

水資源作業基金管理會
水資源作業基金(個別)
員工人數彙計表

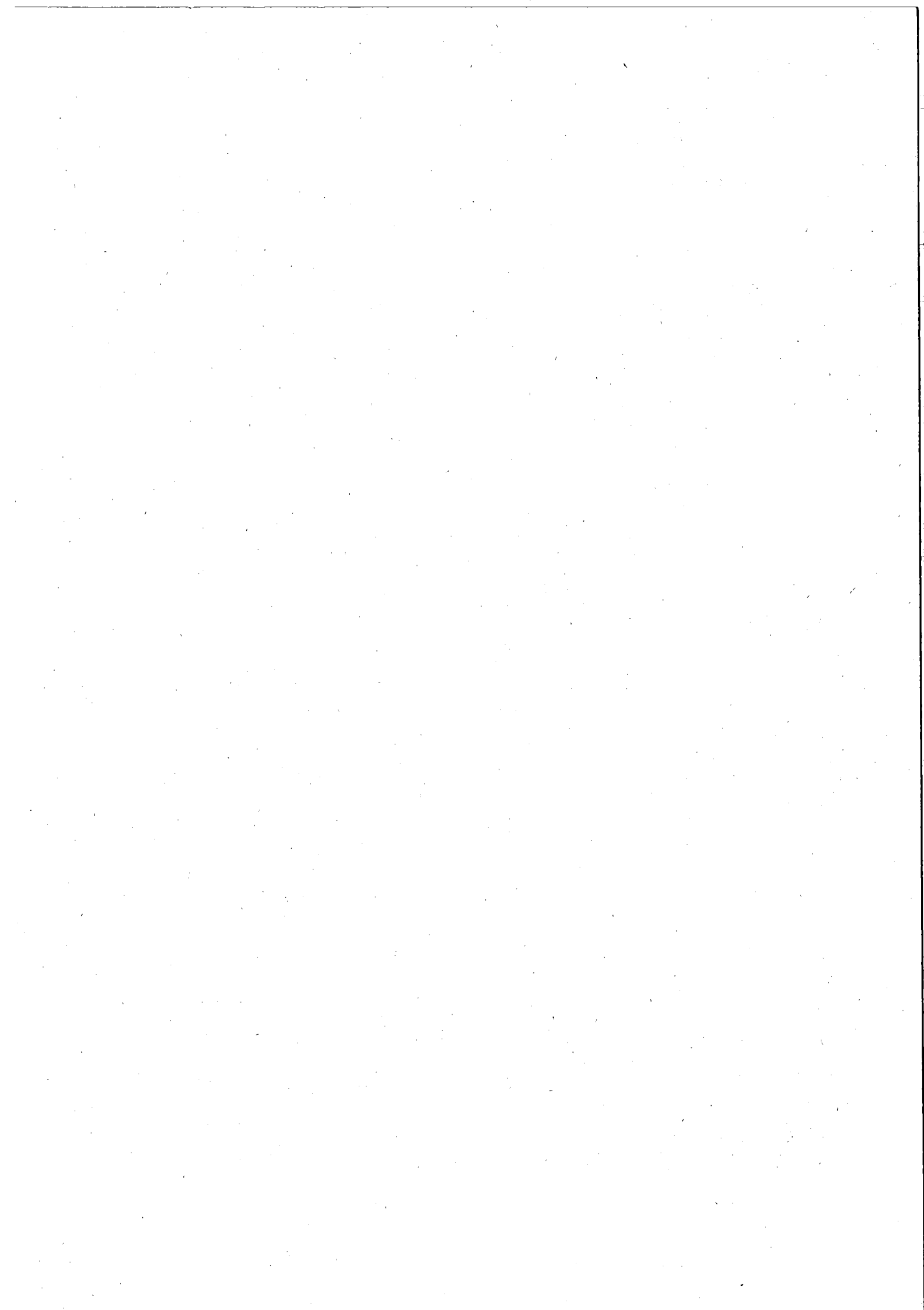
中華民國103年度

單位：人

項 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
業務支出部分：				
專任人員	390	-1	389	
職員	177		177	
警察	77		77	
技工	54	-1	53	本年度較上年度減少1人。
工友	17		17	
駕駛	29		29	
聘用	1		1	
約僱	35		35	
兼任人員	15		15	
管理會委員	15		15	
總 計	405	-1	404	

