

中華民國 103 年度

(自 103 年 1 月 1 日至 103 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  機關長官 林崇傑 

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 目 次

中華民國 103 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 2 至 3 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 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 11 頁
三、固定項目增減情形表	第 12 頁
四、購置固定資產明細表	第 13 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 15 頁
二、用人費用彙計表	第 16 至 17 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 18 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
六、各項費用彙計表	第 19 至 20 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 103 年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
基金來源	14,262,612	14,036,448	226,164	1.61
基金用途	12,680,996	13,841,256	-1,160,260	-8.38
賸餘(短絀 -)	1,581,616	195,192	1,386,424	710.29
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	9,081,650	7,500,034	1,581,616	21.09
<b>現金流量(註)：</b>				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	-351,415	-1,131,723	780,308	--

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。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 總說明

中華民國103年度

## 一、業務計畫實施績效

- (一) 徵收溫泉取用費：103年度徵收溫泉取用費收入總金額為942萬7,385元整，達成率99%。
- (二) 溫泉資源監測與管理：
  - 1、以30口溫泉監測井監測溫泉水資源現況，以達總量管制目的。
  - 2、依「溫泉法」公告本市17處溫泉露頭劃定範圍，辦理溫泉露頭界樁、溫泉設施及溫泉管線巡勘，有效管理溫泉露頭區內既有設施及管線之數量掌控，杜絕不當及違法之溫泉露頭開發行為。
- (三) 輔導溫泉取供事業設立：為因應「溫泉法」施行，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，103年度核准1筆溫泉開發許可、1筆溫泉經營許可。
- (四) 輔導溫泉產業發展：補助包括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。
- (五) 溫泉泡腳池規劃、施工及營運：本局於99年度完成「泉源公園溫泉泡腳池園區」，為本市首座溫泉泡腳池，自100年1月22日啟用至今，100年度每日平均有300人次以上民眾入園，102年度每日平均人次已提升至400人次。103年度完成北投區復興公園及硫磺谷溫泉泡腳池，復興公園平均為1,000人次、硫磺谷平均為300人次。
- (六) 溫泉衍生產品商品化，推動「北投溫泉湯花產地認證標章」：本局於101年11月16日取得取得智財局核發「北投溫泉湯花產地認證」，並於102年爭取並獲得經濟部地方產業發展基金經費補助臺北市發展溫泉湯花產業，以三年三階段發展，輔導溫泉及開發商業者，以「北投溫泉湯花」天然的素材及環保的製程，創新商品研發的基礎及方向及溫泉湯花產地認證機制，發展臺北湯花禮好品牌故事，推廣行銷「愛來臺北·玩泉湯花」城市品牌。

## 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1,426萬2,612元，較預算數1,347萬元，增加79萬2,612元，計增5.88%。主要係因應溫泉法緩衝期屆期，原預估排除未取得合法登記業者之下半年度溫泉取用費，103年度執行時仍依實際溫泉取用情形收費，致收入增加。
- (二) 基金用途：

本年度基金用途決算數1,268萬996元，較可用預算數1,275萬1,800元，減少7萬804元，計減0.56%，主要係建築及設備計畫-購置泡腳池溫泉儲水槽未執行數為標餘款。
- (三) 本期賸餘（短絀一）：

本年度決算賸餘數158萬1,616元，較可用預算賸餘數71萬8,200元，增加86萬3,416元，詳細原因如前所述。

總說明

中華民國103年度

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流出27萬9,479元。
- (二) 其他活動之現金流量：淨現金流出7萬1,936元。
- (三) 期初現金及約當現金747萬7,374元，本年度現金及約當現金淨減35萬1,415元，  
期末現金及約當現金712萬5,959元。

四、資產負債情況

- (一) 決算日資產總額為1,136萬370元：包括流動資產1,078萬7,963元、投資、長期  
應收款項、貸墊款及準備金28萬8,343元及其他資產28萬4,064元。
- (二) 決算日負債總額為227萬8,720元：包括流動負債130萬8,274元及其他負債97萬  
446元。
- (三) 決算日基金餘額為累積餘額908萬1,650元。

