

中華民國 109 年度

(109 年 1 月 1 日至 109 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109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 14 頁
三、貸出款明細表	第 - - 頁
四、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第 15 至 16 頁
五、長期負債變動表	第 - - 頁
六、固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁
七、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	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 19 頁
十、用人費用彙計表	第 20 至 21 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 22 頁
十三、各項費用彙計表	第 23 至 25 頁
十四、管制性項目及統計所需項目比較表	第 26 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 27 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	21,041,984	19,299,982	1,742,002	9.03
基金用途	19,291,878	26,866,890	-7,575,012	-28.19
賸餘(短絀)	1,750,106	-7,566,908	9,317,014	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,976,091	7,225,985	1,750,106	24.22
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	268,159	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	4,357,803	-	--

【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109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109年度徵收溫泉取用費收入總金額2,005萬8,348元整，徵收達成率89.30%，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：109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109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2,104萬1,984元，較預算數2,271萬1,000元，減少166萬9,016元，約減7.35%，主要原因如下：

1. 其他徵收及依法分配收入，係溫泉情形實際徵收數較預算數少所致。
2. 服務收入，因本年度溫泉取供事業開發及經營許可皆無申請案件所致。

(二) 基金用途：

本年度決算數1,929萬1,878元，較預算數2,064萬2,000元，減少135萬122元，約減6.54%，主要原因如下：

溫泉資源管理計畫

1. 外包費(溫泉泡腳池園區及景觀步道平台等環境清潔)係依實際出勤情形計價，實際執行數較預算數低所致。
2. 其他專業服務費係泉源溫泉泡腳池酸鹼中和節餘款所致。
3. 雜項設備租金係因硫磺谷泡腳池固定式廁所啟用，爰無租用流動廁所之需求。

(三) 本期賸餘（短絀－）：

本年度決算賸餘數175萬106元，較預算賸餘數206萬9,000元，減少31萬8,894元，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：淨現金流入80萬9,381元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流出54萬1,222元。

臺北市溫泉資源管理基金

總說明

中華民國109年度

(三) 期初現金及約當現金1,077萬7,743元，本年度現金及約當現金淨增26萬8,159元，期末現金及約當現金1,104萬5,902元。

四、資產負債情況

(一) 本年度決算日資產總額1,865萬9,265元，較上年度增加30萬5,490元，主要係增加違反溫泉法所處罰鍰及本年度開徵溫泉取用費之應收款項。

(二) 本年度決算日負債總額為968萬3,174元，較上年度減少144萬4,616元，主要係減少未及年度關帳前核銷付款之應付款項及採購契約履約保證金。

(三) 本年度決算日基金餘額897萬6,091元，較上年度增加175萬106元，係本期賸餘所致，詳細原因如前所述。

五、長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產及長期負債概況

固定資產期末餘額3,449萬1,389元：包括土地改良物7萬9,380元、房屋及建築3,330萬1,892元、機械及設備13萬5,114元、交通及運輸設備22萬933元及雜項設備75萬4,070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. 違規罰款收入併決算75萬4,220元，主要係溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰鍰，實際收取數較預算數多所致。

2. 雜項收入併決算6萬4,416元，主要係收回由以前年度以基金用途支付款項所致。

(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 109 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	%		金額	%	金額	%	金額	%
19,299,982	100.00	基金來源	22,711,000	100.00	21,041,984	100.00	-1,669,016	-7.35
19,284,027	99.92	徵收及依法分配收入	22,611,000	99.56	20,962,568	99.62	-1,648,432	-7.29
73,076	0.38	違規罰款收入	150,000	0.66	904,220	4.30	754,220	502.81
19,210,951	99.54	其他徵收及依法分配收入	22,461,000	98.90	20,058,348	95.33	-2,402,652	-10.70
8,500	0.04	勞務收入	85,000	0.37	-	-	-85,000	--
8,500	0.04	服務收入	85,000	0.37	-	-	-85,000	--
7,455	0.04	其他收入	15,000	0.07	79,416	0.38	64,416	429.44
7,455	0.04	雜項收入	15,000	0.07	79,416	0.38	64,416	429.44
26,866,890	139.21	基金用途	20,642,000	90.89	19,291,878	91.68	-1,350,122	-6.54
21,377,097	110.76	溫泉資源管理計畫	20,594,000	90.68	19,050,495	90.54	-1,543,505	-7.49
5,489,793	28.44	建築及設備計畫	48,000	0.21	241,383	1.15	193,383	402.88
5,489,793	28.44	購建固定資產	48,000	0.21	241,383	1.15	193,383	402.88
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
-7,566,908	-39.21	本期賸餘(短絀)	2,069,000	9.11	1,750,106	8.32	-318,894	-15.41
14,792,893	76.65	期初基金餘額	5,241,000	23.08	7,225,985	34.34	1,984,985	37.87
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
7,225,985	37.44	期末基金餘額	7,310,000	32.19	8,976,091	42.66	1,666,091	22.79

