

中華民國 113 年度

(113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日)

臺北市總決算

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決算

(特 別 收 入 基 金)

臺北市政府產業發展局編

臺北市溫泉資源管理基金113年度附屬單位決算

目 次

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 至 4 頁
丙、決算報表	
一、主要表	
(一) 基金來源、用途及餘絀表	第 5 頁
二、附屬表	
(一) 基金來源明細表	第 6 頁
(二) 基金用途明細表	第 7 至 9 頁
(三) 貸出款明細表	第 - - 頁
(四) 資本資產明細表	第 10 頁
(五) 長期負債明細表	第 - - 頁
(六) 固定資產建設改良擴充明細表	第 11 頁
(七) 所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	第 - - 頁
(八) 資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
(九) 員工人數彙計表	第 13 頁
(十) 用人費用彙計表	第 14 至 15 頁
(十一) 增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
(十二) 主要業務計畫執行績效摘要表	第 16 頁
(十三) 各項費用彙計表	第 17 至 19 頁
(十四) 管制性項目及統計所需項目比較表	第 20 頁
(十五) 市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 21 頁
丁、會計報表	
一、平衡表	第 24 至 25 頁
二、收入支出表	第 26 頁
三、現金流量表	第 27 頁
戊、參考表	
一、決算與會計收支對照表	第 29 至 30 頁

財務摘要

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	20,639,525	20,561,769	77,756	0.38
基金用途	16,938,500	16,648,091	290,409	1.74
賸餘(短絀)	3,701,025	3,913,678	-212,653	-5.43
餘絀情形：				
基金餘額	16,718,335	13,017,310	3,701,025	28.43
現金流量：				
現金及約當現金之淨增	3,358,456	3,624,765	-266,309	-7.35

【附註】： 現金流量之現金及約當現金包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
以下各表百分比及細項數字之和與本表總數或有差異，係四捨五入關係。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

總說明

中華民國 113 年度

一、業務計畫實施績效

- (一) 保育及永續利用溫泉資源：成立溫泉資源管理基金用於推動溫泉資源管理業務。本府 113 年度徵收溫泉取用費收入總金額 2,062 萬 8,369 元整，徵收達成率 99.98%，並專用於溫泉使用項目。(年度關鍵績效指標)
- (二) 落實溫泉取用費徵收專款專用：113 年補助臺北自來水事業處等 3 個單位辦理溫泉資源保育、管理及促進溫泉資源永續發展與利用之研究發展等工作。
- (三) 輔導溫泉取供事業設置：配合本市溫泉區管理計畫，輔導溫泉取供事業設立，辦理溫泉取供事業開發許可及經營許可審查事宜，截至 113 年 12 月 31 日已核准 12 件溫泉開發許可。
- (四) 設置溫泉泡腳池園區：復興公園泡腳池使用率已達日均 900 人次、硫磺谷及泉源公園泡腳池日均造訪遊客數亦超過 1,100 人次，三座泡腳池每年均有許多國外觀光客到訪，特別是復興泡腳池每年都會吸引國外電視台到臺灣拍攝取景，不但讓泡腳池成為北投區重要地標之一，打響臺灣溫泉產業的名聲，繁榮當地溫泉產業。
- (五) 溫泉資源監測：持續監測溫泉水資源現況，掌握溫泉資源變動情形，落實總量管制，避免過度開發造成溫泉水資源枯竭，針對溫泉露頭區之溫泉設施進行現地查勘及後續管理，以因應溫泉法緩衝期屆滿違規開發使用溫泉之查察。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一) 基金來源：

本年度決算數 2,063 萬 9,525 元，較預算數 2,025 萬 5,000 元，增加 38 萬 4,525 元，約增 1.90%，主要原因係其他徵收及依法分配收入依實際溫泉取用情形辦理徵收所致。

