

中華民國 104 年度

(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 決 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 林崇傑

臺北市政府產業發展局長 林崇傑

臺北市溫泉資源管理基金

目 次

中華民國 104 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算主要表	
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 7 至 8 頁
丁、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 9 頁
二、基金用途明細表	第 10 至 13 頁
三、固定項目增減情形表	第 14 至 15 頁
四、購置固定資產明細表	第 16 至 17 頁
五、資金轉投資及其餘絀明細表	第 -- 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 19 頁
二、用人費用彙計表	第 20 至 21 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 22 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 23 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 18 頁
六、各項費用彙計表	第 24 至 26 頁
七、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 -- 頁

臺北市溫泉資源管理基金

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	28,665,201	14,266,096	14,399,105	100.93
基金用途	21,839,118	12,717,577	9,121,541	71.72
賸餘(短絀—)	6,826,083	1,548,519	5,277,564	340.81
餘絀情形：				
基金餘額	15,874,636	9,048,553	6,826,083	75.44
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增 (減—)	8,779,309	-351,415	9,130,724	--

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。

總說明

中華民國104年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 落實溫泉取用費徵收專款專用：成立溫泉資源管理基金用於推動溫泉資源管理業務，102年計補助臺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；本府溫泉基金收繳率連續5年達100%居全國之冠104年度徵收溫泉取用費收入總金額為1,853萬9,955元整，達成率100%。
- (二) 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，成立「臺北市溫泉開發及經營許可申請案審議委員會」，辦理溫泉取供事業開發許可及經營許可審查事宜，截至104年12月31日已核准15件溫泉開發許可。
- (三) 設置溫泉泡腳池園區：98年度規劃於北投泉園公園設置溫泉泡腳池，於100年1月22日啟用，每日使用平均逾400人，滿意度達97%以上，已成為當地重要公共遊憩設施。為回應市民之期待及促進溫泉多元使用，於「復興公園」及「硫磺谷」設置兩處泡腳池，「硫磺谷」溫泉泡腳池園區於103年9月10開放；「復興公園」溫泉泡腳池於103年12月10開放民眾使用，每日平均使用人次達2,000人以上。
- (四) 全臺首創研發湯花系列產品，促進溫泉資源多元應用，輔導產業發展：產業局為積極扶植溫泉產業，除致力推動溫泉資源合法取用與品質管理，更率臺灣之先投入溫泉資源多元應用，將溫泉結晶透過特殊程序處理成溫泉湯花，至102起已成功輔導40家以上在地業者發展沐浴身心、修護保養、文創生活及親臨體驗等54件臺北特色好禮，並與臺北市農會在花博公園共同推出「臺北好禮名品館」，將溫泉湯花多元的產品與廣大市民進行分享。今年臺北市溫泉湯花產業顧問團在既有的溫泉湯花產品基礎下，輔導本市溫泉區組織及合法業者、社區及弱勢團體及產銷業者，研發溫泉湯花產品多達16項，滿足不同客群的需求，總產值預計超過1,800萬元，創歷年新高，並持續透過嚴謹的生產監控、公正第三方檢測單位及嚴格的認證標準機制量產，預計營業額增加3,000萬元及民間投資金額3,600萬元以上。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度基金來源決算數2,866萬5,201元，較預算數2,977萬5,000元，減少110萬9,799元，計減3.73%。主要係因服務收入(1)溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入-係溫泉取供事業開發許可及經營許可審查申請案較原預計少，104年審查案計1件，又因本府北水處所提案件依「臺北市溫泉開發及經營許可收費標準」第3條第4項免審查費所致。(2)溫泉湯花產地認證標章相關收入-原預估申請業者為20家，而符合業者僅10家，其中標章使用證費需俟審查完成後，始得認列收入，故較預算數短收。(3)中山樓取供事業銷售溫泉水收入-因中山樓溫泉取供事業未及於104年完成公共管線，故未有銷售溫泉水收入。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數2,183萬9,118元，較預算數2,955萬9,964元，減少772萬846元，計減26.12%，主要係：

