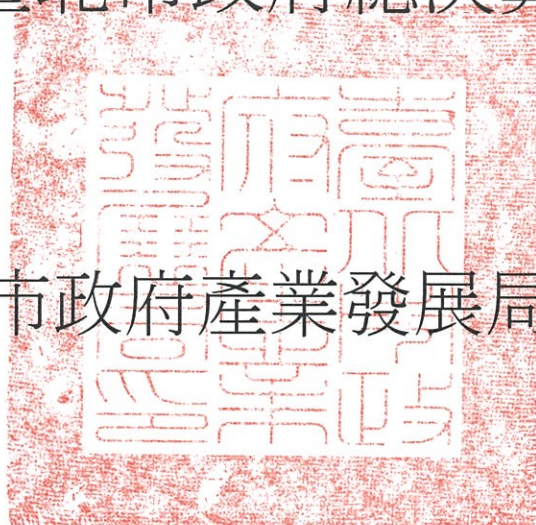


中華民國 108 年度

(108 年 1 月 1 日至 108 年 12 月 31 日)

臺北市政府總決算

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決算

(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108年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
二、現金流量表	第 6 頁
三、平衡表	第 8 至 9 頁
丁、附屬表	
一、基金來源明細表	第 11 頁
二、基金用途明細表	第 12 至 15 頁
三、貸出款明細表	第 - - 頁
四、資本資產及長期負債增減情形表	第 16 至 18 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 19 頁
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
七、長期債務明細表	第 - - 頁
八、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
九、員工人數彙計表	第 21 頁
十、用人費用彙計表	第 22 至 23 頁
十一、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
十二、主要業務計畫執行績效摘要表	第 24 頁
十三、各項費用彙計表	第 25 至 27 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 28 頁
十五、市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 29 頁

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	19,299,982	19,269,689	30,293	0.16
基金用途	26,866,890	18,059,581	8,807,309	48.77
賸餘(短絀)	-7,566,908	1,210,108	-8,777,016	--
餘絀情形：				
基金餘額	7,225,985	14,792,893	-7,566,908	-51.15
現金流量：				
現金及約當現金之淨減	4,357,803	2,813,367	1,544,436	54.90

【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

總說明

中華民國108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108年度徵收溫泉取用費收入總金額1,921萬951元整，開徵徵收達成率86.75%，並專用於溫泉使用項目。(年度關鍵績效指標)
- (二) 落實溫泉取用費徵收專款專用：108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108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1,000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。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度決算數1,929萬9,982元，較預算數2,238萬5,000元，減少308萬5,018元，約減13.78%，主要原因如下：

1. 違規罰款收入，係溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰鍰，及溫泉取用費義務繳納人未依限繳款加計滯納金，實際收取較預估低所致。
2. 其他徵收及依法分配收入，依實際徵收之溫泉取用費較預算數少所致。
3. 服務收入，係因本年度僅收1件申請案審查費，其餘申請案為本府機關及事業單位，依臺北市溫泉開發及經營許可收費標準第3、4條規定免收審查費。

(二) 基金用途：

本年度決算數2,686萬6,890元，較預算數2,081萬元，增加605萬6,890元，約增29.11%，主要原因如下：

1. 溫泉資源管理計畫係其他專業服務費係行義路溫泉區地質景觀保育整體規劃委託專業服務案之契約履約標的完成，爰支付款項。
2. 建築及設備計畫係「行義路溫泉區公共設施設計畫(第一期)」以前年度保留數378萬5,000元、決算數316萬8,212元，及「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」以前年度保留數292萬1,440元、決算數232萬1,581元。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算短絀數756萬6,908元，較預算賸餘數157萬5,000元，反賸餘轉為短絀，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336萬5,768元。

