

中華民國 107 年度

(107 年 1 月 1 日至 107 年 12 月 31 日)

臺北市府地方總決算

臺北市府產業發展局主管



臺北市溫泉資源管理基金附屬單位決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市府產業發展局編

財務摘要

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	19,269,689	21,988,180	-2,718,491	-12.36
基金用途	18,059,581	30,669,033	-12,609,452	-41.11
賸餘(短絀 -)	1,210,108	-8,680,853	9,890,961	--
餘絀情形：				
基金餘額	14,792,893	13,582,785	1,210,108	8.91
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	-2,813,367	-197,519	-2,615,848	--

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

總說明

中華民國107年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 保育及永續利用溫泉資源：成立溫泉資源管理基金用於推動溫泉資源管理業務。本府107年度徵收溫泉取用費收入總金額1,903萬6,458元整，開徵徵收達成率99%，並專用於溫泉使用項目。
- (二) 落實溫泉取用費徵收專款專用：107年補助臺北自來水事業處、台北市溫泉發展協會等4個單位辦理溫泉資源保育、管理及促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展等工作。
- (三) 輔導溫泉取供事業設置：配合本市溫泉區管理計畫，輔導溫泉取供事業設立，辦理溫泉取供事業開發許可及經營許可審查事宜，截至107年12月31日已核准19件溫泉開發許可。
- (四) 設置溫泉泡腳池園區：復興公園泡腳池使用率已達日均千人、硫磺谷及泉源公園泡腳池日均造訪遊客數亦超過450人次，三座泡腳池每年均有許多國外觀光客到訪，特別是復興泡腳池每年都會吸引國外電視台到臺灣拍攝取景，不但讓泡腳池成為北投區重要地標之一，打響臺灣溫泉產業的名聲，繁榮當地產業。
- (五) 溫泉資源監測：持續監測溫泉水資源現況，掌握溫泉資源變動情形，落實總量管制，避免過度開發造成溫泉水資源枯竭，針對溫泉露頭區之溫泉設施進行現地查勘及後續管理，以因應溫泉法緩衝期屆滿違規開發使用溫泉之查察。
- (六) 溫泉露頭範圍檢討：本府自95年劃定17處溫泉露頭區，99年辦理第一次檢討，因應本市溫泉露頭因自然條件下已有變異，並考量溫泉產業對於溫泉泉源的需求度，檢討本市溫泉露頭及一定範圍劃設作業基準、溫泉露頭現勘，透過界樁樁位調整、補測及減失重測等工作，達到兼顧溫泉資源保育及溫泉產業泉源需求的目的。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度決算數1,926萬9,689元，較預算數2,324萬7,000元，減少397萬7,311元，約減17.11%，主要原因如下：

1. 溫泉取用費收入，依實際徵收之溫泉取用費，較預算數少所致。
2. 服務收入係因本年度溫泉取供事業開發及經營許可及溫泉湯花產地認證標章皆無申請案件所致。

(二) 基金用途：

本年度決算數1,805萬9,581元，較預算數2,433萬8,451元，減少627萬8,870元，約減25.80%，差異原因如下：

1. 溫泉資源管理計畫：

- (1) 其他資產修護費係因北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備實際維修情形低於預估數所致。
- (2) 外包費係溫泉泡腳池園區及景觀步道平台等環境清潔依實際出勤情形計價所致。
- (3) 其他專業服務費係溫泉露頭範圍檢討委託專業服務案之契約履約標的尚在履行，俟完成履約標的後，依付款條件辦理請款作業。

2. 建築及設備計畫係「行義路溫泉區公共設施建設計畫(第一期)」，業已委託本府大地工程處代辦，經多次設計檢討修改及協調業者同意分割土地予本府進行公共工程，俟完成設計審查後辦理工程發包作業。

臺北市溫泉資源管理基金

總說明

中華民國107年度

(三) 本期賸餘（短絀－）：

本年度決算賸餘數121萬108元，較預算短絀數109萬1,451元，反短絀轉為賸餘，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果