1.溫泉資源管理計畫-因中山樓溫泉取供事業公安事件，致工期延長，未及於104年完成公共管線，故原預計委託臺北自來水事業處辦理中山樓取供事業等相關業務(代理(辦)費)、監督管理中山樓取供事業等相關業務及收費(外包費)及繳交中山樓取供事業之溫泉取用費(行政規費與強制費)無法執行。

臺北市溫泉資源管理基金

總說明

中華民國104年度

2.建築及設備計畫-(1)補辦預算572,837元辦理中山樓溫泉取供設施二期工程設計案-因一期工程公安事件，致工期延長，又因市府政策調整溫泉取供事業改由北水處擔任，後續將改由北水處辦理工程發包事宜，尚須召開工作小組會議依驗收溫泉量與北水處進行二期工程需求討論，故尚未發包執行。(2)補辦預算966,273元辦理泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程-因設計監造案流標2次，第3次上網於12月30日方才決標，刻正辦理設計作業。

(三) 本期賸餘（短絀－）：

本年度決算賸餘數682萬6,083元，較預算賸餘數21萬5,036元，增加661萬1,047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1,060萬1,162元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流出182萬1,853元。
- (三) 期初現金及約當現金712萬5,959元，本年度現金及約當現金淨增877萬9,309元，期末現金及約當現金1,590萬5,268元。

四、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為2,631萬2,552元：包括流動資產2,359萬1,903元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金37萬8,871元及其他資產234萬1,778元。
- (二) 決算日負債總額為1,043萬7,916元：包括流動負債914萬1,081元及其他負債129萬6,835元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額1,587萬4,636元。

五、固定項目概況：

期末餘額4,098萬4,504元：包括土地改良物793萬8,045元、房屋及建築3,106萬2,077元、機械及設備51萬6,407元、交通及運輸設備52萬2,843元及什項設備94萬5,132元。

六、其他：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 104 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	%
14,266,096	100.00	4	基金來源	29,775,000	100.00	28,665,201	100.00	-1,109,799	-3.73
9,473,550	66.41	41	徵收及依法分配收入	19,010,000	63.85	18,894,082	65.91	-115,918	-0.61
46,165	0.32	415	違規罰款收入	10,000	0.03	354,127	1.24	344,127	3,441.27
9,427,385	66.08	415S	溫泉取用費收入	19,000,000	63.81	18,539,955	64.68	-460,045	-2.42
81,700	0.57	43	勞務收入	1,130,000	3.80	135,657	0.47	-994,343	-87.99
81,700	0.57	431	服務收入	1,130,000	3.80	135,657	0.47	-994,343	-87.99
4,500,000	31.54	46	政府撥入收入	9,630,000	32.34	9,630,000	33.59	0	0.00
4,500,000	31.54	462	市庫撥款收入	9,630,000	32.34	9,630,000	33.59	0	0.00
210,846	1.48	4Y	其他收入	5,000	0.02	5,462	0.02	462	9.24
210,846	1.48	4YY	雜項收入	5,000	0.02	5,462	0.02	462	9.24
12,717,577	89.15	5	基金用途	29,559,964	99.28	21,839,118	76.19	-7,720,846	-26.12
12,570,577	88.12	51	溫泉資源管理計畫	29,009,964	97.43	21,278,475	74.23	-7,731,489	-26.65
147,000	1.03	5M	建築及設備計畫	550,000	1.85	560,643	1.96	10,643	1.94
147,000	1.03		購置固定資產	550,000	1.85	560,643	1.96	10,643	1.94
1,548,519	10.85	6	本期賸餘(短絀)	215,036	0.72	6,826,083	23.81	6,611,047	3,074.39
7,500,034	52.57	71	期初基金餘額	8,218,234	27.60	9,048,553	31.57	830,319	10.10
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	-
9,048,553	63.43	73	期末基金餘額	8,433,270	28.32	15,874,636	55.38	7,441,366	88.24

