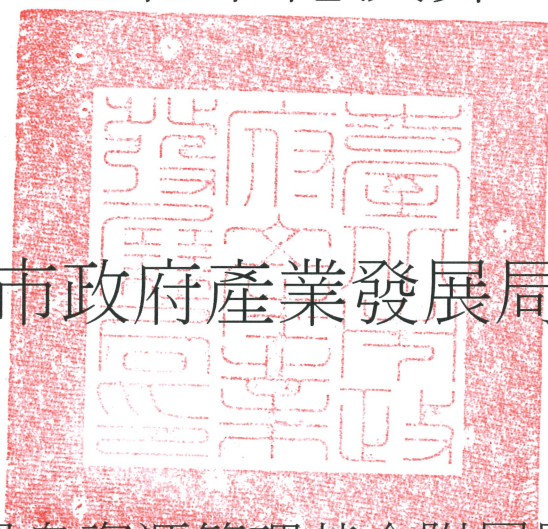


中華民國 111 年度

(111 年 1 月 1 日至 111 年 12 月 31 日)

# 臺北市總決算

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 )

臺北市政府產業發展局編

# 臺北市溫泉資源管理基金111年度附屬單位決算

## 目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 6 頁
(二) 基金用途明細表	第 7 至 9 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 10 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 - - 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 11 頁
(十) 用人費用彙計表	第 12 至 13 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 14 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 15 至 16 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 17 頁
(十五) 市議會審議臺北市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
丁、會計報表	
一、平衡表	第 20 至 21 頁
二、收入支出表	第 22 頁
三、現金流量表	第 23 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 25 頁

## 財務摘要

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	19,805,962	20,179,225	-373,263	-1.85
基金用途	20,892,150	18,965,496	1,926,654	10.16
賸餘(短絀)	-1,086,188	1,213,729	-2,299,917	--
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	9,103,632	10,189,820	-1,086,188	-10.66
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	-	1,973,064	-	--
現金及約當現金之淨減	2,802,170	-	-	--

【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。  
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 總說明

中華民國111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111年度徵收溫泉取用費收入總金額1,767萬3,411元整，徵收達成率100%，並專用於溫泉使用項目。(年度關鍵績效指標)
- (二) 落實溫泉取用費徵收專款專用：111年補助臺北自來水事業處、台北市溫泉發展協會及旭陽谷建設開發股份有限公司等3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，辦理溫泉取供事業開發許可及經營許可審查事宜，截至111年12月31日已核准12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1,000人、硫磺谷及泉源公園泡腳池日均造訪遊客數亦超過450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) 溫泉資源監測：持續監測溫泉水資源現況，掌握溫泉資源變動情形，落實總量管制，避免過度開發造成溫泉水資源枯竭，針對溫泉露頭區之溫泉設施進行現地查勘及後續管理，以因應溫泉法緩衝期屆滿違規開發使用溫泉之查察。

### 二、基金來源、用途及餘絀情形

#### (一) 基金來源：

本年度決算數1,980萬5,962元，較預算數2,035萬3,000元，減少54萬7,038元，約減2.69%，主要原因如下：

1. 其他徵收及依法分配收入(溫泉取用費收入)係因COVID-19疫情影響造成溫泉觀光產業收入減少，致徵收溫泉取供事業之溫泉取用費減少。
2. 服務收入係溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入，因本年度申請案為本府機關及事業單位，依臺北市溫泉開發及經營許可收費標準第3條及第4條規定免收審查費。
3. 雜項收入係廠商未依契約規定履約所收取之違約金及其他零星收入，實際發生較預計少所致。

#### (二) 基金用途：

本年度決算數2,089萬2,150元，較預算數1,953萬5,000元，增加135萬7,150元，約增6.95%，主要原因係溫泉資源管理計畫以其他專業服務費辦理行義路溫泉區地下水文試驗所致。

#### (三) 本期賸餘（短絀－）：

本年度決算短絀數108萬6,188元，較預算賸餘數81萬8,000元，反賸餘轉為短絀，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278萬8,474元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流入25萬7,556元。