(一) 業務活動之現金流量：淨現金流出316萬7,842元。

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流入35萬4,475元。

(三) 期初現金及約當現金1,794萬8,913元，本年度現金及約當現金淨減281萬3,367元，期末現金及約當現金1,513萬5,546元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為2,703萬7,777元，包括流動資產2,663萬5,311元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金4萬950元及其他資產36萬1,516元。

(二) 決算日負債總額為1,224萬4,884元，包括流動負債1,007萬4,594元及其他負債217萬290元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額1,479萬2,893元。

五、固定項目概況：

期末餘額3,383萬5,875元：包括土地改良物7萬9,380元、房屋及建築2,434萬3,147元、機械及設備17萬3,624元、交通及運輸設備32萬4,445元、雜項設備6萬479元及購建中固定資產885萬4,800元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1. 違規罰款收入併決算3萬1,248元，係溫泉業者違法取用及開發溫泉情事所處罰鍰，實際發生數較預算數多所致。
2. 市庫撥款收入併決算3萬7,000元，係中央補助臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。
3. 雜項收入併決算9,983元，主要係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，實際發生數較預算數多所致。
4. 建築及設備計畫補辦以後年度預算303萬1,890元，係辦理「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」293萬2,140元及購置空氣壓縮機9萬9,750元。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（含或有負債）及或有資產，應說明其總額及內容：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：無。

臺北市溫泉資源管理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 (-)	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
21,988,180	100.00	4	基金來源	23,247,000	100.00	19,269,689	100.00	-3,977,311	-17.11
19,936,579	90.67	41	徵收及依法分配收入	23,057,000	99.18	19,217,706	99.73	-3,839,294	-16.65
281,447	1.28	415	違規罰款收入	150,000	0.65	181,248	0.94	31,248	20.83
19,655,132	89.39	41S	溫泉取用費收入	22,907,000	98.54	19,036,458	98.79	-3,870,542	-16.90
-	-	43	勞務收入	185,000	0.80	-	-	-185,000	--
-	-	431	服務收入	185,000	0.80	-	-	-185,000	--
2,000,000	9.10	46	政府撥入收入	-	-	37,000	0.19	37,000	--
2,000,000	9.10	462	市庫撥款收入	-	-	37,000	0.19	37,000	--
51,601	0.23	4Y	其他收入	5,000	0.02	14,983	0.08	9,983	199.66
51,601	0.23	4YY	雜項收入	5,000	0.02	14,983	0.08	9,983	199.66
30,669,033	139.48	5	基金用途	24,338,451	104.70	18,059,581	93.72	-6,278,870	-25.80
24,171,814	109.93	51	溫泉資源管理計畫	20,553,451	88.41	17,959,831	93.20	-2,593,620	-12.62
6,497,219	29.55	5M	建築及設備計畫	3,785,000	16.28	99,750	0.52	-3,685,250	-97.36
6,497,219	29.55		購置固定資產	3,785,000	16.28	99,750	0.52	-3,685,250	-97.36
-8,680,853	-39.48	6	本期賸餘(短絀)	-1,091,451	-4.70	1,210,108	6.28	2,301,559	--
22,263,638	101.25	71	期初基金餘額	9,207,965	39.61	13,582,785	70.49	4,374,820	47.51
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
13,582,785	61.77	73	期末基金餘額	8,116,514	34.91	14,792,893	76.77	6,676,379	82.26

註：107.11.9局長核定違規罰款收入3萬1,248元、107.12.28局長核定市庫撥款收入3萬7,000元及108.1.11局長核定雜項收入9,983元以併決算辦理。

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (-)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀 -)	-1,091,451	1,210,108	2,301,559	--
812	調整非現金項目	-	-4,377,950	-4,377,950	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	-4,148,779	-4,148,779	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	-229,171	-229,171	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	-1,091,451	-3,167,842	-2,076,391	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	715,991	715,991	--
82C	增加其他資產	-	-361,516	-361,516	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 -)	-	354,475	354,475	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-1,091,451	-2,813,367	-1,721,916	--
84	期初現金及約當現金	16,343,275	17,948,913	1,605,638	9.82
85	期末現金及約當現金	15,251,824	15,135,546	-116,278	-0.76