註：1.104.05.06、104.05.15、104.08.05、104.12.29局長核定違規罰款收入計344,127元、及104.12.10局長核定雜項收入共計462元併決算。

2.購置固定資產奉准先行辦理補辦預算數1,576,910元，可用預算數為2,126,910元。

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 (一)	
編號	名稱			金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀一)	215,036	6,826,083	6,611,047	3,074.3
812	調整非現金項目	-	3,775,079	3,775,079	--
8123	流動資產淨減(淨增一)	-	-4,061,212	-4,061,212	--
8124	流動負債淨增(淨減一)	-	7,836,291	7,836,291	--
813	業務活動之淨現金流入(流出一)	215,036	10,601,162	10,386,126	4,829.9
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債	-	235,861	235,861	--
82C	增加其他資產	-	-2,057,714	-2,057,714	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-1,821,853	-1,821,853	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減一)	215,036	8,779,309	8,564,273	3,982.7
84	期初現金及約當現金	8,195,574	7,125,959	-1,069,615	-13.05
85	期末現金及約當現金	8,410,610	15,905,268	7,494,658	89.11

註：本年度退休及離職準備金378,871元較上年度增加90,528元。
 本年度應付退休及離職金378,871元較上年度增加90,528元。

臺北市溫泉資源管理基金

平 衡 表

中華民國104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	%
	資產合計	26,312,552	100.00	11,323,789	100.00	14,988,763	132.37
1	資產	26,312,552	100.00	11,323,789	100.00	14,988,763	132.37
11	流動資產	23,591,903	89.66	10,751,382	94.95	12,840,521	119.43
111	現金	15,905,268	60.45	7,125,959	62.93	8,779,309	123.20
1112	銀行存款	15,905,268	60.45	7,125,959	62.93	8,779,309	123.20
113	應收款項	2,929,635	11.13	3,625,423	32.02	-695,788	-19.19
1133	應收帳款	2,776,528	10.55	113,739	1.00	2,662,789	2,341.14
113Y	其他應收款	153,107	0.58	3,511,684	31.01	-3,358,577	-95.64
115	預付款項	4,757,000	18.08	-	-	4,757,000	--
1154	預付費用	4,757,000	18.08	-	-	4,757,000	--
12	投資、長期應收款項、貸 整款及準備金	378,871	1.44	288,343	2.55	90,528	31.40
124	準備金	378,871	1.44	288,343	2.55	90,528	31.40
1241	退休及離職準備金	378,871	1.44	288,343	2.55	90,528	31.40
13	其他資產	2,341,778	8.90	284,064	2.51	2,057,714	724.38
131	什項資產	2,341,778	8.90	284,064	2.51	2,057,714	724.38
1311	存出保證金	284,249	1.08	284,064	2.51	185	0.07
1315	暫付及待結轉帳項	2,057,529	7.82	-	-	2,057,529	--
	負債及基金餘額合計	26,312,552	100.00	11,323,789	100.00	14,988,763	132.37
2	負債	10,437,916	39.67	2,275,236	20.09	8,162,680	358.76
21	流動負債	9,141,081	34.74	1,304,790	11.52	7,836,291	600.58
212	應付款項	9,141,081	34.74	1,304,790	11.52	7,836,291	600.58
2123	應付代收款	2,059,995	7.83	957	0.01	2,059,038	--
2125	應付費用	7,070,646	26.87	1,292,459	11.41	5,778,187	447.07
212Y	其他應付款	10,440	0.04	11,374	0.10	-934	-8.21
22	其他負債	1,296,835	4.93	970,446	8.57	326,389	33.63
221	什項負債	1,296,835	4.93	970,446	8.57	326,389	33.63
2211	存入保證金	854,182	3.25	668,446	5.90	185,736	27.79
2213	應付退休及離職金	378,871	1.44	288,343	2.55	90,528	31.40
2215	暫收及待結轉帳項	63,782	0.24	13,657	0.12	50,125	367.03
3	基金餘額	15,874,636	60.33	9,048,553	79.91	6,826,083	75.44
31	基金餘額	15,874,636	60.33	9,048,553	79.91	6,826,083	75.44