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 總說明

中華民國111年度

(二) 籌資活動之現金流量：淨現金流出27萬1,252元。

(三) 期初現金及約當現金1,301萬8,966元，本年度現金及約當現金淨減280萬2,170元，期末現金及約當現金1,021萬6,796元。

### 四、資產負債情況

(一) 本年度決算日資產總額4,703萬3,822元，較上年度減少372萬9,542元，主要係本年度決算短絀及固定資產提列折舊所致。

(二) 本年度決算日負債總額為952萬4,456元，較上年度減少58萬4,390元，主要係減少未及年度關帳前核銷付款之應付款項及屆滿保固期之保固金退還。

(三) 本年度決算日淨資產3,750萬9,366元，較上年度減少314萬5,152元，詳細原因如前所述。

### 五、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 違規罰款收入併決算197萬1,004元，主要係溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰鍰，實際收取數較預算數多所致。

2. 溫泉資源管理計畫併決算135萬7,150元，主要係辦理行義路溫泉區地下水文試驗所致。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產，應說明其總額及內容：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。

(六) 揭露公民提案參與式預算執行情形：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 111 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	%		金額	%	金額	%	金額	%
20,179,225	100.00	<b>基金來源</b>	20,353,000	100.00	19,805,962	100.00	-547,038	-2.69
20,164,711	99.93	徵收及依法分配收入	20,253,000	99.51	19,794,415	99.94	-458,585	-2.26
213,566	1.06	違規罰款收入	150,000	0.74	2,121,004	10.71	1,971,004	1,314.00
19,951,145	98.87	其他徵收及依法分配收入	20,103,000	98.77	17,673,411	89.23	-2,429,589	-12.09
-	-	勞務收入	85,000	0.42	-	-	-85,000	--
-	-	服務收入	85,000	0.42	-	-	-85,000	--
14,514	0.07	其他收入	15,000	0.07	11,547	0.06	-3,453	-23.02
14,514	0.07	雜項收入	15,000	0.07	11,547	0.06	-3,453	-23.02
18,965,496	93.99	<b>基金用途</b>	19,535,000	95.98	20,892,150	105.48	1,357,150	6.95
18,243,496	90.41	溫泉資源管理計畫	19,535,000	95.98	20,892,150	105.48	1,357,150	6.95
722,000	3.58	建築及設備計畫	-	-	-	-	-	--
722,000	3.58	購建固定資產	-	-	-	-	-	--
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
1,213,729	6.01	<b>本期賸餘(短絀)</b>	818,000	4.02	-1,086,188	-5.48	-1,904,188	--
8,976,091	44.48	<b>期初基金餘額</b>	7,812,000	38.38	10,189,820	51.45	2,377,820	30.44
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
10,189,820	50.50	<b>期末基金餘額</b>	8,630,000	42.40	9,103,632	45.96	473,632	5.49

【附註】：111.10.14、111.12.23局長核定違規罰款收入1,971,004元及111.10.4局長核定溫泉資源管理計畫1,357,150元以併決算辦理。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金來源明細表

中華民國 111 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>基金來源</b>	<b>20,353,000</b>	<b>19,805,962</b>	<b>-547,038</b>	<b>-2.69</b>	
徵收及依法分配收入	20,253,000	19,794,415	-458,585	-2.26	
違規罰款收入	150,000	2,121,004	1,971,004	1,314.00	溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰緩，實際發生較預計多所致。
其他徵收及依法分配收入	20,103,000	17,673,411	-2,429,589	-12.09	係溫泉取用費收入，實際徵收溫泉取用情形較預計少所致。
勞務收入	85,000	-	-85,000	--	
服務收入	85,000	-	-85,000	--	係溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入，因本年度申請案為本府機關及事業單位，依臺北市溫泉開發及經營許可收費標準第3條及第4條規定免收審查費。
其他收入	15,000	11,547	-3,453	-23.02	
雜項收入	15,000	11,547	-3,453	-23.02	廠商未依契約規定履約所收取之違約金及其他零星收入，實際發生較預計少所致。
<b>合計</b>	<b>20,353,000</b>	<b>19,805,962</b>	<b>-547,038</b>	<b>-2.69</b>	



