

中華民國106年度

4-0603

議會
審定

(自106年1月1日起至106年12月31日止)

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 預 算

(特別收入基金)

主辦會計人員 張玲玲

機關長官 林崇傑

臺北市溫泉資源管理基金

目次

中華民國106年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3	—7 頁
三、主要表		
(一) 基金來源、用途及餘絀預計表	第 9	頁
(二) 現金流量預計表	第 10	頁
四、附屬表		
(一) 基金來源—違規罰款收入明細表	第 11	頁
(二) 基金來源—溫泉取用費收入明細表	第 12	頁
(三) 基金來源—服務收入明細表	第 13	頁
(四) 基金來源—市庫撥款收入明細表	第 14	頁
(五) 基金來源—雜項收入明細表	第 15	頁
(六) 基金用途—溫泉資源管理計畫明細表	第 16	—21 頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 23	—24 頁
(二) 各項費用彙計表	第 25	—28 頁
(三) 員工人數彙計表	第 29	頁
(四) 用人費用彙計表	第 30	—31 頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 32	頁
(六) 車輛明細表	第 33	頁
(七) 單位(或計畫)成本分析表	第 34	頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 35	頁
(九) 固定項目明細表	第 36	頁
(十) 臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例	第 37	—38 頁

臺北市溫泉資源管理基金

40603-1

財務摘要

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
基金來源	22,714,000	27,259,000	-4,545,000	-16.67
基金用途	21,146,017	32,351,478	-11,205,461	-34.64
賸餘(短絀-)	1,567,983	-5,092,478	6,660,461	--
餘絀情形：				
基金餘額	10,773,231	9,205,248	1,567,983	17.03
現金流量(註)：				
現金及約當現金之淨增(減-)	1,567,983	-5,092,478	6,660,461	--

附註：現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨及願景：依據溫泉法第 11 條規定「為保育及永續利用溫泉，除依水利法或礦業法收取相關費用外，主管機關應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費」，又依據「溫泉取用費徵收費率及使用辦法」中規定其徵收之費率及其應專用於溫泉使用項目，並應自民國 95 年 1 月 1 日起開徵溫泉取用費，每立方公尺溫泉用量新臺幣 9 元，開徵日至 102 年 12 月 31 日止減半徵收，即每立方公尺 4.5 元，自 103 年度起恢復每立方公尺徵收 9 元，凡取用溫泉供事業或個人使用者，均屬溫泉取用費徵收對象，為有效應用該筆款項，實現溫泉管理自給自足，減輕市府財政負擔，設立基金以為管理手段。
- 二、組織概況（另附組織系統圖）：本基金以臺北市政府為主管機關，產業發展局為管理機關，基金業務由機關內部相關人員兼辦與聘用人員 1 人及臨時人員 2 人辦理。
- 三、基金歸類及屬性：本基金為預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定之特別收入基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：辦理溫泉取用費等收入用於溫泉資源保育及管理、促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展、推動溫泉資源保育、溫泉區公共設施之相關用途及管理本基金所需費用等相關事項。
- 二、最近 5 年經營趨勢：本基金於 98 年度成立，102 年度基金來源決算數 14,036,448 元、基金用途決算數 13,841,256 元，103 年度基金來源決算數 14,266,096 元、基金用途決算數 12,717,577 元，前年度基金來源決算數 28,665,201 元、基金用途決算數 21,839,118 元，上年度基金來源預算數 27,259,000 元，基金用途預算數 32,351,478 元，本年度基金來源預算數 22,714,000 元、基金用途預算數 21,146,017 元，繼續執行溫泉資源管理計畫之延續性任務。

參、業務計畫

- 一、業務計畫及目標：

本年度業務計畫重點與預算配合情形及預期績效，詳列如下：

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
溫泉資源管理計畫	1.溫泉資源監測分析	21,146,017	1.溫泉資源監測分析：透過溫泉監測井網監測、試驗及分析掌握溫泉區地下資源長期間變化情形、掌握溫泉資源變動機制、整合溫泉區地質資訊。

