

中華民國107年度

4-0603

議會
審定

(自107年1月1日起至107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)

臺北市溫泉資源管理基金

目次

中華民國107年度

一、財務摘要	第 1 頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 -6 頁
三、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 7 頁
(二) 現金流量預計表	第 8 頁
四、附屬表	
(一) 基金來源－違規罰款收入明細表	第 9 頁
(二) 基金來源－溫泉取用費收入明細表	第 10 頁
(三) 基金來源－服務收入明細表	第 11 頁
(四) 基金來源－雜項收入明細表	第 12 頁
(五) 基金用途－溫泉資源管理計畫明細表	第 13 -18 頁
(六) 基金用途－建築及設備計畫明細表	第 19 頁
五、參考表	
(一) 預計平衡表	第 21 -22 頁
(二) 各項費用彙計表	第 23 -26 頁
(三) 員工人數彙計表	第 27 頁
(四) 用人費用彙計表	第 28 -29 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 30 頁
(六) 車輛明細表	第 31 頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 32 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 33 頁
(九) 固定項目明細表	第 34 頁
(十) 臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例	第 35 -36 頁

臺北市溫泉資源管理基金

40603-1

財務摘要

中華民國107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	23,247,000	22,714,000	533,000	2.35
基金用途	24,338,451	21,146,017	3,192,434	15.10
賸餘(短絀-)	-1,091,451	1,567,983	-2,659,434	--
餘絀情形：				
基金餘額	8,116,514	9,207,965	-1,091,451	-11.85
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	-1,091,451	1,567,983	-2,659,434	--

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 107 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：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，103 年度基金來源決算數 14,266,096 元、基金用途決算數 12,717,577 元，104 年度基金來源決算數 28,665,201 元、基金用途決算數 21,839,118 元，前年度基金來源決算數 27,494,758 元、基金用途決算數 21,105,756 元，上年度基金來源預算數 22,714,000 元，基金用途預算數 21,146,017 元，本年度基金來源預算數 23,247,000 元、基金用途預算數 24,338,451 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	20,553,451	1.溫泉資源監測：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、溫泉資源變動機制及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 107 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	2.溫泉露頭範圍檢討 3.溫泉泡腳池維護管理 4.輔導溫泉取供事業		2.溫泉露頭範圍檢討：本府自 95 年劃定 17 處溫泉露頭區，99 年辦理第 1 次檢討，因應本市溫泉露頭因自然條件下已有變異，並考量溫泉產業對於溫泉泉源的需求度，預計本(107)年檢討本市溫泉露頭及一定範圍劃設作業基準、溫泉露頭現勘，透過界樁樁位調整、補測及滅失重測等工作，達到兼顧溫泉資源保育及溫泉產業泉源需求的目的。 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。

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。

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 150,000 元、溫泉取用費收入 22,907,000 元、服務收入 185,000 元及雜項收入 5,000 元，合計 23,247,000 元。

(二) 本年度基金用途：係溫泉資源管理計畫 20,553,451 元，辦理溫泉業務等相關費用；建築及設備計畫 3,785,000 元，辦理行義路溫泉區公共設施建設計畫(第一期)，合計 24,338,451 元。

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 107 年度

- 二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後短絀 1,091,451 元，連同以前年度基金餘額 9,207,965 元，尚有基金餘額 8,116,514 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減 1,091,451 元，主要係業務活動之淨現金流出所致。