(二) 基金用途：

本年度決算數 1,693 萬 8,500 元，較預算數 1,964 萬 4,000 元，減少 270 萬 5,500 元，約減 13.77%，主要原因係溫泉資源管理計畫因北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備維修情形較預期少及溫泉泡腳池園區等環境清潔依實際出勤情形計價，故實際執行數較預算數少所致。

(三) 本期賸餘(短絀)：

本年度決算賸餘數 370 萬 1,025 元，較預算賸餘數 61 萬 1,000 元，增加 309 萬 25 元，詳細原因如前所述。

三、現金流量結果

- (一) 業務活動之現金流量：淨現金流入 350 萬 7,297 元。
- (二) 投資活動之現金流量：淨現金流出 15 萬 2,168 元。
- (三) 籌資活動之現金流量：淨現金流入 3,327 元。
- (四) 期初現金及約當現金 1,384 萬 1,561 元，本年度現金及約當現金淨增 335 萬 8,456 元，期末現金及約當現金 1,720 萬 17 元。

四、資產負債情況

- (一) 本年度決算日資產總額 4,298 萬 3,134 元，較上年度增加 124 萬 5,389 元，主要係本年

臺北市溫泉資源管理基金

總說明

中華民國 113 年度

度賸餘所致。

(二) 本年度決算日負債總額為 181 萬 4,127 元，較上年度減少 54 萬 2,249 元，主要係年度關帳前未及核銷撥款之應付款項減少所致。

(三) 本年度決算日淨資產 4,116 萬 9,007 元，較上年度增加 178 萬 7,638 元，詳細原因如前所述。

五、其他：

(一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1. 其他徵收及依法分配收入併決算 77 萬 3,369 元，係依實際溫泉取用情形辦理徵收所致。

2. 建築及設備計畫以後年度補辦預算 13 萬 2,300 元，係購置空壓機。

(二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

(三) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項及或有資產，應說明其總額及內容：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

(五) 推動各項業務計畫獲中央政府或國內外學術機構評鑑（選）優良事蹟之說明：無。

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 年度

單位：新臺幣元

上年度 決算數		項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
20,561,769	100.00	基金來源	20,255,000	100.00	20,639,525	100.00	384,525	1.90
20,436,717	99.39	徵收及依法分配收入	20,155,000	99.51	20,635,335	99.98	480,335	2.38
202,074	0.98	違規罰款收入	300,000	1.48	6,966	0.03	-293,034	-97.68
20,234,643	98.41	其他徵收及依法分配收入	19,855,000	98.03	20,628,369	99.95	773,369	3.90
-	-	勞務收入	85,000	0.42	-	-	-85,000	--
-	-	服務收入	85,000	0.42	-	-	-85,000	--
125,052	0.61	其他收入	15,000	0.07	4,190	0.02	-10,810	-72.07
125,052	0.61	雜項收入	15,000	0.07	4,190	0.02	-10,810	-72.07
16,648,091	80.97	基金用途	19,644,000	96.98	16,938,500	82.07	-2,705,500	-13.77
16,648,091	80.97	溫泉資源管理計畫	19,644,000	96.98	16,806,200	81.43	-2,837,800	-14.45
-	-	建築及設備計畫	-	-	132,300	0.64	132,300	--
-	-	購建固定資產	-	-	132,300	0.64	132,300	--
-	-	其他	-	-	-	-	-	--
3,913,678	19.03	本期賸餘(短絀)	611,000	3.02	3,701,025	17.93	3,090,025	505.73
9,103,632	44.27	期初基金餘額	10,886,000	53.74	13,017,310	63.07	2,131,310	19.58
-	-	解繳公庫	-	-	-	-	-	--
13,017,310	63.31	期末基金餘額	11,497,000	56.76	16,718,335	81.00	5,221,335	45.41

