

中華民國105年度

4-0603

議會
審定

(自105年1月1日起至105年12月31日止)

臺北市政府產業發展局主管

臺北市溫泉資源管理基金

附 屬 單 位 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張玲玲

機關長官 林崇傑

臺北市溫泉資源管理基金

目次

中華民國105年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 6	頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7	頁
(二) 現金流量預計表	第 8	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 9	頁
(二) 基金來源－溫泉取用費收入明細表	第 10	頁
(三) 基金來源－服務收入明細表	第 11	頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 12	頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 13	頁
(六) 基金用途－溫泉資源管理計畫明細表	第 14 - 20	頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 21	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 23 - 24	頁
(二) 各項費用彙計表	第 25 - 28	頁
(三) 員工人數彙計表	第 29	頁
(四) 用人費用彙計表	第 30 - 31	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 32	頁
(六) 車輛明細表	第 33	頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 34	頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 35	頁
(九) 繼續性計畫分年資金需求表	第 36	頁

臺北市溫泉資源管理基金

目 次

中華民國105年度

(十) 固定項目明細表	第 37 頁
(十一) 臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例	第 38 - 39 頁

臺北市溫泉資源管理基金

40603-1

財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	27,259,000	29,775,000	-2,516,000	-8.45
基金用途	32,351,478	29,559,964	2,791,514	9.44
賸餘(短絀-)	-5,092,478	215,036	-5,307,514	--
餘絀情形：				
基金餘額	4,006,111	9,098,589	-5,092,478	-55.97
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-5,092,478	215,036	-5,307,514	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

40603-3

中華民國 105 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：依據溫泉法第 11 條規定「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費」，又依據「溫泉取用費徵收費率及使用辦法」中規定其徵收之費率及其應專用於溫泉使用項目，並應自民國 95 年 1 月 1 日起開徵溫泉取用費，每立方公尺溫泉取用量新臺幣 9 元，開徵日至 102 年 12 月 31 日止減半徵收，即每立方公尺 4.5 元，自 103 年度起恢復每立方公尺徵收 9 元，凡取用溫泉供事業或個人使用者，均屬溫泉取用費徵收對象，為有效應用該筆款項，實現溫泉管理自給自足，減輕市府財政負擔，設立基金以為管理手段。
- 二、組織概況(另附組織系統圖)：本基金以臺北市政府為主管機關，產業發展局為管理機關，基金業務由機關內部相關人員兼辦與聘用人員 1 人及臨時人員 2 人辦理。
- 三、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：辦理溫泉取用費等收入用於溫泉資源保育及管理、促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展、推動溫泉資源保育、溫泉區公共設施之相關用途及管理本基金所需費用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：本基金於 98 年度成立，101 年度基金來源決算數 9,614,639 元，基金用途決算數 9,997,240 元，102 年度基金來源決算數 14,036,448 元，基金用途決算數 13,841,256 元，前年度基金來源決算數 14,266,096 元，基金用途決算數 12,717,577 元，上年度基金來源預算數 29,775,000 元，基金用途預算數 29,559,964 元，本年度基金來源預算數 27,259,000 元，基金用途預算數 32,351,478 元，繼續執行溫泉資源管理計畫之延續性任務。

參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：
本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
溫泉資源管理計畫	1.溫泉資源監測分析 2.溫泉資源及地質景觀保育 3.溫泉泡腳池維護管理 4.輔導溫泉取供事業 5.輔導溫泉產業發展 6.辦理中山樓次分區溫泉取供事業	21,617,966	1.溫泉資源監測分析：透過溫泉監測井網監測、試驗及分析掌握溫泉區地下資源長期間變化情形、掌握溫泉資源變動機制、整合溫泉區地質資訊。 2.溫泉資源及地質景觀保育：針對本市已劃設 17 處溫泉露頭保護區，辦理既設界樁、解說牌、柵欄等設施維護，並導入地質景觀保育工程，透過教育解說讓民眾了解溫泉資源，也禁止人為破壞。 3.溫泉泡腳池維護管理：針對本市已建置之泉源公園、復興公園及硫磺谷泡腳池維護及管理。 4.輔導溫泉取供事業：配合本市溫泉區管理計畫，輔導溫泉取供事業設立，完成溫泉取供事業開發許可及經營許可之申請及後續管理輔導事宜，期達成促進產業發展及保育溫泉資源目標。 5.輔導溫泉產業發展：依本市 4 處溫泉區溫泉資源特性，依各區特色及業者需求，輔導溫泉產業運用溫泉資源開發符合區域特色的產業及商品，增加產值。 6.辦理中山樓次分區溫泉取供事業：中山樓次分區泉源位於陽明山國家公園範圍內，由陽管處原則同意出具土地同意使用，由產業局進行溫泉取供事業規劃設置，以供應中山樓溫泉區使用。

