

中華民國 109 年度

臺北市總預算

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)

臺北市政府產業發展局編

臺北市溫泉資源管理基金

目次

中華民國109年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -5 頁
三、預算主要表	
(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、預算明細表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－其他徵收及依法分配收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 12 頁
(五) 基金用途－溫泉資源管理計畫明細表	第 13 -16 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 17 頁
五、預算參考表	
(一) 預計平衡表	第 19 頁
(二) 各項費用彙計表	第 20 -25 頁
(三) 員工人數彙計表	第 26 頁
(四) 用人費用彙計表	第 28 -29 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 30 -31 頁
(六) 車輛明細表	第 32 -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) 資本資產明細表	第 36 頁
(十) 臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例	第 37 頁

臺北市溫泉資源管理基金

財務摘要

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減數	%
經營成績：				
基金來源	22,711	22,385	326	1.46
基金用途	20,642	20,810	-168	-0.81
賸餘(短絀)	2,069	1,575	494	31.37
餘絀情形：				
基金餘額	7,310	5,241	2,069	39.48
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減)	2,069	1,575	494	31.37

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

中華民國 109 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、施政重點：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。
- 三、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。
- 四、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、業務計畫

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：

單位：新臺幣千元

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 2.泉源溫泉泡腳池酸鹼中和 3.溫泉泡腳池維護管理 4.輔導溫泉取供事業	20,594	1.溫泉資源監測：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、溫泉資源變動機制及整合溫泉區地質資訊。 2.泉源溫泉泡腳池酸鹼中和：針對泉源泡腳池之溫泉排水進行基本水質、重金屬含量及陰/陽離子成分分析，並以不同鹼中和劑對溫泉排水酸鹼中和之成效，評估各種鹼中和劑之最佳加藥量。 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。

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 2,271 萬 1 千元，較上年度預算數 2,238 萬 5 千元，增加 32 萬 6 千元，約 1.46%，主要係增加其他徵收及依法分配收入 31 萬 6 千元及雜項收入 1 萬元所致。
- (二) 本年度基金用途 2,064 萬 2 千元，較上年度預算數 2,081 萬元，減少 16 萬 8 千元，約 0.81%，主要係減少溫泉資源管理計畫 21 萬 6 千元及增加建築及設備計畫 4 萬 8 千元所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 206 萬 9 千元，較上年度預算數賸餘 157 萬 5 千元，增加 49 萬 4 千元，約 31.37%，備供以後年度財源。

三、現金流量之預計：

本年度現金及約當現金淨增 206 萬 9 千元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

肆、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
溫泉取用費徵收	溫泉取用費徵收金額	溫泉取用費收入預算數	22,461 千元

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：

（一）前年度決算結果：

- 基金來源：決算數 1,927 萬元，較預算數 2,324 萬 7 千元，減少 397 萬 7 千元，約 17.11%，主要係溫泉取用費收入依溫泉取用實際情形徵收所致。
- 基金用途：決算數 1,806 萬元，較預算數 2,433 萬 8 千元，減少 627 萬 8 千元，約 25.80%，主要係泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備實際維修情形低於預估數、溫泉泡腳池園區清潔費依實際出勤情形計價，及行義路溫泉區公共設施建設計畫(第一期)經多次設計檢討及協調業者等事項，致未能如期完工。
- 基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 121 萬元，較預算數短絀 109 萬 1 千元，由短絀轉為賸餘。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
溫泉取用費徵收	溫泉取用費收入預算數	22,907 千元	溫泉取用費收入決算數 19,036 千元，執行率 83.10%。

二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 基金來源：實際執行數 1,738 萬元，較預算分配數 1,700 萬 2 千元，增加 37 萬 8 千元，約 2.22%，主要係徵收溫泉取用費實際數較預估數高所致。
- 基金用途：實際執行數 497 萬 1 千元，較預算分配數 466 萬 3 千元，增加 30 萬 8 千元，約 6.61%，主要係「行義路溫泉區地質景觀保育整體規劃」委託專業服務案依契約完成工作項目，爰支付款項所致。
- 基金來源及用途相抵後，實際賸餘 1,240 萬 9 千元，較預算分配數賸餘 1,233 萬 9 千元，增加 70 萬元，約 0.57%。