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。

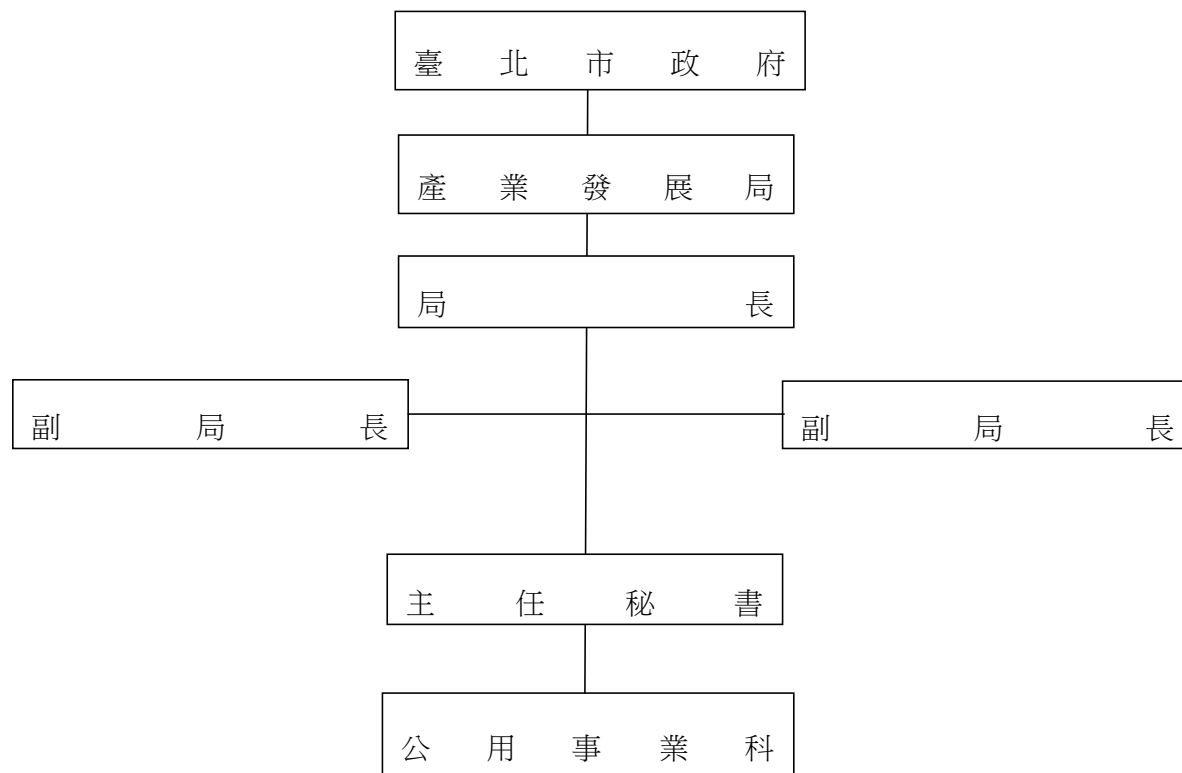
(二) 基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：本年度基金來源 23,247,000 元，較上年度預算數 22,714,000 元，增加 533,000 元，係違規罰收入增加 100,000 元、溫泉取用費收入增加 2,433,000 元、及市庫撥款收入減少 2,000,000 元所致；本年度基金用途 24,338,451 元，較上年度預算數 21,146,017 元，增加 3,192,434 元，係溫泉資源管理計畫用人費用增加 1,932 元、服務費用減少 944,804 元、材料及用品費增加 3,611 元、租金、償債與利息增加 247,600 元、稅捐及規費(強制費)增加 100,000 元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費減少 1,000 元及其他增加 95 元；建築及設備計畫興建土地改良物增加 3,785,000 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 107 年度

組織系統圖



臺北市溫泉資源管理基金
基金來源、用途及餘絀預計表

40603-7

中華民國107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			
27,494,758	4	基金來源	23,247,000	22,714,000	533,000
21,583,279	41	徵收及依法分配收入	23,057,000	20,524,000	2,533,000
239,617	415	違規罰款收入	150,000	50,000	100,000
21,343,662	41S	溫泉取用費收入	22,907,000	20,474,000	2,433,000
55,267	43	勞務收入	185,000	185,000	
55,267	431	服務收入	185,000	185,000	
5,830,190	46	政府撥入收入		2,000,000	-2,000,000
5,830,190	462	市庫撥款收入		2,000,000	-2,000,000
26,022	4Y	其他收入	5,000	5,000	
26,022	4YY	雜項收入	5,000	5,000	
21,105,756	5	基金用途	24,338,451	21,146,017	3,192,434
17,912,695	51	溫泉資源管理計畫	20,553,451	21,146,017	-592,566
3,193,061	5M	建築及設備計畫	3,785,000		3,785,000
6,389,002	6	本期賸餘(短絀-)	-1,091,451	1,567,983	-2,659,434
15,874,636	71	期初基金餘額	9,207,965	9,205,248	2,717
22,263,638	73	期末基金餘額	8,116,514	10,773,231	-2,656,717

