

# 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113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	20,255,000	20,018,093	19,855,000	163,093	0.82	20,018,093	19,855,000	163,093	0.82
徵收及依法分配收入	20,155,000	20,018,093	19,855,000	163,093	0.82	20,018,093	19,855,000	163,093	0.82
違規罰款收入	300,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他徵收及依法分配收入	19,855,000	20,018,093	19,855,000	163,093	0.82	20,018,093	19,855,000	163,093	0.82
勞務收入	85,000	-	-	-	--	-	-	-	--
服務收入	85,000	-	-	-	--	-	-	-	--
其他收入	15,000	-	-	-	--	-	-	-	--
雜項收入	15,000	-	-	-	--	-	-	-	--
基金用途	19,644,000	1,134,251	700,458	433,793	61.93	1,593,943	1,547,162	46,781	3.02
溫泉資源管理計畫	19,644,000	1,134,251	700,458	433,793	61.93	1,593,943	1,547,162	46,781	3.02
本期賸餘(短絀)	611,000	18,883,842	19,154,542	-270,700	-1.41	18,424,150	18,307,838	116,312	0.64
期初基金餘額	10,886,000	12,557,618	10,039,296	2,518,322	25.08	13,017,310	10,886,000	2,131,310	19.58
解繳公庫	-	-	-	-	--	-	-	-	--
期末基金餘額	11,497,000	31,441,460	29,193,838	2,247,622	7.70	31,441,460	29,193,838	2,247,622	7.70

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113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	-	-	-	1,134,251	700,458	433,793	61.93
		累計數	-	-	-	1,593,943	1,547,162	46,781	3.02
		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: 本月數差異原因係撥付北投泡腳池園區及磺溪嶺景觀步道等環境清潔1月款項所致。

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	60,120,982	100.00	負債	2,825,229	4.70
流動資產	34,250,359	56.97	流動負債	2,713,231	4.51
現金	32,808,620	54.57	應付款項	2,713,231	4.51
銀行存款	32,808,620	54.57	應付代收款	2,224,231	3.70
應收款項	1,411,545	2.35	應付費用	489,000	0.81
其他應收款	1,411,545	2.35	其他負債	111,998	0.19
預付款項	30,194	0.05	什項負債	111,998	0.19
預付費用	30,194	0.05	存入保證金	33,614	0.06
固定資產	25,854,293	43.00	暫收及待結轉帳項	78,384	0.13
土地改良物	79,380	0.13	淨資產	57,295,753	95.30
土地改良物	7,938,045	13.20	淨資產	57,295,753	95.30
累計折舊 - 土地改良物	-7,858,665	-13.07	淨資產	57,295,753	95.30
房屋及建築	25,081,866	41.72	累積餘額	39,381,369	65.50
房屋及建築	42,939,954	71.42	本期賸餘	17,914,384	29.80
累計折舊 - 房屋建築及設備	-17,858,088	-29.70			
機械及設備	635,181	1.06			
機械及設備	1,319,257	2.19			
累計折舊 - 機械及設備	-684,076	-1.14			

## 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表

中華民國113年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	52,726	0.09			
交通及運輸設備	522,843	0.87			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-470,117	-0.78			
雜項設備	5,140	0.01			
雜項設備	514,298	0.86			
累計折舊 - 雜項設備	-509,158	-0.85			
其他資產	16,330	0.03			
什項資產	16,330	0.03			
催收款項	16,330	0.03			
合 計	60,120,982	100.00	合 計	60,120,982	100.00

# 臺北市溫泉資源管理基金

## 平衡表附表

中華民國113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113年3月31日止債權憑證9張。
- 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。