

中華民國104年度

4-0603

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

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)

主辦會計人員 張玲玲

會計室主任張玲玲

機關長官 黃啓瑞

臺北市政府產業發展局長黃啓瑞

臺北市溫泉資源管理基金

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -7 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9 -10 頁
(二) 現金流量預計表	第 11 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 13 頁
(二) 基金來源－溫泉取用費收入明細表	第 14 頁
(三) 基金來源－服務收入明細表	第 15 頁
(四) 基金來源－市庫撥款收入明細表	第 16 頁
(五) 基金來源－雜項收入明細表	第 17 頁
(六) 基金用途－溫泉資源管理計畫明細表	第 18 -24 頁
(七) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 25 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 27 -28 頁
(二) 各項費用彙計表	第 29 -32 頁
(三) 員工人數彙計表	第 33 頁
(四) 用人費用彙計表	第 34 -35 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 36 頁
(六) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 37 頁
(七) 車輛明細表	第 38 頁
(八) 單位(或計畫)成本分析表	第 39 頁
(九) 5年來主要業務計畫分析表	第 40 頁

臺北市溫泉資源管理基金

目 次

中華民國104年度

(十) 繼續性計畫分年資金需求表	第 41 頁
(十一) 固定項目明細表	第 42 頁
(十二) 臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例	第 43 -44 頁

臺北市溫泉資源管理基金

40603-1

財務摘要

中華民國104年度

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	29,775,000	13,470,000	16,305,000	121.05
基金用途	29,559,964	12,586,800	16,973,164	134.85
賸餘(短絀-)	215,036	883,200	-668,164	-75.65
餘絀情形：				
基金餘額	8,433,270	8,218,234	215,036	2.62
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	215,036	883,200	-668,164	-75.65

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 104 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：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，每立方公尺溫泉取用量新臺幣 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、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。
- 三、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、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：辦理溫泉取用費等收入用於溫泉資源保育及管理、促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展、推動溫泉資源保育、溫泉區公共設施之相關用途及管理本基金所需費用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：本基金於 98 年度成立，100 年度基金來源決算數 9,285,292 元，基金用途決算數 8,186,202 元，101 年度基金來源決算數 9,614,639 元，基金用途決算數 9,997,240 元，前年度基金來源決算數 14,036,448 元，基金用途決算數 13,841,256 元，上年度基金來源預算數 13,470,000 元，基金用途預算數 12,586,800 元，本年度基金來源預算數 29,775,000 元，基金用途預算數 29,559,964 元，繼續執行溫泉資源管理計畫之延續性任務。

參、業務計畫

一、業務計畫及目標：

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：

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.溫泉資源監測分析 2.溫泉資源及地質景觀保育 3.溫泉泡腳池維護管理	29,009,964	1.溫泉資源監測分析：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、掌握溫泉資源變動機制、整合溫泉區地質資訊。

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	4.輔導溫泉取供事業 5.輔導溫泉產業發展 6.辦理中山樓次分區溫泉取供事業		2.溫泉資源及地質景觀保育：針對本市已劃設 17 處溫泉露頭保護區，辦理既設界樁、解說牌、柵欄等設施維護，並導入地質景觀保育工程，溫泉露頭區昇華為溫泉園區，提供民眾休閒及教學之用。 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。 5.輔導溫泉產業發展：依本市 4 處溫泉區地熱資源特性，研擬並提出溫泉產業發展策略，依各區特色及業者需求，運用溫泉資源開發符合區域特色的產業及商品。 6.辦理中山樓次分區溫泉取供事業：中山樓次分區泉源位於陽明山國家公園範圍內，由陽管處原則同意出具土地同意使用，由產業局進行溫泉取供事業規劃設置，以供應中山樓溫泉區使用。

二、執行政府重要政策：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。

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

40603-5

中華民國 104 年度

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一)本年度基金來源：係包括違規罰款收入 10,000 元、溫泉取用費收入 19,000,000 元、服務收入 1,130,000 元、市庫撥款收入 9,630,000 元及雜項收入 5,000 元，合計 29,775,000 元。