註：本年度退休及離職準備金與應付退休及離職金40,950元較上年度增加32,317元。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資
平
中華民國

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產合計	27,037,777	100.00	25,308,532	100.00	1,729,245	6.83
1	資產	27,037,777	100.00	25,308,532	100.00	1,729,245	6.83
11	流動資產	26,635,311	98.51	25,299,899	99.97	1,335,412	5.28
111	現金	15,135,546	55.98	17,948,913	70.92	-2,813,367	-15.67
1112	銀行存款	15,135,546	55.98	17,948,913	70.92	-2,813,367	-15.67
113	應收款項	844,129	3.12	480,986	1.90	363,143	75.50
1133	應收帳款	637,430	2.36	297,811	1.18	339,619	114.04
113Y	其他應收款	206,699	0.76	183,175	0.72	23,524	12.84
115	預付款項	10,655,636	39.41	6,870,000	27.14	3,785,636	55.10
1154	預付費用	10,655,636	39.41	6,870,000	27.14	3,785,636	55.10
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	40,950	0.15	8,633	0.03	32,317	374.34
124	準備金	40,950	0.15	8,633	0.03	32,317	374.34
1241	退休及離職準備金	40,950	0.15	8,633	0.03	32,317	374.34
13	其他資產	361,516	1.34	-	-	361,516	--
131	什項資產	361,516	1.34	-	-	361,516	--
1315	暫付及待結轉帳項	361,516	1.34	-	-	361,516	--

註: 1.本年度信託代理與保證資產(負債)0元及上年度信託代理與保證資產(負債)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(含或有負債)計0元及或有資產0元。

3.截至107年12月31日止債權憑證3張。

源管理基金

衡表

107年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(-)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	負債及基金餘額合計	27,037,777	100.00	25,308,532	100.00	1,729,245	6.83
2	負債	12,244,884	45.29	11,725,747	46.33	519,137	4.43
21	流動負債	10,074,594	37.26	10,303,765	40.71	-229,171	-2.22
212	應付款項	10,074,594	37.26	10,303,765	40.71	-229,171	-2.22
2123	應付代收款	585,616	2.17	43,549	0.17	542,067	1,244.73
2125	應付費用	9,429,948	34.88	10,235,504	40.44	-805,556	-7.87
212Y	其他應付款	59,030	0.22	24,712	0.10	34,318	138.87
22	其他負債	2,170,290	8.03	1,421,982	5.62	748,308	52.62
221	什項負債	2,170,290	8.03	1,421,982	5.62	748,308	52.62
2211	存入保證金	2,129,029	7.87	1,413,304	5.58	715,725	50.64
2213	應付退休及離職金	40,950	0.15	8,633	0.03	32,317	374.34
2215	暫收及待結轉帳項	311	0.00	45	0.00	266	591.11
3	基金餘額	14,792,893	54.71	13,582,785	53.67	1,210,108	8.91
31	基金餘額	14,792,893	54.71	13,582,785	53.67	1,210,108	8.91
311	基金餘額	14,792,893	54.71	13,582,785	53.67	1,210,108	8.91
3111	累積餘額	14,792,893	54.71	13,582,785	53.67	1,210,108	8.91

