溫泉事業發展基金

會　　計　　月　　報

中華民國115年5月份

主辦會計人員　鄭素惠　　基金主持人　賴建信

溫泉事業發展基金

目　　次

中華民國 115 年 5 月份

名　　稱	頁　　次
一、收支餘絀表	第 1 至 2 頁
二、平衡表	第 3 頁
三、產品銷售(營運)量值表	第 4 頁
四、產品生產量值表	第 5 頁

溫泉事業發展基金

收支餘絀表

中華民國115年5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	%
業務收入	**7,307,000**	**427,397**	**800,000**	**-372,603**	**-46.58**	**1,098,529**	**1,400,000**	**-301,471**	**-21.53**
徵收及依法分配收入	**7,307,000**	**427,397**	**800,000**	**-372,603**	**-46.58**	**1,098,529**	**1,400,000**	**-301,471**	**-21.53**
溫泉取用費提撥收入	7,307,000	427,397	800,000	-372,603	-46.58	1,098,529	1,400,000	-301,471	-21.53
業務成本與費用	**7,152,000**	**111,627**	**173,000**	**-61,373**	**-35.48**	**2,170,343**	**2,264,000**	**-93,657**	**-4.14**
其他業務費用	**7,152,000**	**111,627**	**173,000**	**-61,373**	**-35.48**	**2,170,343**	**2,264,000**	**-93,657**	**-4.14**
雜項業務費用	7,152,000	111,627	173,000	-61,373	-35.48	2,170,343	2,264,000	-93,657	-4.14
業務賸餘（短絀）	**155,000**	**315,770**	**627,000**	**-311,230**	**-49.64**	**-1,071,814**	**-864,000**	**-207,814**	**24.05**
業務外收入	**140,000**								
財務收入	**140,000**								
利息收入	140,000								
業務外賸餘（短絀）	**140,000**								
本期賸餘（短絀）	**295,000**	**315,770**	**627,000**	**-311,230**	**-49.64**	**-1,071,814**	**-864,000**	**-207,814**	**24.05**

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

溫泉事業發展基金

收支餘絀表說明

中華民國115年5月份

說明：

一、業務收入：本月份累計實際數1,098,529元，較累計預算數1,400,000元，減少301,471元，減少21.53%。

1.溫泉取用費提撥收入：本月份累計實際數1,098,529元，較累計預算數1,400,000元，減少301,471元，減少21.53%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

二、業務成本與費用：本月份累計實際數2,170,343元，較累計預算數2,264,000元，減少93,657元，減少4.14%。

1.雜項業務費用：本月份累計實際數2,170,343元，較累計預算數2,264,000元，減少93,657元，減少4.14%。

三、業務賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘315,770元，較預算數賸餘627,000元，減少賸餘311,230元，減少49.64%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

2.本月份累計實際數短絀1,071,814元，較累計預算數短絀864,000元，增加短絀207,814元，增加24.05%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

四、本期賸餘（短絀）：

1.本月份實際數賸餘315,770元，較預算數賸餘627,000元，減少賸餘311,230元，減少49.64%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

2.本月份累計實際數短絀1,071,814元，較累計預算數短絀864,000元，增加短絀207,814元，增加24.05%。主要係部分市縣政府溫泉取用費提撥至署時程較預計延後，致收入較預計數減少。

溫泉事業發展基金

平　　衡　　表

中華民國115年5月31日　　單位：新臺幣元

科　目	金　　額	%	科　目	金　　額	%
資產	**46,807,505**	**100.00**	**淨值**	**46,807,505**	**100.00**
流動資產	**42,575,794**	**90.96**	**基金**	**6,348,699**	**13.56**
現金	**42,564,688**	**90.94**	**基金**	**6,348,699**	**13.56**
銀行存款	42,564,688	90.94	基金	6,348,699	13.56
應收款項	**11,106**	**0.02**	**累積餘絀**	**40,458,806**	**86.44**
應收利息	11,106	0.02	**累積賸餘**	**41,530,620**	**88.73**
不動產、廠房及設備	**4,231,711**	**9.04**	累積賸餘	41,530,620	88.73
機械及設備	**401,276**	**0.86**	**累積短絀**	**-1,071,814**	**--**
機械及設備	815,474	1.74	本期短絀	-1,071,814	--
累計折舊－機械及設備	-414,198	--			
交通及運輸設備	**3,830,435**	**8.18**			
交通及運輸設備	6,164,229	13.17			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,333,794	--			
合　計	**46,807,505**	**100.00**	**合　計**	**46,807,505**	**100.00**

註：

溫泉事業發展基金

產品銷售(營運)量值表

中華民國115年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品(營運項目)		本月數及累計數	數量(營運量)			單位售價(元)(利、費率)				銷售(營運)總值			
名　　稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額(利、費率)	%			金額	%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					427,397	800,000	-372,603	-46.58
		累計數			--					1,098,529	1,400,000	-301,471	-21.53
		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: 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。

溫泉事業發展基金

產品生產量值表

中華民國115年5月份

貨幣單位:新臺幣元

產品			數量			單位成本（元）				生產總值			
名稱	單位	本月數及累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
								金額	%			金額	%
溫泉政策規劃及技術研究發展	元	本月數			--					111,627	173,000	-61,373	-35.48
		累計數			--					2,170,343	2,264,000	-93,657	-4.14
		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: 本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，中央政府各基金暫按行政院核定數編列。