五、固定項目概況：

期末餘額1,747萬1,592元：包括土地改良物793萬8,045元、房屋及建築852萬6,456元、  
機械及設備47萬8,607元及什項設備52萬8,484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 103 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	%
14,036,448	100.00	4	<b>基金來源</b>	13,470,000	100.00	14,262,612	100.00	792,612	5.88
9,268,225	66.03	41	徵收及依法分配收入	8,335,000	61.88	9,473,550	66.42	1,138,550	13.66
3,628	0.03	415	違規罰款收入	10,000	0.07	46,165	0.32	36,165	361.65
9,264,597	66.00	41S	溫泉取用費收入	8,325,000	61.80	9,427,385	66.10	1,102,385	13.24
34,000	0.24	43	勞務收入	635,000	4.71	81,700	0.57	-553,300	-87.13
34,000	0.24	431	服務收入	635,000	4.71	81,700	0.57	-553,300	-87.13
231,714	1.65	45	財產收入	-	-	-	-	-	--
231,714	1.65	453	權利金收入	-	-	-	-	-	--
4,500,000	32.06	46	政府撥入收入	4,500,000	33.41	4,500,000	31.55	0	0.00
4,500,000	32.06	462	市庫撥款收入	4,500,000	33.41	4,500,000	31.55	0	0.00
2,509	0.02	4Y	其他收入	-	-	207,362	1.45	207,362	--
2,509	0.02	4YY	雜項收入	-	-	207,362	1.45	207,362	--
13,841,256	98.61	5	<b>基金用途</b>	12,586,800	93.44	12,680,996	88.91	94,196	0.75
13,841,256	98.61	51	溫泉資源管理計畫	12,586,800	93.44	12,533,996	87.88	-52,804	-0.42
-	-	5M	建築及設備計畫	-	-	147,000	1.03	147,000	--
-	-		購置固定資產	-	-	147,000	1.03	147,000	--
195,192	1.39	6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	883,200	6.56	1,581,616	11.09	698,416	79.08
7,304,842	52.04	71	<b>期初基金餘額</b>	9,916,910	73.62	7,500,034	52.59	-2,416,876	-24.37
-	-	72	解繳市庫	-	-	-	-	-	--
7,500,034	53.43	73	<b>期末基金餘額</b>	10,800,110	80.18	9,081,650	63.67	-1,718,460	-15.91

註：1.103.11.07局長核定違規罰款收入36,165元、103.10.22局長核定溫泉取用費收入1,102,385元及103.05.12、103.05.22、103.08.19、103.10.01局長核定雜項收入共計207,362元併決算。

2.購置固定資產為奉准先行辦理補辦預算數165,000元，本年度決算數147,000元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 現金流量表

中華民國 103 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	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀 - )	883,200	1,581,616	698,416	79.08
812	調整非現金項目	-	-1,861,095	-1,861,095	--
8123	流動資產淨減(淨增 )	-	-285,794	-285,794	--
8124	流動負債淨增(淨減 )	-	-1,575,301	-1,575,301	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 - )	883,200	-279,479	-1,162,679	--
82	<b>其他活動之現金流量</b>				
825	增加短期債務及其他負債	-	212,128	212,128	--
82C	增加其他資產	-	-284,064	-284,064	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出 - )	-	-71,936	-71,936	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減 - )	883,200	-351,415	-1,234,615	--
84	期初現金及約當現金	10,603,695	7,477,374	-3,126,321	-29.48
85	期末現金及約當現金	11,486,895	7,125,959	-4,360,936	-37.96

註：本年度退休及離職準備金288,343元較上年度增加59,669元。

本年度應付退休及離職金288,343元較上年度增加59,669元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表