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量預計表

中華民國107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－)	-1,091,451	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	-1,091,451	
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－)	-1,091,451	
84	期初現金及約當現金	16,343,275	
85	期末現金及約當現金	15,251,824	

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。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-9

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國107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	
239,617	50,000		合計				150,000	
239,617	50,000	415	違規罰款收入	年	1	150,000	150,000	較上年度預算數50,000元，增加100,000元。 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107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	
21,343,662	20,474,000		合計				22,907,000	
21,343,662	20,474,000	41S	溫泉取用費收入	年	1	22,907,000	22,907,000	較上年度預算數20,474,000元，增加2,433,000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
基金來源－服務收入明細表

40603-11

中華民國107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	
55,267	185,000		合計				185,000	
55,267	185,000	431	服務收入				185,000	較上年度預算數185,000元，無增減。
				年	1	85,000	85,000	溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入。
				年	1	100,000	100,000	溫泉湯花產地認證標章相關收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－雜項收入明細表

中華民國107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	
26,022	5,000		合計				5,000	
26,022	5,000	4YY	雜項收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 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

40603-13

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國107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	
17,912,695	21,146,017		合 計				20,553,451	
813,733	824,321	1	用人費用				826,253	
546,396	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。
546,396	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30頁)。
81,343	81,400	13	超時工作報酬				81,400	較上年度預算數81,400元，無增減。
81,343	81,400	131	加班費	年	1	81,400	81,400	辦理溫泉業務逾時加班費。
69,089	68,301	15	獎金				68,301	較上年度預算數68,301元，無增減。
69,089	68,301	152	年終獎金	年	1	68,301	68,301	聘用人員年終獎金。
32,784	32,784	16	退休及卹償金				32,784	較上年度預算數32,784元，無增減。
32,784	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。
84,121	95,428	18	福利費				97,360	較上年度預算數95,428元，增加1,932元。
62,401	64,308	181	分擔員工保險費	年	1	66,240	66,240	分擔聘用人員保險費。
15,120	15,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	員工上下班交通費。
6,600	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。
10,193,567	12,086,854	2	服務費用				11,142,050	

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107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	
212,966	300,000	21	水電費				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
212,966	300,000	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。
3,569	5,000	22	郵電費				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
3,569	5,000	221	郵費	年	1	5,000	5,000	郵寄會議資料、公文等。
5,754	19,050	23	旅運費				19,050	較上年度預算數19,050元，無增減。
5,754	19,050	231	國內旅費				19,050	
				人、天	1x3	1,550	4,650	國內溫泉相關會議及訓練旅費。
				年	1	14,400	14,400	溫泉現地查勘及溫泉業者抽查勤務等短程車資。
113,552	46,323	24	印刷裝訂與廣告費				47,310	較上年度預算數46,323元，增加987元。
15,552	22,573	241	印刷及裝訂費				23,560	
				年	1	8,760	8,760	印製溫泉相關業務資料等。
				本	160	80	12,800	印製概(預)算書。
				年	1	2,000	2,000	印製帳冊等。
98,000	23,750	246	業務宣導費	年	1	23,750	23,750	溫泉資源座談會及宣導活動等。
2,168,126	3,346,383	25	修理保養及保固費				3,349,000	較上年度預算數3,346,383元，增加2,617元。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-15