備註：另編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：辦理高屏溪攔河堰等計畫4人。
2. 契僱人力：集集攔河堰等工程及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫13人。
3. 派遣人力：事務工作等12人。
4. 勞務承攬進用人力：(1) 事務工作等111人。(2) 各景觀地區環境維護、售票與服務人員等162人。(3) 保全管理120人。(4) 電廠營管103人。(5) 河川疏濬管理42人。
5. 按日計酬人力：(1) 環境看管清理等約需195人次。(2) 報廢財產清理清點等約需38人次。
6. 按件計酬人力：(1) 漂流物打撈及景觀復舊維護等4件。(2) 清淤疏濬周邊配套及保全等依實需辦理。



水資源作業
水資源作業
用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時工 作報酬	津 貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
業務總支出部分：							
勞務成本	801	11,393	260		1,525	134	
正式人員	801		96		100	134	
聘僱人員		11,393	164		1,425		
銷貨成本	141,011	3,252	16,342		18,325	18,243	22
正式人員	140,795		15,822		17,918	18,243	22
聘僱人員		3,252	520		407		
管理會委員	216						
管理及總務費用	29,358		1,731		3,672	4,018	25
正式人員	29,358		1,731		3,672	4,018	25
其他業務費用			850				
正式人員			850				
其他業務外費用	66,790	407	14,203		8,080	8,924	
正式人員	66,790		14,203		8,029	8,924	
聘僱人員		407			51		
總 計	237,960	15,052	33,386		31,602	31,319	47

備註：一、編制外之進用人力編列如下：

1. 約僱人員：辦理高屏溪攔河堰等計畫計編列2,541千元。
2. 契僱人力：集集攔河堰等工程及曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水計畫計編列6,468元。
3. 派遣人力：事務工作計編列4,869千元。
4. 勞務承攬進用人力：(1)事務工作計編列37,940千元。(2)各景觀地區環境維護、售票與服務人員等計編列70,043千元。(3)保全管理計編列55,928千元。(4)電廠營管計編列240,091千元。(5)河川疏濬管理計編列15,808千元。
5. 按日計酬人力：(1)環境看管清理等計編列234千元。(2)報廢財產清理清點等計編列38千元。
6. 按件計酬人力：(1)漂流物打撈及景觀復舊維護等計編列7,590千元。(2)清淤疏濬周邊配套及保全等計編列16,230千元。

二、各項獎金之編列項目、依據、人數及金額如下：

1. 年終獎金：編列389人計31,602千元，依據行政院102年1月24日院授人給撥字第1020022159號函頒「軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理。

基金管理會
基金(個別)
彙計表

103年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
796		1,447	2		540	2	16,900		16,900
111		1,066			412	2	2,722		2,722
685		381	2		128		14,178		14,178
46,606	885	16,356	48		14,866	15	275,971		275,971
46,412	885	16,035	47		14,770	15	270,964		270,964
194		321	1		96		4,791		4,791
							216		216
16,883	1,700	3,209	8		3,509	5	64,118		64,118
16,883	1,700	3,209	8		3,509	5	64,118		64,118
							850		850
							850		850
62,153	1,500	6,058	9		57,257	1	225,382		225,382
62,129	1,500	6,010	9		57,241	1	224,836		224,836
24		48			16		546		546
126,438	4,085	27,070	67		76,172	23	583,221		583,221

- 考績獎金：編列367人計31,319千元，依據96年3月21日總統華總一義字第09600034561號令頒「公務人員考績法」辦理。
- 其他獎金：編列5人計47千元，依據95年6月1日考試院考臺組貳二字第0950004224、行政院授人給字第09500114292號令會同修正「公務人員領有勳章獎章榮譽紀念章發給獎勵金實施要點」辦理。