(二)本年度基金用途：係溫泉資源管理計畫 29,009,964 元，辦理溫泉業務等相關費用；建築及設備計畫 550,000 元，新購客貨兩用車 1 輛，合計 29,559,964 元。

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 215,036 元，連同以前年度基金餘額 8,218,234 元，共有基金餘額 8,433,270 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 215,036 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項（詳補辦預算明細表）：

購置固定資產：因應業務需要，於 103 年度先行辦理泉源公園泡腳池溫泉儲水槽購置事宜，計 165,000 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一)員工人數增減之分析：本年度聘用人員 1 人，較上年度預算無增減。

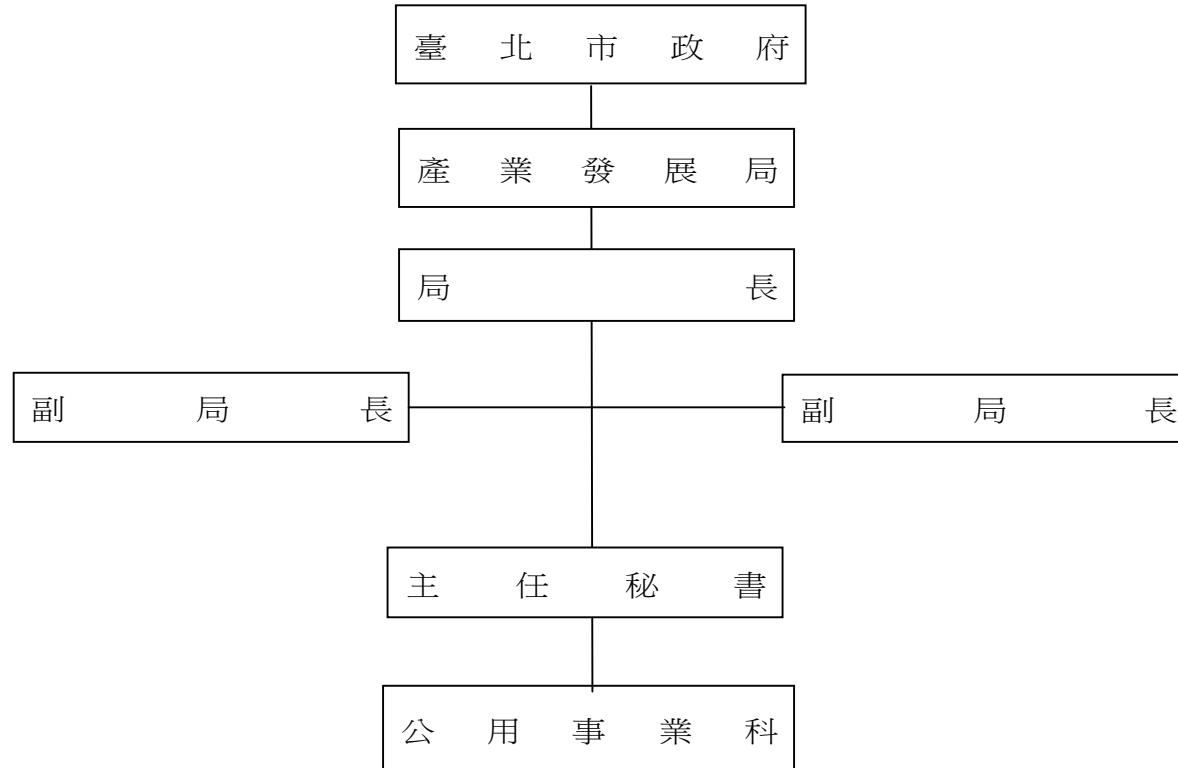
(二)基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：本年度基金來源 29,775,000 元，較上年度預算數 13,470,000 元，增加 16,305,000 元，係新增雜項收入 5,000 元，增列溫泉取用費收入 10,675,000 元、服務收入 495,000 元及市庫撥款收入 5,130,000 元所致；本年度基金用途 29,559,964 元，較上年度預算數 12,586,800 元，增加 16,973,164 元，係溫泉資源管理計畫新增其他 5,000 元，增列用人費用 2,628 元、服務費用 9,500,480 元、材料及用品費 263 元、稅捐及規費(強制費)2,734,793 元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 4,300,000 元，減列租金、償債與利息 120,000 元；建築及設備計畫新增購置交通及運輸設備 550,000 元所致。