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國107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	
	21,383	256	交通及運輸設備修護費	年	1	24,000	24,000	客貨兩用車養護費(詳車輛明細表第31頁)。
2,168,126	3,325,000	258	其他資產修護費	年	1	3,325,000	3,325,000	溫泉區相關保育利用、服務設施及監測井井體等維護。
37,807	35,915	26	保險費				35,915	較上年度預算數35,915元，無增減。
4,807	2,915	264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險(詳車輛明細表第31頁)。
33,000	33,000	268	責任保險費	年	1	33,000	33,000	公共意外責任險。
4,122,876	5,063,183	27	一般服務費				5,066,375	較上年度預算數5,063,183元，增加3,192元。
2,900,498	3,833,794	279	外包費	年	1	3,833,794	3,833,794	溫泉泡腳池等溫泉公共設施清潔維護。
1,220,535	1,227,389	27D	計時與計件人員酬金	年	1	1,185,621	1,185,621	臨時人員2人薪資等費用。
				年	1	29,600	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餐盒費用。
1,843	2,000	27F	體育活動費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。
3,528,917	3,271,000	28	專業服務費				2,319,400	較上年度預算數3,271,000元，減少951,600元。

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107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	
45,000		283	法律事務費					
124,000	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。
107,470		287	委託檢驗(定)試驗認證費	座、月	3x12	650	23,400	溫泉水質檢驗費(新增)。
3,252,447	3,175,000	28Y	其他				2,200,000	
				式	1	1,200,000	1,200,000	溫泉資源監測。
				式	1	1,000,000	1,000,000	溫泉露頭範圍檢討(新增)。
75,437	73,577	3	材料及用品費				77,188	
30,076	39,365	31	使用材料費				42,868	較上年度預算數39,365元，增加3,503元。
30,076	39,365	313	油脂	輛、月、公升	1x12x139	25.7	42,868	公務車輛用油脂(詳車輛明細表第31頁)。
45,361	34,212	32	用品消耗				34,320	較上年度預算數34,212元，增加108元。
3,378	4,212	321	辦公(事務)用品				4,320	
				人、月	1x12	120	1,440	聘用1人，按每人每月120元編列。
				人、月	2x12	120	2,880	臨時人員辦公費用。
41,983	30,000	32Y	其他				30,000	
				年	1	14,000	14,000	所需用品材料及各類電子配件、

臺北市溫泉資源管理基金

40603-17

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國107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	
				人次	200	80	16,000	電池等費用。 辦理溫泉業務逾時誤餐餐盒費用。
264,681	339,200	4	租金、償債與利息				586,800	
1,450		41	地租及水租					
1,450		414	場地租金					
263,231	339,200	45	什項設備租金				586,800	較上年度預算數339,200元，增加247,600元。
263,231	339,200	451	什項設備租金				586,800	
				年	1	525,600	525,600	泡腳池園區流動廁所租金。
				年	1	61,200	61,200	AED(自動體外心臟電擊器)設備租金。
317,332	217,410	6	稅捐及規費(強制費)				317,410	
11,230	11,230	64	消費與行為稅				11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
11,230	11,230	646	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照費(詳車輛明細表第31頁)。
306,102	206,180	66	規費				306,180	較上年度預算數206,180元，增加100,000元。
299,922	200,000	661	行政規費與強制費	年	1	300,000	300,000	溫泉泡腳池溫泉取用費等規費。
6,180	6,180	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

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107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	
6,137,000	7,600,000	7	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動 費				7,599,000	明細表第31頁)。
6,137,000	7,600,000	72	捐助、補助與獎助				7,599,000	較上年度預算數7,600,000元，減 少1,000元。
5,037,000	6,400,000	721	補(協)助政府機關(構)	年	1	6,400,000	6,400,000	補助臺北自來水事業處辦理溫泉 資源保育及管理相關支出。
1,100,000	1,200,000	72Y	其他	年	1	1,199,000	1,199,000	補助溫泉取用費繳納義務人推動 溫泉資源保育、管理及產業發展 相關之國際交流活動相關支出等 相關項目。
110,945	4,655	9	其他				4,750	
110,945	4,655	91	其他支出				4,750	較上年度預算數4,655元，增加 95元。
110,945	4,655	91Y	其他	年	1	4,750	4,750	溫泉業務所需雜支。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-19

