

中華民國 105 年度

(自 105 年 1 月 1 日起至 105 年 12 月 31 日止)

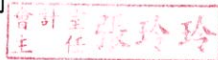
臺北市政府產業發展局主管

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 105 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 12 頁
三、固定項目增減情形表	第 13 頁
四、購置固定資產明細表	第 14 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 21 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 22 頁

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 財務摘要

中華民國 105 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	27,494,758	28,665,201	-1,170,443	-4.08
基金用途	21,105,756	21,839,118	-733,362	-3.36
賸餘(短絀 -)	6,389,002	6,826,083	-437,081	-6.40
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	22,263,638	15,874,636	6,389,002	40.25
<b>現金流量(註)：</b>				
現金及約當現金之淨增 (減 -)	2,241,164	8,779,309	-6,538,145	-74.47

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105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105年度徵收溫泉取用費收入總金額2,134萬3,662元整，達成率99%，並專用於溫泉使用項目。
- (二) 落實溫泉取用費徵收專款專用：105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，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105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千人、硫磺谷及泉源公園泡腳池每日造訪遊客數亦超過400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) 本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，輔導創新研發溫泉湯花相關產品，有效擴大溫泉產業供應鏈範圍，帶動跨區經濟效應及溫泉湯花產業發展。為延續本局102-104年「臺北市溫泉湯花多元發展計畫」之成果，持續發展溫泉湯花產業，105年推行「溫泉湯花品牌推廣及建置相關產業平台」計畫。完成溫泉湯花產業共識會議1場及湯花DIY互動活動10場。持續輔導業者申請「北投溫泉湯花產地證明標章」，並於新北投捷運站-新北投文創天地建立湯花商品銷售據點。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一) 基金來源：

本年度決算數2,749萬4,758元，較預算數2,725萬9,000元，增加23萬5,758元，約增0.86%。差異原因如下：

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，實際發生數較預算數多所致。
2. 溫泉取用費收入，依實際徵收之溫泉取用費，較預算數多所致。
3. 雜項收入，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。

#### (二) 基金用途：

本年度決算數2,110萬5,756元，較預算數3,235萬1,478元，減少1,124萬5,722元，約減34.76%，差異原因如下：

##### 1. 溫泉資源管理計畫：

- (1) 其他資產修護費係設備耐久性較原預估為佳，故執行數較預算數低。
- (2) 專業服務費係因「臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案」執行進度提前，於104年度併決算辦理，故本年度預算節餘所致。

##### 2. 建築及設備計畫：

- (1) 「中山樓溫泉取供設施第二期工程」因遭遇跨機關協調事項如溫泉取供權責、二期工程介面及土地取得等，協調費時較長，致工程進度遞延，本年度預算辦理保留計601萬7,292元。

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 總說明

### 中華民國105年度

(2)「泉源公園及硫磺谷改善工程」因驗收時尚有缺失，廠商未及於105年度改善完成致無法驗收，本年度預算辦理保留計93萬1,760元。

(三)本期賸餘(短絀一)：

本年度決算賸餘數638萬9,002元，較預算短絀數509萬2,478元，反絀為餘，增加賸餘1,148萬1,480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：淨現金流出55萬4,573元。

(二)其他活動之現金流量：淨現金流入279萬5,737元。

(三)期初現金及約當現金1,590萬5,268元，本年度現金及約當現金淨增224萬1,164元，期末現金及約當現金1,814萬6,432元。

#### 四、資產負債情況

(一)決算日資產總額為3,251萬4,575元，包括流動資產3,213萬8,767元、投資、長期應收款項、貸墊款及準備金9萬1,559元及其他資產28萬4,249元。