二、其他有關說明：無。

臺北市溫泉資源管理基金 業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

組織系統圖



臺北市溫泉資源管理基金

40603-7

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
103	建築及設備計畫 購置固定資產 購置機械及設備	合計				165,000	辦理泉源公園泡腳池溫泉儲水槽購置，經本府於103年7月14日府授主事預字第10330933300號函核准，同意於103年度先行辦理，並於104年度補辦103年度預算。
		購置固定資產				165,000	
						165,000	
						165,000	
		泡腳池溫泉儲水槽	座	1	165,000	165,000	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

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

40603-9

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
14,036,448	4	基金來源	29,775,000	13,470,000	16,305,000
9,268,225	41	徵收及依法分配收入	19,010,000	8,335,000	10,675,000
3,628	415	違規罰款收入	10,000	10,000	
9,264,597	41S	溫泉取用費收入	19,000,000	8,325,000	10,675,000
34,000	43	勞務收入	1,130,000	635,000	495,000
34,000	431	服務收入	1,130,000	635,000	495,000
231,714	45	財產收入			
231,714	453	權利金收入			
4,500,000	46	政府撥入收入	9,630,000	4,500,000	5,130,000
4,500,000	462	市庫撥款收入	9,630,000	4,500,000	5,130,000
2,509	4Y	其他收入	5,000		5,000
2,509	4YY	雜項收入	5,000		5,000
13,841,256	5	基金用途	29,559,964	12,586,800	16,973,164
13,841,256	51	溫泉資源管理計畫	29,009,964	12,586,800	16,423,164
	5M	建築及設備計畫	550,000		550,000
195,192	6	本期賸餘(短絀-)	215,036	883,200	-668,164
7,304,842	71	期初基金餘額	8,218,234	9,916,910	-1,698,676

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104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減(－)
	編 號	名 稱			
7,500,034	73	期末基金餘額	8,433,270	10,800,110	-2,366,840

臺北市溫泉資源管理基金

40603-11

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	215,036	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	215,036	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	215,036	
84	期初現金及約當現金	8,195,574	
85	期末現金及約當現金	8,410,610	

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。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

40603-13

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
3,628	10,000		合計				10,000	
3,628	10,000	415	違規罰款收入	年	1	10,000	10,000	較上年度預算數10,000元，無增減。
							10,000	違反溫泉法罰鍰收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－溫泉取用費收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,264,597	8,325,000		合計				19,000,000	
9,264,597	8,325,000	41S	溫泉取用費收入	年	1	19,000,000	19,000,000	較上年度預算數8,325,000元，增加10,675,000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

40603-15

基金來源－服務收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
34,000	635,000		合計				1,130,000	
34,000	635,000	431	服務收入				1,130,000	較上年度預算數635,000元，增加495,000元。
				年	1	170,000	170,000	溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入，係溫泉取供事業申請人依「臺北市溫泉開發及經營許可收費標準」規定繳交規費。
				年	1	465,000	465,000	溫泉湯花產地認證標章相關收入。
				年	1	495,000	495,000	中山樓溫泉取供事業銷售溫泉水收入(新增)。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
4,500,000	4,500,000		合計				9,630,000	
4,500,000	4,500,000	462	市庫撥款收入				9,630,000	較上年度預算數4,500,000元，增加5,130,000元。 經濟部「地方產業發展基金」補助辦理「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案」補助收入。 市庫補助收入(新增)。
				年	1	4,500,000	4,500,000	
				年	1	5,130,000	5,130,000	