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

業務計畫名稱	計畫重點內容	預算數	預期績效
	2.溫泉資源及地質景觀保育 3.溫泉泡腳池維護管理 4.輔導溫泉取供事業 5.輔導溫泉產業發展		2.溫泉資源及地質景觀保育：針對本市已劃設 17 處溫泉露頭保護區，辦理既設界樁、解說牌、柵欄等設施維護，並導入地質景觀保育工程，透過教育解說讓民眾了解溫泉資源，也禁止人為破壞。 3.溫泉泡腳池維護管理：針對本市已建置之泉源公園、復興公園及硫磺谷泡腳池維護及管理。 4.輔導溫泉取供事業：配合本市溫泉區管理計畫，輔導溫泉取供事業設立，完成溫泉取供事業開發許可及經營許可之申請及後續管理輔導事宜，期達成促進產業發展及保育溫泉資源目標。 5.輔導溫泉產業發展：依本市 4 處溫泉區溫泉資源特性，依各區特色及業者需求，輔導溫泉產業運用溫泉資源開發符合區域特色的產業及商品，增加產值。

二、執行政府重要政策：依溫泉法及「臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例」規定，徵收溫泉取用費及辦理溫泉資源管理相關工作。

肆、預算概要

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源：係包括違規罰款收入 50,000 元、溫泉取用費收入 20,474,000 元、服務收入 185,000 元、市庫撥款收入 2,000,000 元及雜項收入 5,000 元，合計 22,714,000 元。

(二) 本年度基金用途：係溫泉資源管理計畫 21,146,017 元，辦理溫泉業務等相關費用。

臺北市溫泉資源管理基金

業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

二、基金餘絀之預計：本年度基金來源及用途相抵後賸餘 1,567,983 元，連同以前年度基金餘額 9,205,248 元，共有基金餘額 10,773,231 元，備供以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 1,567,983 元，主要係業務活動之淨現金流入所致。

四、補辦預算事項（詳補辦預算明細表）：

購置固定資產：因應業務需要，於 104 年度先行辦理泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程 966,273 元、購置手提式四用氣體偵測器（吸引式）37,800 元及中山樓溫泉取供設施二期工程設計案 572,837 元，共計 1,576,910 元。

伍、其他重要說明

一、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

（一）員工人數增減之分析：本年度聘用人員 1 人，較上年度預算無增減。

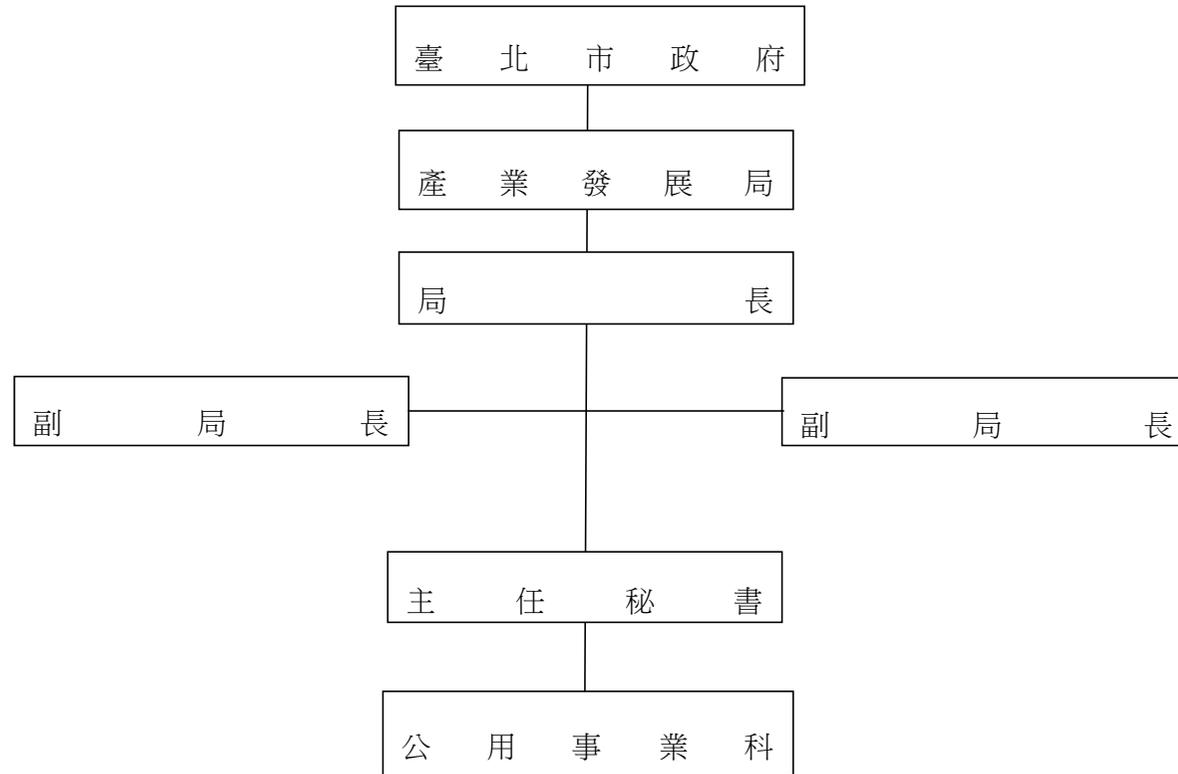
（二）基金來源、用途及餘絀各科目增減原因之分析：本年度基金來源 22,714,000 元，較上年度預算數 27,259,000 元，減少 4,545,000 元，係服務收入減少 45,000 元及市庫撥款收入減少 4,500,000 元所致；本年度基金用途 21,146,017 元，較上年度預算數 32,351,478 元，減少 11,205,461 元，係溫泉資源管理計畫用人費用增加 300 元、服務費用減少 1,831,318 元、材料及用品費減少 3,836 元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費增加 1,363,000 元及其他減少 95 元；建築及設備計畫減少 10,733,512 元所致。