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

40603-5

中華民國 105 年度

二、執行政府重要政策：依溫泉法及「臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例」規定，徵收溫泉取用費及辦理溫泉資源管理相關工作。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：係包括違規罰款收入 50,000 元、溫泉取用費收入 20,474,000 元、服務收入 230,000 元、市庫撥款收入 6,500,000 元及雜項收入 5,000 元，合計 27,259,000 元。

(二)本年度基金用途：係溫泉資源管理計畫 21,617,966 元，辦理溫泉業務等相關費用；建築及設備計畫 10,733,512 元，辦理中山樓溫泉取供設施第二期工程，合計 32,351,478 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 5,092,478 元，連同以前年度基金餘額 9,098,589 元，尚有基金餘額 4,006,111 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨減 5,092,478 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度聘用人員 1 人，較上年度預算無增減。

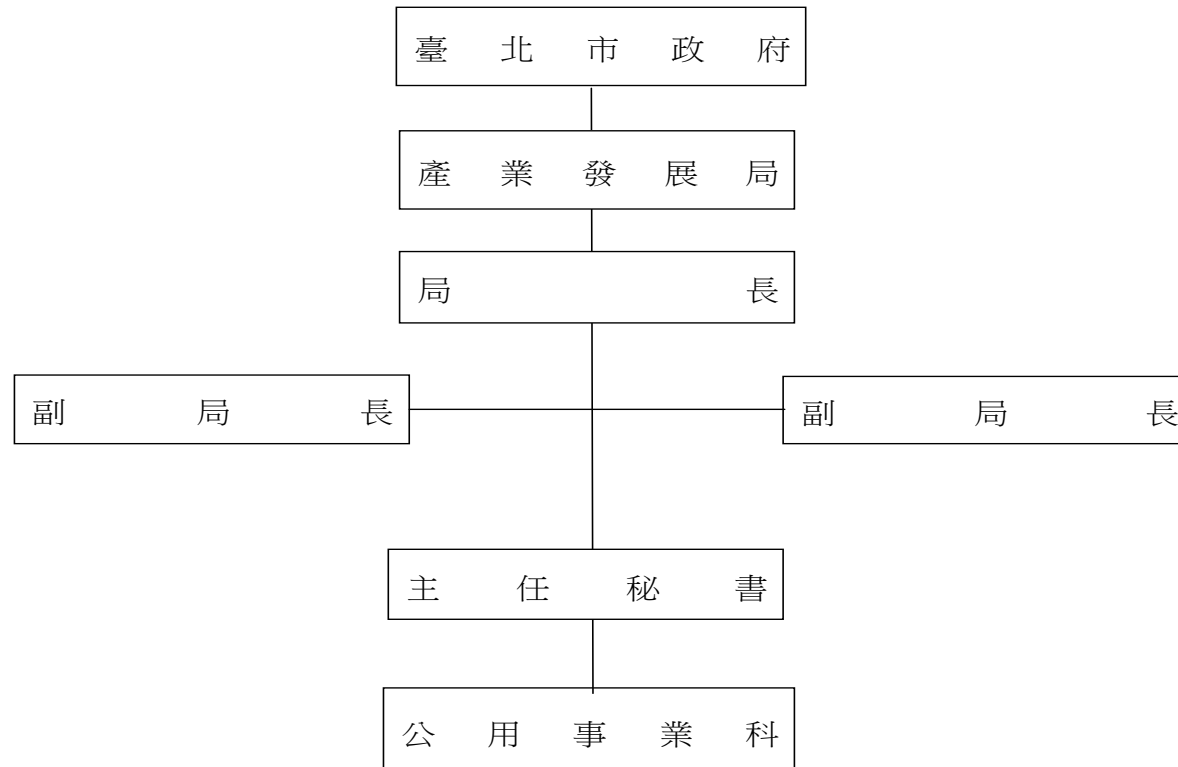
(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：本年度基金來源 27,259,000 元，較上年度預算數 29,775,000 元，減少 2,516,000 元，係增加違規罰款收入 40,000 元及溫泉取用費收入 1,474,000 元，減少服務收入 900,000 元及市庫撥款收入 3,130,000 元所致；本年度基金用途 32,351,478 元，較上年度預算數 29,559,964 元，增加 2,791,514 元，係溫泉資源管理計畫增列租金、償債與利息 339,200 元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 537,000 元，減列用人費用 1,224 元、服務費用 5,708,269 元、材料及用品費 15,800 元、稅捐及規費(強制費)2,542,655 元及其他 250 元；建築及設備計畫增加 10,183,512 元所致。

