊，施工材料需吊車運送，需向國父紀念館協調進出位置及使用時間，另施工中需於通廊架設臨時性工區，需配合大巨蛋展演活動時間，無法依原訂排程執行施工作業，影響施工進度甚鉅而致預算執行進度落後。	114/08/29	79,000,000	11.30	33.21
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	247,642,000	187,866,174	187,866,174	61,615,572	32.80	32.80	本案因信義路6段工區為避免影響民眾出入不便致時間延長，故調整為分階段設置護欄，造成施作工率較低，另配合路型調整需新設排水溝，其與既有管線衝突，經多次管線協調，重新調整排水尺寸因應，導致各路段施工時間倍增，無法依原訂排程執行施工作業，影響施工進度甚鉅而致預算執行進度落後。	107/12/11	13,790,000	56.53	26.02
福國路共同管道工程第2期(104-113年度)	879,650,379	862,427,000	12,171,179	12,171,179	8,936,496	73.42	73.42	本案設計及建造服務契約分別於114年11月18日及114年12月2日驗收完成，並辦理結案作業。	106/06/13	600,059,871	100.00	100.00

臺北市共同管道基金

重大計畫預算執行績效分析表

114年度第4期(民國114年1月至12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114年12月底累計分配數(2)	截至114年12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%
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	60,000,000	59,760,000	59,760,000	50,404,657	84.35	84.35	本案工程已於113年撥付預付款2,238萬9,263元予施工廠商，並依契約規定自估驗計價金額達訂約總價20%起至80%止，併隨估驗計價逐期轉為執行數。	113/09/25	111,946,317	40.70	42.34
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	65,782,000	1,000	1,000	-	--	--	本工程係由本府捷運工程局主辦，111年已完成施工前細部設計作業，後續俟施工階段執行時始需支用，惟本案為連續性工程故於114年編列1,000元。	110/10/22	78,171,143	-	-