二、其他有關說明：無。

臺北市溫泉資源管理基金 業務計畫及預算概要

中華民國 106 年度

組織系統圖



臺北市溫泉資源管理基金

40603-7

補辦預算明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	業務計畫 及用途別	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	說 明
104	建築及設備計畫 購置固定資產 擴充改良房屋建築及設備 購置機械及設備	合計				1,576,910	
		購置固定資產				1,576,910	
						1,576,910	
						1,576,910	
		泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程	式	1	966,273	966,273	辦理泉源公園及硫磺谷泡腳池改善工程，經本府於104年9月23日府授主事預字第10431231700號函核准，同意於104年度先行辦理，並於106年度補辦104年度預算。
		手提式四用氣體偵測器(吸引式)	只	2	18,900	37,800	辦理中山樓溫泉區手提式四用氣體偵測器購置，經本府於104年9月9日府授主事預字第10431169400號函核准，同意於104年度先行辦理，並於106年度補辦104年度預算。
	中山樓溫泉取供設施二期工程設計案	式	1	572,837	572,837	辦理中山樓溫泉取供設施二期工程，經本府於104年9月23日府授主事預字第10431237700號函核准，同意於104年度先行辦理，並於106年度補辦104年度預算。	

備註：各管理機關(構)依預算法第 8 8 條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務(含執行中央補助款項目)之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源、用途及餘絀預計表

40603-9

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	科 目		本年度預算數	上年度預算數	比較增減（－）
	編 號	名 稱			
28,665,201	4	基金來源	22,714,000	27,259,000	-4,545,000
18,894,082	41	徵收及依法分配收入	20,524,000	20,524,000	
354,127	415	違規罰款收入	50,000	50,000	
18,539,955	41S	溫泉取用費收入	20,474,000	20,474,000	
135,657	43	勞務收入	185,000	230,000	-45,000
135,657	431	服務收入	185,000	230,000	-45,000
9,630,000	46	政府撥入收入	2,000,000	6,500,000	-4,500,000
9,630,000	462	市庫撥款收入	2,000,000	6,500,000	-4,500,000
5,462	4Y	其他收入	5,000	5,000	
5,462	4YY	雜項收入	5,000	5,000	
21,839,118	5	基金用途	21,146,017	32,351,478	-11,205,461
21,278,475	51	溫泉資源管理計畫	21,146,017	21,617,966	-471,949
560,643	5M	建築及設備計畫		10,733,512	-10,733,512
6,826,083	6	本期賸餘(短絀-)	1,567,983	-5,092,478	6,660,461
9,048,553	71	期初基金餘額	9,205,248	9,098,589	106,659
15,874,636	73	期末基金餘額	10,773,231	4,006,111	6,767,120

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量預計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱		
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	1,567,983	
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	1,567,983	
82	其他活動之現金流量		
82Z	其他活動之淨現金流入(流出－)		
83	現金及約當現金之淨增(淨減－)	1,567,983	
84	期初現金及約當現金	9,235,880	
85	期末現金及約當現金	10,803,863	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-11

基金來源－違規罰款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
354,127	50,000		合計				50,000	
354,127	50,000	415	違規罰款收入	年	1	50,000	50,000	較上年度預算數50,000元，無增減。 違反溫泉法罰鍰收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－溫泉取用費收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
18,539,955	20,474,000		合計				20,474,000	
18,539,955	20,474,000	41S	溫泉取用費收入	年	1	20,474,000	20,474,000	較上年度預算數20,474,000元，無增減。 依「溫泉法」及「溫泉取用費徵收費率及使用辦法」規定收取，並依規定提撥1/10予中央，餘編列本基金。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－服務收入明細表

