

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
基金來源	18,342,000	20,098,098	18,092,000	2,006,098	11.09	20,098,098	18,092,000	2,006,098	11.09
徵收及依法分配收入	18,242,000	20,091,888	18,092,000	1,999,888	11.05	20,091,888	18,092,000	1,999,888	11.05
違規罰款收入	150,000	150,000	-	150,000	--	150,000	-	150,000	--
其他徵收及依法分配收入	18,092,000	19,941,888	18,092,000	1,849,888	10.22	19,941,888	18,092,000	1,849,888	10.22
勞務收入	85,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服務收入	85,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	15,000	6,210	-	6,210	--	6,210	-	6,210	--
雜項收入	15,000	6,210	-	6,210	--	6,210	-	6,210	--
基金用途	17,451,000	908,601	953,842	-45,241	-4.74	1,452,130	1,408,046	44,084	3.13
溫泉資源管理計畫	17,451,000	908,601	953,842	-45,241	-4.74	1,452,130	1,408,046	44,084	3.13
本期賸餘(短絀)	891,000	19,189,497	17,138,158	2,051,339	11.97	18,645,968	16,683,954	1,962,014	11.76
期初基金餘額	7,326,000	8,560,103	6,871,796	1,688,307	24.57	9,103,632	7,326,000	1,777,632	24.26
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	8,217,000	27,749,600	24,009,954	3,739,646	15.58	27,749,600	24,009,954	3,739,646	15.58

註: 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, 爰實際取用情形較預計多所致。
 3.雜項收入係廠商未依契約規定履約所收取之違約金, 實際發生較預計多所致。

製表

覆核

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112年3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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
溫泉資源管理計畫		本月數	-	-	-	908,601	953,842	-45,241	-4.74
		累計數	-	-	-	1,452,130	1,408,046	44,084	3.13
		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							

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	57,962,623	100.00	負債	2,319,666	4.00
流動資產	30,069,266	51.88	流動負債	2,260,563	3.90
現金	28,038,474	48.37	應付款項	2,260,563	3.90
銀行存款	28,038,474	48.37	應付代收款	2,215,763	3.82
應收款項	1,985,992	3.43	應付費用	44,800	0.08
應收帳款	24,650	0.04	其他負債	59,103	0.10
其他應收款	1,961,342	3.38	什項負債	59,103	0.10
預付款項	44,800	0.08	存入保證金	59,103	0.10
預付費用	44,800	0.08	淨資產	55,642,957	96.00
固定資產	27,893,357	48.12	淨資產	55,642,957	96.00
土地改良物	79,380	0.14	淨資產	55,642,957	96.00
土地改良物	7,938,045	13.70	累積餘額	37,509,366	64.71
累計折舊 - 土地改良物	-7,858,665	-13.56	本期賸餘	18,133,591	31.28
房屋建築及設備	26,999,766	46.58			
房屋建築及設備	42,939,954	74.08			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-15,940,188	-27.50			
機械及設備	704,589	1.22			
機械及設備	1,319,257	2.28			

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 機械及設備	-614,668	-1.06			
交通及運輸設備	104,482	0.18			
交通及運輸設備	522,843	0.90			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-418,361	-0.72			
雜項設備	5,140	0.01			
雜項設備	514,298	0.89			
累計折舊 - 雜項設備	-509,158	-0.88			
合 計	57,962,623	100.00	合 計	57,962,623	100.00

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表附表

中華民國112年3月31日

- 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.經管珍貴動產、不動產之總額0元。
- 4.截至112年3月31日止債權憑證8張。
- 5.本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。