

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7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	-	156,500	-156,500	--	20,133,435	18,248,500	1,884,935	10.33
徵收及依法分配收入	18,242,000	-	150,000	-150,000	--	20,127,225	18,242,000	1,885,225	10.33
違規罰款收入	150,000	-	150,000	-150,000	--	151,134	150,000	1,134	0.76
其他徵收及依法分配收入	18,092,000	-	-	-	--	19,976,091	18,092,000	1,884,091	10.41
勞務收入	85,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服務收入	85,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	15,000	-	6,500	-6,500	--	6,210	6,500	-290	-4.46
雜項收入	15,000	-	6,500	-6,500	--	6,210	6,500	-290	-4.46
基金用途	17,451,000	510,785	67,694	443,091	654.55	3,527,682	4,669,512	-1,141,830	-24.45
溫泉資源管理計畫	17,451,000	510,785	67,694	443,091	654.55	3,527,682	4,669,512	-1,141,830	-24.45
本期賸餘(短絀)	891,000	-510,785	88,806	-599,591	--	16,605,753	13,578,988	3,026,765	22.29
期初基金餘額	7,326,000	26,220,170	20,816,182	5,403,988	25.96	9,103,632	7,326,000	1,777,632	24.26
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	8,217,000	25,709,385	20,904,988	4,804,397	22.98	25,709,385	20,904,988	4,804,397	22.98

註: 1.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。

2.溫泉資源管理計畫主要係「北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備維修」刻正辦理驗收作業，俟驗收合格後辦理核銷付款事宜。

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7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								
		溫泉資源管理計畫		本月數	-	-	-	510,785	67,694
累計數	-			-	-	3,527,682	4,669,512	-1,141,830	-24.45
		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							
		本月數							
		累計數							

註: 差異原因主要係「北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備維修」刻正辦理驗收作業, 俟驗收合格後辦理核銷付款事宜。

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	55,204,817	100.00	負債	2,281,763	4.13
流動資產	27,991,148	50.70	流動負債	2,222,660	4.03
現金	22,076,603	39.99	應付款項	2,222,660	4.03
銀行存款	22,076,603	39.99	應付代收款	2,222,660	4.03
應收款項	1,714,545	3.11	其他負債	59,103	0.11
其他應收款	1,714,545	3.11	什項負債	59,103	0.11
預付款項	4,200,000	7.61	存入保證金	59,103	0.11
預付費用	4,200,000	7.61	淨資產	52,923,054	95.87
固定資產	27,213,669	49.30	淨資產	52,923,054	95.87
土地改良物	79,380	0.14	淨資產	52,923,054	95.87
土地改良物	7,938,045	14.38	累積餘額	37,509,366	67.95
累計折舊 - 土地改良物	-7,858,665	-14.24	本期賸餘	15,413,688	27.92
房屋建築及設備	26,360,466	47.75			
房屋建築及設備	42,939,954	77.78			
累計折舊 - 房屋建築及設備	-16,579,488	-30.03			
機械及設備	681,453	1.23			
機械及設備	1,319,257	2.39			
累計折舊 - 機械及設備	-637,804	-1.16			

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國112年7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	87,230	0.16			
交通及運輸設備	522,843	0.95			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-435,613	-0.79			
雜項設備	5,140	0.01			
雜項設備	514,298	0.93			
累計折舊 - 雜項設備	-509,158	-0.92			
合 計	55,204,817	100.00	合 計	55,204,817	100.00

製表

覆核