40603-13

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
135,657	230,000		合計				185,000	
135,657	230,000	431	服務收入				185,000	較上年度預算數230,000元，減少45,000元。
				年	1	85,000	85,000	溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入。
				年	1	100,000	100,000	溫泉湯花產地認證標章相關收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－市庫撥款收入明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
9,630,000	6,500,000		合計				2,000,000	
9,630,000	6,500,000	462	市庫撥款收入	年	1	2,000,000	2,000,000	較上年度預算數6,500,000元，減少4,500,000元。 市庫補助收入。

臺北市溫泉資源管理基金
基金來源－雜項收入明細表

40603-15

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本 年 度 預 算 數				說 明
		編 號	名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	
5,462	5,000		合計				5,000	
5,462	5,000	4YY	雜項收入	年	1	5,000	5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。 未依契約規定履約所收取之罰款收入或其他零星收入等。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
21,278,475	21,617,966		合 計				21,146,017	
803,267	840,021	1	用人費用				840,321	
546,396	546,408	12	聘僱及兼職人員薪資				546,408	較上年度預算數546,408元，無增減。
546,396	546,408	121	聘用人員薪金	年	1	546,408	546,408	聘用人員1人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第32頁)。
57,017	97,400	13	超時工作報酬				97,400	較上年度預算數97,400元，無增減。
54,137	81,400	131	加班費	人、小時	4x110	185	81,400	辦理溫泉業務逾時加班費。
2,880	16,000	133	誤餐費	人次	200	80	16,000	辦理溫泉業務逾時誤餐費。
69,758	68,301	15	獎金				68,301	較上年度預算數68,301元，無增減。
69,758	68,301	152	年終獎金	年	1	68,301	68,301	聘用人員年終獎金。
32,784	32,784	16	退休及卹償金				32,784	較上年度預算數32,784元，無增減。
32,784	32,784	161	職員退休及離職金	年	1	32,784	32,784	聘用人員離職儲金。
97,312	95,128	18	福利費				95,428	較上年度預算數95,128元，增加300元。
62,916	64,008	181	分擔員工保險費	年	1	64,308	64,308	分擔聘用人員保險費。
18,396	15,120	187	員工通勤交通費	人、月、段	1x12x2	630	15,120	員工上下班交通費。
16,000	16,000	18Y	其他福利費	人	1	16,000	16,000	聘用人員休假旅遊補助費。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-17

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
14,546,577	13,918,172	2	服務費用				12,086,854	
219,211	300,000	21	水電費				300,000	較上年度預算數300,000元，無增減。
219,211	300,000	21Y	其他場所水電費	年	1	300,000	300,000	溫泉保育及體驗設施等水電費。
722	5,000	22	郵電費				5,000	較上年度預算數5,000元，無增減。
722	5,000	221	郵費	年	1	5,000	5,000	郵寄會議資料、公文等。
1,486	19,050	23	旅運費				19,050	較上年度預算數19,050元，無增減。
1,150	4,650	231	國內旅費	人、天	1x3	1,550	4,650	國內溫泉相關會議及訓練旅費。
336	14,400	23Y	其他旅運費	人次	480	30	14,400	溫泉現地查勘及溫泉業者抽查勤務外勤交通費。
115,220	47,310	24	印刷裝訂與廣告費				46,323	較上年度預算數47,310元，減少987元。
16,120	23,560	241	印刷及裝訂費				22,573	
				年	1	7,773	7,773	印製溫泉相關業務資料等。
				本	160	80	12,800	印製概(預)算書。
				年	1	2,000	2,000	印製帳冊等。
99,100	23,750	246	業務宣導費	年	1	23,750	23,750	溫泉資源座談會及宣導活動等。
3,686,250	3,333,300	25	修理保養及保固費				3,346,383	較上年度預算數3,333,300元，增加13,083元。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
2,840	8,300	256	交通及運輸設備修護費	年	1	21,383	21,383	客貨兩用車養護費(詳車輛明細表第33頁)。
3,683,410	3,325,000	258	其他資產修護費	年	1	3,325,000	3,325,000	溫泉取供事業、溫泉相關設施及監測井井體、儀器等維護。
38,114	35,915	26	保險費				35,915	較上年度預算數35,915元，無增減。
5,114	2,915	264	交通及運輸設備保險費	年	1	2,915	2,915	客貨兩用車強制險及任意險(詳車輛明細表第33頁)。
33,000	33,000	268	責任保險費	年	1	33,000	33,000	公共意外責任險。
3,357,864	4,231,597	27	一般服務費				5,063,183	較上年度預算數4,231,597元，增加831,586元。
2,131,880	3,000,000	279	外包費	年	1	3,833,794	3,833,794	溫泉泡腳池等溫泉公共設施清潔維護。
1,224,774	1,229,597	27D	計時與計件人員酬金	年	1	1,182,429	1,227,389	臨時人員2人薪資等費用。
				人、小時	2x80	185	29,600	辦理溫泉業務逾時酬金。
				人次	192	80	15,360	辦理溫泉業務逾時誤餐費。
1,210	2,000	27F	體育活動費	人、年	1x1	2,000	2,000	文康活動費，聘用人員1人，每人編列2,000元。
7,127,710	5,946,000	28	專業服務費				3,271,000	較上年度預算數5,946,000元，減少2,675,000元。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-19