二、其他有關說明：無。

臺北市溫泉資源管理基金 業務計畫及預算概要

中華民國 105 年度

組織系統圖



臺北市溫泉資源管理基金
基金來源、用途及餘絀預計表

40603-7

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
14,266,096	4	基金來源	27,259,000	29,775,000	-2,516,000
9,473,550	41	徵收及依法分配收入	20,524,000	19,010,000	1,514,000
46,165	415	違規罰款收入	50,000	10,000	40,000
9,427,385	41S	溫泉取用費收入	20,474,000	19,000,000	1,474,000
81,700	43	勞務收入	230,000	1,130,000	-900,000
81,700	431	服務收入	230,000	1,130,000	-900,000
4,500,000	46	政府撥入收入	6,500,000	9,630,000	-3,130,000
4,500,000	462	市庫撥款收入	6,500,000	9,630,000	-3,130,000
210,846	4Y	其他收入	5,000	5,000	
210,846	4YY	雜項收入	5,000	5,000	
12,717,577	5	基金用途	32,351,478	29,559,964	2,791,514
12,570,577	51	溫泉資源管理計畫	21,617,966	29,009,964	-7,391,998
147,000	5M	建築及設備計畫	10,733,512	550,000	10,183,512
1,548,519	6	本期賸餘(短絀-)	-5,092,478	215,036	-5,307,514
7,500,034	71	期初基金餘額	9,098,589	8,218,234	880,355
9,048,553	73	期末基金餘額	4,006,111	8,433,270	-4,427,159

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量預計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀-)	-5,092,478	
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-5,092,478	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-5,092,478	
84	期初現金及約當現金	7,175,995	
85	期末現金及約當現金	2,083,517	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-9

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
46,165	10,000		合計				50,000	
46,165	10,000	415	違規罰款收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數10,000元，增加40,000元。 違反溫泉法罰鍰收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－溫泉取用費收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,427,385	19,000,000		合計				20,474,000	
9,427,385	19,000,000	41S	溫泉取用費收入	年	1	20,474,000	20,474,000	較上年度預算數19,000,000元，增加1,474,000元。 依「溫泉法」及「溫泉取用費徵收費率及使用辦法」規定收取，並依規定提撥1/10予中央，餘編列本基金。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－服務收入明細表

40603-11

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
81,700	1,130,000		合計				230,000	
81,700	1,130,000	431	服務收入				230,000	較上年度預算數1,130,000元，減少900,000元。
				年	1	85,000	85,000	溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入。
				年	1	100,000	100,000	溫泉湯花產地認證標章相關收入。
				年	1	45,000	45,000	中山樓溫泉取供事業銷售溫泉水收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,500,000	9,630,000		合計				6,500,000	
4,500,000	9,630,000	462	市庫撥款收入				6,500,000	較上年度預算數9,630,000元，減少3,130,000元。 經濟部「地方產業發展基金」補助辦理「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案」補助收入。 市庫補助收入。
				年	1	1,500,000	1,500,000	
				年	1	5,000,000	5,000,000	