(二)決算日負債總額為1,025萬937元，包括流動負債850萬3,206元及其他負債174萬7,731元。

(三)決算日基金餘額為累積餘額2,226萬3,638元。

#### 五、固定項目概況：

期末餘額4,412萬9,763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、什項設備89萬7,330元及購建中固定資產319萬3,061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 105 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	%
28,665,201	100.00	4	<b>基金來源</b>	27,259,000	100.00	27,494,758	100.00	235,758	0.86
18,894,082	65.91	41	徵收及依法分配收入	20,524,000	75.29	21,583,279	78.50	1,059,279	5.16
354,127	1.24	415	違規罰款收入	50,000	0.18	239,617	0.87	189,617	379.23
18,539,955	64.68	41S	溫泉取用費收入	20,474,000	75.11	21,343,662	77.63	869,662	4.25
135,657	0.47	43	勞務收入	230,000	0.84	55,267	0.20	-174,733	-75.97
135,657	0.47	431	服務收入	230,000	0.84	55,267	0.20	-174,733	-75.97
9,630,000	33.59	46	政府撥入收入	6,500,000	23.85	5,830,190	21.20	-669,810	-10.30
9,630,000	33.59	462	市庫撥款收入	6,500,000	23.85	5,830,190	21.20	-669,810	-10.30
5,462	0.02	4Y	其他收入	5,000	0.02	26,022	0.09	21,022	420.44
5,462	0.02	4YY	雜項收入	5,000	0.02	26,022	0.09	21,022	420.44
21,839,118	76.19	5	<b>基金用途</b>	32,351,478	118.68	21,105,756	76.76	-11,245,722	-34.76
21,278,475	74.23	51	溫泉資源管理計畫	21,617,966	79.31	17,912,695	65.15	-3,705,271	-17.14
560,643	1.96	5M	建築及設備計畫	10,733,512	39.38	3,193,061	11.61	-7,540,451	-70.25
560,643	1.96		購置固定資產	10,733,512	39.38	3,193,061	11.61	-7,540,451	-70.25
6,826,083	23.81	6	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	-5,092,478	-18.68	6,389,002	23.24	11,481,480	--
9,048,553	31.57	71	<b>期初基金餘額</b>	9,098,589	33.38	15,874,636	57.74	6,776,047	74.47
-	-	72	<b>解繳市庫</b>	-	-	-	-	-	--
15,874,636	55.38	73	<b>期末基金餘額</b>	4,006,111	14.70	22,263,638	80.97	18,257,527	455.74

註: 1.105.6.22、105.12.21、105.12.30局長核定違規罰款收入計189,617元、105.10.5局長核定溫泉取用費收入869,662元及105.12.21局長核定雜項收入21,022元以併決算方式辦理。  
2.購置固定資產以前年度保留數955,352元、決算數2,287元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 現金流量表

中華民國 105 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 - )	-5,092,478	6,389,002	11,481,480	--
812	<b>調整非現金項目</b>	-	-6,943,575	-6,943,575	--
8123	流動資產淨減(淨增 )	-	-6,305,700	-6,305,700	--
8124	流動負債淨增(淨減 )	-	-637,875	-637,875	--
813	<b>業務活動之淨現金流入(流出 - )</b>	-5,092,478	-554,573	4,537,905	--
82	<b>其他活動之現金流量</b>				
824	減少其他資產	-	2,057,529	2,057,529	--
825	增加短期債務及其他負債	-	738,208	738,208	--
82Z	<b>其他活動之淨現金流入(流出 - )</b>	-	2,795,737	2,795,737	--
83	<b>現金及約當現金之淨增(淨減 - )</b>	-5,092,478	2,241,164	7,333,642	--
84	<b>期初現金及約當現金</b>	7,175,995	15,905,268	8,729,273	121.65
85	<b>期末現金及約當現金</b>	2,083,517	18,146,432	16,062,915	770.95