經濟
水資源作業
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	服 務 成 本	給 水 銷 貨 成 本
516,578	586,841	用人費用	583,221	16,900	274,393
218,420	240,685	正式員額薪資	237,960	801	140,795
14,982	15,053	聘僱及兼職人員薪資	15,052	11,393	3,252
29,878	34,936	超時工作報酬	33,386	260	14,980
60,578	63,813	獎金	62,968	1,659	36,590
107,071	130,702	退休及卹償金	130,523	796	47,491
85,635	101,629	福利費	103,309	1,989	31,270
14	23	提繳費	23	2	15
3,102,820	2,969,836	服務費用	3,268,625	34,802	933,190
31,675	32,483	水電費	34,223	2,926	18,722
17,405	20,298	郵電費	20,554	296	10,679
53,611	59,190	旅運費	60,211	651	17,785
10,034	14,531	印刷裝訂與廣告費	13,119	2,080	5,708
1,679,218	1,547,884	修理保養及保固費	1,826,935	6,664	539,090
4,656	8,122	保險費	8,527	2,071	2,095
1,093,394	992,291	一般服務費	997,566	20,065	121,356
211,093	293,298	專業服務費	305,751	49	216,555
1,734	1,739	公共關係費	1,739		1,200
34,650	49,526	材料及用品費	54,044	3,968	28,800
13,042	23,776	使用材料費	27,463	1,022	17,489
21,608	25,750	用品消耗	26,581	2,946	11,311
28,795	27,127	租金與利息	22,483	30	14,039
146	661	地租及水租	730		240
186	262	房租	187		165
13,376	6,891	機器租金	7,400		3,620
11,442	16,817	交通及運輸設備租金	11,334	30	8,621
3,645	2,496	什項設備租金	2,832		1,393
948,732	1,014,955	折舊、折耗及攤銷	961,632	21,742	809,080
446,882	423,854	土地改良物折舊	462,134	10,154	450,585
245,112	257,269	房屋折舊	278,586	6,456	222,933
190,868	253,957	機械及設備折舊	172,000	579	104,224
43,481	57,475	交通及運輸設備折舊	28,972	3,826	19,174
9,632	12,113	什項設備折舊	9,647	727	6,862
12,757	10,287	攤銷	10,293		5,302
11,796	11,465	稅捐與規費(強制費)	13,371	368	6,716
1,138	1,507	土地稅	1,520		720
494	680	房屋稅	708	253	20
4,716	3,752	消費與行為稅	3,932	79	1,399
5,448	5,526	規費	7,211	36	4,577

部

基金(個別)

彙計表

103年度

單位:新臺幣千元

售電成本	度		預			算		雜項費用
	土石銷貨 成 本	業務費用	管理費用 及總務費用	雜項業務 費用	財產交易 短	數		
	1,578		64,118	850		225,382		
	216		29,358			66,790		
						407		
	1,362		1,731	850		14,203		
			7,715			17,004		
			18,583			63,653		
			6,726			63,324		
			5			1		
267,987	1,593,057	75,860	52,158	245,448		66,123		
2,800	2,040		5,361	2,057		317		
530	1,600	336	3,035	3,525		553		
240	10,560	350	2,891	26,893		841		
	3,820	250	598	598		65		
23,146	1,238,417		6,883	10,069		2,666		
1,180	1,730		1,001	223		227		
240,091	316,313	65,440	18,776	197,325		18,200		
	18,038	9,484	13,613	4,758		43,254		
	539							
1,087	4,140	330	3,691	9,087		2,941		
1,087	1,080		1,108	4,560		1,117		
	3,060	330	2,583	4,527		1,824		
1,296	4,882		541	1,655		40		
26	82			382				
				22				
1,270	2,500			10				
	1,800		480	363		40		
	500		61	878				
101,293	1,858	2,210	17,381			8,068		
1,129			266					
38,568			10,337			292		
59,159	178		1,294			6,566		
1,914	85		3,441			532		
439	11		930			678		
84	1,584	2,210	1,113					
748	2,672		506	1,318		1,043		
						800		
271			160	1		3		
250	1,386		124	626		68		
227	1,286		222	691		172		