【附註】：114.1.10局長核定其他徵收及依法分配收入773,369元以併決算辦理。

臺北市溫泉資源管理基金

基金來源明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	20,255,000	20,639,525	384,525	1.90	
徵收及依法分配收入	20,155,000	20,635,335	480,335	2.38	
違規罰款收入	300,000	6,966	-293,034	-97.68	係溫泉業者違法取用及開發溫泉之情事所處罰鍰，實際發生較預計少所致。
其他徵收及依法分配收入	19,855,000	20,628,369	773,369	3.90	
勞務收入	85,000	-	-85,000	--	
服務收入	85,000	-	-85,000	--	係溫泉取供事業開發許可及經營許可審查費收入，因本年度無申請溫泉取供事業開發許可及經營許可案件，爰無審查費收入。
其他收入	15,000	4,190	-10,810	-72.07	
雜項收入	15,000	4,190	-10,810	-72.07	係廠商未依契約規定履約所收取之違約金，實際發生較預計少所致。
合計	20,255,000	20,639,525	384,525	1.90	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	19,644,000	16,938,500	-2,705,500	-13.77	主要係北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備維修情況較預期少及溫泉泡腳池園區等環境清潔依實際出勤情形計價，故實際執行數較預算數少所致。
溫泉資源管理計畫	19,644,000	16,806,200	-2,837,800	-14.45	
用人費用	933,000	812,298	-120,702	-12.94	
聘僱及兼職人員薪資	585,204	509,264	-75,940	-12.98	
聘用人員薪金	585,204	509,264	-75,940	-12.98	
加（夜）班費	133,376	120,764	-12,612	-9.46	
延長工時加班費	100,876	90,236	-10,640	-10.55	
未休假加班費	32,500	30,528	-1,972	-6.07	
獎金	73,151	66,825	-6,326	-8.65	
年終獎金	73,151	66,825	-6,326	-8.65	
退休及卹償金	36,432	29,554	-6,878	-18.88	
職員退休及離職金	36,432	29,554	-6,878	-18.88	
福利費	104,837	85,891	-18,946	-18.07	
分擔員工保險費	76,777	63,135	-13,642	-17.77	
傷病醫藥費	4,500	-	-4,500	--	
員工通勤交通費	7,560	6,756	-804	-10.63	
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00	
服務費用	13,042,000	10,310,943	-2,731,057	-20.94	
水電費	230,000	238,910	8,910	3.87	
其他場所水電費	230,000	238,910	8,910	3.87	
郵電費	5,000	-	-5,000	--	
郵費	5,000	-	-5,000	--	
旅運費	19,050	60,692	41,642	218.59	
國內旅費	19,050	-	-19,050	--	
國外旅費	-	60,692	60,692	--	
印刷裝訂與廣告費	43,310	11,690	-31,620	-73.01	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	19,560	11,690	-7,870	-40.24	
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--	
修理保養及保固費	4,051,000	2,697,469	-1,353,531	-33.41	
交通及運輸設備修護費	51,000	16,410	-34,590	-67.82	
其他資產修護費	4,000,000	2,681,059	-1,318,941	-32.97	
保險費	40,000	6,874	-33,126	-82.82	
交通及運輸設備保險費	7,000	6,874	-126	-1.80	
責任保險費	33,000	-	-33,000	--	
一般服務費	6,091,640	5,244,432	-847,208	-13.91	
外包費	4,759,165	3,858,239	-900,926	-18.93	
計時與計件人員酬金	1,323,475	1,377,343	53,868	4.07	
體育活動費	9,000	8,850	-150	-1.67	
專業服務費	2,562,000	2,050,876	-511,124	-19.95	
講課鐘點、稿費、出席	90,000	66,830	-23,170	-25.74	
審查及查詢費					
委託檢驗(定)試驗認證	72,000	112,600	40,600	56.39	
費					
其他專業服務費	2,400,000	1,871,446	-528,554	-22.02	
材料及用品費	110,000	35,074	-74,926	-68.11	
使用材料費	52,208	25,966	-26,242	-50.26	
油脂	52,208	25,966	-26,242	-50.26	
用品消耗	57,792	9,108	-48,684	-84.24	
辦公(事務)用品	1,440	-	-1,440	--	
其他用品消耗	56,352	9,108	-47,244	-83.84	
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	138,316	77,316	126.75	
地租及水租	-	77,836	77,836	--	
一般土地租金	-	77,836	77,836	--	
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85	
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85	
稅捐及規費(強制費)	493,000	488,822	-4,178	-0.85	
消費與行為稅	11,230	11,230	0	0.00	