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 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>基金用途</b>	<b>19,535,000</b>	<b>20,892,150</b>	<b>1,357,150</b>	<b>6.95</b>	
溫泉資源管理計畫	19,535,000	20,892,150	1,357,150	6.95	
用人費用	863,000	760,781	-102,219	-11.84	
聘僱及兼職人員薪資	562,644	510,427	-52,217	-9.28	
聘用人員薪金	562,644	510,427	-52,217	-9.28	
超時工作報酬	97,000	60,453	-36,547	-37.68	
加班費	97,000	60,453	-36,547	-37.68	
獎金	70,331	70,038	-293	-0.42	
年終獎金	70,331	70,038	-293	-0.42	
退休及卹償金	34,704	31,975	-2,729	-7.86	
職員退休及離職金	34,704	31,975	-2,729	-7.86	
福利費	98,321	87,888	-10,433	-10.61	
分擔員工保險費	74,761	66,218	-8,543	-11.43	
員工通勤交通費	7,560	5,670	-1,890	-25.00	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	10,680,000	11,772,985	1,092,985	10.23	
水電費	300,000	220,189	-79,811	-26.60	
其他場所水電費	300,000	220,189	-79,811	-26.60	
郵電費	5,000	1,800	-3,200	-64.00	
郵費	5,000	1,800	-3,200	-64.00	
旅運費	19,050	2,000	-17,050	-89.50	
國內旅費	19,050	2,000	-17,050	-89.50	
印刷裝訂與廣告費	45,310	9,270	-36,040	-79.54	
印刷及裝訂費	21,560	9,270	-12,290	-57.00	
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--	
修理保養及保固費	3,376,000	3,454,549	78,549	2.33	
交通及運輸設備修護費	51,000	14,697	-36,303	-71.18	
其他資產修護費	3,325,000	3,439,852	114,852	3.45	
保險費	35,915	37,809	1,894	5.27	

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備保險費	2,915	6,278	3,363	115.37	
責任保險費	33,000	31,531	-1,469	-4.45	
一般服務費	5,536,725	4,987,968	-548,757	-9.91	
外包費	4,269,961	3,687,751	-582,210	-13.64	
計時與計件人員酬金	1,264,764	1,300,217	35,453	2.80	
體育活動費	2,000	-	-2,000	--	
專業服務費	1,362,000	3,059,400	1,697,400	124.63	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90,000	65,000	-25,000	-27.78	
委託檢驗(定)試驗認證 費	72,000	120,000	48,000	66.67	
其他專業服務費	1,200,000	2,874,400	1,674,400	139.53	
材料及用品費	105,000	74,085	-30,915	-29.44	
使用材料費	46,704	23,347	-23,357	-50.01	
油脂	46,704	23,347	-23,357	-50.01	
用品消耗	58,296	50,738	-7,558	-12.96	
辦公(事務)用品	1,440	3,420	1,980	137.50	
其他用品消耗	56,856	47,318	-9,538	-16.78	
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	129,698	68,698	112.62	
地租及水租	-	69,218	69,218	--	
一般土地租金	-	69,218	69,218	--	
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85	
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85	
稅捐及規費(強制費)	493,000	465,175	-27,825	-5.64	
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	481,770	453,945	-27,825	-5.78	
行政規費與強制費	475,140	447,315	-27,825	-5.86	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00	
其他規費	450	450	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,328,000	7,328,000	0	0.00	

**臺北市溫泉資源管理基金**  
**基金用途明細表**  
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助、補助與獎助	7,328,000	7,328,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	0	0.00	
其他捐助、補助與獎助	928,000	928,000	0	0.00	
其他	5,000	361,426	356,426	7,128.52	
其他支出	5,000	361,426	356,426	7,128.52	
其他	5,000	361,426	356,426	7,128.52	
<b>合計</b>	<b>19,535,000</b>	<b>20,892,150</b>	<b>1,357,150</b>	<b>6.95</b>	

註：為辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,264,764元，決算數1,300,217元。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 資本資產明細表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	53,234,397	-22,769,699	-	-	-	-	-2,058,964	28,405,734
土地改良物	7,938,045	-7,858,665	-	-	-	-	-	79,380
房屋及建築	42,939,954	-13,542,813	-	-	-	-	-1,917,900	27,479,241
機械及設備	1,319,257	-505,397	-	-	-	-	-89,308	724,552
交通及運輸設備	522,843	-353,666	-	-	-	-	-51,756	117,421
雜項設備	514,298	-509,158	-	-	-	-	-	5,140

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
溫泉資源管理計畫部分	1	1	0	
聘用	1	1	0	
合計	1	1	0	