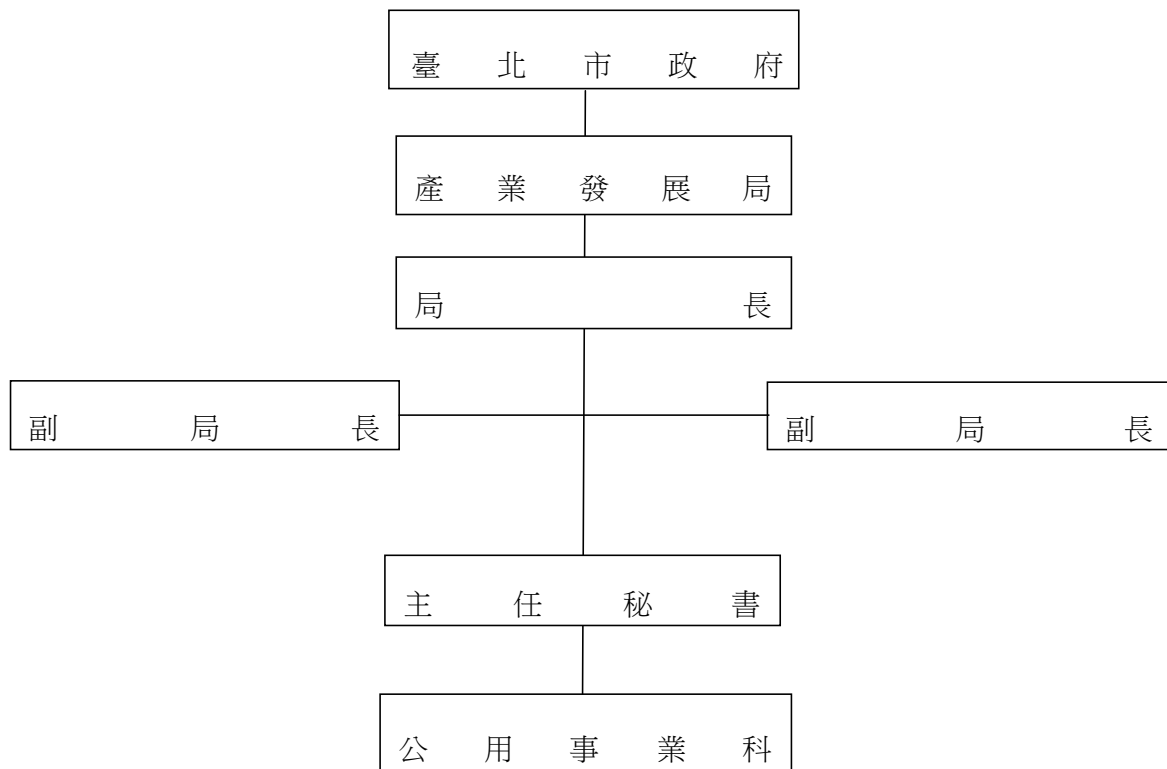
臺北市溫泉資源管理基金 業務計畫及預算概要

中華民國 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
溫泉取用費徵收	溫泉取用費收入預算數	22,145 千元	截至 108 年 6 月底止，溫泉取用費收入實際執行數 17,373 千元，已達成執行率 78.45%。

組織系統圖



本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
19,270	基金來源	22,711	22,385	326
19,218	徵收及依法分配收入	22,611	22,295	316
181	違規罰款收入	150	150	
19,036	其他徵收及依法分配收入	22,461	22,145	316
	勞務收入	85	85	
	服務收入	85	85	
37	政府撥入收入			
37	公庫撥款收入			
15	其他收入	15	5	10
15	雜項收入	15	5	10
18,060	基金用途	20,642	20,810	-168
17,960	溫泉資源管理計畫	20,594	20,810	-216
100	建築及設備計畫	48		48
1,210	本期賸餘(短絀)	2,069	1,575	494
13,583	期初基金餘額	5,241	3,563	1,678
14,793	期末基金餘額	7,310	5,138	2,172

