

中華民國 112 年度

(112 年 1 月 1 日至 112 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112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 17 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 18 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 19 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 22 至 23 頁
二、收入支出表	第 24 頁
三、現金流量表	第 25 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 27 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	20,561,769	19,805,962	755,807	3.82
基金用途	16,648,091	20,892,150	-4,244,059	-20.31
賸餘(短絀)	3,913,678	-1,086,188	4,999,866	--
<b>餘絀情形：</b>				
基金餘額	13,017,310	9,103,632	3,913,678	42.99
<b>現金流量：</b>				
現金及約當現金之淨增	3,624,765	-	-	--
現金及約當現金之淨減	-	2,802,170	-	--

【附註】： 現金流量之現金及約當現金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 112 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 112 年度徵收溫泉取用費收入總金額 2,023 萬 4,643 元整，徵收達成率 99.92%，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：112 年補助臺北自來水事業處及台北市溫泉發展協會等 2 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 112 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，繁榮當地溫泉產業。
- (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 2,056 萬 1,769 元，較預算數 1,834 萬 2,000 元，增加 221 萬 9,769 元，約增 12.10%，主要原因如下：

1. 違規罰款收入係溫泉業者違法取用溫泉之情事所處罰鍰及溫泉取用費未依期限繳納之滯納金，較預計多所致。
2. 其他徵收及依法分配收入係依實際溫泉取用情形辦理徵收所致。
3. 雜項收入係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，較預計多所致。

#### (二) 基金用途：

本年度決算數 1,664 萬 8,091 元，較預算數 1,745 萬 1,000 元，減少 80 萬 2,909 元，約減 4.60%，主要原因係溫泉資源管理計畫因外包費(溫泉泡腳池園區及景觀步道平台等環境清潔)依實際出勤情形計價，實際執行數較預算數低所致。

#### (三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 391 萬 3,678 元，較預算賸餘數 89 萬 1,000 元，增加 302 萬 2,678 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 363 萬 9,164 元。
- (二) 籌資活動之現金流量：淨現金流出 1 萬 4,399 元。
- (三) 期初現金及約當現金 1,021 萬 6,796 元，本年度現金及約當現金淨增 362 萬 4,765 元，

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 總說明

中華民國 112 年度

期末現金及約當現金 1,384 萬 1,561 元。

### 四、資產負債情況

- (一) 本年度決算日資產總額 4,173 萬 7,745 元，較上年度減少 529 萬 6,077 元，主要係本年度預付費用完成帳務轉正及固定資產提列折舊所致。
- (二) 本年度決算日負債總額為 235 萬 6,376 元，較上年度減少 716 萬 8,080 元，主要係年度關帳前未及核銷付款之應付款項減少。
- (三) 本年度決算日淨資產 3,938 萬 1,369 元，較上年度增加 187 萬 2,003 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 5 萬 2,074 元，主要係溫泉業者違法取用溫泉之情事所處罰鍰及溫泉取用費未依期限繳納之滯納金。
- 2. 其他徵收及依法分配收入併決算 214 萬 2,643 元，主要係依實際溫泉取用情形辦理徵收所致。
- 3. 雜項收入併決算 11 萬 52 元，主要係廠商未依契約規定履約所收取之違約金。