臺北市溫泉資源管理基金

平 衡 表

中華民國104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	%
311	基金餘額	15,874,636	60.33	9,048,553	79.91	6,826,083	75.44
3111	累積餘額	15,874,636	60.33	9,048,553	79.91	6,826,083	75.44

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）計0元及或有資產0元。

3.截至104年12月31日止債權憑證1張。

臺北市溫泉資源管理基金

基金來源明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（-）		備註
			金額	%	
合計	29,775,000	28,665,201	-1,109,799	-3.73	
基金來源	29,775,000	28,665,201	-1,109,799	-3.73	
徵收及依法分配收入	19,010,000	18,894,082	-115,918	-0.61	
違規罰款收入	10,000	354,127	344,127	3,441.27	係有溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事依溫泉法第23條裁罰所處罰鍰。
溫泉取用費收入	19,000,000	18,539,955	-460,045	-2.42	
勞務收入	1,130,000	135,657	-994,343	-87.99	
服務收入	1,130,000	135,657	-994,343	-87.99	(1)溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入-係溫泉取供事業開發許可及經營許可審查申請案較原預計少，104年審查案計1件，又因本府北水處所提案件依「臺北市溫泉開發及經營許可收費標準」第3條第4項免審查費所致。 (2)溫泉湯花產地認證標章相關收入-原預估申請業者為20家，而符合業者僅10家，其中標章使用證費需俟審查完成後，始得認列收入，故較預算數短收。 (3)中山樓取供事業銷售溫泉水收入-因中山樓溫泉取供事業未及於104年完成公共管線，故未有銷售溫泉水收入。
政府撥入收入	9,630,000	9,630,000	0	0.00	
市庫撥款收入	9,630,000	9,630,000	0	0.00	
其他收入	5,000	5,462	462	9.24	
雜項收入	5,000	5,462	462	9.24	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（一）		備註
			金額	%	
合計	29,559,964	21,839,118	-7,720,846	-26.12	
基金用途	29,559,964	21,839,118	-7,720,846	-26.12	
溫泉資源管理計畫	29,009,964	21,278,475	-7,731,489	-26.65	
用人費用	841,245	803,267	-37,978	-4.51	
聘僱及兼職人員薪資	546,408	546,396	-12	0.00	
聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00	
超時工作報酬	97,400	57,017	-40,383	-41.46	
加班費	81,400	54,137	-27,263	-33.49	
誤餐費	16,000	2,880	-13,120	-82.00	
獎金	68,301	69,758	1,457	2.13	
年終獎金	68,301	69,758	1,457	2.13	
退休及卹償金	32,784	32,784	0	0.00	
職員退休及離職金	32,784	32,784	0	0.00	
福利費	96,352	97,312	960	1.00	
分擔員工保險費	57,672	62,916	5,244	9.09	
員工通勤交通費	22,680	18,396	-4,284	-18.89	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	19,626,441	14,546,577	-5,079,864	-25.88	
水電費	300,000	219,211	-80,789	-26.93	
其他場所水電費	300,000	219,211	-80,789	-26.93	
郵電費	12,960	722	-12,238	-94.43	
郵費	5,760	722	-5,038	-87.47	
電話費	7,200	-	-7,200	--	
旅運費	201,050	1,486	-199,564	-99.26	
國內旅費	4,650	1,150	-3,500	-75.27	
國外旅費	182,000	-	-182,000	--	
其他旅運費	14,400	336	-14,064	-97.67	
印刷裝訂與廣告費	55,000	115,220	60,220	109.49	
印刷及裝訂費	30,000	16,120	-13,880	-46.27	
業務宣導費	25,000	99,100	74,100	296.40	
修理保養及保固費	3,332,885	3,686,250	353,365	10.60	