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 預	年 算	度 數	說 明
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)			2,069	
業務活動之淨現金流入(流出)			2,069	
其他活動之現金流量				
其他活動之淨現金流入(流出)				
現金及約當現金之淨增(淨減)			2,069	
期初現金及約當現金			9,368	
期末現金及約當現金			11,437	

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

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				150,000	
違規罰款收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數150,000元，無增減。 違反溫泉法罰鍰收入。

臺北市溫泉資源管理基金

基金來源－其他徵收及依法分配收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單 位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				22,461,000	
其他徵收及依法分配收入	年	1	22,461,000	22,461,000	較上年度預算數22,145,000元，增加316,000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

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				85,000	
服務收入	年	1	85,000	85,000	較上年度預算數85,000元，無增減。 溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

科 目	單位	本 年 度 預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
合計				15,000	
雜項收入	年	1	15,000	15,000	較上年度預算數5,000元，增加10,000元。 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109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
17,959,831	20,810,000	合計	20,594,000	
804,316	863,000	用人費用	866,000	
538,704	562,644	聘僱及兼職人員薪資	562,644	較上年度預算數562,644元，無增減。
538,704	562,644	聘用人員薪金	562,644	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第30-31頁)。
80,142	97,000	超時工作報酬	97,000	較上年度預算數97,000元，無增減。
80,142	97,000	加班費	97,000	辦理溫泉業務逾時加班費。
67,338	70,331	獎金	70,331	較上年度預算數70,331元，無增減。
67,338	70,331	年終獎金	70,331	聘用人員年終獎金。
32,647	33,756	退休及卹償金	34,704	較上年度預算數33,756元，增加948元。
32,647	33,756	職員退休及離職金	34,704	聘用人員勞工退休金。
85,485	99,269	福利費	101,321	較上年度預算數99,269元，增加2,052元。
67,507	68,149	分擔員工保險費	70,201	分擔聘用人員保險費。
15,120	15,120	員工通勤交通費	15,120	員工上下班交通費，按聘用1人，每月2段，每段630元編列。
2,858	16,000	其他福利費	16,000	聘用人員休假旅遊補助費。
8,433,391	11,327,000	服務費用	11,233,000	
249,300	300,000	水電費	300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
249,300	300,000	其他場所水電費	300,000	溫泉保育及體驗設施等水電費。
5,437	5,000	郵電費	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
4,765	5,000	郵費	5,000	郵寄會議資料、公文等。
672		電話費		
5,644	19,050	旅運費	19,050	較上年度預算數19,050元，無增減。
5,644	19,050	國內旅費	19,050	
			4,650	國內溫泉相關會議及訓練旅費，按3天、每天1,550元編列。
			14,400	溫泉現地查勘及溫泉業者抽查勤務等短程車資。
33,315	47,310	印刷裝訂與廣告費	43,310	較上年度預算數47,310元，減少4,000元。
13,315	23,560	印刷及裝訂費	19,560	
			6,440	印製溫泉相關業務資料等。
			11,120	印製概(預)算書，按139本、每本80元編列。
			2,000	印製帳冊等。