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－雜項收入明細表

40603-13

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
210,846	5,000		合計				5,000	
210,846	5,000	4YY	雜項收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 未依契約規定履約所收取之罰款收入或其他零星收入等。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
12,570,577	29,009,964		合 計				21,617,966	
794,760	841,245	1	用人費用				840,021	
523,152	546,408	12	聘僱及兼職人員薪資				546,408	較上年度預算數546,408元，無增減。
523,152	546,408	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第32頁)。
85,320	97,400	13	超時工作報酬				97,400	較上年度預算數97,400元，無增減。
81,080	81,400	131	加班費	人、小時	4x110	185	81,400	辦理溫泉業務逾時加班費。
4,240	16,000	133	誤餐費	人次	200	80	16,000	辦理溫泉業務逾時誤餐費。
66,503	68,301	15	獎金				68,301	較上年度預算數68,301元，無增減。
66,503	68,301	152	年終獎金	年	1	68,301	68,301	聘用人員年終獎金。
31,392	32,784	16	退休及卹償金				32,784	較上年度預算數32,784元，無增減。
31,392	32,784	161	職員退休及離職金	年	1	32,784	32,784	聘用人員離職儲金。
88,393	96,352	18	福利費				95,128	較上年度預算數96,352元，減少1,224元。
62,030	57,672	181	分擔員工保險費	年	1	64,008	64,008	分擔聘用人員保險費。
20,076	22,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	員工上下班交通費。
6,287	16,000	18Y	其他福利費	人	1	16,000	16,000	聘用人員休假旅遊補助費。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-15

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
10,236,853	19,626,441	2	服務費用				13,918,172	
88,332	300,000	21	水電費				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
88,332	300,000	21Y	其他場所水電費	年	1	300,000	300,000	溫泉保育及體驗設施等水電費。
429	12,960	22	郵電費				5,000	較上年度預算數12,960元，減少7,960元。
429	5,760	221	郵費	年	1	5,000	5,000	郵寄會議資料、公文…等。
	7,200	222	電話費					
10,168	201,050	23	旅運費				19,050	較上年度預算數201,050元，減少182,000元。
9,570	4,650	231	國內旅費	天	3	1,550	4,650	國內溫泉相關會議及訓練旅費。
	182,000	232	國外旅費					
598	14,400	23Y	其他旅運費	人次	480	30	14,400	溫泉現地查勘及溫泉業者抽查勤務外勤交通費。
151,729	55,000	24	印刷裝訂與廣告費				47,310	較上年度預算數55,000元，減少7,690元。
18,137	30,000	241	印刷及裝訂費				23,560	
				年	1	8,760	8,760	印製溫泉相關業務資料等。
				本	160	80	12,800	印製概(預)算書。
				年	1	2,000	2,000	印製帳冊等。
133,592	25,000	246	業務宣導費	年	1	23,750	23,750	溫泉資源座談會及宣導活動等。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
789,966	3,332,885	25	修理保養及保固費				3,333,300	較上年度預算數3,332,885元，增加415元。
	7,885	256	交通及運輸設備修護費	年	1	8,300	8,300	客貨兩用車養護費(詳車輛明細表第33頁)。
789,966	3,325,000	258	其他資產修護費	式	1	3,325,000	3,325,000	溫泉取供事業、溫泉相關設施及監測井井體、儀器等維護。
13,410	32,915	26	保險費				35,915	較上年度預算數32,915元，增加3,000元。
	2,915	264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險(詳車輛明細表第33頁)。
13,410	30,000	268	責任保險費	年	1	33,000	33,000	公共意外責任險。
1,989,664	9,530,631	27	一般服務費				4,231,597	較上年度預算數9,530,631元，減少5,299,034元。
	4,710,000	277	代理(辦)費					
768,761	3,600,000	279	外包費	式	1	3,000,000	3,000,000	溫泉泡腳池等溫泉公共設施清潔維護。
1,219,693	1,219,421	27D	計時與計件人員酬金	年	1	1,184,637	1,229,597	臨時人員2人薪資等費用。
				人、小時	2x80	185	29,600	辦理溫泉業務逾時酬金。
				人次	192	80	15,360	辦理溫泉業務逾時誤餐費。
1,210	1,210	27F	體育活動費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每