臺北市溫泉資源管理基金

基金用途明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00	
規費	481,770	477,592	-4,178	-0.87	
行政規費與強制費	475,140	470,962	-4,178	-0.88	
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00	
其他規費	450	450	0	0.00	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
捐助、補助與獎助	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
補(協)助政府機關(構)	3,500,000	3,500,000	0	0.00	
其他捐助、補助與獎助	1,500,000	1,500,000	0	0.00	
其他	5,000	20,747	15,747	314.94	
其他支出	5,000	20,747	15,747	314.94	
其他	5,000	20,747	15,747	314.94	
建築及設備計畫	-	132,300	132,300	--	本年度奉准先行辦理數 132,300元、決算數 132,300元，係購置空 壓機。
購建固定資產、無形資產、 非理財目的之長期投資及營 舍與設施工程支出	-	132,300	132,300	--	
購建固定資產	-	132,300	132,300	--	
購置機械及設備	-	132,300	132,300	--	
合計	19,644,000	16,938,500	-2,705,500	-13.77	

註：為辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,323,475元，決算數1,377,343元。

臺北市溫泉資源管理基金

資本資產明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資 評價	本年度成本變動				本年度累計折舊 (耗)/長期投 資評價變動數	期末帳面 金額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	53,234,397	-26,870,338	132,300	132,300	-	-	-2,045,687	24,450,672
土地改良物	7,938,045	-7,858,665	-	-	-	-	-	79,380
房屋及建築	42,939,954	-17,378,613	-	-	-	-	-1,917,977	23,643,364
機械及設備	1,319,257	-666,724	132,300	132,300	-	-	-75,954	708,879
交通及運輸設備	522,843	-457,178	-	-	-	-	-51,756	13,909
雜項設備	514,298	-509,158	-	-	-	-	-	5,140

【附註】：機械及設備

(1)增加預算數係奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數132,300元。

(2)增加決算數係購置空壓機132,300元。

臺北市溫泉資源管理基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

項 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	奉准先行辦理 俟以後年度 補辦預算數	調整數	合 計			
建築及設備計畫	-	-	132,300	-	132,300	132,300	0	-
機械及設備	-	-	132,300	-	132,300	132,300	0	-
機械及設備	-	-	132,300	-	132,300	132,300	0	-
合計	-	-	132,300	-	132,300	132,300	0	-

【附註】：「機械及設備」奉准先行辦理俟以後年度補辦預算數132,300元，經本府113年6月17日府授主事預字第1133005615號函核准。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

員工人數彙計表

中華民國 113 年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減	備註
溫泉資源管理計畫部分	1	1	0	
聘用	1	1	0	
合計	1	1	0	

【附註】：辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人。

臺北市溫泉資
用人費用
中華民國

項 目	預 算 數											兼任人 員用人 費用	總計
	正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計			
溫泉資源管理計畫		585,204	133,376	-	73,151	36,432	-	104,837	-	933,000	-	933,000	
聘僱人員		585,204	133,376	-	73,151	36,432	-	104,837	-	933,000	-	933,000	
合計		585,204	133,376	-	73,151	36,432	-	104,837	-	933,000	-	933,000	