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

基金來源明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
合計	23,247,000	19,269,689	-3,977,311	-17.11	
基金來源	23,247,000	19,269,689	-3,977,311	-17.11	
徵收及依法分配收入	23,057,000	19,217,706	-3,839,294	-16.65	
違規罰款收入	150,000	181,248	31,248	20.83	係溫泉業者違法取用及開發溫泉情事所處罰緩，實際發生數較預算數多所致。
溫泉取用費收入	22,907,000	19,036,458	-3,870,542	-16.90	係實際徵收之溫泉取用費，較預算數少所致。
勞務收入	185,000	-	-185,000	--	
服務收入	185,000	-	-185,000	--	係因本年度溫泉取供事業開發及經營許可及溫泉湯花產地認證標章皆無申請案件所致。
政府撥入收入	-	37,000	37,000	--	
市庫撥款收入	-	37,000	37,000	--	中央補助臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。
其他收入	5,000	14,983	9,983	199.66	
雜項收入	5,000	14,983	9,983	199.66	係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，實際發生數較預算數多所致。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
合計	24,338,451	18,059,581	-6,278,870	-25.80	
基金用途	24,338,451	18,059,581	-6,278,870	-25.80	
溫泉資源管理計畫	20,553,451	17,959,831	-2,593,620	-12.62	1.其他資產修護費係因北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備實際維修情形較預估佳所致。 2.外包費係溫泉泡腳池園區及景觀步道平台等環境清潔依實際出勤情形計價所致。 3.其他專業服務費係溫泉露頭範圍檢討委託專業服務案之契約履約標的尚在履行，俟完成履約標的後，依付款條件辦理請款作業。
用人費用	826,253	804,316	-21,937	-2.65	
聘僱及兼職人員薪資	546,408	538,704	-7,704	-1.41	
聘用人員薪金	546,408	538,704	-7,704	-1.41	
超時工作報酬	81,400	80,142	-1,258	-1.55	
加班費	81,400	80,142	-1,258	-1.55	
獎金	68,301	67,338	-963	-1.41	
年終獎金	68,301	67,338	-963	-1.41	
退休及卹償金	32,784	32,647	-137	-0.42	
職員退休及離職金	32,784	32,647	-137	-0.42	
福利費	97,360	85,485	-11,875	-12.20	
分擔員工保險費	66,240	67,507	1,267	1.91	
員工通勤交通費	15,120	15,120	0	0.00	
其他福利費	16,000	2,858	-13,142	-82.14	
服務費用	11,142,050	8,433,391	-2,708,659	-24.31	
水電費	300,000	249,300	-50,700	-16.90	
其他場所水電費	300,000	249,300	-50,700	-16.90	
郵電費	5,000	5,437	437	8.74	
郵費	5,000	4,765	-235	-4.70	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
電話費	-	672	672	--	
旅運費	19,050	5,644	-13,406	-70.37	
國內旅費	19,050	5,644	-13,406	-70.37	
印刷裝訂與廣告費	47,310	33,315	-13,995	-29.58	
印刷及裝訂費	23,560	13,315	-10,245	-43.48	
業務宣導費	23,750	20,000	-3,750	-15.79	
修理保養及保固費	3,349,000	1,963,263	-1,385,737	-41.38	
交通及運輸設備修護費	24,000	17,363	-6,637	-27.65	
其他資產修護費	3,325,000	1,945,900	-1,379,100	-41.48	
保險費	35,915	34,539	-1,376	-3.83	
交通及運輸設備保險費	2,915	9,649	6,734	231.01	
責任保險費	33,000	24,890	-8,110	-24.58	
一般服務費	5,066,375	4,411,043	-655,332	-12.93	
外包費	3,833,794	3,172,997	-660,797	-17.24	
計時與計件人員酬金	1,230,581	1,236,046	5,465	0.44	
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00	
專業服務費	2,319,400	1,730,850	-588,550	-25.38	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	96,000	96,000	0	0.00	
委託檢驗(定)試驗認證 費	23,400	23,400	0	0.00	
其他	2,200,000	1,611,450	-588,550	-26.75	
材料及用品費	77,188	84,755	7,567	9.80	
使用材料費	42,868	31,629	-11,239	-26.22	
油脂	42,868	31,629	-11,239	-26.22	
用品消耗	34,320	53,126	18,806	54.80	
辦公(事務)用品	4,320	9,300	4,980	115.28	
其他	30,000	43,826	13,826	46.09	
租金、償債與利息	586,800	368,870	-217,930	-37.14	
地租及水租	-	4,555	4,555	--	
一般土地租金	-	4,555	4,555	--	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
什項設備租金	586,800	364,315	-222,485	-37.91	
什項設備租金	586,800	364,315	-222,485	-37.91	
稅捐及規費(強制費)	317,410	451,150	133,740	42.13	
消費與行為稅	11,230	11,230	0	0.00	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	306,180	439,920	133,740	43.68	
行政規費與強制費	300,000	433,740	133,740	44.58	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,599,000	7,599,000	0	0.00	
捐助、補助與獎助	7,599,000	7,599,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	0	0.00	
其他	1,199,000	1,199,000	0	0.00	
其他	4,750	218,349	213,599	4,496.82	
其他支出	4,750	218,349	213,599	4,496.82	
其他	4,750	218,349	213,599	4,496.82	
建築及設備計畫	3,785,000	99,750	-3,685,250	-97.36	1.本年度奉准先行辦理數3,031,890元，係擴充改良房屋建築及設備「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」2,932,140元及購置機械及設備「空氣壓縮機」99,750元。 2.興建土地改良物「「行義路溫泉區公共設施建設計畫(第一期)」業已委託本府大地工程處代辦，因多次設計檢討修改及協調業者同意分割土地予本府進行公共工程，預計108年1月完成設計審查後辦理工程發包作業。 3.擴充改良房屋建築及設備「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」因座落陽明山國家公園核心特別景觀區，開發量體有嚴格限制