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		本年度預算數				說明
		編號	名稱	單位	數量	單價	金額	
20,000		283	法律事務費					
80,810	96,000	285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	48	2,000	96,000	專家學者出席費。
68,250		287	委託檢驗(定)試驗認證費					
6,958,650	5,850,000	28Y	其他				3,175,000	
				式	1	800,000	800,000	溫泉資源監測及管線拆除。
				式	1	2,375,000	2,375,000	溫泉區地質景觀保育整體規劃(新增)。
90,905	61,413	3	材料及用品費				57,577	
18,916	43,201	31	使用材料費				39,365	較上年度預算數43,201元，減少3,836元。
18,916	43,201	313	油脂	輛、月、公升	1x12x139	23.6	39,365	公務車輛用油脂(詳車輛明細表第33頁)。
71,989	18,212	32	用品消耗				18,212	較上年度預算數18,212元，無增減。
1,990	4,212	321	辦公(事務)用品				4,212	
				人、月	1x12	117	1,404	聘用1人，按每人每月117元編列。
				人、月	2x12	117	2,808	臨時人員辦公費用。
69,999	14,000	32Y	其他	年	1	14,000	14,000	所需用品材料費及各類電子配件、電池等雜支。

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
177,934	339,200	4	租金、償債與利息				339,200	
177,934	339,200	45	什項設備租金				339,200	較上年度預算數339,200元，無增減。
177,934	339,200	451	什項設備租金				339,200	
				年	1	278,000	278,000	泡腳池園區流動廁所租金。
				年	1	61,200	61,200	AED(自動體外心臟電擊器)設備租金。
219,070	217,410	6	稅捐及規費(強制費)				217,410	
10,141	11,230	64	消費與行為稅				11,230	較上年度預算數11,230元，無增減。
10,141	11,230	646	使用牌照稅	年	1	11,230	11,230	客貨兩用車使用牌照費(詳車輛明細表第33頁)。
208,929	206,180	66	規費				206,180	較上年度預算數206,180元，無增減。
204,071	200,000	661	行政規費與強制費	年	1	200,000	200,000	溫泉泡腳池溫泉取用費等規費。
4,858	6,180	663	汽車燃料使用費	年、輛	1x1	6,180	6,180	客貨兩用車燃料使用費(詳車輛明細表第33頁)。
5,427,000	6,237,000	7	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費				7,600,000	
5,427,000	6,237,000	72	捐助、補助與獎助				7,600,000	較上年度預算數6,237,000元，增加1,363,000元。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-21

基金用途－溫泉資源管理計畫明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數				說 明
		編 號	名 稱	單位	數量	單價	金額	
4,327,000	5,037,000	721	補(協)助政府機關(構)	年	1	6,400,000	6,400,000	補助臺北自來水事業處辦理溫泉資源保育及管理相關支出。
1,100,000	1,200,000	72Y	其他	年	1	1,200,000	1,200,000	
13,722	4,750	9	其他				4,655	補助溫泉取用費繳納義務人推動溫泉資源保育、管理及產業發展相關之國際交流活動相關支出等相關項目。
13,722	4,750	91	其他支出				4,655	
13,722	4,750	91Y	其他	年	1	4,655	4,655	