【附註】： 1.辦理溫泉相關業務所需臨時人員2人，預算數1,323,475元、決算數1,377,343元。
2.本表獎金為年終獎金係依據行政院113年11月27日院授人給字第 1134002151號函訂定發布「一百十三年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」核發，預算編列1人，計73,151元，執行結果，決算1人，計66,825元。

源管理基金

彙計表

113 年度

單位：新臺幣元

決 算 數											
正式 員額 薪資	聘僱人 員薪資	加(夜) 班費	津貼	獎金	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人 員用人 費用	總計
-	509,264	120,764	-	66,825	29,554	-	85,891	-	812,298	-	812,298
-	509,264	120,764	-	66,825	29,554	-	85,891	-	812,298	-	812,298
-	509,264	120,764	-	66,825	29,554	-	85,891	-	812,298	-	812,298

臺北市溫泉資源管理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 113 年度

貨幣單位：新臺幣元

項目	數量 單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
溫泉資源管理計畫		-	19,644,000	-	16,806,200	-	--	-2,837,800	-14.45	主要係北投泡腳池園區、磺溪嶺景觀步道等溫泉設備維修情況較預期少及溫泉泡腳池園區等環境清潔依實際出勤情形計價，故實際執行數較預算數少所致。
			19,644,000		16,806,200			-2,837,800	-14.45	

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	933,000	812,298	-120,702	-12.94
聘僱及兼職人員薪資	585,204	509,264	-75,940	-12.98
聘用人員薪金	585,204	509,264	-75,940	-12.98
加(夜)班費	133,376	120,764	-12,612	-9.46
延長工時加班費	100,876	90,236	-10,640	-10.55
未休假加班費	32,500	30,528	-1,972	-6.07
獎金	73,151	66,825	-6,326	-8.65
年終獎金	73,151	66,825	-6,326	-8.65
退休及卹償金	36,432	29,554	-6,878	-18.88
職員退休及離職金	36,432	29,554	-6,878	-18.88
福利費	104,837	85,891	-18,946	-18.07
分擔員工保險費	76,777	63,135	-13,642	-17.77
傷病醫藥費	4,500	-	-4,500	--
員工通勤交通費	7,560	6,756	-804	-10.63
其他福利費	16,000	16,000	0	0.00
服務費用	13,042,000	10,310,943	-2,731,057	-20.94
水電費	230,000	238,910	8,910	3.87
其他場所水電費	230,000	238,910	8,910	3.87
郵電費	5,000	-	-5,000	--
郵費	5,000	-	-5,000	--
旅運費	19,050	60,692	41,642	218.59
國內旅費	19,050	-	-19,050	--
國外旅費	-	60,692	60,692	--
印刷裝訂與廣告費	43,310	11,690	-31,620	-73.01
印刷及裝訂費	19,560	11,690	-7,870	-40.24
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--
修理保養及保固費	4,051,000	2,697,469	-1,353,531	-33.41
交通及運輸設備修護費	51,000	16,410	-34,590	-67.82
其他資產修護費	4,000,000	2,681,059	-1,318,941	-32.97
保險費	40,000	6,874	-33,126	-82.82
交通及運輸設備保險費	7,000	6,874	-126	-1.80
責任保險費	33,000	-	-33,000	--