【附註】：辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人。

臺北市溫泉資  
用人費用  
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人員用人費用	總計
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	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		
溫泉資源管理計畫		562,644	97,000	-	70,331	34,704	-	98,321	-	863,000	-	863,000
聘僱人員		562,644	97,000	-	70,331	34,704	-	98,321	-	863,000	-	863,000
合計		562,644	97,000	-	70,331	34,704	-	98,321	-	863,000	-	863,000

【附註】：1.辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,264,764元、決算數1,300,217元。  
2.本表獎金為年終獎金係依據行政院111年11月16日院授人給字第1114001828號函訂定發布「一百十一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發，預算編列1人，計70,331元，執行結果，決算1人，計70,038元。

## 源管理基金

## 彙計表

111 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 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	兼任人 員用人 費用	總計
-	510,427	60,453	-	70,038	31,975	-	87,888	-	760,781	-	760,781
-	510,427	60,453	-	70,038	31,975	-	87,888	-	760,781	-	760,781
-	510,427	60,453	-	70,038	31,975	-	87,888	-	760,781	-	760,781

# 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 111 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 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	%	
溫泉資源管理計畫		-	19,535,000	-	20,892,150	-	--	1,357,150	6.95	
			19,535,000		20,892,150			1,357,150	6.95	



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	863,000	760,781	-102,219	-11.84
聘僱及兼職人員薪資	562,644	510,427	-52,217	-9.28
聘用人員薪金	562,644	510,427	-52,217	-9.28
超時工作報酬	97,000	60,453	-36,547	-37.68
加班費	97,000	60,453	-36,547	-37.68
獎金	70,331	70,038	-293	-0.42
年終獎金	70,331	70,038	-293	-0.42
退休及卹償金	34,704	31,975	-2,729	-7.86
職員退休及離職金	34,704	31,975	-2,729	-7.86
福利費	98,321	87,888	-10,433	-10.61
分擔員工保險費	74,761	66,218	-8,543	-11.43
員工通勤交通費	7,560	5,670	-1,890	-25.00
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	10,680,000	11,772,985	1,092,985	10.23
水電費	300,000	220,189	-79,811	-26.60
其他場所水電費	300,000	220,189	-79,811	-26.60
郵電費	5,000	1,800	-3,200	-64.00
郵費	5,000	1,800	-3,200	-64.00
旅運費	19,050	2,000	-17,050	-89.50
國內旅費	19,050	2,000	-17,050	-89.50
印刷裝訂與廣告費	45,310	9,270	-36,040	-79.54
印刷及裝訂費	21,560	9,270	-12,290	-57.00
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--
修理保養及保固費	3,376,000	3,454,549	78,549	2.33
交通及運輸設備修護費	51,000	14,697	-36,303	-71.18
其他資產修護費	3,325,000	3,439,852	114,852	3.45
保險費	35,915	37,809	1,894	5.27
交通及運輸設備保險費	2,915	6,278	3,363	115.37
責任保險費	33,000	31,531	-1,469	-4.45
一般服務費	5,536,725	4,987,968	-548,757	-9.91
外包費	4,269,961	3,687,751	-582,210	-13.64
計時與計件人員酬金	1,264,764	1,300,217	35,453	2.80

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
體育活動費	2,000	-	-2,000	--
專業服務費	1,362,000	3,059,400	1,697,400	124.63
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	65,000	-25,000	-27.78
委託檢驗(定)試驗認證費	72,000	120,000	48,000	66.67
其他專業服務費	1,200,000	2,874,400	1,674,400	139.53
材料及用品費	105,000	74,085	-30,915	-29.44
使用材料費	46,704	23,347	-23,357	-50.01
油脂	46,704	23,347	-23,357	-50.01
用品消耗	58,296	50,738	-7,558	-12.96
辦公(事務)用品	1,440	3,420	1,980	137.50
其他用品消耗	56,856	47,318	-9,538	-16.78
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	129,698	68,698	112.62
地租及水租	-	69,218	69,218	--
一般土地租金	-	69,218	69,218	--
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85
稅捐及規費(強制費)	493,000	465,175	-27,825	-5.64
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	481,770	453,945	-27,825	-5.78
行政規費與強制費	475,140	447,315	-27,825	-5.86
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00
其他規費	450	450	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,328,000	7,328,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	7,328,000	7,328,000	0	0.00
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	928,000	928,000	0	0.00
其他	5,000	361,426	356,426	7,128.52
其他支出	5,000	361,426	356,426	7,128.52
其他	5,000	361,426	356,426	7,128.52
合計	19,535,000	20,892,150	1,357,150	6.95