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109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
20,000	23,750	業務宣導費	23,750	溫泉資源座談會及宣導活動等。
1,963,263	3,353,750	修理保養及保固費	3,358,000	較上年度預算數3,353,750元，增加4,250元。
17,363	28,750	交通及運輸設備修護費	33,000	客貨兩用車養護費(詳車輛明細表第32-33頁)。
1,945,900	3,325,000	其他資產修護費	3,325,000	溫泉區相關保育利用、服務設施及監測井井體等維護。
34,539	35,915	保險費	35,915	較上年度預算數35,915元，無增減。
9,649	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	客貨兩用車強制險及任意險(詳車輛明細表第32-33頁)。
24,890	33,000	責任保險費	33,000	公共意外責任險。
4,411,043	5,222,575	一般服務費	5,228,325	較上年度預算數5,222,575元，增加5,750元。
3,172,997	3,953,794	外包費	3,953,794	溫泉泡腳池等溫泉公共設施清潔維護。
1,236,046	1,266,781	計時與計件人員酬金	1,272,531	臨時人員2人薪資等費用。
			29,600	辦理溫泉業務逾時酬金。
			15,360	辦理溫泉業務逾時誤餐餐盒費用，按192人次、每人次80元編列。
2,000	2,000	體育活動費	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。
1,730,850	2,343,400	專業服務費	2,243,400	較上年度預算數2,343,400元，減少100,000元。
96,000	120,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	專家學者出席費，按48人次、每人次2,500元編列。
23,400	23,400	委託檢驗(定)試驗認證費	23,400	溫泉水質檢驗費，按溫泉泡腳池3座、每座每月650元編列。
1,611,450	2,200,000	其他專業服務費	2,100,000	溫泉資源監測。
			900,000	泉源溫泉泡腳池酸鹼中和(新增)。
84,755	81,000	材料及用品費	83,000	
31,629	45,870	使用材料費	48,038	較上年度預算數45,870元，增加2,168元。
31,629	45,870	油脂	48,038	公務車輛用油脂(詳車輛明細表第32-33頁)。
53,126	35,130	用品消耗	34,962	較上年度預算數35,130元，減少168元。
9,300	4,320	辦公(事務)用品	4,320	
			1,440	聘用人員辦公費用，按聘用人員1人，每人每月120元編列。

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109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
			2,880	臨時人員辦公費用，按臨時人員2人，每人每月120元編列。
43,826	30,810	其他用品消耗	30,642	
			14,642	所需用品材料及各類電子配件、電池等費用。
			16,000	辦理溫泉業務逾時誤餐餐盒費用，按200人次、每人每次80元編列。
368,870	487,000	租金、償債、利息及相關手續費	506,000	
4,555		地租及水租		
4,555		一般土地租金		
364,315	487,000	雜項設備租金	506,000	較上年度預算數487,000元，增加19,000元。
364,315	487,000	雜項設備租金	506,000	
			445,520	泡腳池園區流動廁所租金。
			60,480	AED(自動體外心臟電擊器)設備租金。
451,150	318,000	稅捐及規費(強制費)	493,000	
11,230	11,230	消費與行為稅	11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	客貨兩用車使用牌照費(詳車輛明細表第32-33頁)。
439,920	306,770	規費	481,770	較上年度預算數306,770元，增加175,000元。
433,740	300,590	行政規費與強制費	475,140	溫泉泡腳池溫泉取用費等規費。
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	客貨兩用車燃料使用費(詳車輛明細表第32-33頁)。
		其他規費	450	客貨兩用車檢驗規費(詳車輛明細表第32-33頁)(新增)。
7,599,000	7,729,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,408,000	
7,599,000	7,729,000	捐助、補助與獎助	7,408,000	較上年度預算數7,729,000元，減少321,000元。
6,400,000	6,400,000	補(協)助政府機關(構)	6,010,000	補助臺北自來水事業處辦理溫泉資源保育及管理相關支出。
1,199,000	1,329,000	其他捐助、補助與獎助	1,398,000	補助溫泉取用費繳納義務人推動溫泉資源保育、管理及產業發展相關之國際交流活動相關支出等相關項目。
218,349	5,000	其他	5,000	
218,349	5,000	其他支出	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。