註：本年度退休及離職準備金與應付退休及離職金91,559元較上年度減少287,312元。



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 平 衡 表

中華民國105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>32,514,575</b>	<b>100.00</b>	<b>26,312,552</b>	<b>100.00</b>	<b>6,202,023</b>	<b>23.57</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>32,514,575</b>	<b>100.00</b>	<b>26,312,552</b>	<b>100.00</b>	<b>6,202,023</b>	<b>23.57</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>32,138,767</b>	<b>98.84</b>	<b>23,591,903</b>	<b>89.66</b>	<b>8,546,864</b>	<b>36.23</b>
111	現金	18,146,432	55.81	15,905,268	60.45	2,241,164	14.09
1112	銀行存款	18,146,432	55.81	15,905,268	60.45	2,241,164	14.09
113	應收款項	268,597	0.83	2,929,635	11.13	-2,661,038	-90.83
1133	應收帳款	93,737	0.29	2,776,528	10.55	-2,682,791	-96.62
113Y	其他應收款	174,860	0.54	153,107	0.58	21,753	14.21
115	預付款項	13,723,738	42.21	4,757,000	18.08	8,966,738	188.50
1154	預付費用	13,723,738	42.21	4,757,000	18.08	8,966,738	188.50
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款項、貸墊款及準備金</b>	<b>91,559</b>	<b>0.28</b>	<b>378,871</b>	<b>1.44</b>	<b>-287,312</b>	<b>-75.83</b>
124	準備金	91,559	0.28	378,871	1.44	-287,312	-75.83
1241	退休及離職準備金	91,559	0.28	378,871	1.44	-287,312	-75.83
<b>13</b>	<b>其他資產</b>	<b>284,249</b>	<b>0.87</b>	<b>2,341,778</b>	<b>8.90</b>	<b>-2,057,529</b>	<b>-87.86</b>
131	什項資產	284,249	0.87	2,341,778	8.90	-2,057,529	-87.86
1311	存出保證金	284,249	0.87	284,249	1.08	0	0.00
1315	暫付及待結轉帳項	-	-	2,057,529	7.82	-2,057,529	--
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>32,514,575</b>	<b>100.00</b>	<b>26,312,552</b>	<b>100.00</b>	<b>6,202,023</b>	<b>23.57</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>10,250,937</b>	<b>31.53</b>	<b>10,437,916</b>	<b>39.67</b>	<b>-186,979</b>	<b>-1.79</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,503,206</b>	<b>26.15</b>	<b>9,141,081</b>	<b>34.74</b>	<b>-637,875</b>	<b>-6.98</b>
212	應付款項	8,503,206	26.15	9,141,081	34.74	-637,875	-6.98
2123	應付代收款	35,067	0.11	2,059,995	7.83	-2,024,928	-98.30
2125	應付費用	8,464,332	26.03	7,070,646	26.87	1,393,686	19.71
212Y	其他應付款	3,807	0.01	10,440	0.04	-6,633	-63.53
<b>22</b>	<b>其他負債</b>	<b>1,747,731</b>	<b>5.38</b>	<b>1,296,835</b>	<b>4.93</b>	<b>450,896</b>	<b>34.77</b>
221	什項負債	1,747,731	5.38	1,296,835	4.93	450,896	34.77
2211	存入保證金	1,656,172	5.09	854,182	3.25	801,990	93.89
2213	應付退休及離職金	91,559	0.28	378,871	1.44	-287,312	-75.83
2215	暫收及待結轉帳項	-	-	63,782	0.24	-63,782	--
<b>3</b>	<b>基金餘額</b>	<b>22,263,638</b>	<b>68.47</b>	<b>15,874,636</b>	<b>60.33</b>	<b>6,389,002</b>	<b>40.25</b>
<b>31</b>	<b>基金餘額</b>	<b>22,263,638</b>	<b>68.47</b>	<b>15,874,636</b>	<b>60.33</b>	<b>6,389,002</b>	<b>40.25</b>

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 平 衡 表

中華民國105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	22,263,638	68.47	15,874,636	60.33	6,389,002	40.25
3111	累積餘額	22,263,638	68.47	15,874,636	60.33	6,389,002	40.25