(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 112 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
19,805,962	100.00	<b>基金來源</b>	18,342,000	100.00	20,561,769	100.00	2,219,769	12.10
19,794,415	99.94	徵收及依法分配收入	18,242,000	99.45	20,436,717	99.39	2,194,717	12.03
2,121,004	10.71	違規罰款收入	150,000	0.82	202,074	0.98	52,074	34.72
17,673,411	89.23	其他徵收及依法分配收入	18,092,000	98.64	20,234,643	98.41	2,142,643	11.84
-	-	勞務收入	85,000	0.46	-	-	-85,000	--
-	-	服務收入	85,000	0.46	-	-	-85,000	--
11,547	0.06	其他收入	15,000	0.08	125,052	0.61	110,052	733.68
11,547	0.06	雜項收入	15,000	0.08	125,052	0.61	110,052	733.68
20,892,150	105.48	<b>基金用途</b>	17,451,000	95.14	16,648,091	80.97	-802,909	-4.60
20,892,150	105.48	溫泉資源管理計畫	17,451,000	95.14	16,648,091	80.97	-802,909	-4.60
-1,086,188	-5.48	<b>本期賸餘(短絀)</b>	891,000	4.86	3,913,678	19.03	3,022,678	339.25
10,189,820	51.45	<b>期初基金餘額</b>	7,326,000	39.94	9,103,632	44.27	1,777,632	24.26
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
9,103,632	45.96	<b>期末基金餘額</b>	8,217,000	44.80	13,017,310	63.31	4,800,310	58.42

【附註】：112.12.21局長核定違規罰款收入52,074元、113.1.5局長核定其他徵收及依法分配收入2,142,643元及112.11.14局長核定雜項收入110,052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 112 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>18,342,000</b>	<b>20,561,769</b>	<b>2,219,769</b>	<b>12.10</b>	
徵收及依法分配收入	18,242,000	20,436,717	2,194,717	12.03	
違規罰款收入	150,000	202,074	52,074	34.72	係溫泉業者違法取用溫泉之情事所處罰鍰及溫泉取用費未依期限繳納之滯納金，較預計多所致。
其他徵收及依法分配收入	18,092,000	20,234,643	2,142,643	11.84	係依實際溫泉取用情形辦理徵收所致。
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	125,052	110,052	733.68	
雜項收入	15,000	125,052	110,052	733.68	係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，較預計多所致。
<b>合計</b>	<b>18,342,000</b>	<b>20,561,769</b>	<b>2,219,769</b>	<b>12.10</b>	



## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>17,451,000</b>	<b>16,648,091</b>	<b>-802,909</b>	<b>-4.60</b>	
溫泉資源管理計畫	17,451,000	16,648,091	-802,909	-4.60	
用人費用	896,000	845,575	-50,425	-5.63	
聘僱及兼職人員薪資	585,204	560,304	-24,900	-4.25	
聘用人員薪金	585,204	560,304	-24,900	-4.25	
超時工作報酬	100,876	80,019	-20,857	-20.68	
加班費	100,876	80,019	-20,857	-20.68	
獎金	73,151	70,038	-3,113	-4.26	
年終獎金	73,151	70,038	-3,113	-4.26	
退休及卹償金	36,432	34,704	-1,728	-4.74	
職員退休及離職金	36,432	34,704	-1,728	-4.74	
福利費	100,337	100,510	173	0.17	
分擔員工保險費	72,277	76,980	4,703	6.51	
傷病醫藥費	4,500	-	-4,500	--	
員工通勤交通費	7,560	7,530	-30	-0.40	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	10,965,000	10,228,874	-736,126	-6.71	
水電費	230,000	236,022	6,022	2.62	
其他場所水電費	230,000	236,022	6,022	2.62	
郵電費	5,000	2,600	-2,400	-48.00	
郵費	5,000	2,600	-2,400	-48.00	
旅運費	19,050	62,736	43,686	229.32	
國內旅費	19,050	7,175	-11,875	-62.34	
國外旅費	-	55,561	55,561	--	
印刷裝訂與廣告費	45,310	9,858	-35,452	-78.24	
印刷及裝訂費	21,560	9,858	-11,702	-54.28	
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--	
修理保養及保固費	3,376,000	3,516,117	140,117	4.15	
交通及運輸設備修護費	51,000	41,642	-9,358	-18.35	