臺北市溫泉資源管理基金

40603-17

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
7,193,155	6,161,000	28	專業服務費				5,946,000	人編列2,000元。 較上年度預算數6,161,000元，減少215,000元。
70,000	96,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	48	2,000	96,000	專家學者出席費。
7,123,155	6,065,000	28Y	其他				5,850,000	
				式	1	800,000	800,000	溫泉資源監測及管線拆除。
				式	1	1,500,000	1,500,000	本項「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案」，為103-105年度連續性計畫，係為經濟部「地方產業發展基金」補助之計畫，總經費18,000,000元，以前年度預算數16,500,000元（其中補助款13,500,000元，本市自籌款3,000,000元），本年度編列1,500,000元，為經濟部補助款，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
				式	1	1,900,000	1,900,000	溫泉資源基礎資料調查、管線及相關設施材料適用性評估(新增)。
				式	1	1,650,000	1,650,000	建置北投溫泉關連性產業平台

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
63,084	77,213	3	材料及用品費				61,413	(新增)。
36,630	58,213	31	使用材料費				43,201	較上年度預算數58,213元，減少15,012元。
36,630	58,213	313	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.9	43,201	公務車輛用油脂(詳車輛明細表第33頁)。
26,454	19,000	32	用品消耗				18,212	較上年度預算數19,000元，減少788元。
5,701	5,760	321	辦公(事務)用品				4,212	
				人、月	1x12	117	1,404	聘用1人，按每人每月117元編列。
				人、月	2x12	117	2,808	臨時人員辦公費用。
20,753	13,240	32Y	其他	年	1	14,000	14,000	所需用品材料費及各類電子配件、電池等雜支。
68,545		4	租金、償債與利息				339,200	
68,545		44	交通及運輸設備租金					
68,545		442	車租					
		45	什項設備租金				339,200	新增項目。
		451	什項設備租金				339,200	
				年	1	278,000	278,000	泡腳池園區流動廁所租金(新增)。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-19

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				年	1	61,200	61,200	AED(自動體外心臟電擊器)設備租金(新增)。
81,599	2,760,065	6	稅捐及規費(強制費)				217,410	
	11,230	64	消費與行為稅				11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
	11,230	646	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照費(詳車輛明細表第33頁)。
81,599	2,748,835	66	規費				206,180	較上年度預算數2,748,835元，減少2,542,655元。
81,599	2,742,655	661	行政規費與強制費	年	1	200,000	200,000	溫泉泡腳池溫泉取用費等規費。
	6,180	663	汽車燃料使用費	年、輛	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費(詳車輛明細表第33頁)。
1,289,155	5,700,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				6,237,000	
1,289,155	5,700,000	72	捐助、補助與獎助				6,237,000	較上年度預算數5,700,000元，增加537,000元。
99,155	4,500,000	723	補(協)助政府機關(構)	年	1	5,037,000	5,037,000	補助臺北自來水事業處辦理溫泉取供事業相關支出。
1,190,000	1,200,000	72Y	其他	年	1	1,200,000	1,200,000	補助溫泉取用費繳納義務人所提溫泉資源保育及管理等相关項目。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
36,581	5,000	9	其他				4,750	
36,581	5,000	91	其他支出				4,750	較上年度預算數5,000元，減少250元。
36,581	5,000	91Y	其他	年	1	4,750	4,750	溫泉業務所需餐費、茶水等雜支。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-21

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
147,000	550,000		合計				10,733,512	
147,000	550,000	5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資				10,733,512	
147,000	550,000	51	購置固定資產				10,733,512	
			一般建築及設備計畫				10,733,512	
		514	購置機械及設備				10,733,512	中山樓溫泉取供設施第二期工程。
				式	1	9,961,371	9,961,371	施工費。
				式	1	448,300	448,300	監造費。
				式	1	323,841	323,841	工程管理費。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