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備 註
			金 額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,785,000	99,750	-3,685,250	-97.36	須多次與陽管處協商建築基地及土地方案，俟該處同意後方可施作。
購置固定資產	3,785,000	99,750	-3,685,250	-97.36	
興建土地改良物	3,785,000	-	-3,785,000	--	
購置機械及設備	-	99,750	99,750	--	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表附表

中華民國 107 年度

1. 為辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,230,581元，決算數1,236,046元。
2. 工程管理費係依「臺北市政府所屬機關工程管理費及工作費支用要點」第7點規定提列。
 - (1) 「行義路溫泉區公共設施建設計畫(第一期)」工程管理費預算數116,206元(以施工費3,320,176元*3.5%計算)，決算數0元。
 - (2) 「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」工程管理費預算數65,800元(以施工費1,885,640元*3.49%計算)，決算數0元。

臺北市溫泉資源管理基金

固定項目增減情形表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價/未攤銷溢 (折)價	本年度變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價變動數/溢 (折)價攤銷數	期 末 餘 額
			增加數	減少數		
資產	50,626,961	-	930,106	835,459	16,885,733	33,835,875
土地改良物	7,938,045	-	-	-	7,858,665	79,380
房屋及建築	31,062,077	-	830,356	-	7,549,286	24,343,147
機械及設備	516,407	-	99,750	-	442,533	173,624
交通及運輸設備	522,843	-	-	-	198,398	324,445
雜項設備	897,330	-	-	-	836,851	60,479
購建中固定資產	9,690,259	-	-	835,459	-	8,854,800

臺北市溫泉資源管理基金 固定項目增減情形表附表

中華民國 107 年度

1.本年度變動原因：

(1)房屋及建築：增加數830,356元(類型：其他)，係「泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程」完工轉入。

(2)機械及設備：增加數99,750元(類型：增置)，係購置空氣壓縮機。

(3)購建中固定資產：減少數835,459元(類型：其他)，係「泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程」委託設計監造技術服務案減價5,103元及工程完工轉入「房屋及建築」830,356元。