交通及運輸設備修護費	7,885	2,840	-5,045	-63.98	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 (-)		備註
			金額	%	
其他資產修護費	3,325,000	3,683,410	358,410	10.78	
保險費	32,915	38,114	5,199	15.80	
交通及運輸設備保險費	2,915	5,114	2,199	75.44	
責任保險費	30,000	33,000	3,000	10.00	
一般服務費	9,530,631	3,357,864	-6,172,767	-64.77	
代理(辦)費	4,710,000	-	-4,710,000	-	因中山樓溫泉取供事業公安事件，致工期延長，未及於104年完成共管線，故原預計委託臺北自來水事業處辦理中山樓取供事業等相關業務無法於104年度執行。
外包費	3,600,000	2,131,880	-1,468,120	-40.78	因中山樓溫泉取供事業公安事件，致工期延長，未及於104年完成共管線，故原預計委請臺北自來水事業處監督管理中山樓取供事業等相關業務及收費無法於104年度執行。
計時與計件人員酬金	1,219,421	1,224,774	5,353	0.44	
體育活動費	1,210	1,210	0	0.00	
專業服務費	6,161,000	7,127,710	966,710	15.69	
法律事務費	-	20,000	20,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	80,810	-15,190	-15.82	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	68,250	68,250	--	
其他	6,065,000	6,958,650	893,650	14.73	主要因業務臨時需要辦理「中山樓溫泉區溫泉取供事業經營管理計畫」委託專業服務案，支付第1期款604,450元及「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案委託專業服務案」執行數較預算數超出394,000元所致。
材料及用品費	77,213	90,905	13,692	17.73	
使用材料費	58,213	18,916	-39,297	-67.51	
油脂	58,213	18,916	-39,297	-67.51	
用品消耗	19,000	71,989	52,989	278.89	
辦公(事務)用品	5,760	1,990	-3,770	-65.45	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（-）		備註
			金額	%	
其他	13,240	69,999	56,759	428.69	
租金、償債與利息	-	177,934	177,934	--	
什項設備租金	-	177,934	177,934	--	
什項設備租金	-	177,934	177,934	--	
稅捐及規費(強制費)	2,760,065	219,070	-2,540,995	-92.06	
消費與行為稅	11,230	10,141	-1,089	-9.70	
使用牌照稅	11,230	10,141	-1,089	-9.70	
規費	2,748,835	208,929	-2,539,906	-92.40	
行政規費與強制費	2,742,655	204,071	-2,538,584	-92.56	因中山樓溫泉取供事業公安事件，致工期延長，未及於104年完成公共管線，故原預計繳交中山樓取供事業之溫泉取用費無法於104年度執行。
汽車燃料使用費	6,180	4,858	-1,322	-21.39	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,700,000	5,427,000	-273,000	-4.79	
捐助、補助與獎助	5,700,000	5,427,000	-273,000	-4.79	
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	4,327,000	-173,000	-3.84	
其他	1,200,000	1,100,000	-100,000	-8.33	
其他	5,000	13,722	8,722	174.44	
其他支出	5,000	13,722	8,722	174.44	
其他	5,000	13,722	8,722	174.44	
建築及設備計畫	550,000	560,643	10,643	1.94	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	550,000	560,643	10,643	1.94	
購置固定資產	550,000	560,643	10,643	1.94	
擴充改良房屋建築及設 備	-	-	-	-	補辦預算966,273元，辦理泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程-因設計監造案流標2次，第3次上網於12月30日方才決標，刻正辦理設計作業。
購置機械及設備	-	37,800	37,800	-	補辦預算572,837元，辦理中山樓溫泉取供設施二期工程設計案-中山樓一期因發生重大工安事故，至104年12月16日方獲本府勞檢處同意復工，12月22日

