

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98年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目 編號	名 稱	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(－)	
金 額	%			金 額	%	金 額	%	金 額	%
		4	基金來源	7,020,000	100.00	8,343,926	100.00	1,323,926	18.86
		41	徵收收入	6,850,000	97.58	8,173,926	97.96	1,323,926	19.33
		415	違規罰款收入	100,000	1.42	5,637	0.07	-94,363	-94.36
		41S	溫泉取用費收入	6,750,000	96.15	8,168,289	97.90	1,418,289	21.01
		43	勞務收入	170,000	2.42	170,000	2.04		0.00
		431	服務收入	170,000	2.42	170,000	2.04		0.00
		5	基金用途	7,034,705	100.21	5,927,850	71.04	-1,106,855	-15.73
		51	溫泉資源管理計畫	6,996,105	99.66	5,889,250	70.58	-1,106,855	-15.82
		5M	建築及設備計畫	38,600	0.55	38,600	0.46		0.00
		6	本期賸餘(短絀-)	-14,705	-0.21	2,416,076	28.96	2,430,781	--
		71	期初累積賸餘(短絀-)						
		72	期末累積賸餘(短絀-)	-14,705	-0.21	2,416,076	28.96	2,430,781	--

備註：99.1.18局長核定溫泉取用費收入1,418,289元併決算。

臺北市溫泉資源管理基金
現金流量表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	23,895	2,416,076	2,392,181	10011.22
812	調整非現金項目		340,147	340,147	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		-93,430	-93,430	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		433,577	433,577	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	23,895	2,756,223	2,732,328	11434.73
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債		141,500	141,500	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		141,500	141,500	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	23,895	2,897,723	2,873,828	12026.90
84	期初現金及約當現金				
85	期末現金及約當現金	23,895	2,897,723	2,873,828	12026.90

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國98年12月31日

單位：新臺幣元

科 編號	目 名稱	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(一)	
		金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	3,022,989	100.00			3,022,989	--
1	資產	3,022,989	100.00			3,022,989	--
11	流動資產	2,991,153	98.95			2,991,153	--
111	現金	2,897,723	95.86			2,897,723	--
1112	銀行存款	2,897,723	95.86			2,897,723	--
113	應收款項	11,346	0.38			11,346	--
113Y	其他應收款	11,346	0.38			11,346	--
115	預付款項	82,084	2.72			82,084	--
1154	預付費用	82,084	2.72			82,084	--
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	31,836	1.05			31,836	--
124	準備金	31,836	1.05			31,836	--
1241	退休及離職準備金	31,836	1.05			31,836	--
	負債及基金餘額總計	3,022,989	100.00			3,022,989	--
2	負債	606,913	20.08			606,913	--
21	流動負債	433,577	14.34			433,577	--
212	應付款項	433,577	14.34			433,577	--
2125	應付費用	433,577	14.34			433,577	--
22	其他負債	173,336	5.73			173,336	--
221	什項負債	173,336	5.73			173,336	--
2211	存入保證金	141,500	4.68			141,500	--
2213	應付退休及離職儲金	31,836	1.05			31,836	--
3	基金餘額	2,416,076	79.92			2,416,076	--
31	累積餘絀(一)	2,416,076	79.92			2,416,076	--
311	累積賸餘	2,416,076	79.92			2,416,076	--
3111	累積賸餘	2,416,076	79.92			2,416,076	--

附註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)及或有資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)及或有資產與負債各為0元。