40603-23

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,323,789	100.00		資產合計	6,456,931	100.00	12,191,078	-729,461	11,461,617	100.00	-5,004,686
11,323,789	100.00	1	資產	6,456,931	100.00	12,191,078	-729,461	11,461,617	100.00	-5,004,686
10,751,382	94.95	11	流動資產	5,708,940	88.42	11,786,820	-985,402	10,801,418	94.24	-5,092,478
7,125,959	62.93	111	現金	2,083,517	32.27	8,410,610	-1,234,615	7,175,995	62.61	-5,092,478
7,125,959	62.93	1112	銀行存款	2,083,517	32.27	8,410,610	-1,234,615	7,175,995	62.61	-5,092,478
3,625,423	32.02	113	應收款項	3,625,423	56.15	3,376,210	249,213	3,625,423	31.63	
113,739	1.00	1133	應收帳款	113,739	1.76	44,429	69,310	113,739	0.99	
3,511,684	31.02	113Y	其他應收款	3,511,684	54.39	3,331,781	179,903	3,511,684	30.64	
288,343	2.55	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	463,927	7.18	404,258	-28,123	376,135	3.28	87,792
288,343	2.55	124	準備金	463,927	7.18	404,258	-28,123	376,135	3.28	87,792
288,343	2.55	1241	退休及離職準備金	463,927	7.18	404,258	-28,123	376,135	3.28	87,792
284,064	2.50	13	其他資產	284,064	4.40	284,064	284,064	284,064	2.48	
284,064	2.50	131	什項資產	284,064	4.40	284,064	284,064	284,064	2.48	
284,064	2.50	1311	存出保證金	284,064	4.40	284,064	284,064	284,064	2.48	
11,323,789	100.00		負債及基金餘額合計	6,456,931	100.00	12,191,078	-729,461	11,461,617	100.00	-5,004,686
2,275,236	20.09	2	負債	2,450,820	37.96	3,757,808	-1,394,780	2,363,028	20.62	87,792
1,304,790	11.52	21	流動負債	1,304,790	20.21	2,883,575	-1,578,785	1,304,790	11.38	
1,304,790	11.52	212	應付款項	1,304,790	20.21	2,883,575	-1,578,785	1,304,790	11.38	
957	0.01	2123	應付代收款	957	0.01	957	957	957	0.01	
1,292,459	11.41	2125	應付費用	1,292,459	20.02	2,879,132	-1,586,673	1,292,459	11.28	
11,374	0.10	212Y	其他應付款	11,374	0.18	4,443	6,931	11,374	0.09	

臺北市溫泉資源管理基金

預計平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

103年(前年)12月31日		科 目		105年12月31日		104年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
970,446	8.57	22	其他負債	1,146,030	17.75	874,233	184,005	1,058,238	9.24	87,792
970,446	8.57	221	什項負債	1,146,030	17.75	874,233	184,005	1,058,238	9.24	87,792
668,446	5.90	2211	存入保證金	668,446	10.35	462,876	205,570	668,446	5.83	
288,343	2.55	2213	應付退休及離職金	463,927	7.18	404,258	-28,123	376,135	3.28	87,792
13,657	0.12	2215	暫收及待結轉帳項	13,657	0.22	7,099	6,558	13,657	0.13	
9,048,553	79.91	3	基金餘額	4,006,111	62.04	8,433,270	665,319	9,098,589	79.38	-5,092,478
9,048,553	79.91	31	基金餘額	4,006,111	62.04	8,433,270	665,319	9,098,589	79.38	-5,092,478
9,048,553	79.91	311	基金餘額	4,006,111	62.04	8,433,270	665,319	9,098,589	79.38	-5,092,478
9,048,553	79.91	3111	累積餘額	4,006,111	62.04	8,433,270	665,319	9,098,589	79.38	-5,092,478

註：1.本基金自98年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產51,680,216元等，另立帳類管理，未納入本表。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-25