臺北市溫泉資源管理基金

各項費用彙計表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一般服務費	6,091,640	5,244,432	-847,208	-13.91
外包費	4,759,165	3,858,239	-900,926	-18.93
計時與計件人員酬金	1,323,475	1,377,343	53,868	4.07
體育活動費	9,000	8,850	-150	-1.67
專業服務費	2,562,000	2,050,876	-511,124	-19.95
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	66,830	-23,170	-25.74
委託檢驗(定)試驗認證費	72,000	112,600	40,600	56.39
其他專業服務費	2,400,000	1,871,446	-528,554	-22.02
材料及用品費	110,000	35,074	-74,926	-68.11
使用材料費	52,208	25,966	-26,242	-50.26
油脂	52,208	25,966	-26,242	-50.26
用品消耗	57,792	9,108	-48,684	-84.24
辦公(事務)用品	1,440	-	-1,440	--
其他用品消耗	56,352	9,108	-47,244	-83.84
租金、償債、利息及相關手續費	61,000	138,316	77,316	126.75
地租及水租	-	77,836	77,836	--
一般土地租金	-	77,836	77,836	--
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85
雜項設備租金	61,000	60,480	-520	-0.85
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	-	132,300	132,300	--
購建固定資產	-	132,300	132,300	--
購置機械及設備	-	132,300	132,300	--
稅捐及規費(強制費)	493,000	488,822	-4,178	-0.85
消費與行為稅	11,230	11,230	0	0.00
使用牌照稅	11,230	11,230	0	0.00
規費	481,770	477,592	-4,178	-0.87
行政規費與強制費	475,140	470,962	-4,178	-0.88
汽車燃料使用費	6,180	6,180	0	0.00
其他規費	450	450	0	0.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,000,000	5,000,000	0	0.00
捐助、補助與獎助	5,000,000	5,000,000	0	0.00

臺北市溫泉資源管理基金
各項費用彙計表
中華民國 113 年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
補(協)助政府機關(構)	3,500,000	3,500,000	0	0.00
其他捐助、補助與獎助	1,500,000	1,500,000	0	0.00
其他	5,000	20,747	15,747	314.94
其他支出	5,000	20,747	15,747	314.94
其他	5,000	20,747	15,747	314.94
合計	19,644,000	16,938,500	-2,705,500	-13.77

臺北市溫泉資源管理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目：	23,750	60,692	36,942	155.55	
國外旅費	-	60,692	60,692	--	為深化本市溫泉產業發展，並與日本溫泉產業及行政單位建立橫向聯繫，經評估後派員參加考察活動確有必要，屬臨時因公出國計畫。
業務宣導費	23,750	-	-23,750	--	
統計所需項目：	4,921,035	5,028,765	107,730	2.19	
員工通勤交通費	7,560	6,756	-804	-10.63	
計時與計件人員酬金	1,323,475	1,377,343	53,868	4.07	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	90,000	66,830	-23,170	-25.74	
一般土地租金	-	77,836	77,836	--	
補(協)助政府機關(構)	3,500,000	3,500,000	-	0.00	

臺北市溫泉資源管理基金
市議會審議臺北市總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表
中華民國113年度

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	<p>(一)鑑於大安區黎元市場社會住宅需先評估殯葬專區設置後再進行社宅先期規劃，請殯葬處評估殯葬專區設置方案，若確定改設置殯葬專區，則應同時提出原規劃黎元市場社會住宅替代方案。原規劃社宅需俟市府整合各機關使用需求，並於辦理先期規劃與當地居民妥善溝通及納入民意需求後，始得編列後續經費。</p> <p>(二)未來新興預算案，市府應先整合各機關使用需求，並與當地居民妥善溝通及評估納入民意需求。</p>	遵照辦理。