臺北市溫泉資源管理基金

總說明

中華民國108年度

(二) 其他活動之現金流量：淨現金流出99萬2,035元。

(三) 期初現金及約當現金1,513萬5,546元，本年度現金及約當現金淨減435萬7,803元，期末現金及約當現金1,077萬7,743元。

四、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為流動資產1,835萬3,775元。

(二) 決算日負債總額為1,112萬7,790元，包括流動負債1,035萬2,001元及其他負債77萬5,789元。

(三) 決算日基金餘額為累積餘額722萬5,985元。

五、資本資產及長期負債概況

期末餘額3,671萬6,932元：包括土地改良物7萬9,380元、房屋及建築3,074萬3,472元、機械及設備12萬4,220元、交通及運輸設備27萬2,689元、雜項設備7,378元及購建中固定資產548萬9,793元。

六、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 雜項收入併決算2,455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。

2. 溫泉資源管理計畫併決算56萬7,097元，其他專業服務費係行義路溫泉區地質景觀保育整體規劃委託專業服務案之契約履約標的完成，爰支付款項。

(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 108 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	%
19,269,689	100.00	4	基金來源	22,385,000	100.00	19,299,982	100.00	-3,085,018	-13.78
19,217,706	99.73	41	徵收及依法分配收入	22,295,000	99.60	19,284,027	99.92	-3,010,973	-13.51
181,248	0.94	415	違規罰款收入	150,000	0.67	73,076	0.38	-76,924	-51.28
19,036,458	98.79	41Y	其他徵收及依法分配收入	22,145,000	98.93	19,210,951	99.54	-2,934,049	-13.25
-	-	43	勞務收入	85,000	0.38	8,500	0.04	-76,500	-90.00
-	-	431	服務收入	85,000	0.38	8,500	0.04	-76,500	-90.00
37,000	0.19	46	政府撥入收入	-	-	-	-	-	--
37,000	0.19	462	公庫撥款收入	-	-	-	-	-	--
14,983	0.08	4Y	其他收入	5,000	0.02	7,455	0.04	2,455	49.10
14,983	0.08	4YY	雜項收入	5,000	0.02	7,455	0.04	2,455	49.10
18,059,581	93.72	5	基金用途	20,810,000	92.96	26,866,890	139.21	6,056,890	29.11
17,959,831	93.20	51	溫泉資源管理計畫	20,810,000	92.96	21,377,097	110.76	567,097	2.73
99,750	0.52	5M	建築及設備計畫	-	-	5,489,793	28.44	5,489,793	--
99,750	0.52		購建固定資產	-	-	5,489,793	28.44	5,489,793	--
1,210,108	6.28	6	本期賸餘(短絀)	1,575,000	7.04	-7,566,908	-39.21	-9,141,908	--
13,582,785	70.49	71	期初基金餘額	3,563,000	15.92	14,792,893	76.65	11,229,893	315.18
-	-	72	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
14,792,893	76.77	73	期末基金餘額	5,138,000	22.95	7,225,985	37.44	2,087,985	40.64

【附註】：109.1.13局長核定雜項收入2,455元及108.2.27局長核定溫泉資源管理計畫567,097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 108 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)	1,575,000	-7,566,908	-9,141,908	--
812	調整非現金項目	-	4,201,140	4,201,140	--
8123	流動資產淨減(淨增)	-	3,923,733	3,923,733	--
8124	流動負債淨增(淨減)	-	277,407	277,407	--
813	業務活動之淨現金流入(流出)	1,575,000	-3,365,768	-4,940,768	--
82	其他活動之現金流量				
824	減少其他資產	-	361,516	361,516	--
82D	減少短期債務及其他負債	-	-1,353,551	-1,353,551	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出)	-	-992,035	-992,035	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減)	1,575,000	-4,357,803	-5,932,803	--
84	期初現金及約當現金	7,915,000	15,135,546	7,220,546	91.23
85	期末現金及約當現金	9,490,000	10,777,743	1,287,743	13.57