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				溫泉資源管理計畫	建築及設備計畫		
12,717,577	29,559,964	合計	32,351,478	21,617,966	10,733,512		
794,760	841,245	用人費用	840,021	840,021			
523,152	546,408	聘僱及兼職人員薪資	546,408	546,408			
523,152	546,408	聘用人員薪金	546,408	546,408			
85,320	97,400	超時工作報酬	97,400	97,400			
81,080	81,400	加班費	81,400	81,400			
4,240	16,000	誤餐費	16,000	16,000			
66,503	68,301	獎金	68,301	68,301			
66,503	68,301	年終獎金	68,301	68,301			
31,392	32,784	退休及卹償金	32,784	32,784			
31,392	32,784	職員退休及離職金	32,784	32,784			
88,393	96,352	福利費	95,128	95,128			
62,030	57,672	分擔員工保險費	64,008	64,008			
20,076	22,680	員工通勤交通費	15,120	15,120			
6,287	16,000	其他福利費	16,000	16,000			
10,236,853	19,626,441	服務費用	13,918,172	13,918,172			
88,332	300,000	水電費	300,000	300,000			
88,332	300,000	其他場所水電費	300,000	300,000			

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	溫泉資源管理計畫	建築及設備計畫		
		用途別科目						
429	12,960	郵電費		5,000	5,000			
429	5,760	郵費		5,000	5,000			
	7,200	電話費						
10,168	201,050	旅運費		19,050	19,050			
9,570	4,650	國內旅費		4,650	4,650			
	182,000	國外旅費						
598	14,400	其他旅運費		14,400	14,400			
151,729	55,000	印刷裝訂與廣告費		47,310	47,310			
18,137	30,000	印刷及裝訂費		23,560	23,560			
133,592	25,000	業務宣導費		23,750	23,750			
789,966	3,332,885	修理保養及保固費		3,333,300	3,333,300			
	7,885	交通及運輸設備修護費		8,300	8,300			
789,966	3,325,000	其他資產修護費		3,325,000	3,325,000			
13,410	32,915	保險費		35,915	35,915			
	2,915	交通及運輸設備保險費		2,915	2,915			
13,410	30,000	責任保險費		33,000	33,000			
1,989,664	9,530,631	一般服務費		4,231,597	4,231,597			
	4,710,000	代理(辦)費						

臺北市溫泉資源管理基金

40603-27

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別		合計	溫泉資源管理計畫	建築及設備計畫	
		用途別科目					
768,761	3,600,000	外包費		3,000,000	3,000,000		
1,219,693	1,219,421	計時與計件人員酬金		1,229,597	1,229,597		
1,210	1,210	體育活動費		2,000	2,000		
7,193,155	6,161,000	專業服務費		5,946,000	5,946,000		
70,000	96,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		96,000	96,000		
7,123,155	6,065,000	其他		5,850,000	5,850,000		
63,084	77,213	材料及用品費		61,413	61,413		
36,630	58,213	使用材料費		43,201	43,201		
36,630	58,213	油脂		43,201	43,201		
26,454	19,000	用品消耗		18,212	18,212		
5,701	5,760	辦公(事務)用品		4,212	4,212		
20,753	13,240	其他		14,000	14,000		
68,545		租金、償債與利息		339,200	339,200		
68,545		交通及運輸設備租金					
68,545		車租					
		什項設備租金		339,200	339,200		
		什項設備租金		339,200	339,200		
147,000	550,000	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		10,733,512		10,733,512	

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				溫泉資源管理計畫	建築及設備計畫		
147,000	550,000	購置固定資產	10,733,512		10,733,512		
147,000		購置機械及設備	10,733,512		10,733,512		
	550,000	購置交通及運輸設備					
81,599	2,760,065	稅捐及規費(強制費)	217,410	217,410			
	11,230	消費與行為稅	11,230	11,230			
	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230			
81,599	2,748,835	規費	206,180	206,180			
81,599	2,742,655	行政規費與強制費	200,000	200,000			
	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180			
1,289,155	5,700,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	6,237,000	6,237,000			
1,289,155	5,700,000	捐助、補助與獎助	6,237,000	6,237,000			
99,155	4,500,000	補(協)助政府機關(構)	5,037,000	5,037,000			
1,190,000	1,200,000	其他	1,200,000	1,200,000			
36,581	5,000	其他	4,750	4,750			
36,581	5,000	其他支出	4,750	4,750			
36,581	5,000	其他	4,750	4,750			

臺北市溫泉資源管理基金

40603-29

員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	1	1		
溫泉資源管理計畫部分	1	1		
臨時職員	1	1		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