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－雜項收入明細表

40603-17

中華民國104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
2,509			合計				5,000	
2,509		4YY	雜項收入	年	1	5,000	5,000	新增項目。 係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104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
13,841,256	12,586,800		合 計				29,009,964	
643,028	838,617	1	用人費用				841,245	
423,620	546,408	12	聘僱及兼職人員薪資				546,408	較上年度預算數546,408元，無增減。
423,620	546,408	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第36頁)。
87,768	97,400	13	超時工作報酬				97,400	較上年度預算數97,400元，無增減。
80,348	81,400	131	加班費	人、小時	4x110	185	81,400	辦理溫泉業務逾時加班費。
7,420	16,000	133	誤餐費	人次	200	80	16,000	辦理溫泉業務逾時誤餐費。
49,046	68,301	15	獎金				68,301	較上年度預算數68,301元，無增減。
49,046	68,301	152	年終獎金	年	1	68,301	68,301	聘用人員年終獎金。
25,307	32,784	16	退休及卹償金				32,784	較上年度預算數32,784元，無增減。
25,307	32,784	161	職員退休及離職金	年	1	32,784	32,784	聘用人員離職儲金。
57,287	93,724	18	福利費				96,352	較上年度預算數93,724元，增加2,628元。
47,555	55,044	181	分擔員工保險費	年	1	57,672	57,672	分擔聘用人員保險費。
9,732	22,680	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x3	630	22,680	員工上下班交通費。
	16,000	18Y	其他福利費	人	1	16,000	16,000	聘用人員休假旅遊補助費。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-19

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
11,536,805	10,125,961	2	服務費用				19,626,441	
63,951	277,320	21	水電費				300,000	較上年度預算數277,320元，增加22,680元。
63,951	277,320	21Y	其他場所水電費	年	1	300,000	300,000	溫泉保育及體驗設施等水電費。
7,278	12,960	22	郵電費				12,960	較上年度預算數12,960元，無增減。
7,278	5,760	221	郵費	年	1	5,760	5,760	郵寄會議資料、公文…等。
	7,200	222	電話費	部、月	1x12	600	7,200	電話費。
5,913	19,050	23	旅運費				201,050	較上年度預算數19,050元，增加182,000元。
5,430	4,650	231	國內旅費	天	3	1,550	4,650	參加國內溫泉相關會議及訓練旅費。
		232	國外旅費	式	1	182,000	182,000	「2015年東京國際禮品展參展及日本溫泉事業管理、溫泉產品發展研習」計畫(新增)。
483	14,400	23Y	其他旅運費	人次	480	30	14,400	執行溫泉現地查勘及執行溫泉業者抽查勤務外勤交通費。
129,015	55,000	24	印刷裝訂與廣告費				55,000	較上年度預算數55,000元，無增減。
14,915	30,000	241	印刷及裝訂費	年	1	19,030	19,030	印製溫泉相關業務資料等。

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104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
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
				本	110	80	8,800	印製概(預)算書。
				年	1	2,170	2,170	印製決算、帳冊、表報等。
114,100	25,000	246	業務宣導費	年	1	25,000	25,000	辦理溫泉資源相關座談會及宣導活動等。
928,184	700,000	25	修理保養及保固費				3,332,885	較上年度預算數700,000元，增加2,632,885元。
		256	交通及運輸設備修護費	年、輛	1x1	7,885	7,885	客貨兩用車養護費(詳車輛明細表第38頁)(新增)。
928,184	700,000	258	其他資產修護費	式	1	3,325,000	3,325,000	溫泉取供事業、溫泉相關設施及監測井井體、儀器等維護。
7,500	30,000	26	保險費				32,915	較上年度預算數30,000元，增加2,915元。
		264	交通及運輸設備保險費	年、輛	1x1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險(詳車輛明細表第38頁)(新增)。
7,500	30,000	268	責任保險費	年	1	30,000	30,000	辦理公共意外責任險。
1,783,615	2,820,631	27	一般服務費				9,530,631	較上年度預算數2,820,631元，增加6,710,000元。
		277	代理(辦)費	式	1	4,710,000	4,710,000	委託臺北自來水事業處辦理中山樓溫泉取供事業等相關業務(新增)。
581,590	1,600,000	279	外包費				3,600,000	
				式	1	2,000,000	2,000,000	委外辦理溫泉區清潔維護。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-21

