

臺北市共同管道基金

會計月報

作業基金

中華民國115年1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 處長 林昆虎(丁)

臺北市共同管道基金

目 次

中華民國115年1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1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 | 2,032,063 | 2,000,000 | 32,063 | 1.60 | 2,032,063 | 2,000,000 | 32,063 | 1.60 |
| 投融資業務收入 | 18,260,000 | 2,032,063 | 2,000,000 | 32,063 | 1.60 | 2,032,063 | 2,000,000 | 32,063 | 1.60 |
| 存款利息收入 | 18,260,000 | 2,032,063 | 2,000,000 | 32,063 | 1.60 | 2,032,063 | 2,000,000 | 32,063 | 1.60 |
| 業務成本與費用 | 8,346,000 | 906,318 | 1,003,169 | -96,851 | -9.65 | 906,318 | 1,003,169 | -96,851 | -9.65 |
| 業務費用 | 1,573,000 | 171,506 | 176,341 | -4,835 | -2.74 | 171,506 | 176,341 | -4,835 | -2.74 |
| 業務費用 | 1,573,000 | 171,506 | 176,341 | -4,835 | -2.74 | 171,506 | 176,341 | -4,835 | -2.74 |
| 管理及總務費用 | 6,773,000 | 734,812 | 826,828 | -92,016 | -11.13 | 734,812 | 826,828 | -92,016 | -11.13 |
| 管理費用及總務費用 | 6,773,000 | 734,812 | 826,828 | -92,016 | -11.13 | 734,812 | 826,828 | -92,016 | -11.13 |
| 業務賸餘(短絀) | 9,914,000 | 1,125,745 | 996,831 | 128,914 | 12.93 | 1,125,745 | 996,831 | 128,914 | 12.93 |
| 業務外賸餘(短絀) | - | - | - | - | -- | - | - | - | -- |
| 本期賸餘(短絀) | 9,914,000 | 1,125,745 | 996,831 | 128,914 | 12.93 | 1,125,745 | 996,831 | 128,914 | 12.93 |

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

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金額 | % | 科 目 | 金額 | % |
|------------------|---------------|--------|-------|---------------|-------|
| 資產 | 3,486,589,134 | 100.00 | 負債 | 659,606,462 | 18.92 |
| 流動資產 | 616,478,297 | 17.68 | 流動負債 | 655,129,811 | 18.79 |
| 現金 | 386,668,773 | 11.09 | 應付款項 | 655,129,811 | 18.79 |
| 銀行存款 | 386,668,773 | 11.09 | 應付代收款 | 640,033,049 | 18.36 |
| 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 | 1,565,126 | 0.04 | 其他應付款 | 7,810,930 | 0.22 |
| 應收利息 | 1,565,126 | 0.04 | 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 | 2,803,686,125 | 80.41 | 淨值 | 2,826,982,672 | 81.08 |
| 非流動金融資產 | 1,200,000,000 | 34.42 | 基金 | 2,500,000,000 | 71.70 |
| 其他金融資產 - 非流動 | 1,200,000,000 | 34.42 | 基金 | 2,500,000,000 | 71.70 |
| 長期應收款 | 964,721,819 | 27.67 | 基金 | 2,500,000,000 | 71.70 |
| 長期應收款 | 964,721,819 | 27.67 | 累積餘絀 | 326,982,672 | 9.38 |
| 準備金 | 638,964,306 | 18.33 | 累積賸餘 | 326,982,672 | 9.38 |
| 其他準備金 | 638,964,306 | 18.33 | 累積賸餘 | 325,856,927 | 9.35 |
| 其他資產 | 66,424,712 | 1.91 | 本期賸餘 | 1,125,745 | 0.03 |
| 什項資產 | 66,424,712 | 1.91 | | | |

臺北市共同管道基金 平衡表

中華民國115年1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 | 66,424,712 | 1.91 | | | |
| 合 計 | 3,486,589,134 | 100.00 | 合 計 | 3,486,589,134 | 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1月31日

- 1.截至115年01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1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 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| 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 | - | - | - | - | - | - | -- |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - | -- |
| 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 | - | - | - | - | - | - | -- |
| 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1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 | - | 78,795,000 | 78,795,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺北市共同管道管理及監控系統軟硬體整合工程 | - | 45,000,000 | 45,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 27,513,000 | 27,513,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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115年1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 | - | 78,795,000 | 78,795,000 | - | - | - | - | - | -- | - | -- | | -- |

製表

覆核