臺北市溫泉資
用人費用

中華民國

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	840,021		546,408	97,400		68,301		
溫泉資源管理計畫	840,021		546,408	97,400		68,301		
職員	840,021		546,408	97,400		68,301		

註：本表不包含臨時工員薪津。

源管理基金

40603-31

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	32,784			64,008			15,120	16,000	
	32,784			64,008			15,120	16,000	
	32,784			64,008			15,120	16,000	

臺北市溫泉資源管理基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目	
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
合計	1				711,501							
聘用人員小計	1				711,501							
技術人員	1				711,501							
聘用技術員	1	辦理溫泉資源相關工作	105.01.01- 105.12.31	376	711,501	53,600	45,534	3,148	2,186	2,732	溫泉資源管理計畫	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-33

車輛明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
合計	車輛1輛					71,826	11,230	6,180			43,201				8,300	2,915
溫泉資源管理計畫	客貨兩用車1輛					71,826	11,230	6,180			43,201				8,300	2,915
	客貨兩用車	AKG-6292	國瑞/1TR7947507	201503	1,998	71,826	11,230	6,180	1,668	25.9	43,201				8,300	2,915

臺北市溫泉資源管理基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				32,351,478	
溫泉資源管理計畫				21,617,966	本基金係為辦理溫泉取用費等收入用於溫泉資源保育及管理、溫泉區公共設施等相關用途，故無法具體衡量數量及單位成本。
建築及設備計畫				10,733,512	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-35

5年來主要業務計畫分析表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				21,617,966	
溫泉資源管理計畫				21,617,966	依法徵收溫泉取用費並用於下列用途： 1.辦理溫泉資源管理例行性業務。 2.溫泉資源監測分析。 3.溫泉資源及地質景觀保育。 4.溫泉泡腳池維護管理。 5.輔導溫泉取供事業。 6.輔導溫泉產業發展。 7.辦理中山樓次分區溫泉取供事業。
(上)年度預算數				29,009,964	
溫泉資源管理計畫				29,009,964	
(前)年度決算數				12,570,577	
溫泉資源管理計畫				12,570,577	
(102)年度決算數				13,841,256	
溫泉資源管理計畫				13,841,256	
(101)年度決算數				9,267,018	
溫泉資源管理計畫				9,267,018	

臺北市溫泉資源管理基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度 預算數	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度	110年度以後	
合計		18,000,000	16,500,000	1,500,000						
其他業務計畫		18,000,000	16,500,000	1,500,000						
臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案 (103-105年度)	經濟部「地方產業發展基金」補助辦理「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案」	18,000,000	16,500,000	1,500,000						102年度經濟部補助款4,500,000元，本市自籌款720,000元；103年度經濟部補助款4,500,000元，本市自籌款1,215,000元；104年度經濟部補助款4,500,000元，本市自籌款1,065,000元；105年度經濟部補助款1,500,000元。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-37

固定項目明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	40,946,704	10,733,512		51,680,216	
土地改良物	7,938,045			7,938,045	
房屋及建築	31,062,077			31,062,077	
機械及設備	478,607	10,733,512		11,212,119	
交通及運輸設備	522,843			522,843	
什項設備	945,132			945,132	

註：自98年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

臺北市溫泉資源管理基金

臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例

中華民國 97 年 6 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 6 次臨時大會第 5 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為保育及永續利用溫泉，提高溫泉管理效益，特設置臺北市溫泉資源管理基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府產業發展局為管理機關。管理機關得設臺北市溫泉資源管理基金管理委員會，審議及監督本基金之收支、保管及運用。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 溫泉取用費收入。
- 二 中央機關依據法規撥交之款項收入。
- 三 專案申請補助之款項收入。
- 四 依預算程序撥充之款項收入。
- 五 依溫泉法收繳之罰鍰收入。
- 六 本基金之孳息收入。
- 七 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 溫泉資源保育及管理支出。
- 二 促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展支出。
- 三 推動溫泉資源保育、管理及產業發展相關之國際交流活動支出。
- 四 溫泉區公共設施之相關用途支出。
- 五 管理本基金所需費用支出。
- 六 其他有關之支出。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

臺北市溫泉資源管理基金

臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。