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				式	1	1,600,000	1,600,000	委請臺北自來水事業處監督管理中山樓溫泉取供事業等相關業務及收費（新增）。
1,201,098	1,219,421	27D	計時與計件人員酬金				1,219,421	
				年	1	906,792	906,792	臨時人員薪資。
				年	1	113,349	113,349	臨時人員年終獎金。
				年	1	55,008	55,008	臨時人員退休及離職金。
				年	1	99,312	99,312	臨時人員保險費。
				人、小時	2x80	185	29,600	辦理溫泉業務逾時酬金。
				人次	192	80	15,360	辦理溫泉業務逾時誤餐費。
927	1,210	27F	體育活動費	人、年	1x1	1,210	1,210	文康活動費，聘用人員1人，每人編列1,210元。
8,611,349	6,211,000	28	專業服務費				6,161,000	較上年度預算數6,211,000元，減少50,000元。
98,000	96,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	48	2,000	96,000	專家學者出席費。
248,529		28A	電子計算機軟體服務費					
8,264,820	6,115,000	28Y	其他				6,065,000	
				式	1	500,000	500,000	委外辦理溫泉資源監測及管線拆除。

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104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
				式	1	5,565,000	5,565,000	本項「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案」，為103-105年度連續性計畫，係為經濟部「地方產業發展基金」補助之計畫，總經費18,000,000元，以前年度預算數10,935,000元，（其中經濟部補助款9,000,000元，本市自籌款1,935,000元），本年度編列5,565,000元（其中經濟部補助款4,500,000元，本市自籌款1,065,000元），餘1,500,000元編列於以後年度，各年度資金需求詳如繼續性計畫分年資金需求表。
56,139	76,950	3	材料及用品費				77,213	
40,408	52,950	31	使用材料費				58,213	較上年度預算數52,950元，增加5,263元。
40,408	52,950	313	油脂	輛、月、公升	1x12x139	34.9	58,213	公務車輛用油脂(詳車輛明細表第38頁)。
15,731	24,000	32	用品消耗				19,000	較上年度預算數24,000元，減少5,000元。
3,597	5,760	321	辦公(事務)用品				5,760	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-23

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
				人、月	1x12	160	1,920	聘用1人，按每人每月160元編列。
				人、月	2x12	160	3,840	臨時人員辦公費用。
12,134	18,240	32Y	其他	年	1	13,240	13,240	所需用品材料費及各類電子配件、電池等雜支。
103,487	120,000	4	租金、償債與利息					
103,487	120,000	44	交通及運輸設備租金					
103,487	120,000	442	車租					
108,464	25,272	6	稅捐及規費(強制費)				2,760,065	
		64	消費與行為稅				11,230	新增項目。
		646	使用牌照稅	年、輛	1x1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照費(詳車輛明細表第38頁)。
108,464	25,272	66	規費				2,748,835	較上年度預算數25,272元，增加2,723,563元。
108,464	25,272	661	行政規費與強制費	年	1	2,742,655	2,742,655	溫泉泡腳池溫泉取用費。
		663	汽車燃料使用費	年、輛	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費(詳車輛明細表第38頁)(新增)。
1,393,333	1,400,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				5,700,000	
1,393,333	1,400,000	72	捐助、補助與獎助				5,700,000	較上年度預算數1,400,000元，增