【附註】：109.7.9、109.12.29局長核定違規罰款收入計754,220元及109.4.16局長核定雜項收入64,416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 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	2,069,000	1,750,106	-318,894	-15.41
調整非現金項目	-	-940,725	-940,725	--
流動資產淨減(淨增)	-	-37,331	-37,331	--
流動負債淨增(淨減)	-	-903,394	-903,394	--
業務活動之淨現金流入(流出)	2,069,000	809,381	-1,259,619	-60.88
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-	-541,222	-541,222	--
其他活動之淨現金流入(流出)	-	-541,222	-541,222	--
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,069,000	268,159	-1,800,841	-87.04
期初現金及約當現金	9,368,000	10,777,743	1,409,743	15.05
期末現金及約當現金	11,437,000	11,045,902	-391,098	-3.42

【附註】：本年度不影響現金流量之其他活動：催收款項60,000元係其他應收款轉列所致。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	18,659,265	100.00	18,353,775	100.00	305,490	1.66
流動資產	18,599,265	99.68	18,353,775	100.00	245,490	1.34
現金	11,045,902	59.20	10,777,743	58.72	268,159	2.49
銀行存款	11,045,902	59.20	10,777,743	58.72	268,159	2.49
應收款項	1,068,363	5.73	614,432	3.35	453,931	73.88
應收帳款	212,861	1.14	419,402	2.29	-206,541	-49.25
其他應收款	855,502	4.58	195,030	1.06	660,472	338.65
預付款項	6,485,000	34.75	6,961,600	37.93	-476,600	-6.85
預付費用	6,485,000	34.75	6,961,600	37.93	-476,600	-6.85
其他資產	60,000	0.32	-	-	60,000	--
什項資產	60,000	0.32	-	-	60,000	--
催收款項	60,000	0.32	-	-	60,000	--
合計	18,659,265	100.00	18,353,775	100.00	305,490	1.66

【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(包括或有負債)0元及或有資產0元。
3.截至109年12月31日止債權憑證4張。

源管理基金

衡表

109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	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	9,683,174	51.89	11,127,790	60.63	-1,444,616	-12.98
流動負債	9,448,607	50.64	10,352,001	56.40	-903,394	-8.73
應付款項	9,448,607	50.64	10,352,001	56.40	-903,394	-8.73
應付代收款	190,462	1.02	193,312	1.05	-2,850	-1.47
應付費用	9,238,905	49.51	10,121,466	55.15	-882,561	-8.72
其他應付款	19,240	0.10	37,223	0.20	-17,983	-48.31
其他負債	234,567	1.26	775,789	4.23	-541,222	-69.76
什項負債	234,567	1.26	775,789	4.23	-541,222	-69.76
存入保證金	234,567	1.26	775,781	4.23	-541,214	-69.76
暫收及待結轉帳項	-	-	8	-	-8	--
基金餘額	8,976,091	48.11	7,225,985	39.37	1,750,106	24.22
基金餘額	8,976,091	48.11	7,225,985	39.37	1,750,106	24.22
基金餘額	8,976,091	48.11	7,225,985	39.37	1,750,106	24.22
累積餘額	8,976,091	48.11	7,225,985	39.37	1,750,106	24.22
合計	18,659,265	100.00	18,353,775	100.00	305,490	1.66