基金用途－建築及設備計畫明細表

中華民國107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	
3,193,061			合計				3,785,000	
3,193,061		5	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資				3,785,000	
3,193,061		51	購置固定資產				3,785,000	新增項目。
			一般建築及設備計畫				3,785,000	
		512	興建土地改良物				3,785,000	行義路溫泉區公共設施建設計畫 (第一期)。
				式	1	3,320,176	3,320,176	施工費。
				式	1	348,618	348,618	委託技術服務費。
				式	1	116,206	116,206	工程管理費。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

40603-21

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
32,514,575	100.00		資產合計	18,397,952	100.00	21,331,723	-1,875,104	19,456,619	100.00	-1,058,667
32,514,575	100.00	1	資產	18,397,952	100.00	21,331,723	-1,875,104	19,456,619	100.00	-1,058,667
32,138,767	98.84	11	流動資產	18,240,825	99.15	18,490,498	841,778	19,332,276	99.36	-1,091,451
18,146,432	55.80	111	現金	15,251,824	82.91	10,803,863	5,539,412	16,343,275	83.99	-1,091,451
18,146,432	55.80	1112	銀行存款	15,251,824	82.91	10,803,863	5,539,412	16,343,275	83.99	-1,091,451
268,597	0.83	113	應收款項	260,097	1.41	2,929,635	-2,669,538	260,097	1.34	
93,737	0.29	1133	應收帳款	85,237	0.46	2,776,528	-2,691,291	85,237	0.44	
174,860	0.54	113Y	其他應收款	174,860	0.95	153,107	21,753	174,860	0.90	
13,723,738	42.21	115	預付款項	2,728,904	14.83	4,757,000	-2,028,096	2,728,904	14.03	
13,723,738	42.21	1154	預付費用	2,728,904	14.83	4,757,000	-2,028,096	2,728,904	14.03	
91,559	0.29	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	157,127	0.85	499,447	-375,104	124,343	0.64	32,784
91,559	0.29	124	準備金	157,127	0.85	499,447	-375,104	124,343	0.64	32,784
91,559	0.29	1241	退休及離職準備金	157,127	0.85	499,447	-375,104	124,343	0.64	32,784
284,249	0.87	13	其他資產			2,341,778	-2,341,778			
284,249	0.87	131	什項資產			2,341,778	-2,341,778			
284,249	0.87	1311	存出保證金			284,249	-284,249			
		1315	暫付及待結轉帳項			2,057,529	-2,057,529			
32,514,575	100.00		負債及基金餘額合計	18,397,952	100.00	21,331,723	-1,875,104	19,456,619	100.00	-1,058,667
10,250,937	31.53	2	負債	10,281,438	55.88	10,558,492	-309,838	10,248,654	52.67	32,784
8,503,206	26.15	21	流動負債	8,468,139	46.02	9,141,081	-672,942	8,468,139	43.52	
8,503,206	26.15	212	應付款項	8,468,139	46.02	9,141,081	-672,942	8,468,139	43.52	