本 頁 空 白

本 頁 空 白

臺北市溫泉資
平
中華民國

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	42,983,134	100.00	41,737,745	100.00	1,245,389	2.98
流動資產	17,266,969	40.17	15,357,356	36.79	1,909,613	12.43
現金	17,200,017	40.02	13,841,561	33.16	3,358,456	24.26
銀行存款	17,200,017	40.02	13,841,561	33.16	3,358,456	24.26
應收款項	22,152	0.05	1,515,795	3.63	-1,493,643	-98.54
應收帳款	3,240	0.01	-	-	3,240	--
其他應收款	18,912	0.04	1,515,795	3.63	-1,496,883	-98.75
預付款項	44,800	0.10	-	-	44,800	--
預付費用	44,800	0.10	-	-	44,800	--
固定資產	24,450,672	56.88	26,364,059	63.17	-1,913,387	-7.26
土地改良物	79,380	0.18	79,380	0.19	-	0.00
土地改良物	7,938,045	18.47	7,938,045	19.02	-	0.00
累計折舊 - 土地改良物	-7,858,665	-18.28	-7,858,665	-18.83	-	0.00
房屋建築及設備	23,643,364	55.01	25,561,341	61.24	-1,917,977	-7.50
房屋建築及設備	42,939,954	99.90	42,939,954	102.88	-	0.00
累計折舊 - 房屋建築及設備	-19,296,590	-44.89	-17,378,613	-41.64	-1,917,977	0.00
機械及設備	708,879	1.65	652,533	1.56	56,346	8.63
機械及設備	1,451,557	3.38	1,319,257	3.16	132,300	10.03
累計折舊 - 機械及設備	-742,678	-1.73	-666,724	-1.60	-75,954	0.00
交通及運輸設備	13,909	0.03	65,665	0.16	-51,756	-78.82
交通及運輸設備	522,843	1.22	522,843	1.25	-	0.00
累計折舊 - 交通及運輸設備	-508,934	-1.18	-457,178	-1.10	-51,756	0.00
雜項設備	5,140	0.01	5,140	0.01	-	0.00
雜項設備	514,298	1.20	514,298	1.23	-	0.00
累計折舊 - 雜項設備	-509,158	-1.18	-509,158	-1.22	-	0.00
其他資產	1,265,493	2.94	16,330	0.04	1,249,163	7,649.50
什項資產	1,265,493	2.94	16,330	0.04	1,249,163	7,649.50
催收款項	1,245,625	2.90	16,330	0.04	1,229,295	7,527.83
暫付及待結轉帳項	19,868	0.05	-	-	19,868	--
合計	42,983,134	100.00	41,737,745	100.00	1,245,389	2.98

【附註】：1.本年度信託代理與保證資產(負債)0元及上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(包括或有負債)0元及或有資產0元。
3.經管珍貴產、不動產之總額0元。
4.截至113年12月31日止債權憑證9張。

源管理基金

衡表

113年12月31日

單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	1,814,127	4.22	2,356,376	5.65	-542,249	-23.01
流動負債	1,757,170	4.09	2,302,746	5.52	-545,576	-23.69
應付款項	1,757,170	4.09	2,302,746	5.52	-545,576	-23.69
應付代收款	378	0.00	-	-	378	--
應付費用	1,756,792	4.09	2,302,746	5.52	-545,954	-23.71
其他負債	56,957	0.13	53,630	0.13	3,327	6.20
什項負債	56,957	0.13	53,630	0.13	3,327	6.20
存入保證金	37,089	0.09	50,030	0.12	-12,941	-25.87
暫收及待結轉帳項	19,868	0.05	3,600	0.01	16,268	451.89
淨資產	41,169,007	95.78	39,381,369	94.35	1,787,638	4.54
淨資產	41,169,007	95.78	39,381,369	94.35	1,787,638	4.54
淨資產	41,169,007	95.78	39,381,369	94.35	1,787,638	4.54
累積餘額	41,169,007	95.78	39,381,369	94.35	1,787,638	4.54
合計	42,983,134	100.00	41,737,745	100.00	1,245,389	2.98