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	23,750	-	-23,750	--	
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--	
統計所需項目：	7,762,324	7,840,105	77,781	1.00	
員工通勤交通費	7,560	5,670	-1,890	-25.00	
計時與計件人員酬金	1,264,764	1,300,217	35,453	2.80	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	65,000	-25,000	-27.78	
一般土地租金	-	69,218	69,218	--	
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000	-	0.00	

本 頁 空 白

本 頁 空 白

科目	本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>資產</b>	<b>47,033,822</b>	<b>100.00</b>	<b>50,763,364</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,729,542</b>	<b>-7.35</b>
流動資產	18,628,088	39.61	20,041,110	39.48	-1,413,022	-7.05
現金	10,216,796	21.72	13,018,966	25.65	-2,802,170	-21.52
銀行存款	10,216,796	21.72	13,018,966	25.65	-2,802,170	-21.52
應收款項	1,966,492	4.18	622,144	1.23	1,344,348	216.08
應收帳款	24,650	0.05	27,890	0.05	-3,240	-11.62
其他應收款	1,941,842	4.13	594,254	1.17	1,347,588	226.77
預付款項	6,444,800	13.70	6,400,000	12.61	44,800	0.70
預付費用	6,444,800	13.70	6,400,000	12.61	44,800	0.70
固定資產	28,405,734	60.39	30,464,698	60.01	-2,058,964	-6.76
土地改良物	79,380	0.17	79,380	0.16	-	0.00
土地改良物	7,938,045	16.88	7,938,045	15.64	-	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-7,858,665	-16.71	-7,858,665	-15.48	-	0.00
房屋建築及設備	27,479,241	58.42	29,397,141	57.91	-1,917,900	-6.52
房屋建築及設備	42,939,954	91.30	42,939,954	84.59	-	0.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-15,460,713	-32.87	-13,542,813	-26.68	-1,917,900	0.00
機械及設備	724,552	1.54	813,860	1.60	-89,308	-10.97
機械及設備	1,319,257	2.80	1,319,257	2.60	-	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-594,705	-1.26	-505,397	-1.00	-89,308	0.00
交通及運輸設備	117,421	0.25	169,177	0.33	-51,756	-30.59
交通及運輸設備	522,843	1.11	522,843	1.03	-	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-405,422	-0.86	-353,666	-0.70	-51,756	0.00
雜項設備	5,140	0.01	5,140	0.01	-	0.00
雜項設備	514,298	1.09	514,298	1.01	-	0.00
累計折舊 - 雜項設備	-509,158	-1.08	-509,158	-1.00	-	0.00
其他資產	-	-	257,556	0.51	-257,556	--
什項資產	-	-	257,556	0.51	-257,556	--
催收款項	-	-	257,556	0.51	-257,556	--
<b>合計</b>	<b>47,033,822</b>	<b>100.00</b>	<b>50,763,364</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,729,542</b>	<b>-7.35</b>

- 【附註】：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)0元及或有資產0元。  
3.經管珍貴產、不動產之總額0元。  
4.截至111年12月31日止債權憑證8張。

## 源管理基金

## 衡表

111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	
	金額	%	金額	%	金額	%
<b>負債</b>	<b>9,524,456</b>	<b>20.25</b>	<b>10,108,846</b>	<b>19.91</b>	<b>-584,390</b>	<b>-5.78</b>
流動負債	9,456,427	20.11	9,769,565	19.25	-313,138	-3.21
應付款項	9,456,427	20.11	9,769,565	19.25	-313,138	-3.21
應付費用	9,456,427	20.11	9,750,753	19.21	-294,326	-3.02
其他應付款	-	-	18,812	0.04	-18,812	--
其他負債	68,029	0.14	339,281	0.67	-271,252	-79.95
什項負債	68,029	0.14	339,281	0.67	-271,252	-79.95
存入保證金	68,029	0.14	339,281	0.67	-271,252	-79.95
<b>淨資產</b>	<b>37,509,366</b>	<b>79.75</b>	<b>40,654,518</b>	<b>80.09</b>	<b>-3,145,152</b>	<b>-7.74</b>
淨資產	37,509,366	79.75	40,654,518	80.09	-3,145,152	-7.74
淨資產	37,509,366	79.75	40,654,518	80.09	-3,145,152	-7.74
累積餘額	37,509,366	79.75	40,654,518	80.09	-3,145,152	-7.74
<b>合計</b>	<b>47,033,822</b>	<b>100.00</b>	<b>50,763,364</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,729,542</b>	<b>-7.35</b>