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109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
218,349	5,000	其他	5,000	溫泉業務所需雜支。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國109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
99,750		合計	48,000	
99,750		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48,000	
99,750		購建固定資產	48,000	
		一般建築及設備計畫	48,000	
		購置機械及設備	48,000	
			47,250	水質分析儀。
			750	配合預算編列至千元，增列進位數750元。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年(前年) 12月31日 決算數	科 目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減(-)
27,038	資產合計	19,514	17,445	2,069
27,038	資產	19,514	17,445	2,069
26,635	流動資產	19,152	17,083	2,069
15,136	現金	11,437	9,368	2,069
15,136	銀行存款	11,437	9,368	2,069
844	應收款項	844	844	
637	應收帳款	637	637	
207	其他應收款	207	207	
10,656	預付款項	6,871	6,871	
10,656	預付費用	6,871	6,871	
41	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金			
41	準備金			
41	退休及離職準備金			
362	其他資產	362	362	
362	什項資產	362	362	
362	暫付及待結轉帳項	362	362	
27,038	負債及基金餘額合計	19,514	17,445	2,069
12,245	負債	12,204	12,204	
10,075	流動負債	10,075	10,075	
10,075	應付款項	10,075	10,075	
586	應付代收款	586	586	
9,430	應付費用	9,430	9,430	
59	其他應付款	59	59	
2,170	其他負債	2,129	2,129	
2,170	什項負債	2,129	2,129	
2,129	存入保證金	2,129	2,129	
41	應付退休及離職金			
0	暫收及待結轉帳項			
14,793	基金餘額	7,310	5,241	2,069
14,793	基金餘額	7,310	5,241	2,069
14,793	基金餘額	7,310	5,241	2,069
14,793	累積餘額	7,310	5,241	2,069

註：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31,344,254元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市溫泉資

各項費用

中華民國

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
		用途別科目			
18,059,581	20,810,000	合計		20,642,000	20,594,000
804,316	863,000	用人費用		866,000	866,000
538,704	562,644	聘僱及兼職人員薪資		562,644	562,644
538,704	562,644	聘用人員薪金		562,644	562,644
80,142	97,000	超時工作報酬		97,000	97,000
80,142	97,000	加班費		97,000	97,000
67,338	70,331	獎金		70,331	70,331
67,338	70,331	年終獎金		70,331	70,331
32,647	33,756	退休及卹償金		34,704	34,704
32,647	33,756	職員退休及離職金		34,704	34,704
85,485	99,269	福利費		101,321	101,321
67,507	68,149	分擔員工保險費		70,201	70,201
15,120	15,120	員工通勤交通費		15,120	15,120
2,858	16,000	其他福利費		16,000	16,000
8,433,391	11,327,000	服務費用		11,233,000	11,233,000
249,300	300,000	水電費		300,000	300,000
249,300	300,000	其他場所水電費		300,000	300,000
5,437	5,000	郵電費		5,000	5,000
4,765	5,000	郵費		5,000	5,000
672		電話費			
5,644	19,050	旅運費		19,050	19,050
5,644	19,050	國內旅費		19,050	19,050
33,315	47,310	印刷裝訂與廣告費		43,310	43,310
13,315	23,560	印刷及裝訂費		19,560	19,560
20,000	23,750	業務宣導費		23,750	23,750
1,963,263	3,353,750	修理保養及保固費		3,358,000	3,358,000
17,363	28,750	交通及運輸設備修護費		33,000	33,000
1,945,900	3,325,000	其他資產修護費		3,325,000	3,325,000
34,539	35,915	保險費		35,915	35,915
9,649	2,915	交通及運輸設備保險費		2,915	2,915
24,890	33,000	責任保險費		33,000	33,000

源管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
48,000					

臺北市溫泉資

各項費用

中華民國

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
		用途別科目			
4,411,043	5,222,575	一般服務費		5,228,325	5,228,325
3,172,997	3,953,794	外包費		3,953,794	3,953,794
1,236,046	1,266,781	計時與計件人員酬金		1,272,531	1,272,531
2,000	2,000	體育活動費		2,000	2,000
1,730,850	2,343,400	專業服務費		2,243,400	2,243,400
96,000	120,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		120,000	120,000
23,400	23,400	委託檢驗(定)試驗認證費		23,400	23,400
1,611,450	2,200,000	其他專業服務費		2,100,000	2,100,000
84,755	81,000	材料及用品費		83,000	83,000
31,629	45,870	使用材料費		48,038	48,038
31,629	45,870	油脂		48,038	48,038
53,126	35,130	用品消耗		34,962	34,962
9,300	4,320	辦公(事務)用品		4,320	4,320
43,826	30,810	其他用品消耗		30,642	30,642
368,870	487,000	租金、償債、利息及相關手續費		506,000	506,000
4,555		地租及水租			
4,555		一般土地租金			
364,315	487,000	雜項設備租金		506,000	506,000
364,315	487,000	雜項設備租金		506,000	506,000
99,750		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		48,000	
99,750		購建固定資產		48,000	
99,750		購置機械及設備		48,000	
451,150	318,000	稅捐及規費(強制費)		493,000	493,000
11,230	11,230	消費與行為稅		11,230	11,230
11,230	11,230	使用牌照稅		11,230	11,230
439,920	306,770	規費		481,770	481,770
433,740	300,590	行政規費與強制費		475,140	475,140
6,180	6,180	汽車燃料使用費		6,180	6,180
		其他規費		450	450
7,599,000	7,729,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費		7,408,000	7,408,000
7,599,000	7,729,000	捐助、補助與獎助		7,408,000	7,408,000