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。

臺北市溫泉資源管理基金

收入支出表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	20,639,525	100.00	20,561,769	100.00	77,756	0.38
徵收及依法分配收入	20,635,335	99.98	20,436,717	99.39	198,618	0.97
違規罰款收入	6,966	0.03	202,074	0.98	-195,108	-96.55
其他徵收及依法分配收入	20,628,369	99.95	20,234,643	98.41	393,726	1.95
其他收入	4,190	0.02	125,052	0.61	-120,862	-96.65
雜項收入	4,190	0.02	125,052	0.61	-120,862	-96.65
支出	18,851,887	91.34	18,689,766	90.90	162,121	0.87
人事支出	812,298	3.94	845,575	4.11	-33,277	-3.94
人事支出	812,298	3.94	845,575	4.11	-33,277	-3.94
業務支出	10,973,155	53.17	10,899,252	53.01	73,903	0.68
業務支出	10,973,155	53.17	10,899,252	53.01	73,903	0.68
獎補助支出	5,000,000	24.23	4,900,000	23.83	100,000	2.04
補(協)助政府機關(構)	3,500,000	16.96	4,200,000	20.43	-700,000	-16.67
其他獎補助	1,500,000	7.27	700,000	3.40	800,000	114.29
折舊、折耗及攤銷	2,045,687	9.91	2,041,675	9.93	4,012	0.20
固定資產折舊	2,045,687	9.91	2,041,675	9.93	4,012	0.20
其他支出	20,747	0.10	3,264	0.02	17,483	535.63
其他支出	20,747	0.10	3,264	0.02	17,483	535.63
本期賸餘(短絀)	1,787,638	8.66	1,872,003	9.10	-84,365	-4.51
期初淨資產	39,381,369	190.81	37,509,366	182.42	1,872,003	4.99
解繳公庫	-	-	-	-	-	--
淨資產調整數	-	-	-	-	-	--
期末淨資產	41,169,007	199.47	39,381,369	191.53	1,787,638	4.54

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度決算數
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	1,787,638
調整非現金項目	1,719,659
折舊、折耗及攤銷	2,045,687
流動資產淨減（淨增）	219,548
流動負債淨增（淨減）	-545,576
業務活動之淨現金流入（流出）	3,507,297
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-152,168
投資活動之淨現金流入（流出）	-152,168
籌資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	3,327
籌資活動之淨現金流入（流出）	3,327
現金及約當現金之淨增（淨減）	3,358,456
期初現金及約當現金	13,841,561
期末現金及約當現金	17,200,017

註：1.本年度不影響現金流量之投資活動：催收款項1,229,295元係其他應收款1,229,295元轉列所致。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

本 頁 空 白

臺北市溫泉資源管理基金

決算與會計收支對照表

中華民國113年度

單位:新臺幣元

預 算 項 目	決 算 數	調 整 數	會 計 收 支	會 計 科 目
基金來源	20,639,525	-	20,639,525	收入
徵收及依法分配收入	20,635,335	-	20,635,335	徵收及依法分配收入
其他收入	4,190	-	4,190	其他收入
基金用途	16,938,500	1,913,387	18,851,887	支出
用人費用	812,298	-	812,298	人事支出
服務費用	10,310,943	662,212	10,973,155	業務支出
材料及用品費	35,074	-35,074	-	
租金、償債、利息及相關手續費	138,316	-138,316	-	
稅捐及規費(強制費)	488,822	-488,822	-	
捐助、補助與獎助	5,000,000	-	5,000,000	獎補助支出
其他	20,747	-	20,747	其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	132,300	-132,300	-	
其他	20,747	-	20,747	其他支出
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	132,300	-132,300	-	
本期賸餘(短絀)	3,701,025	-1,913,387	1,787,638	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	13,017,310	26,364,059	39,381,369	期初淨資產
解繳公庫	-	-	-	解繳公庫
			-	淨資產調整數
期末基金餘額	16,718,335	24,450,672	41,169,007	期末淨資產

臺北市溫泉資源管理基金

決算與會計收支對照表附表

中華民國113年度

- 1.預算項目「服務費用」10,310,943元與會計科目「業務支出」10,973,155元間之調整數662,212元，係「材料及用品費」35,074元、「租金、償債、利息及相關手續費」138,316元、「稅捐及規費(強制費)」488,822元之調整數合計。
- 2.會計科目「折舊、折耗及攤銷」2,045,687元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。
- 3.預算項目「購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出」132,300元，另已列為平衡表相關資產科目表達。

主辦會計人員： 陳麗惠



機關長官： 陳俊安

