

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100年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減 (一)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
9,475,099	100.00	4	基金來源	9,270,000	100.00	9,285,292	100.00	15,292	0.16
9,135,099	96.41	41	徵收及依法分配收入	9,100,000	98.17	9,249,817	99.62	149,817	1.65
5,789	0.06	415	違規罰款收入	100,000	1.08	3,866	0.04	-96,134	-96.13
9,129,310	96.35	41S	溫泉取用費收入	9,000,000	97.09	9,245,951	99.58	245,951	2.73
340,000	3.59	43	勞務收入	170,000	1.83	-	-	-170,000	--
340,000	3.59	431	服務收入	170,000	1.83	-	-	-170,000	--
-	-	4Y	其他收入	-	-	35,475	0.38	35,475	--
-	-	4YY	雜項收入	-	-	35,475	0.38	35,475	--
5,302,822	55.97	5	基金用途	6,844,629	73.84	8,186,202	88.16	1,341,573	19.60
5,302,822	55.97	51	溫泉資源管理計畫	6,129,423	66.12	7,475,437	80.51	1,346,014	21.96
-	-	5M	建築及設備計畫	715,206	7.72	710,765	7.65	-4,441	-0.62
4,172,277	44.03	6	本期賸餘(短絀-)	2,425,371	26.16	1,099,090	11.84	-1,326,281	-54.68
2,416,076	25.50	71	期初基金餘額	3,122,088	33.68	6,588,353	70.95	3,466,265	111.02
6,588,353	69.53	72	期末基金餘額	5,547,459	59.84	7,687,443	82.79	2,139,984	38.58

備註：

1. 101.2.2局長核定溫泉取用費收入245,951元、雜項收入35,475元及溫泉資源管理計畫1,346,014元併決算。
2. 建築及設備計畫：係補辦預算100年6月22日府授主事預字第10030796900號150,150元及100年9月5日府授主事預字第10031181500號565,056元。

臺北市溫泉資源管理基金  
現金流量表  
中華民國100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-)	3,140,577	1,099,090	-2,041,487	-65.00
812	調整非現金項目	-	807,017	807,017	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-546	-546	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	807,563	807,563	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	3,140,577	1,906,107	-1,234,470	-39.31
82	其他活動之現金流量				
82D	減少短期債務及其他負債	-	-230,279	-230,279	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	-230,279	-230,279	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	3,140,577	1,675,828	-1,464,749	-46.64
84	期初現金及約當現金	3,603,735	7,073,333	3,469,598	96.28
85	期末現金及約當現金	6,744,312	8,749,161	2,004,849	29.73

附註：本年度退休及離職準備金127,540元較上年度增加74,146元。  
    本年度應付退休及離職金127,540元較上年度增加74,146元。

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國100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	%
	資產總計	8,877,247	100.00	7,126,727	100.00	1,750,520	24.56
1	資 產	8,877,247	100.00	7,126,727	100.00	1,750,520	24.56
11	流動資產	8,749,707	98.57	7,073,333	99.25	1,676,374	23.70
111	現金	8,749,161	98.56	7,073,333	99.25	1,675,828	23.69
1112	銀行存款	8,749,161	98.56	7,073,333	99.25	1,675,828	23.69
113	應收款項	546	0.01	-	-	546	--
113Y	其他應收款	546	0.01	-	-	546	--
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	127,540	1.43	53,394	0.75	74,146	138.87
124	準備金	127,540	1.43	53,394	0.75	74,146	138.87
1241	退休及離職準備金	127,540	1.43	53,394	0.75	74,146	138.87
	負債及基金餘額總計	8,877,247	100.00	7,126,727	100.00	1,750,520	24.56
2	負 債	1,189,804	13.40	538,374	7.55	651,430	121.00
21	流動負債	883,754	9.96	76,191	1.07	807,563	1059.92
212	應付款項	883,754	9.96	76,191	1.07	807,563	1059.92
2125	應付費用	883,754	9.96	76,191	1.07	807,563	1059.92
22	其他負債	306,050	3.44	462,183	6.49	-156,133	-33.78
221	什項負債	306,050	3.44	462,183	6.49	-156,133	-33.78
2211	存入保證金	178,510	2.01	408,789	5.74	-230,279	-56.33
2213	應付退休及離職金	127,540	1.43	53,394	0.75	74,146	138.87
3	基金餘額	7,687,443	86.60	6,588,353	92.45	1,099,090	16.68
31	基金餘額	7,687,443	86.60	6,588,353	92.45	1,099,090	16.68
311	基金餘額	7,687,443	86.60	6,588,353	92.45	1,099,090	16.68
3111	累積餘額	7,687,443	86.60	6,588,353	92.45	1,099,090	16.68

備註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)39,968元及上年度信託代理與保證資產(負債)0元。

2.或有資產0元及或有負債0元。