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105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 105 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>27,259,000</b>	<b>27,494,758</b>	<b>235,758</b>	<b>0.86</b>	
<b>基金來源</b>	<b>27,259,000</b>	<b>27,494,758</b>	<b>235,758</b>	<b>0.86</b>	
徵收及依法分配收入	20,524,000	21,583,279	1,059,279	5.16	
違規罰款收入	50,000	239,617	189,617	379.23	係溫泉業者違法取用及開發溫泉情事所處罰緩實際發生數較預算數多所致。
溫泉取用費收入	20,474,000	21,343,662	869,662	4.25	依實際徵收之溫泉取用費，較預算數多所致。
勞務收入	230,000	55,267	-174,733	-75.97	
服務收入	230,000	55,267	-174,733	-75.97	(1)溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入-因本年度僅一簡易案申請，依臺北市溫泉開發及經營許可收費標準第7條，簡易案僅需收取第3條審查費之十分之一，另其他申請案皆為本府機關及事業單位申請，依前揭法規第3及4條免收審查費所致。 (2)溫泉湯花產地認證標章相關收入-申請業者10家，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目前由臺北自來水事業處擔任，故無該項收入。
政府撥入收入	6,500,000	5,830,190	-669,810	-10.30	
市庫撥款收入	6,500,000	5,830,190	-669,810	-10.30	
其他收入	5,000	26,022	21,022	420.44	
雜項收入	5,000	26,022	21,022	420.44	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。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 105 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>32,351,478</b>	<b>21,105,756</b>	<b>-11,245,722</b>	<b>-34.76</b>	
<b>基金用途</b>	<b>32,351,478</b>	<b>21,105,756</b>	<b>-11,245,722</b>	<b>-34.76</b>	
溫泉資源管理計畫	21,617,966	17,912,695	-3,705,271	-17.14	
用人費用	840,021	816,373	-23,648	-2.82	
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	83,983	-13,417	-13.78	
加班費	81,400	81,343	-57	-0.07	
誤餐費	16,000	2,640	-13,360	-83.50	
獎金	68,301	69,089	788	1.15	
年終獎金	68,301	69,089	788	1.15	
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	95,128	84,121	-11,007	-11.57	
分擔員工保險費	64,008	62,401	-1,607	-2.51	
員工通勤交通費	15,120	15,120	0	0.00	
其他福利費	16,000	6,600	-9,400	-58.75	
服務費用	13,918,172	10,193,567	-3,724,605	-26.76	
水電費	300,000	212,966	-87,034	-29.01	
其他場所水電費	300,000	212,966	-87,034	-29.01	
郵電費	5,000	3,569	-1,431	-28.62	
郵費	5,000	3,569	-1,431	-28.62	
旅運費	19,050	5,754	-13,296	-69.80	
國內旅費	4,650	4,710	60	1.29	
其他旅運費	14,400	1,044	-13,356	-92.75	
印刷裝訂與廣告費	47,310	113,552	66,242	140.02	
印刷及裝訂費	23,560	15,552	-8,008	-33.99	
業務宣導費	23,750	98,000	74,250	312.63	
修理保養及保固費	3,333,300	2,168,126	-1,165,174	-34.96	
交通及運輸設備修護費	8,300	-	-8,300	--	
其他資產修護費	3,325,000	2,168,126	-1,156,874	-34.79	係設備耐久性較原預估佳，故執行數較預算數低。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 105 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	37,807	1,892	5.27	(1)溫泉資源監測及管線拆除-係廠商逾期提送總結報告書，致審查及驗收延宕。 (2)臺北市溫泉湯花多元發展計畫輔導推廣專案-本案執行進度提前，於104年度併決算辦理，故本年度預算節餘所致。
交通及運輸設備保險費	2,915	4,807	1,892	64.91	
責任保險費	33,000	33,000	0	0.00	
一般服務費	4,231,597	4,122,876	-108,721	-2.57	
外包費	3,000,000	2,900,498	-99,502	-3.32	
計時與計件人員酬金	1,229,597	1,220,535	-9,062	-0.74	
體育活動費	2,000	1,843	-157	-7.85	
專業服務費	5,946,000	3,528,917	-2,417,083	-40.65	
法律事務費	-	45,000	45,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	124,000	28,000	29.17	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	107,470	107,470	--	
其他	5,850,000	3,252,447	-2,597,553	-44.40	
材料及用品費	61,413	72,797	11,384	18.54	
使用材料費	43,201	30,076	-13,125	-30.38	
油脂	43,201	30,076	-13,125	-30.38	
用品消耗	18,212	42,721	24,509	134.58	
辦公(事務)用品	4,212	3,378	-834	-19.80	
其他	14,000	39,343	25,343	181.02	
租金、償債與利息	339,200	264,681	-74,519	-21.97	
地租及水租	-	1,450	1,450	--	
場地租金	-	1,450	1,450	--	
什項設備租金	339,200	263,231	-75,969	-22.40	
什項設備租金	339,200	263,231	-75,969	-22.40	
稅捐及規費(強制費)	217,410	317,332	99,922	45.96	
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	206,180	306,102	99,922	48.46	