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減（-）		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	550,000	522,843	-27,157	-4.94	成。又104年12月31日 市府政策調整溫泉取供 事業改由北水處擔任 ，本案後續改由北水處 辦理工程發包事宜，尚 須召開工作小組會議依 驗收溫泉量與北水處進 行二期工程需求討論 ，故尚未發包執行。

臺北市溫泉資源管理基金

固定項目增減情形表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額
資產	17,471,592	37,331,028	13,818,116	40,984,504
土地改良物	7,938,045	-	-	7,938,045
房屋及建築	8,526,456	36,353,737	13,818,116	31,062,077
機械及設備	478,607	37,800	-	516,407
交通及運輸設備	-	522,843	-	522,843
什項設備	528,484	416,648	-	945,132

臺北市溫泉資源管理基金
固定項目增減情形表附表
中華民國 104 年度

- 1.經管珍貴動產、不動產0元。
- 2.房屋及建築-(1)硫磺谷及復興公園溫泉泡腳池園區財產由單位預算移撥基金，分別為5,195,730元及17,339,891元。(2)為利日後維管，將復興公園泡腳池園區中溜冰場及泡腳池分開列帳各為322,993元及13,495,123元，辦理財產調整，並經財政局同意備查。
- 3.什項設備-硫磺谷及復興公園溫泉泡腳池園區財產由單位預算移撥基金。

臺北市溫泉資源管理基金

購置固定資產明細表

中華民國 104 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
	合 計	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 之購置 固定資產	調整數			
合計	2,126,910		550,000	1,576,910			560,843	-1,566,267	955,352
房屋及建築	966,273			966,273				-966,273	955,352
房屋及建築	966,273			966,273				-966,273	955,352
機械及設備	610,637			610,637			37,800	-572,837	
機械及設備	610,637			610,637			37,800	-572,837	
交通及運輸設備	550,000		550,000				522,843	-27,157	
交通及運輸設備	550,000		550,000				522,843	-27,157	

臺北市溫泉資源管理基金
購置固定資產明細表附表
中華民國 104 年度

1.機械及設備：

(1)補辦預算購置手提式四用氣體偵測器(吸引式)-104年9月9日府授主事預字第10431169400號，核准金額37,800元。

(2)補辦預算辦理中山樓溫泉取供設施二期工程設計案-104年9月23日府授主事預字第10431237700號，核准金額572,837元。

2.擴充改良房屋建築及設備：補辦預算辦理泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程-104年9月23日府授主事預字第10431231700號，核准金額966,273元。

臺北市溫泉資源管理基金

員工人數彙計表

中華民國 104 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減（-）	備註
合計	1	1	0	
小計	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	
溫泉資源管理計畫	1	1	0	
臨時職員	1	1	0	

臺北市溫泉資
用人費用
中華民國

項目名稱	預算數									
	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	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	841,245	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	96,352	-
溫泉資源管理計畫	841,245	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	96,352	-
職員	841,245	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	96,352	-

註：本表獎金為年終獎金係依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定發布「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發，104年度預算編列1人，計68,301元，執行結果，決算1人，計69,758元。

源管理基金

彙計表

104 年度

單位：新臺幣元

合計	決 算 數								
	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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
803,267	-	546,396	57,017	-	69,758	32,784	-	97,312	-
803,267	-	546,396	57,017	-	69,758	32,784	-	97,312	-
803,267	-	546,396	57,017	-	69,758	32,784	-	97,312	-

臺北市溫泉資源管理基金
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

車輛類型	預算數		決算數		比較增減 (-)				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計	1	550,000	1	522,843	-	-	-27,157	-4.94	
客貨兩用車	1	550,000	1	522,843	-	-	-27,157	-4.94	

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 104 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	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	%	
合計			29,009,964		21,278,475			-7,731,489	-26.65	
溫泉資源管理計畫			29,009,964		21,278,475			-7,731,489	-26.65	因中山樓溫泉取供事業公安事件，致工期延長，未及於104年完成公共管線，故原預計委託臺北自來水事業處辦理中山樓取供事業等相關業務(代理(辦)費)、監督管理中山樓取供事業等相關業務及收費(外包費)及繳交中山樓取供事業之溫泉取用費(行政規費與強制費)無法執行。