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 基金用途明細表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他資產修護費	3,325,000	3,474,475	149,475	4.50	
保險費	40,000	38,055	-1,945	-4.86	
交通及運輸設備保險費	7,000	6,524	-476	-6.80	
責任保險費	33,000	31,531	-1,469	-4.45	
一般服務費	5,887,640	4,826,176	-1,061,464	-18.03	
外包費	4,569,961	3,501,267	-1,068,694	-23.39	
計時與計件人員酬金	1,315,679	1,323,059	7,380	0.56	
體育活動費	2,000	1,850	-150	-7.50	
專業服務費	1,362,000	1,537,310	175,310	12.87	
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	90,000	68,660	-21,340	-23.71	
委託檢驗(定)試驗認證 費	72,000	134,400	62,400	86.67	
其他專業服務費	1,200,000	1,334,250	134,250	11.19	
材料及用品費	111,000	54,750	-56,250	-50.68	
使用材料費	53,376	30,496	-22,880	-42.87	
油脂	53,376	30,496	-22,880	-42.87	
用品消耗	57,624	24,254	-33,370	-57.91	
辦公(事務)用品	1,440	3,539	2,099	145.76	
其他用品消耗	56,184	20,715	-35,469	-63.13	
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	135,038	74,038	121.37	
地租及水租	-	74,558	74,558	--	
一般土地租金	-	74,558	74,558	--	
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	480,590	-12,410	-2.52	
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	469,360	-12,410	-2.58	
行政規費與強制費	475,140	462,730	-12,410	-2.61	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	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 112 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
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	4,920,000	4,900,000	-20,000	-0.41	
捐助、補助與獎助	4,920,000	4,900,000	-20,000	-0.41	
補(協)助政府機關(構)	4,200,000	4,200,000	0	0.00	
其他捐助、補助與獎助	720,000	700,000	-20,000	-2.78	
其他	5,000	3,264	-1,736	-34.72	
其他支出	5,000	3,264	-1,736	-34.72	
其他	5,000	3,264	-1,736	-34.72	
<b>合計</b>	<b>17,451,000</b>	<b>16,648,091</b>	<b>-802,909</b>	<b>-4.60</b>	

註：為辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,315,679元，決算數1,323,059元。

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 資本資產明細表

中華民國 112 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	-24,828,663	-	-	-	-	-2,041,675	26,364,059
土地改良物	7,938,045	-7,858,665	-	-	-	-	-	79,380
房屋及建築	42,939,954	-15,460,713	-	-	-	-	-1,917,900	25,561,341
機械及設備	1,319,257	-594,705	-	-	-	-	-72,019	652,533
交通及運輸設備	522,843	-405,422	-	-	-	-	-51,756	65,665
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 112 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		585,204	100,876	-	73,151	36,432	-	100,337	-	896,000	-	896,000	
聘僱人員		585,204	100,876	-	73,151	36,432	-	100,337	-	896,000	-	896,000	
合計		585,204	100,876	-	73,151	36,432	-	100,337	-	896,000	-	896,000	

【附註】： 1.辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,315,679元、決算數1,323,059元。  
2.本表獎金為年終獎金係依據行政院112年12月18日院授人給字第1124002162號函訂定發布「一百十二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73,151元，執行結果，決算1人，計70,038元。

## 源管理基金

## 彙計表

112 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
-	560,304	80,019	-	70,038	34,704	-	100,510	-	845,575	-	845,575
-	560,304	80,019	-	70,038	34,704	-	100,510	-	845,575	-	845,575
-	560,304	80,019	-	70,038	34,704	-	100,510	-	845,575	-	845,575





## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 112 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	896,000	845,575	-50,425	-5.63
聘僱及兼職人員薪資	585,204	560,304	-24,900	-4.25
聘用人員薪金	585,204	560,304	-24,900	-4.25
超時工作報酬	100,876	80,019	-20,857	-20.68
加班費	100,876	80,019	-20,857	-20.68
獎金	73,151	70,038	-3,113	-4.26
年終獎金	73,151	70,038	-3,113	-4.26
退休及卹償金	36,432	34,704	-1,728	-4.74
職員退休及離職金	36,432	34,704	-1,728	-4.74
福利費	100,337	100,510	173	0.17
分擔員工保險費	72,277	76,980	4,703	6.51
傷病醫藥費	4,500	-	-4,500	--
員工通勤交通費	7,560	7,530	-30	-0.40
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	10,965,000	10,228,874	-736,126	-6.71
水電費	230,000	236,022	6,022	2.62
其他場所水電費	230,000	236,022	6,022	2.62
郵電費	5,000	2,600	-2,400	-48.00
郵費	5,000	2,600	-2,400	-48.00
旅運費	19,050	62,736	43,686	229.32
國內旅費	19,050	7,175	-11,875	-62.34
國外旅費	-	55,561	55,561	--
印刷裝訂與廣告費	45,310	9,858	-35,452	-78.24
印刷及裝訂費	21,560	9,858	-11,702	-54.28
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--
修理保養及保固費	3,376,000	3,516,117	140,117	4.15
交通及運輸設備修護費	51,000	41,642	-9,358	-18.35
其他資產修護費	3,325,000	3,474,475	149,475	4.50
保險費	40,000	38,055	-1,945	-4.86
交通及運輸設備保險費	7,000	6,524	-476	-6.80
責任保險費	33,000	31,531	-1,469	-4.45
一般服務費	5,887,640	4,826,176	-1,061,464	-18.03

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 各項費用彙計表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
外包費	4,569,961	3,501,267	-1,068,694	-23.39
計時與計件人員酬金	1,315,679	1,323,059	7,380	0.56
體育活動費	2,000	1,850	-150	-7.50
專業服務費	1,362,000	1,537,310	175,310	12.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	68,660	-21,340	-23.71
委託檢驗(定)試驗認證費	72,000	134,400	62,400	86.67
其他專業服務費	1,200,000	1,334,250	134,250	11.19
材料及用品費	111,000	54,750	-56,250	-50.68
使用材料費	53,376	30,496	-22,880	-42.87
油脂	53,376	30,496	-22,880	-42.87
用品消耗	57,624	24,254	-33,370	-57.91
辦公(事務)用品	1,440	3,539	2,099	145.76
其他用品消耗	56,184	20,715	-35,469	-63.13
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	135,038	74,038	121.37
地租及水租	-	74,558	74,558	--
一般土地租金	-	74,558	74,558	--
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	480,590	-12,410	-2.52
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	469,360	-12,410	-2.58
行政規費與強制費	475,140	462,730	-12,410	-2.61
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	4,920,000	4,900,000	-20,000	-0.41
捐助、補助與獎助	4,920,000	4,900,000	-20,000	-0.41
補(協)助政府機關(構)	4,200,000	4,200,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	720,000	700,000	-20,000	-2.78
其他	5,000	3,264	-1,736	-34.72
其他支出	5,000	3,264	-1,736	-34.72
其他	5,000	3,264	-1,736	-34.72

**臺北市溫泉資源管理基金**  
**各項費用彙計表**  
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
合計	17,451,000	16,648,091	-802,909	-4.60

# 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112年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	23,750	55,561	31,811	133.94	
國外旅費	-	55,561	55,561	--	為深化本市溫泉產業發展，並與日本溫泉產業及行政單位建立橫向聯繫，經評估後派員參加考察活動確有必要，屬臨時因公出國計畫。
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--	
統計所需項目：	5,613,239	5,673,807	60,568	1.08	
員工通勤交通費	7,560	7,530	-30	-0.40	
計時與計件人員酬金	1,315,679	1,323,059	7,380	0.56	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	68,660	-21,340	-23.71	
一般土地租金	-	74,558	74,558	--	
補(協)助政府機關(構)	4,200,000	4,200,000	-	0.00	