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 109 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	22,711,000	21,041,984	-1,669,016	-7.35	
徵收及依法分配收入	22,611,000	20,962,568	-1,648,432	-7.29	
違規罰款收入	150,000	904,220	754,220	502.81	係溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰緩，實際收取較預估高所致。
其他徵收及依法分配收入	22,461,000	20,058,348	-2,402,652	-10.70	係溫泉取用情形實際徵收較預估低所致。
勞務收入	85,000	-	-85,000	--	
服務收入	85,000	-	-85,000	--	係因本年度無申請案件所致。
其他收入	15,000	79,416	64,416	429.44	
雜項收入	15,000	79,416	64,416	429.44	係收回由以前年度基金用途支付款項所致。
合計	22,711,000	21,041,984	-1,669,016	-7.35	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 109 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	20,642,000	19,291,878	-1,350,122	-6.54	
溫泉資源管理計畫	20,594,000	19,050,495	-1,543,505	-7.49	
用人費用	866,000	820,219	-45,781	-5.29	
聘僱及兼職人員薪資	562,644	538,704	-23,940	-4.25	
聘用人員薪金	562,644	538,704	-23,940	-4.25	
超時工作報酬	97,000	88,673	-8,327	-8.58	
加班費	97,000	88,673	-8,327	-8.58	
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	34,704	32,976	-1,728	-4.98	
職員退休及離職金	34,704	32,976	-1,728	-4.98	
福利費	101,321	92,528	-8,793	-8.68	
分擔員工保險費	70,201	70,396	195	0.28	
員工通勤交通費	15,120	10,932	-4,188	-27.70	
其他福利費	16,000	11,200	-4,800	-30.00	
服務費用	11,233,000	9,996,616	-1,236,384	-11.01	
水電費	300,000	214,647	-85,353	-28.45	
其他場所水電費	300,000	214,647	-85,353	-28.45	
郵電費	5,000	3,160	-1,840	-36.80	
郵費	5,000	3,160	-1,840	-36.80	
旅運費	19,050	6,854	-12,196	-64.02	
國內旅費	19,050	6,854	-12,196	-64.02	
印刷裝訂與廣告費	43,310	24,015	-19,295	-44.55	
印刷及裝訂費	19,560	13,215	-6,345	-32.44	
業務宣導費	23,750	10,800	-12,950	-54.53	
修理保養及保固費	3,358,000	3,083,727	-274,273	-8.17	
交通及運輸設備修護費	33,000	36,345	3,345	10.14	
其他資產修護費	3,325,000	3,047,382	-277,618	-8.35	
保險費	35,915	26,743	-9,172	-25.54	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備保險費	2,915	8,907	5,992	205.56	
責任保險費	33,000	17,836	-15,164	-45.95	
一般服務費	5,228,325	4,878,970	-349,355	-6.68	
外包費	3,953,794	3,630,558	-323,236	-8.18	
計時與計件人員酬金	1,272,531	1,246,587	-25,944	-2.04	
體育活動費	2,000	1,825	-175	-8.75	
專業服務費	2,243,400	1,758,500	-484,900	-21.61	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	120,000	48,900	-71,100	-59.25	
委託檢驗(定)試驗認證 費	23,400	58,600	35,200	150.43	
其他專業服務費	2,100,000	1,651,000	-449,000	-21.38	
材料及用品費	83,000	133,209	50,209	60.49	
使用材料費	48,038	28,705	-19,333	-40.25	
油脂	48,038	28,705	-19,333	-40.25	
用品消耗	34,962	104,504	69,542	198.91	
辦公(事務)用品	4,320	4,930	610	14.12	
其他用品消耗	30,642	99,574	68,932	224.96	
租金、償債、利息及相關手續費	506,000	125,456	-380,544	-75.21	
地租及水租	-	64,976	64,976	--	
一般土地租金	-	64,976	64,976	--	
雜項設備租金	506,000	60,480	-445,520	-88.05	
雜項設備租金	506,000	60,480	-445,520	-88.05	
稅捐及規費(強制費)	493,000	498,873	5,873	1.19	
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	481,770	487,643	5,873	1.22	
行政規費與強制費	475,140	481,013	5,873	1.24	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00	
其他規費	450	450	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,408,000	7,408,000	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 109 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	7,408,000	7,408,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	6,010,000	6,010,000	0	0.00	
其他捐助、補助與獎助	1,398,000	1,398,000	0	0.00	
其他	5,000	68,122	63,122	1,262.44	
其他支出	5,000	68,122	63,122	1,262.44	
其他	5,000	68,122	63,122	1,262.44	
建築及設備計畫	48,000	241,383	193,383	402.88	1.以前年度保留數198,634元，決算數194,133元。 2.擴充改良房屋建築及設備係以前年度保留「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48,000	241,383	193,383	402.88	
購建固定資產	48,000	241,383	193,383	402.88	
擴充改良房屋建築及設備	-	194,133	194,133	--	
購置機械及設備	48,000	47,250	-750	-1.56	
合計	20,642,000	19,291,878	-1,350,122	-6.54	