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（-）	
			金額	%
合計	29,559,964	21,839,118	-7,720,846	-26.12
用人費用	841,245	803,267	-37,978	-4.51
聘僱及兼職人員薪資	546,408	546,396	-12	0.00
聘用人員薪金	546,408	546,396	-12	0.00
超時工作報酬	97,400	57,017	-40,383	-41.46
加班費	81,400	54,137	-27,263	-33.49
誤餐費	16,000	2,880	-13,120	-82.00
獎金	68,301	69,758	1,457	2.13
年終獎金	68,301	69,758	1,457	2.13
退休及卹償金	32,784	32,784	0	0.00
職員退休及離職金	32,784	32,784	0	0.00
福利費	96,352	97,312	960	1.00
分擔員工保險費	57,672	62,916	5,244	9.09
員工通勤交通費	22,680	18,396	-4,284	-18.89
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	19,626,441	14,546,577	-5,079,864	-25.88
水電費	300,000	219,211	-80,789	-26.93
其他場所水電費	300,000	219,211	-80,789	-26.93
郵電費	12,960	722	-12,238	-94.43
郵費	5,760	722	-5,038	-87.47
電話費	7,200	-	-7,200	--
旅運費	201,050	1,486	-199,564	-99.26
國內旅費	4,650	1,150	-3,500	-75.27
國外旅費	182,000	-	-182,000	--
其他旅運費	14,400	336	-14,064	-97.67
印刷裝訂與廣告費	55,000	115,220	60,220	109.49
印刷及裝訂費	30,000	16,120	-13,880	-46.27
業務宣導費	25,000	99,100	74,100	296.40
修理保養及保固費	3,332,885	3,686,250	353,365	10.60
交通及運輸設備修護費	7,885	2,840	-5,045	-63.98
其他資產修護費	3,325,000	3,683,410	358,410	10.78
保險費	32,915	38,114	5,199	15.80

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（-）	
			金額	%
交通及運輸設備保險費	2,915	5,114	2,199	75.44
責任保險費	30,000	33,000	3,000	10.00
一般服務費	9,530,631	3,357,864	-6,172,767	-64.77
代理(辦)費	4,710,000	-	-4,710,000	--
外包費	3,600,000	2,131,880	-1,468,120	-40.78
計時與計件人員酬金	1,219,421	1,224,774	5,353	0.44
體育活動費	1,210	1,210	0	0.00
專業服務費	6,161,000	7,127,710	966,710	15.69
法律事務費	-	20,000	20,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	80,810	-15,190	-15.82
委託檢驗(定)試驗認證費	-	68,250	68,250	--
其他	6,065,000	6,958,650	893,650	14.73
材料及用品費	77,213	90,905	13,692	17.73
使用材料費	58,213	18,916	-39,297	-67.51
油脂	58,213	18,916	-39,297	-67.51
用品消耗	19,000	71,989	52,989	278.89
辦公(事務)用品	5,760	1,990	-3,770	-65.45
其他	13,240	69,999	56,759	428.69
租金、償債與利息	-	177,934	177,934	--
什項設備租金	-	177,934	177,934	--
什項設備租金	-	177,934	177,934	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	550,000	560,643	10,643	1.94
購置固定資產	550,000	560,643	10,643	1.94
購置機械及設備	-	37,800	37,800	--
購置交通及運輸設備	550,000	522,843	-27,157	-4.94
稅捐及規費(強制費)	2,760,065	219,070	-2,540,995	-92.06
消費與行為稅	11,230	10,141	-1,089	-9.70
使用牌照稅	11,230	10,141	-1,089	-9.70
規費	2,748,835	208,929	-2,539,906	-92.40
行政規費與強制費	2,742,655	204,071	-2,538,584	-92.56
汽車燃料使用費	6,180	4,858	-1,322	-21.39
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,700,000	5,427,000	-273,000	-4.79

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

科目名稱	預算數	決算數	比較增減（-）	
			金額	%
捐助、補助與獎助	5,700,000	5,427,000	-273,000	-4.79
補(協)助政府機關(構)	4,500,000	4,327,000	-173,000	-3.84
其他	1,200,000	1,100,000	-100,000	-8.33
其他	5,000	13,722	8,722	174.44
其他支出	5,000	13,722	8,722	174.44
其他	5,000	13,722	8,722	174.44