中華民國103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	%
	<b>資產合計</b>	<b>11,360,370</b>	<b>100.00</b>	<b>11,082,258</b>	<b>100.00</b>	<b>278,112</b>	<b>2.51</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>11,360,370</b>	<b>100.00</b>	<b>11,082,258</b>	<b>100.00</b>	<b>278,112</b>	<b>2.51</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>10,787,963</b>	<b>94.96</b>	<b>10,853,584</b>	<b>97.94</b>	<b>-65,621</b>	<b>-0.60</b>
111	現金	7,125,959	62.73	7,477,374	67.47	-351,415	-4.70
1112	銀行存款	7,125,959	62.73	7,477,374	67.47	-351,415	-4.70
113	應收款項	3,662,004	32.23	3,376,210	30.47	285,794	8.46
1133	應收帳款	148,578	1.31	44,429	0.40	104,149	234.42
113Y	其他應收款	3,513,426	30.93	3,331,781	30.06	181,645	5.45
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>288,343</b>	<b>2.54</b>	<b>228,674</b>	<b>2.06</b>	<b>59,669</b>	<b>26.09</b>
124	準備金	288,343	2.54	228,674	2.06	59,669	26.09
1241	退休及離職準備金	288,343	2.54	228,674	2.06	59,669	26.09
<b>13</b>	<b>其他資產</b>	<b>284,064</b>	<b>2.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>284,064</b>	<b>--</b>
131	什項資產	284,064	2.50	-	-	284,064	--
1311	存出保證金	284,064	2.50	-	-	284,064	--
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>11,360,370</b>	<b>100.00</b>	<b>11,082,258</b>	<b>100.00</b>	<b>278,112</b>	<b>2.51</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>2,278,720</b>	<b>20.06</b>	<b>3,582,224</b>	<b>32.32</b>	<b>-1,303,504</b>	<b>-36.39</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,308,274</b>	<b>11.52</b>	<b>2,883,575</b>	<b>26.02</b>	<b>-1,575,301</b>	<b>-54.63</b>
212	應付款項	1,308,274	11.52	2,883,575	26.02	-1,575,301	-54.63
2123	應付代收款	957	0.01	-	-	957	--
2125	應付費用	1,292,459	11.38	2,879,132	25.98	-1,586,673	-55.11
212Y	其他應付款	14,858	0.13	4,443	0.04	10,415	234.41
<b>22</b>	<b>其他負債</b>	<b>970,446</b>	<b>8.54</b>	<b>698,649</b>	<b>6.30</b>	<b>271,797</b>	<b>38.90</b>
221	什項負債	970,446	8.54	698,649	6.30	271,797	38.90
2211	存入保證金	668,446	5.88	462,876	4.18	205,570	44.41
2213	應付退休及離職金	288,343	2.54	228,674	2.06	59,669	26.09
2215	暫收及待結轉帳項	13,657	0.12	7,099	0.06	6,558	92.38
<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>9,081,650</b>	<b>79.94</b>	<b>7,500,034</b>	<b>67.68</b>	<b>1,581,616</b>	<b>21.09</b>
<b>31</b>	<b>基金餘額</b>	<b>9,081,650</b>	<b>79.94</b>	<b>7,500,034</b>	<b>67.68</b>	<b>1,581,616</b>	<b>21.09</b>
311	基金餘額	9,081,650	79.94	7,500,034	67.68	1,581,616	21.09
3111	累積餘額	9,081,650	79.94	7,500,034	67.68	1,581,616	21.09

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。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 ( - )		備 註
			金 額	%	
<b>合計</b>	<b>13,470,000</b>	<b>14,262,612</b>	<b>792,612</b>	<b>5.88</b>	
<b>基金來源</b>	<b>13,470,000</b>	<b>14,262,612</b>	<b>792,612</b>	<b>5.88</b>	
徵收及依法分配收入	8,335,000	9,473,550	1,138,550	13.66	
違規罰款收入	10,000	46,165	36,165	361.65	係有未依溫泉開發許可內容開發溫泉之情形所處罰鍰收入。
溫泉取用費收入	8,325,000	9,427,385	1,102,385	13.24	係因應溫泉法緩衝期屆期，原預估排除未取得合法登記業者之下半年度溫泉取用費，103年度執行時仍依實際溫泉取用情形收費，故較預算數為多。
勞務收入	635,000	81,700	-553,300	-87.13	
服務收入	635,000	81,700	-553,300	-87.13	係溫泉取供事業開發及經營許可申請案送審案件數較原預計少及溫泉湯花產地認證標章相關收入，經濟部智慧財產局103年12月17日核定認證收費規範，本局受理業者申請，原預估申請業者為20家，而符合業者僅6家，其中標章使用證費需俟審查完成後，始得認列收入，故收入較預算數短收。
政府撥入收入	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
市庫撥款收入	4,500,000	4,500,000	0	0.00	
其他收入	-	207,362	207,362	--	
雜項收入	-	207,362	207,362	--	係合約違約實際罰款收入。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 ( - )		備註
			金額	%	
<b>合計</b>	<b>12,586,800</b>	<b>12,680,996</b>	<b>94,196</b>	<b>0.75</b>	
<b>基金用途</b>	<b>12,586,800</b>	<b>12,680,996</b>	<b>94,196</b>	<b>0.75</b>	
溫泉資源管理計畫	12,586,800	12,533,996	-52,804	-0.42	
用人費用	838,617	794,760	-43,857	-5.23	
聘僱及兼職人員薪資	546,408	523,152	-23,256	-4.26	
聘用人員薪金	546,408	523,152	-23,256	-4.26	
超時工作報酬	97,400	85,320	-12,080	-12.40	
加班費	81,400	81,080	-320	-0.39	
誤餐費	16,000	4,240	-11,760	-73.50	
獎金	68,301	66,503	-1,798	-2.63	
年終獎金	68,301	66,503	-1,798	-2.63	
退休及卹償金	32,784	31,392	-1,392	-4.25	
職員退休及離職金	32,784	31,392	-1,392	-4.25	
福利費	93,724	88,393	-5,331	-5.69	
分擔員工保險費	55,044	62,030	6,986	12.69	
員工通勤交通費	22,680	20,076	-2,604	-11.48	
其他福利費	16,000	6,287	-9,713	-60.71	
服務費用	10,125,961	10,236,853	110,892	1.10	
水電費	277,320	88,332	-188,988	-68.15	
其他場所水電費	277,320	88,332	-188,988	-68.15	
郵電費	12,960	429	-12,531	-96.69	
郵費	5,760	429	-5,331	-92.55	
電話費	7,200	-	-7,200	--	
旅運費	19,050	10,168	-8,882	-46.62	
國內旅費	4,650	9,570	4,920	105.81	
其他旅運費	14,400	598	-13,802	-95.85	
印刷裝訂與廣告費	55,000	151,729	96,729	175.87	
印刷及裝訂費	30,000	18,137	-11,863	-39.54	
業務宣導費	25,000	133,592	108,592	434.37	
修理保養及保固費	700,000	789,966	89,966	12.85	
其他資產修護費	700,000	789,966	89,966	12.85	
保險費	30,000	13,410	-16,590	-55.30	