臺北市溫泉資源管理基金  
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  
中華民國112年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	市民普遍反映本市停車空間不足，市府機關於辦理興建或改建工程均應積極尋求增加停車空間，以符市民停車需求。	遵照辦理。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市溫泉資  
平  
中華民國

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>41,737,745</b>	<b>100.00</b>	<b>47,033,822</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,296,077</b>	<b>-11.26</b>
流動資產	15,357,356	36.79	18,628,088	39.61	-3,270,732	-17.56
現金	13,841,561	33.16	10,216,796	21.72	3,624,765	35.48
銀行存款	13,841,561	33.16	10,216,796	21.72	3,624,765	35.48
應收款項	1,515,795	3.63	1,966,492	4.18	-450,697	-22.92
應收帳款	-	-	24,650	0.05	-24,650	--
其他應收款	1,515,795	3.63	1,941,842	4.13	-426,047	-21.94
預付款項	-	-	6,444,800	13.70	-6,444,800	--
預付費用	-	-	6,444,800	13.70	-6,444,800	--
固定資產	26,364,059	63.17	28,405,734	60.39	-2,041,675	-7.19
土地改良物	79,380	0.19	79,380	0.17	-	0.00
土地改良物	7,938,045	19.02	7,938,045	16.88	-	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-7,858,665	-18.83	-7,858,665	-16.71	-	0.00
房屋建築及設備	25,561,341	61.24	27,479,241	58.42	-1,917,900	-6.98
房屋建築及設備	42,939,954	102.88	42,939,954	91.30	-	0.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-17,378,613	-41.64	-15,460,713	-32.87	-1,917,900	0.00
機械及設備	652,533	1.56	724,552	1.54	-72,019	-9.94
機械及設備	1,319,257	3.16	1,319,257	2.80	-	0.00
累計折舊 - 機械及設備	-666,724	-1.60	-594,705	-1.26	-72,019	0.00
交通及運輸設備	65,665	0.16	117,421	0.25	-51,756	-44.08
交通及運輸設備	522,843	1.25	522,843	1.11	-	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-457,178	-1.10	-405,422	-0.86	-51,756	0.00
雜項設備	5,140	0.01	5,140	0.01	-	0.00
雜項設備	514,298	1.23	514,298	1.09	-	0.00
累計折舊 - 雜項設備	-509,158	-1.22	-509,158	-1.08	-	0.00
其他資產	16,330	0.04	-	-	16,330	--
什項資產	16,330	0.04	-	-	16,330	--
催收款項	16,330	0.04	-	-	16,330	--
<b>合計</b>	<b>41,737,745</b>	<b>100.00</b>	<b>47,033,822</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,296,077</b>	<b>-11.26</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112年12月31日止債權憑證9張。