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減 ( - )		備 註
			金 額	%	
行政規費與強制費	200,000	299,922	99,922	49.96	
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	6,237,000	6,137,000	-100,000	-1.60	
捐助、補助與獎助	6,237,000	6,137,000	-100,000	-1.60	
補(協)助政府機關(構)	5,037,000	5,037,000	0	0.00	
其他	1,200,000	1,100,000	-100,000	-8.33	
其他	4,750	110,945	106,195	2,235.68	
其他支出	4,750	110,945	106,195	2,235.68	
其他	4,750	110,945	106,195	2,235.68	
建築及設備計畫	10,733,512	3,193,061	-7,540,451	-70.25	
購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	10,733,512	3,193,061	-7,540,451	-70.25	
購置固定資產	10,733,512	3,193,061	-7,540,451	-70.25	
擴充改良房屋建築及設 備	-	2,287	2,287	--	「泉源公園及硫磺谷改善工程」因驗收時尚有缺失，廠商未及於105年度改善完成致無法驗收，本年度預算辦理保留計931,760元。
購置機械及設備	10,733,512	3,190,774	-7,542,738	-70.27	(1)「中山樓溫泉取供設施第二期工程」因遭遇跨機關協調事項如溫泉取供權責、二期工程介面及土地取得等，協調費時較長，致工程進度遞延，本年度預算辦理保留計6,017,292元。 (2)「中山樓溫泉取供設施第二期工程」工程管理費預算數323,841元、決算數51,398元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 固定項目增減情形表

中華民國 105 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	40,984,504	3,193,061	47,802	44,129,763
土地改良物	7,938,045	-	-	7,938,045
房屋及建築	31,062,077	-	-	31,062,077
機械及設備	516,407	-	-	516,407
交通及運輸設備	522,843	-	-	522,843
什項設備	945,132	-	47,802	897,330
購建中固定資產	-	3,193,061	-	3,193,061

註: 1.經管珍貴動產、不動產0元。

2.購建中固定資產係「泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程」2,287元及「中山樓溫泉取供設施第二期工程」3,190,774元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 購置固定資產明細表

中華民國 105 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	11,688,864	955,352	10,733,512	-	-	-	3,193,061	-8,495,803	6,949,052
房屋及建築	955,352	955,352	-	-	-	-	2,287	-953,065	931,760
房屋及建築	955,352	955,352	-	-	-	-	-	-955,352	931,760
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	2,287	2,287	-
機械及設備	10,733,512	-	10,733,512	-	-	-	3,190,774	-7,542,738	6,017,292
機械及設備	10,733,512	-	10,733,512	-	-	-	-	-10,733,512	6,017,292
購建中固定資產	-	-	-	-	-	-	3,190,774	3,190,774	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 員工人數彙計表

中華民國 105 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	840,021	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	95,128	-
溫泉資源管理計畫	840,021	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	95,128	-
職員	840,021	-	546,408	97,400	-	68,301	32,784	-	95,128	-

註：本表獎金為年終獎金係依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函訂定發布「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發，105年度預算編列1人，計68,301元，執行結果，決算1人，計69,089元。

## 源管理基金

## 彙計表

105 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
816,373	-	546,396	83,983	-	69,089	32,784	-	84,121	-
816,373	-	546,396	83,983	-	69,089	32,784	-	84,121	-
816,373	-	546,396	83,983	-	69,089	32,784	-	84,121	-

# 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 105 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			21,617,966		17,912,695			-3,705,271	-17.14	
溫泉資源管理計畫		-	21,617,966	-	17,912,695	-	--	-3,705,271	-17.14	