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 ( - )		備 註
			金 額	%	
責任保險費	30,000	13,410	-16,590	-55.30	
一般服務費	2,820,631	1,989,664	-830,967	-29.46	
外包費	1,600,000	768,761	-831,239	-51.95	
計時與計件人員酬金	1,219,421	1,219,693	272	0.02	
體育活動費	1,210	1,210	0	0.00	
專業服務費	6,211,000	7,193,155	982,155	15.81	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	96,000	70,000	-26,000	-27.08	
其他	6,115,000	7,123,155	1,008,155	16.49	
材料及用品費	76,950	63,084	-13,866	-18.02	
使用材料費	52,950	36,630	-16,320	-30.82	
油脂	52,950	36,630	-16,320	-30.82	
用品消耗	24,000	26,454	2,454	10.22	
辦公(事務)用品	5,760	5,701	-59	-1.02	
其他	18,240	20,753	2,513	13.78	
租金、償債與利息	120,000	68,545	-51,455	-42.88	
交通及運輸設備租金	120,000	68,545	-51,455	-42.88	
車租	120,000	68,545	-51,455	-42.88	
稅捐及規費(強制費)	25,272	81,599	56,327	222.88	
規費	25,272	81,599	56,327	222.88	
行政規費與強制費	25,272	81,599	56,327	222.88	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,400,000	1,289,155	-110,845	-7.92	
捐助、補助與獎助	1,400,000	1,289,155	-110,845	-7.92	
補(協)助政府機關(構)	200,000	99,155	-100,845	-50.42	
其他	1,200,000	1,190,000	-10,000	-0.83	
建築及設備計畫	-	147,000	147,000	--	係以補辦預算購置泡腳 池溫泉儲水槽。
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	147,000	147,000	--	
購置固定資產	-	147,000	147,000	--	
購置機械及設備	-	147,000	147,000	--	

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 固定項目增減情形表

中華民國 103 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	19,200,424	147,000	1,875,832	17,471,592
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	2,207,439	147,000	1,875,832	478,607
什項設備	528,484	-	-	528,484

註: 1.經管珍貴動產、不動產0元。

2.機械及設備帳列數478,607元與財產分類統計表金額331,607元之差異，為增加147,000元，係購置泡腳池溫泉儲水槽，已於12月25日完成驗收，未及辦理財產登錄所致。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 購置固定資產明細表

中華民國 103 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	165,000	-	-	165,000	-	-	147,000	-18,000	-
機械及設備	165,000	-	-	165,000	-	-	147,000	-18,000	-
機械及設備	165,000	-	-	165,000	-	-	147,000	-18,000	-