# 源管理基金

## 衡表

112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>2,356,376</b>	<b>5.65</b>	<b>9,524,456</b>	<b>20.25</b>	<b>-7,168,080</b>	<b>-75.26</b>
流動負債	2,302,746	5.52	9,456,427	20.11	-7,153,681	-75.65
應付款項	2,302,746	5.52	9,456,427	20.11	-7,153,681	-75.65
應付費用	2,302,746	5.52	9,456,427	20.11	-7,153,681	-75.65
其他負債	53,630	0.13	68,029	0.14	-14,399	-21.17
什項負債	53,630	0.13	68,029	0.14	-14,399	-21.17
存入保證金	50,030	0.12	68,029	0.14	-17,999	-26.46
暫收及待結轉帳項	3,600	0.01	-	-	3,600	--
<b>淨資產</b>	<b>39,381,369</b>	<b>94.35</b>	<b>37,509,366</b>	<b>79.75</b>	<b>1,872,003</b>	<b>4.99</b>
淨資產	39,381,369	94.35	37,509,366	79.75	1,872,003	4.99
淨資產	39,381,369	94.35	37,509,366	79.75	1,872,003	4.99
累積餘額	39,381,369	94.35	37,509,366	79.75	1,872,003	4.99
<b>合計</b>	<b>41,737,745</b>	<b>100.00</b>	<b>47,033,822</b>	<b>100.00</b>	<b>-5,296,077</b>	<b>-11.26</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112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	20,561,769	100.00	19,805,962	100.00	755,807	3.82
徵收及依法分配收入	20,436,717	99.39	19,794,415	99.94	642,302	3.24
違規罰款收入	202,074	0.98	2,121,004	10.71	-1,918,930	-90.47
其他徵收及依法分配收入	20,234,643	98.41	17,673,411	89.23	2,561,232	14.49
其他收入	125,052	0.61	11,547	0.06	113,505	982.98
雜項收入	125,052	0.61	11,547	0.06	113,505	982.98
支出	18,689,766	90.90	22,951,114	115.88	-4,261,348	-18.57
人事支出	845,575	4.11	760,781	3.84	84,794	11.15
人事支出	845,575	4.11	760,781	3.84	84,794	11.15
業務支出	10,899,252	53.01	12,441,943	62.82	-1,542,691	-12.40
業務支出	10,899,252	53.01	12,441,943	62.82	-1,542,691	-12.40
獎補助支出	4,900,000	23.83	7,328,000	37.00	-2,428,000	-33.13
補(協)助政府機關(構)	4,200,000	20.43	6,400,000	32.31	-2,200,000	-34.38
其他獎補助	700,000	3.40	928,000	4.69	-228,000	-24.57
折舊、折耗及攤銷	2,041,675	9.93	2,058,964	10.40	-17,289	-0.84
固定資產折舊	2,041,675	9.93	2,058,964	10.40	-17,289	-0.84
其他支出	3,264	0.02	361,426	1.82	-358,162	-99.10
其他支出	3,264	0.02	361,426	1.82	-358,162	-99.10
本期賸餘(短絀)	1,872,003	9.10	-3,145,152	-15.88	5,017,155	--
期初淨資產	37,509,366	182.42	40,654,518	205.26	-3,145,152	-7.74
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	39,381,369	191.53	37,509,366	189.38	1,872,003	4.99

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112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）	1,872,003
調整非現金項目	1,767,161
折舊、折耗及攤銷	2,041,675
流動資產淨減（淨增）	6,879,167
流動負債淨增（淨減）	-7,153,681
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>3,639,164</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
減少短期債務及其他負債	-14,399
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-14,399</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>3,624,765</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>10,216,796</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>13,841,561</b>

註：1.本年度不影響現金流量之投資活動：催收款項16,330元係應收帳款16,330元轉列所致。

2.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112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	20,561,769	-	20,561,769	收入
徵收及依法分配收入	20,436,717	-	20,436,717	徵收及依法分配收入
其他收入	125,052	-	125,052	其他收入
基金用途	16,648,091	2,041,675	18,689,766	支出
用人費用	845,575	-	845,575	人事支出
服務費用	10,228,874	670,378	10,899,252	業務支出
材料及用品費	54,750	-54,750	-	
租金、償債、利息及相關手續費	135,038	-135,038	-	
稅捐及規費(強制費)	480,590	-480,590	-	
捐助、補助與獎助	4,900,000	-	4,900,000	獎補助支出
		2,041,675	2,041,675	折舊、折耗及攤銷
其他	3,264	-	3,264	其他支出
本期賸餘(短絀)	3,913,678	-2,041,675	1,872,003	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	9,103,632	28,405,734	37,509,366	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
期末基金餘額	13,017,310	26,364,059	39,381,369	期末淨資產

註: 1.預算項目「服務費用」10,228,874元與會計科目「業務支出」10,899,252元間之調整數670,378元,係「材料及用品費」54,750元、「租金、償債、利息及相關手續費」135,038元、「稅捐及規費(強制費)」480,590元之調整數合計。  
2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,041,675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 