【附註】：本年度退休及離職準備金與應付退休及離職金0元較上年度減少40,950元。

本 頁 空 白

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	%
1	資產	18,353,775	100.00	27,037,777	100.00	-8,684,002	-32.12
11	流動資產	18,353,775	100.00	26,635,311	98.51	-8,281,536	-31.09
111	現金	10,777,743	58.72	15,135,546	55.98	-4,357,803	-28.79
1112	銀行存款	10,777,743	58.72	15,135,546	55.98	-4,357,803	-28.79
113	應收款項	614,432	3.35	844,129	3.12	-229,697	-27.21
1133	應收帳款	419,402	2.29	637,430	2.36	-218,028	-34.20
113Y	其他應收款	195,030	1.06	206,699	0.76	-11,669	-5.65
115	預付款項	6,961,600	37.93	10,655,636	39.41	-3,694,036	-34.67
1154	預付費用	6,961,600	37.93	10,655,636	39.41	-3,694,036	-34.67
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	40,950	0.15	-40,950	--
124	準備金	-	-	40,950	0.15	-40,950	--
1241	退休及離職準備金	-	-	40,950	0.15	-40,950	--
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	--
	合計	18,353,775	100.00	27,037,777	100.00	-8,684,002	-32.12

【附註】：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108年12月31日止債權憑證3張。

源管理基金

衡表

108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	%
2	負債	11,127,790	60.63	12,244,884	45.29	-1,117,094	-9.12
21	流動負債	10,352,001	56.40	10,074,594	37.26	277,407	2.75
212	應付款項	10,352,001	56.40	10,074,594	37.26	277,407	2.75
2123	應付代收款	193,312	1.05	585,616	2.17	-392,304	-66.99
2125	應付費用	10,121,466	55.15	9,429,948	34.88	691,518	7.33
212Y	其他應付款	37,223	0.20	59,030	0.22	-21,807	-36.94
22	其他負債	775,789	4.23	2,170,290	8.03	-1,394,501	-64.25
221	什項負債	775,789	4.23	2,170,290	8.03	-1,394,501	-64.25
2211	存入保證金	775,781	4.23	2,129,029	7.87	-1,353,248	-63.56
2213	應付退休及離職金	-	-	40,950	0.15	-40,950	--
2215	暫收及待結轉帳項	8	-	311	0.00	-303	-97.43
3	基金餘額	7,225,985	39.37	14,792,893	54.71	-7,566,908	-51.15
31	基金餘額	7,225,985	39.37	14,792,893	54.71	-7,566,908	-51.15
311	基金餘額	7,225,985	39.37	14,792,893	54.71	-7,566,908	-51.15
3111	累積餘額	7,225,985	39.37	14,792,893	54.71	-7,566,908	-51.15
	合計	18,353,775	100.00	27,037,777	100.00	-8,684,002	-32.12