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 105 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	32,351,478	21,105,756	-11,245,722	-34.76
用人費用	840,021	816,373	-23,648	-2.82
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	83,983	-13,417	-13.78
加班費	81,400	81,343	-57	-0.07
誤餐費	16,000	2,640	-13,360	-83.50
獎金	68,301	69,089	788	1.15
年終獎金	68,301	69,089	788	1.15
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	95,128	84,121	-11,007	-11.57
分擔員工保險費	64,008	62,401	-1,607	-2.51
員工通勤交通費	15,120	15,120	0	0.00
其他福利費	16,000	6,600	-9,400	-58.75
服務費用	13,918,172	10,193,567	-3,724,605	-26.76
水電費	300,000	212,966	-87,034	-29.01
其他場所水電費	300,000	212,966	-87,034	-29.01
郵電費	5,000	3,569	-1,431	-28.62
郵費	5,000	3,569	-1,431	-28.62
旅運費	19,050	5,754	-13,296	-69.80
國內旅費	4,650	4,710	60	1.29
其他旅運費	14,400	1,044	-13,356	-92.75
印刷裝訂與廣告費	47,310	113,552	66,242	140.02
印刷及裝訂費	23,560	15,552	-8,008	-33.99
業務宣導費	23,750	98,000	74,250	312.63
修理保養及保固費	3,333,300	2,168,126	-1,165,174	-34.96
交通及運輸設備修護費	8,300	-	-8,300	--
其他資產修護費	3,325,000	2,168,126	-1,156,874	-34.79
保險費	35,915	37,807	1,892	5.27
交通及運輸設備保險費	2,915	4,807	1,892	64.91
責任保險費	33,000	33,000	0	0.00

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
一般服務費	4,231,597	4,122,876	-108,721	-2.57
外包費	3,000,000	2,900,498	-99,502	-3.32
計時與計件人員酬金	1,229,597	1,220,535	-9,062	-0.74
體育活動費	2,000	1,843	-157	-7.85
專業服務費	5,946,000	3,528,917	-2,417,083	-40.65
法律事務費	-	45,000	45,000	--
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	124,000	28,000	29.17
委託檢驗(定)試驗認證費	-	107,470	107,470	--
其他	5,850,000	3,252,447	-2,597,553	-44.40
材料及用品費	61,413	72,797	11,384	18.54
使用材料費	43,201	30,076	-13,125	-30.38
油脂	43,201	30,076	-13,125	-30.38
用品消耗	18,212	42,721	24,509	134.58
辦公(事務)用品	4,212	3,378	-834	-19.80
其他	14,000	39,343	25,343	181.02
租金、償債與利息	339,200	264,681	-74,519	-21.97
地租及水租	-	1,450	1,450	--
場地租金	-	1,450	1,450	--
什項設備租金	339,200	263,231	-75,969	-22.40
什項設備租金	339,200	263,231	-75,969	-22.40
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	10,733,512	3,193,061	-7,540,451	-70.25
購置固定資產	10,733,512	3,193,061	-7,540,451	-70.25
擴充改良房屋建築及設備	-	2,287	2,287	--
購置機械及設備	10,733,512	3,190,774	-7,542,738	-70.27
稅捐及規費(強制費)	217,410	317,332	99,922	45.96
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	206,180	306,102	99,922	48.46
行政規費與強制費	200,000	299,922	99,922	49.96
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	6,237,000	6,137,000	-100,000	-1.60
捐助、補助與獎助	6,237,000	6,137,000	-100,000	-1.60

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
補(協)助政府機關(構)	5,037,000	5,037,000	0	0.00
其他	1,200,000	1,100,000	-100,000	-8.33
其他	4,750	110,945	106,195	2,235.68
其他支出	4,750	110,945	106,195	2,235.68
其他	4,750	110,945	106,195	2,235.68

臺北市溫泉資源管理基金  
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  
中華民國105年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	<p>一、附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。</p> <p>二、市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p>
臺北市溫泉資源管理基金	<p>附帶決議： 北投溫泉關連性產業平臺建置完成後，轉移業者自行維運，自106年起不再編列。</p>	遵照辦理。