5. 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 收入支出表

中華民國111年度

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	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	19,805,962	100.00	20,179,225	100.00	-373,263	-1.85
徵收及依法分配收入	19,794,415	99.94	20,164,711	99.93	-370,296	-1.84
違規罰款收入	2,121,004	10.71	213,566	1.06	1,907,438	893.14
其他徵收及依法分配收入	17,673,411	89.23	19,951,145	98.87	-2,277,734	-11.42
其他收入	11,547	0.06	14,514	0.07	-2,967	-20.44
雜項收入	11,547	0.06	14,514	0.07	-2,967	-20.44
支出	22,951,114	115.88	22,992,187	113.94	-41,073	-0.18
人事支出	760,781	3.84	838,725	4.16	-77,944	-9.29
人事支出	760,781	3.84	838,725	4.16	-77,944	-9.29
業務支出	12,441,943	62.82	10,140,727	50.25	2,301,216	22.69
業務支出	12,441,943	62.82	10,140,727	50.25	2,301,216	22.69
獎補助支出	7,328,000	37.00	7,200,000	35.68	128,000	1.78
補(協)助政府機關(構)	6,400,000	32.31	6,400,000	31.72	-	-
其他獎補助	928,000	4.69	800,000	3.96	128,000	16.00
財產損失	-	-	2,690,065	13.33	-2,690,065	-100.00
財產交易損失	-	-	2,690,065	13.33	-2,690,065	-100.00
折舊、折耗及攤銷	2,058,964	10.40	2,058,626	10.20	338	0.02
固定資產折舊	2,058,964	10.40	2,058,626	10.20	338	0.02
其他支出	361,426	1.82	64,044	0.32	297,382	464.34
其他支出	361,426	1.82	64,044	0.32	297,382	464.34
本期賸餘(短絀)	-3,145,152	-15.88	-2,812,962	-13.94	-332,190	11.81
期初淨資產	40,654,518	205.26	43,467,480	215.41	-2,812,962	-6.47
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	37,509,366	189.38	40,654,518	201.47	-3,145,152	-7.74

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀）	-3,145,152
調整非現金項目	356,678
折舊、折耗及攤銷	2,058,964
流動資產淨減（淨增）	-1,389,148
流動負債淨增（淨減）	-313,138
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-2,788,474</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	257,556
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>257,556</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
減少短期債務及其他負債	-271,252
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-271,252</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-2,802,170</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>13,018,966</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>10,216,796</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	19,805,962	-	19,805,962	收入
徵收及依法分配收入	19,794,415	-	19,794,415	徵收及依法分配收入
其他收入	11,547	-	11,547	其他收入
基金用途	20,892,150	2,058,964	22,951,114	支出
用人費用	760,781	-	760,781	人事支出
服務費用	11,772,985	668,958	12,441,943	業務支出
材料及用品費	74,085	-74,085	-	
租金、償債、利息及相關手續費	129,698	-129,698	-	
稅捐及規費(強制費)	465,175	-465,175	-	
捐助、補助與獎助	7,328,000	-	7,328,000	獎補助支出
		2,058,964	2,058,964	折舊、折耗及攤銷
其他	361,426	-	361,426	其他支出
本期賸餘(短絀)	-1,086,188	-2,058,964	-3,145,152	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	10,189,820	30,464,698	40,654,518	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	9,103,632	28,405,734	37,509,366	期末淨資產

註: 1.預算項目「服務費用」11,772,985元與會計科目「業務支出」12,441,943元間之調整數668,958元,係「材料及用品費」74,085元、「租金、償債、利息及相關手續費」129,698元、「稅捐及規費(強制費)」465,175元之調整數合計。  
2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,058,964元,係採用權責發生基礎所產生之評價科目。

主辦會計人員： 陳麗惠



機關長官： 陳俊安