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

40603-23

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
26,312,552	100.00		資產合計	21,331,723	100.00	6,456,931	13,274,025	19,730,956	100.00	1,600,767
26,312,552	100.00	1	資產	21,331,723	100.00	6,456,931	13,274,025	19,730,956	100.00	1,600,767
23,591,903	89.66	11	流動資產	18,490,498	86.68	5,708,940	11,213,575	16,922,515	85.76	1,567,983
15,905,268	60.45	111	現金	10,803,863	50.65	2,083,517	7,152,363	9,235,880	46.81	1,567,983
15,905,268	60.45	1112	銀行存款	10,803,863	50.65	2,083,517	7,152,363	9,235,880	46.81	1,567,983
2,929,635	11.13	113	應收款項	2,929,635	13.73	3,625,423	-695,788	2,929,635	14.84	
2,776,528	10.55	1133	應收帳款	2,776,528	13.01	113,739	2,662,789	2,776,528	14.07	
153,107	0.58	113Y	其他應收款	153,107	0.72	3,511,684	-3,358,577	153,107	0.77	
4,757,000	18.08	115	預付款項	4,757,000	22.30		4,757,000	4,757,000	24.11	
4,757,000	18.08	1154	預付費用	4,757,000	22.30		4,757,000	4,757,000	24.11	
378,871	1.44	12	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	499,447	2.34	463,927	2,736	466,663	2.37	32,784
378,871	1.44	124	準備金	499,447	2.34	463,927	2,736	466,663	2.37	32,784
378,871	1.44	1241	退休及離職準備金	499,447	2.34	463,927	2,736	466,663	2.37	32,784
2,341,778	8.90	13	其他資產	2,341,778	10.98	284,064	2,057,714	2,341,778	11.87	
2,341,778	8.90	131	什項資產	2,341,778	10.98	284,064	2,057,714	2,341,778	11.87	
284,249	1.08	1311	存出保證金	284,249	1.33	284,064	185	284,249	1.44	
2,057,529	7.82	1315	暫付及待結轉帳項	2,057,529	9.65		2,057,529	2,057,529	10.43	
26,312,552	100.00		負債及基金餘額合計	21,331,723	100.00	6,456,931	13,274,025	19,730,956	100.00	1,600,767
10,437,916	39.67	2	負債	10,558,492	49.50	2,450,820	8,074,888	10,525,708	53.35	32,784
9,141,081	34.74	21	流動負債	9,141,081	42.86	1,304,790	7,836,291	9,141,081	46.33	
9,141,081	34.74	212	應付款項	9,141,081	42.86	1,304,790	7,836,291	9,141,081	46.33	

臺北市溫泉資源管理基金

預計平衡表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

104年(前年)12月31日		科 目		106年12月31日		105年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
2,059,995	7.83	2123	應付代收款	2,059,995	9.66	957	2,059,038	2,059,995	10.44	
7,070,646	26.87	2125	應付費用	7,070,646	33.15	1,292,459	5,778,187	7,070,646	35.84	
10,440	0.04	212Y	其他應付款	10,440	0.05	11,374	-934	10,440	0.05	
1,296,835	4.93	22	其他負債	1,417,411	6.64	1,146,030	238,597	1,384,627	7.02	32,784
1,296,835	4.93	221	什項負債	1,417,411	6.64	1,146,030	238,597	1,384,627	7.02	32,784
854,182	3.25	2211	存入保證金	854,182	4.00	668,446	185,736	854,182	4.33	
378,871	1.44	2213	應付退休及離職金	499,447	2.34	463,927	2,736	466,663	2.37	32,784
63,782	0.24	2215	暫收及待結轉帳項	63,782	0.30	13,657	50,125	63,782	0.32	
15,874,636	60.33	3	基金餘額	10,773,231	50.50	4,006,111	5,199,137	9,205,248	46.65	1,567,983
15,874,636	60.33	31	基金餘額	10,773,231	50.50	4,006,111	5,199,137	9,205,248	46.65	1,567,983
15,874,636	60.33	311	基金餘額	10,773,231	50.50	4,006,111	5,199,137	9,205,248	46.65	1,567,983
15,874,636	60.33	3111	累積餘額	10,773,231	50.50	4,006,111	5,199,137	9,205,248	46.65	1,567,983

註：1.本基金自98年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項，包括固定資產51,718,016元等，另立帳類管理，未納入本表。

2.信託代理與保證資產(負債)前年度決算數0元，上年度調整後預計數0元，本年度預計數0元。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-25

