

**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101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	%
9,285,292	100.00	4	基金來源	10,270,000	100.00	9,614,639	100.00	-655,361	-6.38
9,249,817	99.62	41	徵收及依法分配收入	9,100,000	88.61	9,281,131	96.53	181,131	1.99
3,866	0.04	415	違規罰款收入	100,000	0.97	4,546	0.05	-95,454	-95.45
9,245,951	99.58	41S	溫泉取用費收入	9,000,000	87.63	9,276,585	96.48	276,585	3.07
-	-	43	勞務收入	170,000	1.66	85,000	0.88	-85,000	-50.00
-	-	431	服務收入	170,000	1.66	85,000	0.88	-85,000	-50.00
-	-	45	財產收入	1,000,000	9.74	244,286	2.54	-755,714	-75.57
-	-	453	權利金收入	1,000,000	9.74	244,286	2.54	-755,714	-75.57
35,475	0.38	4Y	其他收入	-	-	4,222	0.04	4,222	--
35,475	0.38	4YY	雜項收入	-	-	4,222	0.04	4,222	--
8,186,202	88.16	5	基金用途	8,327,454	81.09	9,997,240	103.98	1,669,786	20.05
7,475,437	80.51	51	溫泉資源管理計畫	7,585,600	73.86	9,267,018	96.38	1,681,418	22.17
710,765	7.65	5M	建築及設備計畫	741,854	7.22	730,222	7.59	-11,632	-1.57
1,099,090	11.84	6	本期賸餘(短絀-)	1,942,546	18.91	-382,601	-3.98	-2,325,147	--
6,588,353	70.95	71	期初基金餘額	12,121,111	118.02	7,687,443	79.96	-4,433,668	-36.58
7,687,443	82.79	72	期末基金餘額	14,063,657	136.94	7,304,842	75.98	-6,758,815	-48.06

備註：

1. 溫泉資源管理計畫可用預算數7,585,600元，係為本年度預算數7,585,600元；建築及設備計畫可用預算數741,854元，係為奉准先行辦理數741,854元。
2. 102.2.5局長核定溫泉取用費收入276,585元、雜項收入4,222元及溫泉資源管理計畫1,681,418元併決算。

**臺北市溫泉資源管理基金**  
**現金流量表**  
中華民國101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-)	2,684,400	-382,601	-3,067,001	--
812	調整非現金項目	-	-4,905	-4,905	--
8123	流動資產淨減(淨增-)	-	-36,035	-36,035	--
8124	流動負債淨增(淨減-)	-	31,130	31,130	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	2,684,400	-387,506	-3,071,906	--
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	252,277	252,277	--
82C	增加其他資產	-	-4,835	-4,835	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-	247,442	247,442	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,684,400	-140,064	-2,824,464	--
84	期初現金及約當現金	13,181,168	8,749,161	-4,432,007	-33.62
85	期末現金及約當現金	15,865,568	8,609,097	-7,256,471	-45.74

附註：本年度退休及離職準備金216,016元較上年度增加88,476元。  
本年度應付退休及離職金216,016元較上年度增加88,476元。

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表

中華民國101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	8,866,529	100.00	8,877,247	100.00	-10,718	-0.12
1	資產	8,866,529	100.00	8,877,247	100.00	-10,718	-0.12
11	流動資產	8,645,678	97.51	8,749,707	98.57	-104,029	-1.19
111	現金	8,609,097	97.10	8,749,161	98.56	-140,064	-1.60
1112	銀行存款	8,609,097	97.10	8,749,161	98.56	-140,064	-1.60
113	應收款項	36,581	0.41	546	0.01	36,035	6599.82
1133	應收帳款	34,839	0.39	-	-	34,839	--
113Y	其他應收款	1,742	0.02	546	0.01	1,196	219.05
12	投資、長期應收款項、 貸墊款及準備金	216,016	2.44	127,540	1.43	88,476	69.37
124	準備金	216,016	2.44	127,540	1.43	88,476	69.37
1241	退休及離職準備金	216,016	2.44	127,540	1.43	88,476	69.37
13	其他資產	4,835	0.05	-	-	4,835	--
131	什項資產	4,835	0.05	-	-	4,835	--
1315	暫付及待結轉帳項	4,835	0.05	-	-	4,835	--
	負債及基金餘額總計	8,866,529	100.00	8,877,247	100.00	-10,718	-0.12
2	負債	1,561,687	17.61	1,189,804	13.40	371,883	31.26
21	流動負債	914,884	10.31	883,754	9.96	31,130	3.52
212	應付款項	914,884	10.31	883,754	9.96	31,130	3.52
2123	應付代收款	4,835	0.05	-	-	4,835	--
2125	應付費用	906,565	10.22	883,754	9.96	22,811	2.58
212Y	其他應付款	3,484	0.04	-	-	3,484	--
22	其他負債	646,803	7.30	306,050	3.44	340,753	111.34
221	什項負債	646,803	7.30	306,050	3.44	340,753	111.34
2211	存入保證金	430,787	4.86	178,510	2.01	252,277	141.32
2213	應付退休及離職金	216,016	2.44	127,540	1.43	88,476	69.37
3	基金餘額	7,304,842	82.39	7,687,443	86.60	-382,601	-4.98
31	基金餘額	7,304,842	82.39	7,687,443	86.60	-382,601	-4.98
311	基金餘額	7,304,842	82.39	7,687,443	86.60	-382,601	-4.98
3111	累積餘額	7,304,842	82.39	7,687,443	86.60	-382,601	-4.98

備註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)54,810元及上年度信託代理與保證資產(負債)39,968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。