臺北市溫泉資源管理基金

預計平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

105年(前年)12月31日		科 目		107年12月31日		106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	%	
35,067	0.11	2123	應付代收款			2,059,995	-2,059,995			
8,464,332	26.03	2125	應付費用	8,464,332	46.01	7,070,646	1,393,686	8,464,332	43.50	
3,807	0.01	212Y	其他應付款	3,807	0.01	10,440	-6,633	3,807	0.02	
1,747,731	5.38	22	其他負債	1,813,299	9.86	1,417,411	363,104	1,780,515	9.15	32,784
1,747,731	5.38	221	什項負債	1,813,299	9.86	1,417,411	363,104	1,780,515	9.15	32,784
1,656,172	5.09	2211	存入保證金	1,656,172	9.01	854,182	801,990	1,656,172	8.51	
91,559	0.29	2213	應付退休及離職金	157,127	0.85	499,447	-375,104	124,343	0.64	32,784
		2215	暫收及待結轉帳項			63,782	-63,782			
22,263,638	68.47	3	基金餘額	8,116,514	44.12	10,773,231	-1,565,266	9,207,965	47.33	-1,091,451
22,263,638	68.47	31	基金餘額	8,116,514	44.12	10,773,231	-1,565,266	9,207,965	47.33	-1,091,451
22,263,638	68.47	311	基金餘額	8,116,514	44.12	10,773,231	-1,565,266	9,207,965	47.33	-1,091,451
22,263,638	68.47	3111	累積餘額	8,116,514	44.12	10,773,231	-1,565,266	9,207,965	47.33	-1,091,451

註：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29,548,541元等，另立帳類管理，未納入本表。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-23

各項費用彙計表

中華民國107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		
21,105,756	21,146,017	合計	24,338,451	20,553,451	3,785,000		
813,733	824,321	用人費用	826,253	826,253			
546,396	546,408	聘僱及兼職人員薪資	546,408	546,408			
546,396	546,408	聘用人員薪金	546,408	546,408			
81,343	81,400	超時工作報酬	81,400	81,400			
81,343	81,400	加班費	81,400	81,400			
69,089	68,301	獎金	68,301	68,301			
69,089	68,301	年終獎金	68,301	68,301			
32,784	32,784	退休及卹償金	32,784	32,784			
32,784	32,784	職員退休及離職金	32,784	32,784			
84,121	95,428	福利費	97,360	97,360			
62,401	64,308	分擔員工保險費	66,240	66,240			
15,120	15,120	員工通勤交通費	15,120	15,120			
6,600	16,000	其他福利費	16,000	16,000			
10,193,567	12,086,854	服務費用	11,142,050	11,142,050			
212,966	300,000	水電費	300,000	300,000			
212,966	300,000	其他場所水電費	300,000	300,000			
3,569	5,000	郵電費	5,000	5,000			

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國107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					
3,569	5,000	郵費	5,000	5,000			
5,754	19,050	旅運費	19,050	19,050			
5,754	19,050	國內旅費	19,050	19,050			
113,552	46,323	印刷裝訂與廣告費	47,310	47,310			
15,552	22,573	印刷及裝訂費	23,560	23,560			
98,000	23,750	業務宣導費	23,750	23,750			
2,168,126	3,346,383	修理保養及保固費	3,349,000	3,349,000			
	21,383	交通及運輸設備修護費	24,000	24,000			
2,168,126	3,325,000	其他資產修護費	3,325,000	3,325,000			
37,807	35,915	保險費	35,915	35,915			
4,807	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915			
33,000	33,000	責任保險費	33,000	33,000			
4,122,876	5,063,183	一般服務費	5,066,375	5,066,375			
2,900,498	3,833,794	外包費	3,833,794	3,833,794			
1,220,535	1,227,389	計時與計件人員酬金	1,230,581	1,230,581			
1,843	2,000	體育活動費	2,000	2,000			
3,528,917	3,271,000	專業服務費	2,319,400	2,319,400			
45,000		法律事務費					

臺北市溫泉資源管理基金

40603-25

各項費用彙計表

中華民國107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						
124,000	96,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		96,000	96,000			
107,470		委託檢驗(定)試驗認證費		23,400	23,400			
3,252,447	3,175,000	其他		2,200,000	2,200,000			
75,437	73,577	材料及用品費		77,188	77,188			
30,076	39,365	使用材料費		42,868	42,868			
30,076	39,365	油脂		42,868	42,868			
45,361	34,212	用品消耗		34,320	34,320			
3,378	4,212	辦公(事務)用品		4,320	4,320			
41,983	30,000	其他		30,000	30,000			
264,681	339,200	租金、償債與利息		586,800	586,800			
1,450		地租及水租						
1,450		場地租金						
263,231	339,200	什項設備租金		586,800	586,800			
263,231	339,200	什項設備租金		586,800	586,800			
3,193,061		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		3,785,000		3,785,000		
3,193,061		購置固定資產		3,785,000		3,785,000		
		興建土地改良物		3,785,000		3,785,000		
2,287		擴充改良房屋建築及設備						