2.經管珍貴動產、不動產0元。

3.購建中固定資產係「中山樓溫泉取供設施第二期工程」。

臺北市溫泉資源管理基金

購置固定資產明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數						決算數	比較增減 (-)	本年度 保留數
	合 計	以前年度 保留數	本年度 法定預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	配合總預算 追加預算辦理 之購置 固定資產	調整數			
合計	6,816,890	-	3,785,000	3,031,890	-	-	99,750	-6,717,140	6,706,440
土地改良物	3,785,000	-	3,785,000	-	-	-	-	-3,785,000	3,785,000
土地改良物	3,785,000	-	3,785,000	-	-	-	-	-3,785,000	3,785,000
房屋及建築	2,932,140	-	-	2,932,140	-	-	-	-2,932,140	2,921,440
房屋及建築	2,932,140	-	-	2,932,140	-	-	-	-2,932,140	2,921,440
機械及設備	99,750	-	-	99,750	-	-	99,750	0	-
機械及設備	99,750	-	-	99,750	-	-	99,750	0	-

註：補辦預算：

- 1.擴充改良房屋建築及設備「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」2,932,140元，107年2月1日府授主事預字第10730142000號函及107年5月29日府授主事預字第1076002243號函核准。
- 2.購置機械及設備「空氣壓縮機」99,750元，107年3月16日府授主事預字第10730336000號函核准。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

員工人數彙計表

中華民國 107 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	備註
合計	1	1	0	
小計	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
溫泉資源管理計畫	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	

註：辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人。

臺北市溫泉資
用人費用
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	826,253	-	546,408	81,400	-	68,301	32,784	-	97,360	-
溫泉資源管理計畫	826,253	-	546,408	81,400	-	68,301	32,784	-	97,360	-
職員	826,253	-	546,408	81,400	-	68,301	32,784	-	97,360	-

註: 1.辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人, 預算數1,230,581元、決算數1,236,046元。

2.本表獎金為年終獎金係依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函訂定發布「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發, 預算編列1人, 計68,301元, 執行結果, 決算1人, 計67,338元。

源管理基金

彙計表

107 年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
804,316	-	538,704	80,142	-	67,338	32,647	-	85,485	-
804,316	-	538,704	80,142	-	67,338	32,647	-	85,485	-
804,316	-	538,704	80,142	-	67,338	32,647	-	85,485	-

臺北市溫泉資源管理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			20,553,451		17,959,831			-2,593,620	-12.62	
溫泉資源管理計畫		-	20,553,451	-	17,959,831	-	--	-2,593,620	-12.62	1.其他資產修護費係因北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備實際維修情形較預估佳所致。 2.外包費係溫泉泡腳池園區及景觀步道平台等環境清潔依實際出勤情形計價所致。 3.其他專業服務費係溫泉露頭範圍檢討委託專業服務案之契約履約標的尚在履行，俟完成履約標的後，依付款條件辦理請款作業。

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
合 計	24,338,451	18,059,581	-6,278,870	-25.80
用人費用	826,253	804,316	-21,937	-2.65
聘僱及兼職人員薪資	546,408	538,704	-7,704	-1.41
聘用人員薪金	546,408	538,704	-7,704	-1.41
超時工作報酬	81,400	80,142	-1,258	-1.55
加班費	81,400	80,142	-1,258	-1.55
獎金	68,301	67,338	-963	-1.41
年終獎金	68,301	67,338	-963	-1.41
退休及卹償金	32,784	32,647	-137	-0.42
職員退休及離職金	32,784	32,647	-137	-0.42
福利費	97,360	85,485	-11,875	-12.20
分擔員工保險費	66,240	67,507	1,267	1.91
員工通勤交通費	15,120	15,120	0	0.00
其他福利費	16,000	2,858	-13,142	-82.14
服務費用	11,142,050	8,433,391	-2,708,659	-24.31
水電費	300,000	249,300	-50,700	-16.90
其他場所水電費	300,000	249,300	-50,700	-16.90
郵電費	5,000	5,437	437	8.74
郵費	5,000	4,765	-235	-4.70
電話費	-	672	672	--
旅運費	19,050	5,644	-13,406	-70.37
國內旅費	19,050	5,644	-13,406	-70.37
印刷裝訂與廣告費	47,310	33,315	-13,995	-29.58
印刷及裝訂費	23,560	13,315	-10,245	-43.48
業務宣導費	23,750	20,000	-3,750	-15.79
修理保養及保固費	3,349,000	1,963,263	-1,385,737	-41.38
交通及運輸設備修護費	24,000	17,363	-6,637	-27.65
其他資產修護費	3,325,000	1,945,900	-1,379,100	-41.48
保險費	35,915	34,539	-1,376	-3.83
交通及運輸設備保險費	2,915	9,649	6,734	231.01
責任保險費	33,000	24,890	-8,110	-24.58
一般服務費	5,066,375	4,411,043	-655,332	-12.93