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104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
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
93,333	200,000	723	補(協)助政府機關(構)	年	1	4,327,000	4,327,000	加4,300,000元。
				年	1	173,000	173,000	補助臺北自來水事業處辦理溫泉取供事業相關支出(新增)。
				年	1	173,000	173,000	補助本府機關學校辦理溫泉資源保育及管理相關業務。
1,300,000	1,200,000	72Y	其他	年	1	1,200,000	1,200,000	補助溫泉取用費繳納義務人所提溫泉資源保育及管理相關項目。
		9	其他				5,000	
		91	其他支出				5,000	新增項目。
		91Y	其他	年	1	5,000	5,000	辦理各項溫泉業務所需餐費、茶水等雜支。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-25

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國104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
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
			合計				550,000	
		5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資				550,000	
		51	購置固定資產				550,000	新增項目。
			一般建築及設備計畫				550,000	
		515	購置交通及運輸設 備	輛	1	550,000	550,000	購置客貨兩用車。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

40603-27

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
11,082,258	100.00		資產合計	12,191,078	100.00	11,840,298	47,952	11,888,250	100.00	302,828
11,082,258	100.00	1	資產	12,191,078	100.00	11,840,298	47,952	11,888,250	100.00	302,828
10,853,584	97.94	11	流動資產	11,786,820	96.68	11,523,476	48,308	11,571,784	97.34	215,036
7,477,374	67.47	111	現金	8,410,610	68.99	11,486,895	-3,291,321	8,195,574	68.94	215,036
7,477,374	67.47	1112	銀行存款	8,410,610	68.99	11,486,895	-3,291,321	8,195,574	68.94	215,036
3,376,210	30.47	113	應收款項	3,376,210	27.69	36,581	3,339,629	3,376,210	28.40	
44,429	0.41	1133	應收帳款	44,429	0.36	34,839	9,590	44,429	0.37	
3,331,781	30.06	113Y	其他應收款	3,331,781	27.33	1,742	3,330,039	3,331,781	28.03	
228,674	2.06	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	404,258	3.32	316,822	-356	316,466	2.66	87,792
228,674	2.06	124	準備金	404,258	3.32	316,822	-356	316,466	2.66	87,792
228,674	2.06	1241	退休及離職準備金	404,258	3.32	316,822	-356	316,466	2.66	87,792
11,082,258	100.00		負債及基金餘額合計	12,191,078	100.00	11,840,298	47,952	11,888,250	100.00	302,828
3,582,224	32.32	2	負債	3,757,808	30.82	1,040,188	2,629,828	3,670,016	30.87	87,792
2,883,575	26.02	21	流動負債	2,883,575	23.65	581,931	2,301,644	2,883,575	24.25	
2,883,575	26.02	212	應付款項	2,883,575	23.65	581,931	2,301,644	2,883,575	24.25	
2,879,132	25.98	2125	應付費用	2,879,132	23.61	578,447	2,300,685	2,879,132	24.21	
4,443	0.04	212Y	其他應付款	4,443	0.04	3,484	959	4,443	0.04	
698,649	6.30	22	其他負債	874,233	7.17	458,257	328,184	786,441	6.62	87,792
698,649	6.30	221	什項負債	874,233	7.17	458,257	328,184	786,441	6.62	87,792
462,876	4.18	2211	存入保證金	462,876	3.80	141,435	321,441	462,876	3.89	
228,674	2.06	2213	應付退休及離職金	404,258	3.32	316,822	-356	316,466	2.66	87,792

臺北市溫泉資源管理基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
7,099	0.06	2215	暫收及待結轉帳項	7,099	0.05		7,099	7,099	0.07	
7,500,034	67.68	3	基金餘額	8,433,270	69.18	10,800,110	-2,581,876	8,218,234	69.13	215,036
7,500,034	67.68	31	基金餘額	8,433,270	69.18	10,800,110	-2,581,876	8,218,234	69.13	215,036
7,500,034	67.68	311	基金餘額	8,433,270	69.18	10,800,110	-2,581,876	8,218,234	69.13	215,036
7,500,034	67.68	3111	累積餘額	8,433,270	69.18	10,800,110	-2,581,876	8,218,234	69.13	215,036