註：為辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,272,531元，決算數1,246,587元。

臺北市溫泉資源管理基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表
 中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	55,729,138	-19,012,206	245,884	5,925,309	-	5,788,676	-2,362,176	34,491,389
土地改良物	7,938,045	-7,858,665	-	-	-	-	-	79,380
房屋及建築	40,424,240	-9,680,768	198,634	4,595,703	-	-	-2,037,283	33,301,892
機械及設備	616,157	-491,937	47,250	47,250	-	66,150	29,794	135,114
交通及運輸設備	522,843	-250,154	-	-	-	-	-51,756	220,933
雜項設備	738,060	-730,682	-	1,088,223	-	38,600	-302,931	754,070
購建中固定資產	5,489,793	-	-	194,133	-	5,683,926	-	-

臺北市溫泉資源管理基金
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表附表
中華民國 109 年度

1. 房屋及建築

(1) 增加預算數係以前年度保留198,634元。

(2) 增加決算數係「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」完工轉入2,515,714元(以前年度保留194,133元及由以前年度所列購建中固定資產轉入2,321,581元)及行義路溫泉區北端眺望平臺2,079,989元(由以前年度所列購建中固定資產轉入)。

2. 機械及設備

(1) 增加決算數係購置水質分析儀47,250元。

(2) 減少決算數係報廢抽氣機2臺66,150元。

3. 雜項設備

(1) 增加決算數係行義路溫泉區南端入口意象1,088,223元(由以前年度所列購建中固定資產轉入)。

(2) 減少決算數係報廢磺溪嶺步道解說牌1面38,600元。

4. 購建中固定資產

(1) 增加決算數係「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」委託專業服務案尾款194,133元。

(2) 減少決算數係「行義路溫泉區公共設施建設計畫(第一期)」3,168,212元及「硫磺谷增建固定式廁所及擴建泡腳池工程」2,515,714元完工轉出。

5. 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 109 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			
建築及設備計畫	198,634	48,000	-	-	-	246,634	241,383	-5,251	-
房屋及建築	198,634	-	-	-	-	198,634	194,133	-4,501	-
房屋及建築	198,634	-	-	-	-	198,634	194,133	-4,501	-
機械及設備	-	48,000	-	-	-	48,000	47,250	-750	-
機械及設備	-	48,000	-	-	-	48,000	47,250	-750	-
合計	198,634	48,000	-	-	-	246,634	241,383	-5,251	-

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 109 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	34,704	-	101,321	-	866,000	-	866,000
職員		562,644	97,000	-	70,331	34,704	-	101,321	-	866,000	-	866,000
合計		562,644	97,000	-	70,331	34,704	-	101,321	-	866,000	-	866,000

【附註】：1.辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,272,531元、決算數1,246,587元。
2.本表獎金為年終獎金係依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函訂定發布「一百零九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

109 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
-	538,704	88,673	-	67,338	32,976	-	92,528	-	820,219	-	820,219
-	538,704	88,673	-	67,338	32,976	-	92,528	-	820,219	-	820,219
-	538,704	88,673	-	67,338	32,976	-	92,528	-	820,219	-	820,219