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	溫泉資源管理計畫			
		用途別科目					
21,839,118	32,351,478	合計	21,146,017	21,146,017			
803,267	840,021	用人費用	840,321	840,321			
546,396	546,408	聘僱及兼職人員薪資	546,408	546,408			
546,396	546,408	聘用人員薪金	546,408	546,408			
57,017	97,400	超時工作報酬	97,400	97,400			
54,137	81,400	加班費	81,400	81,400			
2,880	16,000	誤餐費	16,000	16,000			
69,758	68,301	獎金	68,301	68,301			
69,758	68,301	年終獎金	68,301	68,301			
32,784	32,784	退休及卹償金	32,784	32,784			
32,784	32,784	職員退休及離職金	32,784	32,784			
97,312	95,128	福利費	95,428	95,428			
62,916	64,008	分擔員工保險費	64,308	64,308			
18,396	15,120	員工通勤交通費	15,120	15,120			
16,000	16,000	其他福利費	16,000	16,000			
14,546,577	13,918,172	服務費用	12,086,854	12,086,854			
219,211	300,000	水電費	300,000	300,000			
219,211	300,000	其他場所水電費	300,000	300,000			

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	溫泉資源管理計畫			
		用途別科目					
722	5,000	郵電費	5,000	5,000			
722	5,000	郵費	5,000	5,000			
1,486	19,050	旅運費	19,050	19,050			
1,150	4,650	國內旅費	4,650	4,650			
336	14,400	其他旅運費	14,400	14,400			
115,220	47,310	印刷裝訂與廣告費	46,323	46,323			
16,120	23,560	印刷及裝訂費	22,573	22,573			
99,100	23,750	業務宣導費	23,750	23,750			
3,686,250	3,333,300	修理保養及保固費	3,346,383	3,346,383			
2,840	8,300	交通及運輸設備修護費	21,383	21,383			
3,683,410	3,325,000	其他資產修護費	3,325,000	3,325,000			
38,114	35,915	保險費	35,915	35,915			
5,114	2,915	交通及運輸設備保險費	2,915	2,915			
33,000	33,000	責任保險費	33,000	33,000			
3,357,864	4,231,597	一般服務費	5,063,183	5,063,183			
2,131,880	3,000,000	外包費	3,833,794	3,833,794			
1,224,774	1,229,597	計時與計件人員酬金	1,227,389	1,227,389			
1,210	2,000	體育活動費	2,000	2,000			

臺北市溫泉資源管理基金

40603-27

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	溫泉資源管理計畫			
		用途別科目					
7,127,710	5,946,000	專業服務費	3,271,000	3,271,000			
20,000		法律事務費					
80,810	96,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	96,000	96,000			
68,250		委託檢驗(定)試驗認證費					
6,958,650	5,850,000	其他	3,175,000	3,175,000			
90,905	61,413	材料及用品費	57,577	57,577			
18,916	43,201	使用材料費	39,365	39,365			
18,916	43,201	油脂	39,365	39,365			
71,989	18,212	用品消耗	18,212	18,212			
1,990	4,212	辦公(事務)用品	4,212	4,212			
69,999	14,000	其他	14,000	14,000			
177,934	339,200	租金、償債與利息	339,200	339,200			
177,934	339,200	什項設備租金	339,200	339,200			
177,934	339,200	什項設備租金	339,200	339,200			
560,643	10,733,512	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資					
560,643	10,733,512	購置固定資產					
560,643	10,733,512	購置機械及設備					
219,070	217,410	稅捐及規費(強制費)	217,410	217,410			

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	計畫別	合計	溫泉資源管理計畫			
		用途別科目					
10,141	11,230	消費與行為稅	11,230	11,230			
10,141	11,230	使用牌照稅	11,230	11,230			
208,929	206,180	規費	206,180	206,180			
204,071	200,000	行政規費與強制費	200,000	200,000			
4,858	6,180	汽車燃料使用費	6,180	6,180			
5,427,000	6,237,000	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	7,600,000	7,600,000			
5,427,000	6,237,000	捐助、補助與獎助	7,600,000	7,600,000			
4,327,000	5,037,000	補(協)助政府機關(構)	6,400,000	6,400,000			
1,100,000	1,200,000	其他	1,200,000	1,200,000			
13,722	4,750	其他	4,655	4,655			
13,722	4,750	其他支出	4,655	4,655			
13,722	4,750	其他	4,655	4,655			

臺北市溫泉資源管理基金

40603-29

員工人數彙計表

中華民國106年度

單位：人

計畫及項目	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增減原因
合計	1	1		
溫泉資源管理計畫部分	1	1		
臨時職員	1	1		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

計畫及項目	合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
						年終獎金	績效獎金	考績獎金
合計	840,321		546,408	97,400		68,301		
溫泉資源管理計畫	840,321		546,408	97,400		68,301		
職員	840,321		546,408	97,400		68,301		