註：1.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19,915,424元等，另立帳類管理，未納入本表。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-29

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別 用途別科目	合計	計畫別			
				溫泉資源管理計畫	建築及設備計畫		
13,841,256	12,586,800	合計	29,559,964	29,009,964	550,000		
643,028	838,617	用人費用	841,245	841,245			
423,620	546,408	聘僱及兼職人員薪資	546,408	546,408			
423,620	546,408	聘用人員薪金	546,408	546,408			
87,768	97,400	超時工作報酬	97,400	97,400			
80,348	81,400	加班費	81,400	81,400			
7,420	16,000	誤餐費	16,000	16,000			
49,046	68,301	獎金	68,301	68,301			
49,046	68,301	年終獎金	68,301	68,301			
25,307	32,784	退休及卹償金	32,784	32,784			
25,307	32,784	職員退休及離職金	32,784	32,784			
57,287	93,724	福利費	96,352	96,352			
47,555	55,044	分擔員工保險費	57,672	57,672			
9,732	22,680	員工通勤交通費	22,680	22,680			
	16,000	其他福利費	16,000	16,000			
11,536,805	10,125,961	服務費用	19,626,441	19,626,441			
63,951	277,320	水電費	300,000	300,000			
63,951	277,320	其他場所水電費	300,000	300,000			

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	建築及設備計畫		
		用途別科目						
7,278	12,960	郵電費		12,960	12,960			
7,278	5,760	郵費		5,760	5,760			
	7,200	電話費		7,200	7,200			
5,913	19,050	旅運費		201,050	201,050			
5,430	4,650	國內旅費		4,650	4,650			
		國外旅費		182,000	182,000			
483	14,400	其他旅運費		14,400	14,400			
129,015	55,000	印刷裝訂與廣告費		55,000	55,000			
14,915	30,000	印刷及裝訂費		30,000	30,000			
114,100	25,000	業務宣導費		25,000	25,000			
928,184	700,000	修理保養及保固費		3,332,885	3,332,885			
		交通及運輸設備修護費		7,885	7,885			
928,184	700,000	其他資產修護費		3,325,000	3,325,000			
7,500	30,000	保險費		32,915	32,915			
		交通及運輸設備保險費		2,915	2,915			
7,500	30,000	責任保險費		30,000	30,000			
1,783,615	2,820,631	一般服務費		9,530,631	9,530,631			
		代理(辦)費		4,710,000	4,710,000			

臺北市溫泉資源管理基金

40603-31

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	建築及設備計畫		
		用途別科目						
581,590	1,600,000	外包費		3,600,000	3,600,000			
1,201,098	1,219,421	計時與計件人員酬金		1,219,421	1,219,421			
927	1,210	體育活動費		1,210	1,210			
8,611,349	6,211,000	專業服務費		6,161,000	6,161,000			
98,000	96,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		96,000	96,000			
248,529		電子計算機軟體服務費						
8,264,820	6,115,000	其他		6,065,000	6,065,000			
56,139	76,950	材料及用品費		77,213	77,213			
40,408	52,950	使用材料費		58,213	58,213			
40,408	52,950	油脂		58,213	58,213			
15,731	24,000	用品消耗		19,000	19,000			
3,597	5,760	辦公(事務)用品		5,760	5,760			
12,134	18,240	其他		13,240	13,240			
103,487	120,000	租金、償債與利息						
103,487	120,000	交通及運輸設備租金						
103,487	120,000	車租						
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		550,000		550,000		
		購置固定資產		550,000		550,000		