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國107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					
3,190,774		購置機械及設備					
317,332	217,410	稅捐及規費(強制費)	317,410	317,410			
11,230	11,230	消費與行為稅	11,230	11,230			
11,230	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230			
306,102	206,180	規費	306,180	306,180			
299,922	200,000	行政規費與強制費	300,000	300,000			
6,180	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180			
6,137,000	7,600,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,599,000	7,599,000			
6,137,000	7,600,000	捐助、補助與獎助	7,599,000	7,599,000			
5,037,000	6,400,000	補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000			
1,100,000	1,200,000	其他	1,199,000	1,199,000			
110,945	4,655	其他	4,750	4,750			
110,945	4,655	其他支出	4,750	4,750			
110,945	4,655	其他	4,750	4,750			

臺北市溫泉資源管理基金

40603-27

員工人數彙計表

中華民國107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。

臺北市溫泉資
用人費用

中華民國

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	826,253		546,408	81,400		68,301		
溫泉資源管理計畫	826,253		546,408	81,400		68,301		
職員	826,253		546,408	81,400		68,301		

註：本表不包含臨時工員薪津。

源管理基金

40603-29

彙計表

107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			66,240			15,120	16,000	
	32,784			66,240			15,120	16,000	
	32,784			66,240			15,120	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107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				713,733							
聘用人員小計	1				713,733							
技術人員	1				713,733							
聘用技術員	1	溫泉多元發展計畫、 辦理溫泉監測井網工程 及資源分析、辦理溫 泉取用費查核及開徵事 宜、輔導業者生產湯 花、申請認證及核發北 投溫泉湯花產地證明標 章業務等工作	107.01.01- 107.12.31	376	713,733	53,786	45,534	3,445	2,075	2,732	溫泉資源管理計 畫	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-31

車輛明細表

中華民國107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					87,193	11,230	6,180			42,868			24,000	2,915	
溫泉資源管理計畫	客貨兩用車1輛					87,193	11,230	6,180			42,868			24,000	2,915	
	客貨兩用車	AKG-6292	國瑞/1TR7947507	201503	1,998	87,193	11,230	6,180	1,668	25.7	42,868			24,000	2,915	

臺北市溫泉資源管理基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國107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				24,338,451	
溫泉資源管理計畫				20,553,451	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				3,785,000	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-33

5年來主要業務計畫分析表

中華民國107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				20,553,451	
溫泉資源管理計畫				20,553,451	依法徵收溫泉取用費並用於下列用途： 1.辦理溫泉資源管理相關性業務。 2.溫泉資源監測。 3.溫泉露頭範圍檢討。 4.溫泉泡腳池維護管理。 5.輔導溫泉取供事業。
(上)年度預算數				21,146,017	
溫泉資源管理計畫				21,146,017	
(前)年度決算數				17,912,695	
溫泉資源管理計畫				17,912,695	
(104)年度決算數				21,278,475	
溫泉資源管理計畫				21,278,475	
(103)年度決算數				12,570,577	
溫泉資源管理計畫				12,570,577	

臺北市溫泉資源管理基金

固定項目明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/ 未攤銷溢(折)價	本年度增加	本年度減少	本年度提列折舊(耗)/ 長期投資評價變動數 /攤銷數	期末餘額
資產	41,870,749	14,374,558	3,785,000		1,732,650	29,548,541
土地改良物	7,938,045	7,858,665	3,785,000			3,864,380
房屋及建築	31,996,124	5,210,580			1,573,452	25,212,092
機械及設備	516,407	386,965			51,294	78,148
交通及運輸設備	522,843	142,329			51,756	328,758
什項設備	897,330	776,019			56,148	65,163

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。

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。