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 109 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	866,000	820,219	-45,781	-5.29
聘僱及兼職人員薪資	562,644	538,704	-23,940	-4.25
聘用人員薪金	562,644	538,704	-23,940	-4.25
超時工作報酬	97,000	88,673	-8,327	-8.58
加班費	97,000	88,673	-8,327	-8.58
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	34,704	32,976	-1,728	-4.98
職員退休及離職金	34,704	32,976	-1,728	-4.98
福利費	101,321	92,528	-8,793	-8.68
分擔員工保險費	70,201	70,396	195	0.28
員工通勤交通費	15,120	10,932	-4,188	-27.70
其他福利費	16,000	11,200	-4,800	-30.00
服務費用	11,233,000	9,996,616	-1,236,384	-11.01
水電費	300,000	214,647	-85,353	-28.45
其他場所水電費	300,000	214,647	-85,353	-28.45
郵電費	5,000	3,160	-1,840	-36.80
郵費	5,000	3,160	-1,840	-36.80
旅運費	19,050	6,854	-12,196	-64.02
國內旅費	19,050	6,854	-12,196	-64.02
印刷裝訂與廣告費	43,310	24,015	-19,295	-44.55
印刷及裝訂費	19,560	13,215	-6,345	-32.44
業務宣導費	23,750	10,800	-12,950	-54.53
修理保養及保固費	3,358,000	3,083,727	-274,273	-8.17
交通及運輸設備修護費	33,000	36,345	3,345	10.14
其他資產修護費	3,325,000	3,047,382	-277,618	-8.35
保險費	35,915	26,743	-9,172	-25.54
交通及運輸設備保險費	2,915	8,907	5,992	205.56
責任保險費	33,000	17,836	-15,164	-45.95
一般服務費	5,228,325	4,878,970	-349,355	-6.68
外包費	3,953,794	3,630,558	-323,236	-8.18
計時與計件人員酬金	1,272,531	1,246,587	-25,944	-2.04

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
體育活動費	2,000	1,825	-175	-8.75
專業服務費	2,243,400	1,758,500	-484,900	-21.61
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	48,900	-71,100	-59.25
委託檢驗(定)試驗認證費	23,400	58,600	35,200	150.43
其他專業服務費	2,100,000	1,651,000	-449,000	-21.38
材料及用品費	83,000	133,209	50,209	60.49
使用材料費	48,038	28,705	-19,333	-40.25
油脂	48,038	28,705	-19,333	-40.25
用品消耗	34,962	104,504	69,542	198.91
辦公(事務)用品	4,320	4,930	610	14.12
其他用品消耗	30,642	99,574	68,932	224.96
租金、償債、利息及相關手續費	506,000	125,456	-380,544	-75.21
地租及水租	-	64,976	64,976	--
一般土地租金	-	64,976	64,976	--
雜項設備租金	506,000	60,480	-445,520	-88.05
雜項設備租金	506,000	60,480	-445,520	-88.05
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	48,000	241,383	193,383	402.88
購建固定資產	48,000	241,383	193,383	402.88
擴充改良房屋建築及設備	-	194,133	194,133	--
購置機械及設備	48,000	47,250	-750	-1.56
稅捐及規費(強制費)	493,000	498,873	5,873	1.19
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	481,770	487,643	5,873	1.22
行政規費與強制費	475,140	481,013	5,873	1.24
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00
其他規費	450	450	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,408,000	7,408,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,408,000	7,408,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	6,010,000	6,010,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	1,398,000	1,398,000	0	0.00
其他	5,000	68,122	63,122	1,262.44

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 109 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	68,122	63,122	1,262.44
其他	5,000	68,122	63,122	1,262.44
合計	20,642,000	19,291,878	-1,350,122	-6.54

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109年度

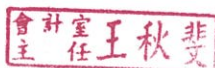
單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	23,750	10,800	-12,950	-54.53	
業務宣導費	23,750	10,800	-12,950	-54.53	
統計所需項目：	7,417,651	7,381,395	-36,256	-0.49	
員工通勤交通費	15,120	10,932	-4,188	-27.70	
計時與計件人員酬金	1,272,531	1,246,587	-25,944	-2.04	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	120,000	48,900	-71,100	-59.25	
一般土地租金	-	64,976	64,976	--	
補(協)助政府機關(構)	6,010,000	6,010,000	-	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109年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議		
一、	為達精實人力及預算，所有委外案件請依輕重緩急，分級分類分別做出委託人力規模與服務案量的成本分析，並分析委外服務之最適規模，作為爾後年度編列預算之憑據。	遵照辦理。
二、	為維護臺北市政府有關單位及臺北大眾捷運公司設立於地下系統工作員工之健康，臺北市政府勞動局應會同有關單位定期監控及公布其工作環境之空氣品質。市府有關單位及臺北捷運公司應依據其監控結果，更新或添置設備，俾有效改善之。	遵照辦理。
三、	市府各單位所屬委外停車場尚未全部提供車牌辨識及電子票證繳費，致民眾進出不便。爾後各委外停車場新訂契約時，應要求業者提供智慧化設施，以利民眾使用。	遵照辦理。

主辦會計人員： 王秋斐



機關長官： 林崇傑