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
外包費	3,833,794	3,172,997	-660,797	-17.24
計時與計件人員酬金	1,230,581	1,236,046	5,465	0.44
體育活動費	2,000	2,000	0	0.00
專業服務費	2,319,400	1,730,850	-588,550	-25.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	96,000	0	0.00
委託檢驗(定)試驗認證費	23,400	23,400	0	0.00
其他	2,200,000	1,611,450	-588,550	-26.75
材料及用品費	77,188	84,755	7,567	9.80
使用材料費	42,868	31,629	-11,239	-26.22
油脂	42,868	31,629	-11,239	-26.22
用品消耗	34,320	53,126	18,806	54.80
辦公(事務)用品	4,320	9,300	4,980	115.28
其他	30,000	43,826	13,826	46.09
租金、償債與利息	586,800	368,870	-217,930	-37.14
地租及水租	-	4,555	4,555	--
一般土地租金	-	4,555	4,555	--
什項設備租金	586,800	364,315	-222,485	-37.91
什項設備租金	586,800	364,315	-222,485	-37.91
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,785,000	99,750	-3,685,250	-97.36
購置固定資產	3,785,000	99,750	-3,685,250	-97.36
興建土地改良物	3,785,000	-	-3,785,000	--
購置機械及設備	-	99,750	99,750	--
稅捐及規費(強制費)	317,410	451,150	133,740	42.13
消費與行為稅	11,230	11,230	0	0.00
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00
規費	306,180	439,920	133,740	43.68
行政規費與強制費	300,000	433,740	133,740	44.58
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,599,000	7,599,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,599,000	7,599,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	0	0.00
其他	1,199,000	1,199,000	0	0.00

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 (-)	
			金額	%
其他	4,750	218,349	213,599	4,496.82
其他支出	4,750	218,349	213,599	4,496.82
其他	4,750	218,349	213,599	4,496.82

臺北市溫泉資源管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
管制性項目：	23,750	20,000	-3,750	-15.79	
業務宣導費	23,750	20,000	-3,750	-15.79	
統計所需項目：	7,741,701	7,751,721	10,020	0.13	
員工通勤交通費	15,120	15,120	-	0.00	
計時與計件人員酬金	1,230,581	1,236,046	5,465	0.44	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	96,000	-	0.00	
一般土地租金	-	4,555	4,555	--	
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	-	0.00	

臺北市溫泉資源管理基金
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國107年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議		
一、	市府如需動支各基金，每筆數額超過1,000萬元以上者應事先告知本會。	遵照辦理。
二、	市府各單位所列有關電動機車(重型)預算，在無2家以上廠牌前，應暫緩採購重型電動機車。	遵照辦理。
三、	市庫向市府各特種基金調借款項，應事先來函告知議會，且調借金額不得逾該基金餘額75%，並應確保各特種基金之調借額度得隨時取回，以維持基金之安定。	遵照辦理。
四、	依經濟部頒布CNS 飲用水無鉛龍頭標準，本市應加強宣導使用無鉛內管及龍頭，市府各機關(構)及學校等單位應優先推動，並應於審查本市新案建物時全面採用。	遵照辦理。
五、	應行政院軍公教調薪政策，請市府研議先行對所屬事業單位員工每月薪資未達三萬元以上者予以調薪3%以上，並得視該事業單位之盈餘表現，檢討一次全面合理調薪，且追溯自107年1月1日。	遵照辦理。

主辦會計人員： 王秋斐



機關長官： 林崇傑