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	建築及設備計畫		
		用途別科目					
		購置交通及運輸設備	550,000		550,000		
108,464	25,272	稅捐及規費(強制費)	2,760,065	2,760,065			
		消費與行為稅	11,230	11,230			
		使用牌照稅	11,230	11,230			
108,464	25,272	規費	2,748,835	2,748,835			
108,464	25,272	行政規費與強制費	2,742,655	2,742,655			
		汽車燃料使用費	6,180	6,180			
1,393,333	1,400,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	5,700,000	5,700,000			
1,393,333	1,400,000	捐助、補助與獎助	5,700,000	5,700,000			
93,333	200,000	補(協)助政府機關(構)	4,500,000	4,500,000			
1,300,000	1,200,000	其他	1,200,000	1,200,000			
		其他	5,000	5,000			
		其他支出	5,000	5,000			
		其他	5,000	5,000			

臺北市溫泉資源管理基金

40603-33

員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

計 畫 及 項 目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
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。

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	841,245		546,408	97,400		68,301		
溫泉資源管理計畫	841,245		546,408	97,400		68,301		
職員	841,245		546,408	97,400		68,301		

註：本表不包含臨時工員薪津。

源管理基金

40603-35

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	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	其他福利費	
	32,784			57,672			22,680	16,000	
	32,784			57,672			22,680	16,000	
	32,784			57,672			22,680	16,000	

臺北市溫泉資源管理基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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	月 支					經費來源 及其科目	
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
合計	1				705,165							
聘用人員小計	1				705,165							
技術人員	1				705,165							
聘用技術員	1	辦理溫泉資源相關工作	104.01.01- 104.12.31	376	705,165	53,072	45,534	2,186	2,620	2,732	溫泉資源管理計畫	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-37

增購及汰舊換新各種公務車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	單位	合 計		增 購 部 分		汰 舊 換 新 部 分		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
合 計		1	550,000	1	550,000			
客貨兩用車	輛	1	550,000	1	550,000			新購客貨兩用車。

臺北市溫泉資源管理基金

車輛明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

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)	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		
合計	車輛1輛					86,423	11,230	6,180			58,213			7,885	2,915	
溫泉資源管理計畫	客貨兩用車1輛					86,423	11,230	6,180			58,213			7,885	2,915	
	客貨兩用車(新增)			2015		86,423	11,230	6,180	1,668	34.9	58,213			7,885	2,915	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-39

單位（或計畫）成本分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計				29,559,964	
溫泉資源管理計畫				29,009,964	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				550,000	

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104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				29,009,964	
溫泉資源管理計畫				29,009,964	依法徵收溫泉取用費並用於下列用途： 1.辦理溫泉資源管理例行性業務。 2.溫泉資源監測分析。 3.溫泉資源及地質景觀保育。 4.溫泉泡腳池維護管理。 5.輔導溫泉取供事業。 6.輔導溫泉產業發展。 7.辦理中山樓次分區溫泉取供事業。
(上)年度預算數				12,586,800	
溫泉資源管理計畫				12,586,800	
(前)年度決算數				13,841,256	
溫泉資源管理計畫				13,841,256	
(101)年度決算數				9,267,018	
溫泉資源管理計畫				9,267,018	
(100)年度決算數				7,475,437	
溫泉資源管理計畫				7,475,437	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-41

繼續性計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目及計畫期間	計畫內容	全程計畫總金額	分 年 資 金 需 求 表							備 註
			以前年度預算數	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		18,000,000	10,935,000	5,565,000	1,500,000					
其他業務計畫		18,000,000	10,935,000	5,565,000	1,500,000					
臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案 (103-105年度)	經濟部「地方產業發展基金」補助辦理「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案」	18,000,000	10,935,000	5,565,000	1,500,000					102年度經濟部補助款4,500,000元，本市自籌款720,000元；103年度經濟部補助款4,500,000元，本市自籌款1,215,000元；104年度經濟部補助款4,500,000元，本市自籌款1,065,000元；105年度經濟部補助款1,500,000元。

臺北市溫泉資源管理基金

固定項目明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	19,365,424	550,000		19,915,424	
土地改良物	7,938,045			7,938,045	
房屋及建築	8,526,456			8,526,456	
機械及設備	2,372,439			2,372,439	
交通及運輸設備		550,000		550,000	
什項設備	528,484			528,484	

註：自98年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

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。

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

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。