源管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					
48,000 48,000 48,000					

臺北市溫泉資

各項費用

中華民國

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
		用途別科目		
6,400,000	6,400,000	補(協)助政府機關(構)	6,010,000	6,010,000
1,199,000	1,329,000	其他捐助、補助與獎助	1,398,000	1,398,000
218,349	5,000	其他	5,000	5,000
218,349	5,000	其他支出	5,000	5,000
218,349	5,000	其他	5,000	5,000

源管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

建築及設備計畫					

臺北市溫泉資源管理基金

員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

計 畫 及 項 目	上年度最高可 進用員額數	本年度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
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。
3.辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人。

本 頁 空 白

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 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
						年終獎金	考績獎金	其他
合計	866,000		562,644	97,000		70,331		
溫泉資源管 理計畫	866,000		562,644	97,000		70,331		
職員	866,000		562,644	97,000		70,331		

註：1.本表不包含臨時工員薪津。

2.辦理溫泉相關業務，臨時人員2人編列計時與計件人員酬金1,272,531元。

源管理基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費	兼任 人員 用人 費用
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		
34,704			70,201			15,120	16,000		
34,704			70,201			15,120	16,000		
34,704			70,201			15,120	16,000		

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
合計	1				737,880
聘用人員小計	1				737,880
技術人員	1				737,880
聘用技術員	1	溫泉多元發展計畫、辦理溫泉監測井網工程及資源分析、辦理溫泉取用費查核及開徵事宜等工作	109.01.01-109.12.31	376	737,880

源管理基金

人員明細表

109年度

單位：新臺幣元

小計	月			離職 儲金	經費來源 及其科目
	折合 金額	勞保 保險費	支 健康 保險費		
55,629	46,887	3,605	2,245	2,892	溫泉資源管理計畫

車輛明

中華民國

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)
合計	車輛1輛 客貨兩用車1輛					101,813	11,230	6,180
溫泉資源管理計畫	客貨兩用車	AKG-6292	國瑞/1TR7947507	201503	1,998	101,813	11,230	6,180

源管理基金

細表

109年度

單位：新臺幣元

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		
		48,038				33,000	3,365
		48,038				33,000	3,365
1,668	28.8	48,038				33,000	3,365

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109年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數量	預算數	說明
合計				20,642	
溫泉資源管理計畫				20,594	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				48	

臺北市溫泉資源管理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	金額	說明
(本)年度預算數					
溫泉資源管理計畫				20,594	依法徵收溫泉取用費並用於下列用途： 1.辦理溫泉資源管理相關性業務。 2.溫泉資源監測。 3.泉源溫泉泡腳池酸鹼中和。 4.溫泉泡腳池維護管理。 5.輔導溫泉取供事業。
(上)年度預算數					
溫泉資源管理計畫				20,810	
(前)年度決算數					
溫泉資源管理計畫				17,960	
(106)年度決算數					
溫泉資源管理計畫				24,172	
(105)年度決算數					
溫泉資源管理計畫				17,913	

臺北市溫泉資源管理基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度 累計折舊/ 長期投資 評 價	本 年 度 變 動				本年度累計折 舊/長期投資 評價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
合計	53,320	19,172	47				2,851	31,344	
土地改良物	7,938	7,859						79	
房屋及建築	43,346	9,681					2,747	30,918	
機械及設備	616	494	47			購置水質分析儀	52	117	
交通及運輸 設備	523	250					52	221	
雜項設備	897	888						9	

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。
- 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。