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 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	22,385,000	19,299,982	-3,085,018	-13.78	
徵收及依法分配收入	22,295,000	19,284,027	-3,010,973	-13.51	
違規罰款收入	150,000	73,076	-76,924	-51.28	係溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰鍰，及溫泉取用費義務繳納人未依限繳款加計滯納金，實際收取較預算數低所致。
其他徵收及依法分配收入	22,145,000	19,210,951	-2,934,049	-13.25	係實際徵收之溫泉取用費，較預算數少所致。
勞務收入	85,000	8,500	-76,500	-90.00	
服務收入	85,000	8,500	-76,500	-90.00	係因本年度僅收1件申請案審查費，其餘申請案為本府機關及事業單位，依臺北市溫泉開發及經營許可收費標準第3條及第4條規定免收審查費。
其他收入	5,000	7,455	2,455	49.10	
雜項收入	5,000	7,455	2,455	49.10	係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，實際收取較預算數高所致。
合計	22,385,000	19,299,982	-3,085,018	-13.78	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	20,810,000	26,866,890	6,056,890	29.11	
溫泉資源管理計畫	20,810,000	21,377,097	567,097	2.73	
用人費用	863,000	706,344	-156,656	-18.15	
聘僱及兼職人員薪資	562,644	428,646	-133,998	-23.82	
聘用人員薪金	562,644	428,646	-133,998	-23.82	
超時工作報酬	97,000	95,997	-1,003	-1.03	
加班費	97,000	95,997	-1,003	-1.03	
獎金	70,331	67,338	-2,993	-4.26	
年終獎金	70,331	67,338	-2,993	-4.26	
退休及卹償金	33,756	28,215	-5,541	-16.41	
職員退休及離職金	33,756	28,215	-5,541	-16.41	
福利費	99,269	86,148	-13,121	-13.22	
分擔員工保險費	68,149	61,658	-6,491	-9.52	
員工通勤交通費	15,120	8,490	-6,630	-43.85	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	11,327,000	11,690,627	363,627	3.21	
水電費	300,000	218,746	-81,254	-27.08	
其他場所水電費	300,000	218,746	-81,254	-27.08	
郵電費	5,000	4,340	-660	-13.20	
郵費	5,000	2,317	-2,683	-53.66	
電話費	-	2,023	2,023	--	
旅運費	19,050	5,922	-13,128	-68.91	
國內旅費	19,050	5,922	-13,128	-68.91	
印刷裝訂與廣告費	47,310	104,390	57,080	120.65	
印刷及裝訂費	23,560	9,390	-14,170	-60.14	
業務宣導費	23,750	95,000	71,250	300.00	
修理保養及保固費	3,353,750	3,169,453	-184,297	-5.50	
交通及運輸設備修護費	28,750	27,127	-1,623	-5.65	
其他資產修護費	3,325,000	3,142,326	-182,674	-5.49	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
保險費	35,915	33,701	-2,214	-6.16	
交通及運輸設備保險費	2,915	8,811	5,896	202.26	
責任保險費	33,000	24,890	-8,110	-24.58	
一般服務費	5,222,575	4,667,153	-555,422	-10.64	
外包費	3,953,794	3,405,941	-547,853	-13.86	
計時與計件人員酬金	1,266,781	1,259,479	-7,302	-0.58	
體育活動費	2,000	1,733	-267	-13.35	
專業服務費	2,343,400	3,486,922	1,143,522	48.80	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	120,000	64,800	-55,200	-46.00	
委託檢驗(定)試驗認證 費	23,400	51,522	28,122	120.18	
其他專業服務費	2,200,000	3,370,600	1,170,600	53.21	
材料及用品費	81,000	210,570	129,570	159.96	
使用材料費	45,870	28,859	-17,011	-37.09	
油脂	45,870	28,859	-17,011	-37.09	
用品消耗	35,130	181,711	146,581	417.25	
辦公(事務)用品	4,320	2,213	-2,107	-48.77	
其他用品消耗	30,810	179,498	148,688	482.60	
租金、償債、利息及相關手續費	487,000	423,270	-63,730	-13.09	
地租及水租	-	75,948	75,948	--	
一般土地租金	-	75,948	75,948	--	
雜項設備租金	487,000	347,322	-139,678	-28.68	
雜項設備租金	487,000	347,322	-139,678	-28.68	
稅捐及規費(強制費)	318,000	547,828	229,828	72.27	
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	306,770	536,598	229,828	74.92	
行政規費與強制費	300,590	530,418	229,828	76.46	
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	7,729,000	7,729,000	0	0.00	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	7,729,000	7,729,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	0	0.00	
其他捐助、補助與獎助	1,329,000	1,329,000	0	0.00	
其他	5,000	69,458	64,458	1,289.16	
其他支出	5,000	69,458	64,458	1,289.16	
其他	5,000	69,458	64,458	1,289.16	
建築及設備計畫	-	5,489,793	5,489,793	--	1.以前年度保留數 6,706,440元、決算數 5,489,793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 竣工，未執行數列節餘 款。 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」業已竣工，惟部分 委託技術服務案工作項 目費用尚待報備陽管處 同意後辦理驗收付款。
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	5,489,793	5,489,793	--	
購建固定資產	-	5,489,793	5,489,793	--	
興建土地改良物	-	3,168,212	3,168,212	--	
擴充改良房屋建築及設 備	-	2,321,581	2,321,581	--	
合計	20,810,000	26,866,890	6,056,890	29.11	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表附表