註：103年7月14日府授主事預字第10330933300號，機械及設備165,000元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 員工人數彙計表

中華民國 103 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	838,617	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	93,724	-
溫泉資源管理計畫	838,617	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	93,724	-
職員	838,617	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	93,724	-

註：本表獎金為年終獎金係依據行政院104年1月29日院授人給字第1040023824號函訂定發布「一百零三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發，103年度預算編列1人，計68,301元，執行結果，決算1人，計66,503元。

## 源管理基金

## 彙計表

103 年度

單位：新臺幣元

決 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
794,760	-	523,152	85,320	-	66,503	31,392	-	88,393	-
794,760	-	523,152	85,320	-	66,503	31,392	-	88,393	-
794,760	-	523,152	85,320	-	66,503	31,392	-	88,393	-

# 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 103 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			12,586,800		12,533,996			-52,804	-0.42	
溫泉資源管理計畫		-	12,586,800	-	12,533,996	-	--	-52,804	-0.42	

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 103 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	12,586,800	12,680,996	94,196	0.75
用人費用	838,617	794,760	-43,857	-5.23
聘僱及兼職人員薪資	546,408	523,152	-23,256	-4.26
聘用人員薪金	546,408	523,152	-23,256	-4.26
超時工作報酬	97,400	85,320	-12,080	-12.40
加班費	81,400	81,080	-320	-0.39
誤餐費	16,000	4,240	-11,760	-73.50
獎金	68,301	66,503	-1,798	-2.63
年終獎金	68,301	66,503	-1,798	-2.63
退休及卹償金	32,784	31,392	-1,392	-4.25
職員退休及離職金	32,784	31,392	-1,392	-4.25
福利費	93,724	88,393	-5,331	-5.69
分擔員工保險費	55,044	62,030	6,986	12.69
員工通勤交通費	22,680	20,076	-2,604	-11.48
其他福利費	16,000	6,287	-9,713	-60.71
服務費用	10,125,961	10,236,853	110,892	1.10
水電費	277,320	88,332	-188,988	-68.15
其他場所水電費	277,320	88,332	-188,988	-68.15
郵電費	12,960	429	-12,531	-96.69
郵費	5,760	429	-5,331	-92.55
電話費	7,200	-	-7,200	--
旅運費	19,050	10,168	-8,882	-46.62
國內旅費	4,650	9,570	4,920	105.81
其他旅運費	14,400	598	-13,802	-95.85
印刷裝訂與廣告費	55,000	151,729	96,729	175.87
印刷及裝訂費	30,000	18,137	-11,863	-39.54
業務宣導費	25,000	133,592	108,592	434.37
修理保養及保固費	700,000	789,966	89,966	12.85
其他資產修護費	700,000	789,966	89,966	12.85
保險費	30,000	13,410	-16,590	-55.30
責任保險費	30,000	13,410	-16,590	-55.30
一般服務費	2,820,631	1,989,664	-830,967	-29.46

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
外包費	1,600,000	768,761	-831,239	-51.95
計時與計件人員酬金	1,219,421	1,219,693	272	0.02
體育活動費	1,210	1,210	0	0.00
專業服務費	6,211,000	7,193,155	982,155	15.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	70,000	-26,000	-27.08
其他	6,115,000	7,123,155	1,008,155	16.49
材料及用品費	76,950	63,084	-13,866	-18.02
使用材料費	52,950	36,630	-16,320	-30.82
油脂	52,950	36,630	-16,320	-30.82
用品消耗	24,000	26,454	2,454	10.22
辦公(事務)用品	5,760	5,701	-59	-1.02
其他	18,240	20,753	2,513	13.78
租金、償債與利息	120,000	68,545	-51,455	-42.88
交通及運輸設備租金	120,000	68,545	-51,455	-42.88
車租	120,000	68,545	-51,455	-42.88
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	147,000	147,000	--
購置固定資產	-	147,000	147,000	--
購置機械及設備	-	147,000	147,000	--
稅捐及規費(強制費)	25,272	81,599	56,327	222.88
規費	25,272	81,599	56,327	222.88
行政規費與強制費	25,272	81,599	56,327	222.88
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,400,000	1,289,155	-110,845	-7.92
捐助、補助與獎助	1,400,000	1,289,155	-110,845	-7.92
補(協)助政府機關(構)	200,000	99,155	-100,845	-50.42
其他	1,200,000	1,190,000	-10,000	-0.83