註：本表不包含臨時工員薪津。

源管理基金

40603-31

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	32,784			64,308			15,120	16,000	
	32,784			64,308			15,120	16,000	
	32,784			64,308			15,120	16,000	

臺北市溫泉資源管理基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目	
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金		
合計	1				711,801							
聘用人員小計	1				711,801							
技術人員	1				711,801							
聘用技術員	1	溫泉多元發展計畫、 辦理溫泉監測井網工程 及資源分析、辦理溫 泉取用費查核及開徵事 宜、輔導業者生產湯 花、申請認證及核發北 投溫泉湯花產地證明標 章業務等工作	106.01.01- 106.12.31	376	711,801	53,625	45,534	3,284	2,075	2,732	溫泉資源管理計 畫	

臺北市溫泉資源管理基金

40603-33

車輛明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	廠牌及引擎號碼	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	合計	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			液化石油氣(全年)			修護費	檢驗執照及保險費
									數量(公升)	單價	金額	數量(公升)	單價	金額		
合計	車輛1輛					81,073	11,230	6,180			39,365			21,383	2,915	
溫泉資源管理計畫	客貨兩用車1輛					81,073	11,230	6,180			39,365			21,383	2,915	
	客貨兩用車	AKG-6292	國瑞/1TR7947507	201503	1,998	81,073	11,230	6,180	1,668	23.6	39,365			21,383	2,915	

臺北市溫泉資源管理基金
單位（或計畫）成本分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
合計 溫泉資源管理計畫				21,146,017 21,146,017	本基金係為辦理溫泉取用費等收入用於溫泉資源保育及管理、溫泉區公共設施等相關用途，故無法具體衡量數量及單位成本。

臺北市溫泉資源管理基金

40603-35

5年來主要業務計畫分析表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				21,146,017	
溫泉資源管理計畫				21,146,017	依法徵收溫泉取用費並用於下列用途： 1.辦理溫泉資源管理例行性業務。 2.溫泉資源監測分析。 3.溫泉資源及地質景觀保育。 4.溫泉泡腳池維護管理。 5.輔導溫泉取供事業。 6.輔導溫泉產業發展。
(上)年度預算數				21,617,966	
溫泉資源管理計畫				21,617,966	
(前)年度決算數				21,278,475	
溫泉資源管理計畫				21,278,475	
(103)年度決算數				12,570,577	
溫泉資源管理計畫				12,570,577	
(102)年度決算數				13,841,256	
溫泉資源管理計畫				13,841,256	

臺北市溫泉資源管理基金

固定項目明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	51,718,016			51,718,016	
土地改良物	7,938,045			7,938,045	
房屋及建築	31,062,077			31,062,077	
機械及設備	11,249,919			11,249,919	
交通及運輸設備	522,843			522,843	
什項設備	945,132			945,132	

註：自98年度起，本固定項目分開原則，將屬長期固定帳項另立帳類管理（不再計提折舊及攤銷）。

臺北市溫泉資源管理基金

臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例

中華民國 97 年 6 月 20 日

臺北市議會第 10 屆第 6 次臨時大會第 5 次會議三讀審議通過

第一條 臺北市（以下簡稱本市）為保育及永續利用溫泉，提高溫泉管理效益，特設置臺北市溫泉資源管理基金（以下簡稱本基金），並依預算法第九十六條第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。

第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第五目所定之特別收入基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府產業發展局為管理機關。管理機關得設臺北市溫泉資源管理基金管理委員會，審議及監督本基金之收支、保管及運用。

第三條 本基金之資金來源如下：

- 一 溫泉取用費收入。
- 二 中央機關依據法規撥交之款項收入。
- 三 專案申請補助之款項收入。
- 四 依預算程序撥充之款項收入。
- 五 依溫泉法收繳之罰鍰收入。
- 六 本基金之孳息收入。
- 七 其他收入。

第四條 本基金之資金用途如下：

- 一 溫泉資源保育及管理支出。
- 二 促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展支出。
- 三 推動溫泉資源保育、管理及產業發展相關之國際交流活動支出。
- 四 溫泉區公共設施之相關用途支出。
- 五 管理本基金所需費用支出。
- 六 其他有關之支出。

第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。

第六條 本基金應編列附屬單位預算。

前項預算之編製與執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關法規規定辦理。

臺北市溫泉資源管理基金

臺北市溫泉資源管理基金收支保管及運用自治條例

第七條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第八條 本自治條例自公布日施行。