

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99年度

單位：新臺幣元

上年度決算審定數		科 目		本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減 (一)	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
8,343,926	100.00	4	基金來源	8,370,000	100.00	9,475,099	100.00	1,105,099	13.20
8,173,926	97.96	41	徵收及依法分配收入	8,200,000	97.97	9,135,099	96.41	935,099	11.40
5,637	0.07	415	違規罰款收入	100,000	1.19	5,789	0.06	-94,211	-94.21
8,168,289	97.90	41S	溫泉取用費收入	8,100,000	96.77	9,129,310	96.35	1,029,310	12.71
170,000	2.04	43	勞務收入	170,000	2.03	340,000	3.59	170,000	100.00
170,000	2.04	431	服務收入	170,000	2.03	340,000	3.59	170,000	100.00
5,927,850	71.04	5	基金用途	7,663,988	91.56	5,302,822	55.97	-2,361,166	-30.81
5,889,250	70.58	51	溫泉資源管理計畫	7,663,988	91.56	5,302,822	55.97	-2,361,166	-30.81
38,600	0.46	5M	建築及設備計畫						
2,416,076	28.96	6	本期賸餘(短絀-)	706,012	8.44	4,172,277	44.03	3,466,265	490.96
		71	期初基金餘額	23,895	0.29	2,416,076	25.50	2,392,181	10,011.22
2,416,076	28.96	72	期末基金餘額	729,907	8.72	6,588,353	69.53	5,858,446	802.63

備註：100.2.8局長核定溫泉取用費收入1,029,310元及服務收入170,000元併決算。

臺北市溫泉資源管理基金

現金流量表

中華民國99年度

單位：新臺幣元

編 號	項 目 名 稱	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減 (-)	
				金 額	%
81	業務活動之現金流量				
811	本期賸餘(短絀-)	706,012	4,172,277	3,466,265	490.96
812	調整非現金項目		-263,956	-263,956	--
8123	流動資產淨減(淨增-)		93,430	93,430	--
8124	流動負債淨增(淨減-)		-357,386	-357,386	--
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	706,012	3,908,321	3,202,309	453.58
82	其他活動之現金流量				
825	增加短期債務及其他負債		267,289	267,289	--
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)		267,289	267,289	--
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	706,012	4,175,610	3,469,598	491.44
84	期初現金及約當現金	23,895	2,897,723	2,873,828	12,026.90
85	期末現金及約當現金	729,907	7,073,333	6,343,426	869.07

臺北市溫泉資源管理基金

平衡表

中華民國99年12月31日

單位：新臺幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減(一)	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	資產總計	7,126,727	100.00	3,022,989	100.00	4,103,738	135.75
1	資 產	7,126,727	100.00	3,022,989	100.00	4,103,738	135.75
11	流動資產	7,073,333	99.25	2,991,153	98.95	4,082,180	136.48
111	現金	7,073,333	99.25	2,897,723	95.86	4,175,610	144.10
1112	銀行存款	7,073,333	99.25	2,897,723	95.86	4,175,610	144.10
113	應收款項			11,346	0.38	-11,346	--
113Y	其他應收款			11,346	0.38	-11,346	--
115	預付款項			82,084	2.72	-82,084	--
1154	預付費用			82,084	2.72	-82,084	--
12	投資、長期應收款項、貸 墊款及準備金	53,394	0.75	31,836	1.05	21,558	67.72
124	準備金	53,394	0.75	31,836	1.05	21,558	67.72
1241	退休及離職準備金	53,394	0.75	31,836	1.05	21,558	67.72
	負債及基金餘額總計	7,126,727	100.00	3,022,989	100.00	4,103,738	135.75
2	負債	538,374	7.55	606,913	20.08	-68,539	-11.29
21	流動負債	76,191	1.07	433,577	14.34	-357,386	-82.43
212	應付款項	76,191	1.07	433,577	14.34	-357,386	-82.43
2125	應付費用	76,191	1.07	433,577	14.34	-357,386	-82.43
22	其他負債	462,183	6.49	173,336	5.73	288,847	166.64
221	什項負債	462,183	6.49	173,336	5.73	288,847	166.64
2211	存入保證金	408,789	5.74	141,500	4.68	267,289	188.90
2213	應付退休及離職金	53,394	0.75	31,836	1.05	21,558	67.72
3	基金餘額	6,588,353	92.45	2,416,076	79.92	4,172,277	172.69
31	基金餘額	6,588,353	92.45	2,416,076	79.92	4,172,277	172.69
311	基金餘額	6,588,353	92.45	2,416,076	79.92	4,172,277	172.69
3111	累積餘額	6,588,353	92.45	2,416,076	79.92	4,172,277	172.69

附註：1.本年度信託代理與保證資產(負債)及或有資產與負債各為0元。

2.上年度信託代理與保證資產(負債)及或有資產與負債各為0元。