溫泉事業發展基金決算表

溫泉事業發展基金

目　　次

頁　次

甲、主要表

一、收支餘絀決算表..... 137

二、餘絀撥補決算表..... 139

三、現金流量決算表..... 140

四、平衡表..... 141

乙、附屬表

一、收入、支出明細表

徵收收入明細表..... 143

財務收入明細表..... 144

其他業務費用明細表..... 145

二、營運項目執行績效摘要表..... 146

三、各項費用彙計表..... 148

四、管制性項目及統計所需項目比較表..... 149

甲、主要表

收支餘絀

中華民國

科目	本年度預算數		本年度決算數	
	金額	%	金額	%
業務收入	2,500,000.00	100.00	5,190,287.00	100.00
徵收收入	2,500,000.00	100.00	5,190,287.00	100.00
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	100.00	5,190,287.00	100.00
業務成本與費用	2,500,000.00	100.00	2,192,273.00	42.24
其他業務費用	2,500,000.00	100.00	2,192,273.00	42.24
雜項業務費用	2,500,000.00	100.00	2,192,273.00	42.24
業務賸餘(短絀-)			2,998,014.00	57.76
業務外收入			30,928.00	0.60
財務收入			30,928.00	0.60
利息收入			30,928.00	0.60
其他業務外收入				
違規罰款收入				
業務外賸餘(短絀-)			30,928.00	0.60
本期賸餘(短絀-)			3,028,942.00	58.36

發展基金

決算表

105年度

單位：新臺幣元

比較增減		上年度決算數	
金額	%	金額	%
2,690,287.00	107.61	5,854,045.00	100.00
2,690,287.00	107.61	5,854,045.00	100.00
2,690,287.00	107.61	5,854,045.00	100.00
-307,727.00	-12.31	335,649.00	5.73
-307,727.00	-12.31	335,649.00	5.73
-307,727.00	-12.31	335,649.00	5.73
2,998,014.00		5,518,396.00	94.27
30,928.00		23,991.00	0.41
30,928.00		22,991.00	0.39
30,928.00		22,991.00	0.39
		1,000.00	0.02
		1,000.00	0.02
30,928.00		23,991.00	0.41
3,028,942.00		5,542,387.00	94.68

溫泉事業發展基金

餘絀撥補決算表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

項目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
一、賸餘之部	7,018,000.00	100.00	14,873,930.00	100.00	7,855,930.00	111.94	11,844,988.00	100.00
1. 本期賸餘			3,028,942.00	20.36	3,028,942.00		5,542,387.00	46.79
2. 前期未分配賸餘	7,018,000.00	100.00	11,844,988.00	79.64	4,826,988.00	68.78	6,302,601.00	53.21
3. 公積轉列數								
二、分配之部								
1. 填補累積短絀								
2. 提存公積								
3. 賸餘撥充基金數								
4. 解繳國庫淨額								
5. 其他依法分配數								
三、未分配賸餘	7,018,000.00	100.00	14,873,930.00	100.00	7,855,930.00	111.94	11,844,988.00	100.00
四、短絀之部								
1. 本期短絀								
2. 前期待填補之短絀								
五、填補之部								
1. 撥用賸餘								
2. 撥用公積								
3. 折減基金								
4. 國庫撥款								
六、待填補之短絀								

溫泉事業發展基金

現金流量決算表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
一、業務活動之現金流量				
1. 本期賸餘(短絀－)		3,028,942.00	3,028,942.00	
2. 調整非現金項目		-104.00	-104.00	
流動資產淨減(淨增－)		-104.00	-104.00	
3. 業務活動之淨現金流入(流出—)		3,028,838.00	3,028,838.00	
二、投資活動之現金流量				
1. 投資活動之淨現金流入（流出－）				
三、融資活動之現金流量				
1. 融資活動之淨現金流入（流出－）				
四、匯率變動影響數				
五、現金及約當現金之淨增(淨減－)		3,028,838.00	3,028,838.00	
六、期初現金及約當現金	7,018,000.00	11,844,244.00	4,826,244.00	68.77
七、期末現金及約當現金	7,018,000.00	14,873,082.00	7,855,082.00	111.93

平衡

中華民國105年

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	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57
流動資產	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57
現金	14,873,082.00	99.99	11,844,244.00	99.99	3,028,838.00	25.57
銀行存款	14,873,082.00	99.99	11,844,244.00	99.99	3,028,838.00	25.57
應收款項	848.00	0.01	744.00	0.01	104.00	13.98
應收利息	848.00	0.01	744.00	0.01	104.00	13.98
合計	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57

發展基金

表

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	%
淨值	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57
累積餘絀(－)	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57
累積賸餘	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57
累積賸餘	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57
合計	14,873,930.00	100.00	11,844,988.00	100.00	3,028,942.00	25.57

乙、附屬表

溫泉事業發展基金

徵收收入明細表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
徵收收入	2,500,000.00	5,190,287.00	2,690,287.00	107.61	
溫泉取用費提撥收入	2,500,000.00	5,190,287.00	2,690,287.00	107.61	因縣市政府推動溫泉業者合法化及繳交溫泉取用費等溫泉管理業務已步上正軌，致上繳溫泉基金收入大幅增加。
合計	2,500,000.00	5,190,287.00	2,690,287.00	107.61	

溫泉事業發展基金

財務收入明細表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
財務收入		30,928.00	30,928.00		
利息收入		30,928.00	30,928.00		主要係本年度溫泉收入較預算數增加，爰銀行存款較預期增加，致利息收入較預算數增加。
合計		30,928.00	30,928.00		

溫泉事業發展基金

其他業務費用明細表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他業務費用	2,500,000.00	2,192,273.00	-307,727.00	-12.31	主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌，原編用於輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。
雜項業務費用	2,500,000.00	2,192,273.00	-307,727.00	-12.31	
服務費用	2,450,000.00	2,185,873.00	-264,127.00	-10.78	
旅運費	200,000.00	119,772.00	-80,228.00	-40.11	
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	4,001.00	-95,999.00	-96.00	
專業服務費	2,150,000.00	2,062,100.00	-87,900.00	-4.09	
材料及用品費	50,000.00	6,400.00	-43,600.00	-87.20	
用品消耗	50,000.00	6,400.00	-43,600.00	-87.20	
總計	2,500,000.00	2,192,273.00	-307,727.00	-12.31	

主要營運項目執

中華民國

項目	數量單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
溫泉政策規劃及技術研究發展	元		2,500,000.00		2,192,273.00

發展基金

行績效摘要表

105年度　　貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-307,727.00	-12.31	主要係各縣市政府溫泉管理工作已步入正軌，原編用於輔導縣市政府之講課鐘點費用較預計減少，致費用較預算數減少。

溫泉事業發展基金

各項費用彙計表

中華民國105年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	2,450,000.00	2,185,873.00	-264,127.00	-10.78
旅運費	200,000.00	119,772.00	-80,228.00	-40.11
印刷裝訂與廣告費	100,000.00	4,001.00	-95,999.00	-96.00
專業服務費	2,150,000.00	2,062,100.00	-87,900.00	-4.09
材料及用品費	50,000.00	6,400.00	-43,600.00	-87.20
用品消耗	50,000.00	6,400.00	-43,600.00	-87.20
合計	2,500,000.00	2,192,273.00	-307,727.00	-12.31

溫泉事業發展基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
管制性項目					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費					
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	150,000	50,000	-100,000	-66.67	
捐助私校及團體					