中華民國 108 年度

1. 為辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,266,781元，決算數1,259,479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17,678元。

臺北市溫泉資源管理基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增 減原因 說明
			金額	類型	金額	類型			
資產	50,721,608	-16,885,733	14,667,586		9,660,056		-2,126,473	36,716,932	
土地改良物	7,938,045	-7,858,665	322,993	12	322,993	7	-	79,380	
房屋及建築	31,892,433	-7,549,286	8,854,800	12	322,993	12	-2,131,482	30,743,472	
機械及設備	616,157	-442,533	-		-		-49,404	124,220	

臺北市溫泉資源管理基金
資本資產及長期負債增減情形表
中華民國 108 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	期 末 餘 額	
			增加		減少				主要增 減原因 說明
			金額	類型	金額	類型			
交通及運輸設備	522,843	-198,398	-		-		-51,756	272,689	
雜項設備	897,330	-836,851	-		159,270	5	106,169	7,378	
購建中固定資產	8,854,800	-	5,489,793	1	8,854,800	12	-	5,489,793	

臺北市溫泉資源管理基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國 108 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	期 餘	未 額	
			增加		減少					主要增 減原因 說明
			金額	類型	金額	類型				

【附註】：經管珍貴動產、不動產0元。

臺北市溫泉資源管理基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 108 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
	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 理之購建固 定資產	調整數	合 計			
土地改良物	3,785,000	-	-	-	-	3,785,000	3,168,212	-616,788	-
土地改良物	3,785,000	-	-	-	-	3,785,000	-	-3,785,000	-
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,168,212	3,168,212	-
房屋及建築	2,921,440	-	-	-	-	2,921,440	2,321,581	-599,859	198,634
房屋及建築	2,921,440	-	-	-	-	2,921,440	-	-2,921,440	198,634
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,321,581	2,321,581	-
合計	6,706,440	-	-	-	-	6,706,440	5,489,793	-1,216,647	198,634

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 108 年度

單位：人

項目名稱	預算數	決算數	比較增減	備註
溫泉資源管理計畫	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
小計	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
合計	1	1	0	

【附註】：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	預 算 數										兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 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		
溫泉資源管理計畫	-	562,644	97,000	-	70,331	33,756	-	99,269	-	863,000	-	863,000
職員	-	562,644	97,000	-	70,331	33,756	-	99,269	-	863,000	-	863,000
合計	-	562,644	97,000	-	70,331	33,756	-	99,269	-	863,000	-	863,000

【附註】： 1.辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,266,781元、決算數1,259,479元。

2.本表獎金為年終獎金係依據行政院108年12月4日院授人給字第1086300001號函訂定發布「一百零八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70,331元，執行結果，決算1人，計67,338元。

源管理基金

彙計表

108 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 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	兼任人 員用人 費用	總計
-	428,646	95,997	-	67,338	28,215	-	86,148	-	706,344	-	706,344
-	428,646	95,997	-	67,338	28,215	-	86,148	-	706,344	-	706,344
-	428,646	95,997	-	67,338	28,215	-	86,148	-	706,344	-	706,344

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 108 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	%	
溫泉資源管理計畫		-	20,810,000	-	21,377,097	-	--	567,097	2.73	
合計		-	20,810,000	-	21,377,097	-	--	567,097	2.73	

