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10月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
4	基金來源	27,259,000	13,122	-	13,122	--	27,099,585	27,071,767	27,818	0.10
41	徵收及依法分配收入	20,524,000	13,122	-	13,122	--	21,222,428	20,524,000	698,428	3.40
415	違規罰款收入	50,000	-	-	-	--	60,000	50,000	10,000	20.00
41S	溫泉取用費收入	20,474,000	13,122	-	13,122	--	21,162,428	20,474,000	688,428	3.36
43	勞務收入	230,000	-	-	-	--	46,767	46,767	0	0.00
431	服務收入	230,000	-	-	-	--	46,767	46,767	0	0.00
46	政府撥入收入	6,500,000	-	-	-	--	5,830,190	6,500,000	-669,810	-10.30
462	市庫撥款收入	6,500,000	-	-	-	--	5,830,190	6,500,000	-669,810	-10.30
4Y	其他收入	5,000	-	-	-	--	200	1,000	-800	-80.00
4YY	雜項收入	5,000	-	-	-	--	200	1,000	-800	-80.00
5	基金用途	32,351,478	526,290	769,204	-242,914	-31.58	7,131,942	7,875,163	-743,221	-9.44
51	溫泉資源管理計畫	21,617,966	524,003	769,204	-245,201	-31.88	7,129,655	7,875,163	-745,508	-9.47
5M	建築及設備計畫	10,733,512	2,287	-	2,287	--	2,287	-	2,287	--
	購置固定資產	10,733,512	2,287	-	2,287	--	2,287	-	2,287	--
	其他	-	-	-	-	--	-	-	-	--
6	本期賸餘(短絀-)	-5,092,478	-513,168	-769,204	256,036	--	19,967,643	19,196,604	771,039	4.02
71	期初基金餘額	9,098,589	36,355,447	29,064,397	7,291,050	25.09	15,874,636	9,098,589	6,776,047	74.47

40603-2

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10月份

單位:新臺幣元

科目		本年度法定預算數	本月份				本年度截止本月份累計數			
編號	名稱		實際數	預算數	比較增減（－）		實際數	預算數	比較增減（－）	
					金額	%			金額	%
72	解繳市庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
73	期末基金餘額	4,006,111	35,842,279	28,295,193	7,547,086	26.67	35,842,279	28,295,193	7,547,086	26.67

註: 1.違規罰款收入-係有溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰鍰。
2.雜項收入-係廠商未依契約規定履約所收取之違約金。

TAIPEI

製表　　覆核

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國105年10月31日

單位:新臺幣元

資產		金額	%	負債及基金餘額		金額	%
編號	科目名稱			編號	科目名稱		
	資產合計	37,640,943	100.00		負債及基金餘額合計	37,640,943	100.00
1	資產	37,640,943	100.00	2	負債	1,798,664	4.78
11	流動資產	37,270,599	99.02	21	流動負債	18,738	0.05
111	現金	20,304,312	53.94	212	應付款項	18,738	0.05
1112	銀行存款	20,304,312	53.94	2123	應付代收款	14,931	0.04
113	應收款項	40,575	0.11	212Y	其他應付款	3,807	0.01
1133	應收帳款	38,073	0.10	22	其他負債	1,779,926	4.73
113Y	其他應收款	2,502	0.01	221	什項負債	1,779,926	4.73
115	預付款項	16,925,712	44.97	2211	存入保證金	1,693,831	4.50
1154	預付費用	16,925,712	44.97	2213	應付退休及離職金	86,095	0.23
12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	86,095	0.23	3	基金餘額	35,842,279	95.22
124	準備金	86,095	0.23	31	基金餘額	35,842,279	95.22
1241	退休及離職準備金	86,095	0.23	311	基金餘額	35,842,279	95.22
13	其他資產	284,249	0.76	3111	累積餘額	15,874,636	42.17
131	什項資產	284,249	0.76	3112	本期賸餘	19,967,643	53.05
1311	存出保證金	284,249	0.76				

註: 1.本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（含或有負債）計0元及或有資產0元。

3.截至105年10月31日止債權憑證1張。

製表　　覆核

40603-4

臺北市溫泉資源管理基金
主要業務計畫執行明細表

中華民國105年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			金額		
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減（－）%
溫泉資源管理計畫		本月數	-	-	-	524,003	769,204	-31.88
		累計數	-	-	-	7,129,655	7,875,163	-9.47
建築及設備計畫		本月數	-	-	-	2,287	-	--
		累計數	-	-	-	2,287	-	--
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合計		本月數				526,290	769,204	-31.58
		累計數				7,131,942	7,875,163	-9.44

TAIPEI

製表　　覆核