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	863,000	706,344	-156,656	-18.15
聘僱及兼職人員薪資	562,644	428,646	-133,998	-23.82
聘用人員薪金	562,644	428,646	-133,998	-23.82
超時工作報酬	97,000	95,997	-1,003	-1.03
加班費	97,000	95,997	-1,003	-1.03
獎金	70,331	67,338	-2,993	-4.26
年終獎金	70,331	67,338	-2,993	-4.26
退休及卹償金	33,756	28,215	-5,541	-16.41
職員退休及離職金	33,756	28,215	-5,541	-16.41
福利費	99,269	86,148	-13,121	-13.22
分擔員工保險費	68,149	61,658	-6,491	-9.52
員工通勤交通費	15,120	8,490	-6,630	-43.85
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	11,327,000	11,690,627	363,627	3.21
水電費	300,000	218,746	-81,254	-27.08
其他場所水電費	300,000	218,746	-81,254	-27.08
郵電費	5,000	4,340	-660	-13.20
郵費	5,000	2,317	-2,683	-53.66
電話費	-	2,023	2,023	--
旅運費	19,050	5,922	-13,128	-68.91
國內旅費	19,050	5,922	-13,128	-68.91
印刷裝訂與廣告費	47,310	104,390	57,080	120.65
印刷及裝訂費	23,560	9,390	-14,170	-60.14
業務宣導費	23,750	95,000	71,250	300.00
修理保養及保固費	3,353,750	3,169,453	-184,297	-5.50
交通及運輸設備修護費	28,750	27,127	-1,623	-5.65
其他資產修護費	3,325,000	3,142,326	-182,674	-5.49
保險費	35,915	33,701	-2,214	-6.16
交通及運輸設備保險費	2,915	8,811	5,896	202.26
責任保險費	33,000	24,890	-8,110	-24.58
一般服務費	5,222,575	4,667,153	-555,422	-10.64
外包費	3,953,794	3,405,941	-547,853	-13.86

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
計時與計件人員酬金	1,266,781	1,259,479	-7,302	-0.58
體育活動費	2,000	1,733	-267	-13.35
專業服務費	2,343,400	3,486,922	1,143,522	48.80
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	64,800	-55,200	-46.00
委託檢驗(定)試驗認證費	23,400	51,522	28,122	120.18
其他專業服務費	2,200,000	3,370,600	1,170,600	53.21
材料及用品費	81,000	210,570	129,570	159.96
使用材料費	45,870	28,859	-17,011	-37.09
油脂	45,870	28,859	-17,011	-37.09
用品消耗	35,130	181,711	146,581	417.25
辦公(事務)用品	4,320	2,213	-2,107	-48.77
其他用品消耗	30,810	179,498	148,688	482.60
租金、償債、利息及相關手續費	487,000	423,270	-63,730	-13.09
地租及水租	-	75,948	75,948	--
一般土地租金	-	75,948	75,948	--
雜項設備租金	487,000	347,322	-139,678	-28.68
雜項設備租金	487,000	347,322	-139,678	-28.68
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	5,489,793	5,489,793	--
購建固定資產	-	5,489,793	5,489,793	--
興建土地改良物	-	3,168,212	3,168,212	--
擴充改良房屋建築及設備	-	2,321,581	2,321,581	--
稅捐及規費(強制費)	318,000	547,828	229,828	72.27
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	306,770	536,598	229,828	74.92
行政規費與強制費	300,590	530,418	229,828	76.46
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	7,729,000	7,729,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,729,000	7,729,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	1,329,000	1,329,000	0	0.00
其他	5,000	69,458	64,458	1,289.16

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
其他支出	5,000	69,458	64,458	1,289.16
其他	5,000	69,458	64,458	1,289.16
合計	20,810,000	26,866,890	6,056,890	29.11

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108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	95,000	71,250	300.00	係拍攝行義路溫泉區整體規劃市政宣傳短片，以宣傳行義路溫泉區，增加民眾到訪。
業務宣導費	23,750	95,000	71,250	300.00	
統計所需項目：	7,801,901	7,808,717	6,816	0.09	
員工通勤交通費	15,120	8,490	-6,630	-43.85	
計時與計件人員酬金	1,266,781	1,259,479	-7,302	-0.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	64,800	-55,200	-46.00	
一般土地租金	-	75,948	75,948	--	
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108年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	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；惟市政重大政策需動支基金超過5,000萬元以上者，應送本會備查。	遵照辦理。

主辦會計人員： 王秋斐 

機關長官： 林崇傑 