經濟
水資源作業
各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合 計	服 務 成 本	給 水 銷 貨 成 本
1,664,747	2,030,709	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	2,525,679	60	84,427
196	424	會費	424	60	345
1,462,596	1,624,548	捐助、補助與獎助	1,882,590		81,440
4,559	37,537	分擔	3,481		2,642
197,396	368,200	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	639,184		
27,514	13,059	短絀、賠償與保險給付	11,613	50	140
27,514	12,729	各項短絀	11,283		
	330	賠償給付	330	50	140
37,309	15,938	其他	15,864	5,000	2,600
37,309	15,938	其他費用	15,864	5,000	2,600
6,372,941	6,719,456	總 計	7,456,532	82,920	2,153,385

部

基金(個別)

彙計表

103年度

單位:新臺幣千元

售電成本	度 預			算 數		
	土石銷貨 成 本	業務費用	管理費用 及總務費用	雜項業務 費用	財產交易 短 絀	雜項費用
	480,670	1,171,450	129	7,910		781,033
	480,400	1,011,450	9	10		309,300
	270	160,000	120	7,900		839
	40		100		11,283	470,894
	40		100		11,283	
						8,264
						8,264
372,411	2,088,897	1,249,850	138,624	266,268	11,283	1,092,894

經濟部

水資源作業基金(個別)

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	

備註：

(1)管理用公務車輛：

汰舊換新後計有公務轎車1輛、45人座大型交通車1輛、小型客貨車36輛、小型貨車2輛。

(2)其他公務車輛：

103年度汰舊換新一般公務機車10輛(含原編公務預算8輛)、增購一般公務機車1輛，增購及汰舊換新後計有公務轎車1輛、小型客貨車5輛、大型貨車3輛、小型貨車3輛、中型警備車(21人座)1輛、特種車4輛、一般公務用機車84輛、特殊用途機車20輛。

附 錄

經濟部

水資源作業基金(個別)

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
總計			11,238,617	3,362,990	1,878,000	6,007,627	
土地			15,000	15,000			
	特別條例工作項目-吉洋人工湖(高屏大湖)一期工程	99/01~104/12	15,000	15,000			
土地改良物			2,150,684	1,515,873	416,650	218,161	
	103年度石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程	102/01~103/12	5,250	250	5,000		
	104年度石門水庫崩塌地處理及寶山第二水庫周邊設施改善工程	103/01~104/12	43,400		900	42,500	
	104年度石門水庫觀光區遊憩設施維護美化工程	103/01~104/12	5,250		250	5,000	
	103年度石門水庫崩塌地處理及寶山第二水庫周邊設施改善工程	102/01~103/12	43,400	900	42,500		
	特別條例工作項目-曾文水庫蓄水範圍(含保護帶)治理工程	99/01~105/12	409,384	269,384	60,000	80,000	
	特別條例工作項目-主流河道治理	99/01~105/12	480,000	329,339	60,000	90,661	
	特別條例工作項目-配合吉洋人工湖(高屏大湖)砂石運輸道路工程	100/01~103/12	1,144,000	916,000	228,000		
	特別條例工作項目-曾文水庫增設攔木設施工程	99/01~104/12	20,000		20,000		
房屋及建築			7,073,327	1,671,256	1,324,350	4,087,721	
	義興壩副壩修復工程	102/01~103/12	65,000	2,650	62,350		
	特別條例工作項目-吉洋人工湖(高屏大湖)一期工程	99/01~104/12	1,400,020	498,507		901,513	
	特別條例工作項目-永久河道放水道防淤改善	99/01~104/12	315,613	245,613	70,000	10,000	
	特別條例工作項目-曾文水庫防洪防淤設施工	99/01~105/12	4,200,430	674,222	932,700	2,593,508	

經濟部

水資源作業基金(個別)

一般建築及設備計畫之分年性項目明細表

中華民國103年度

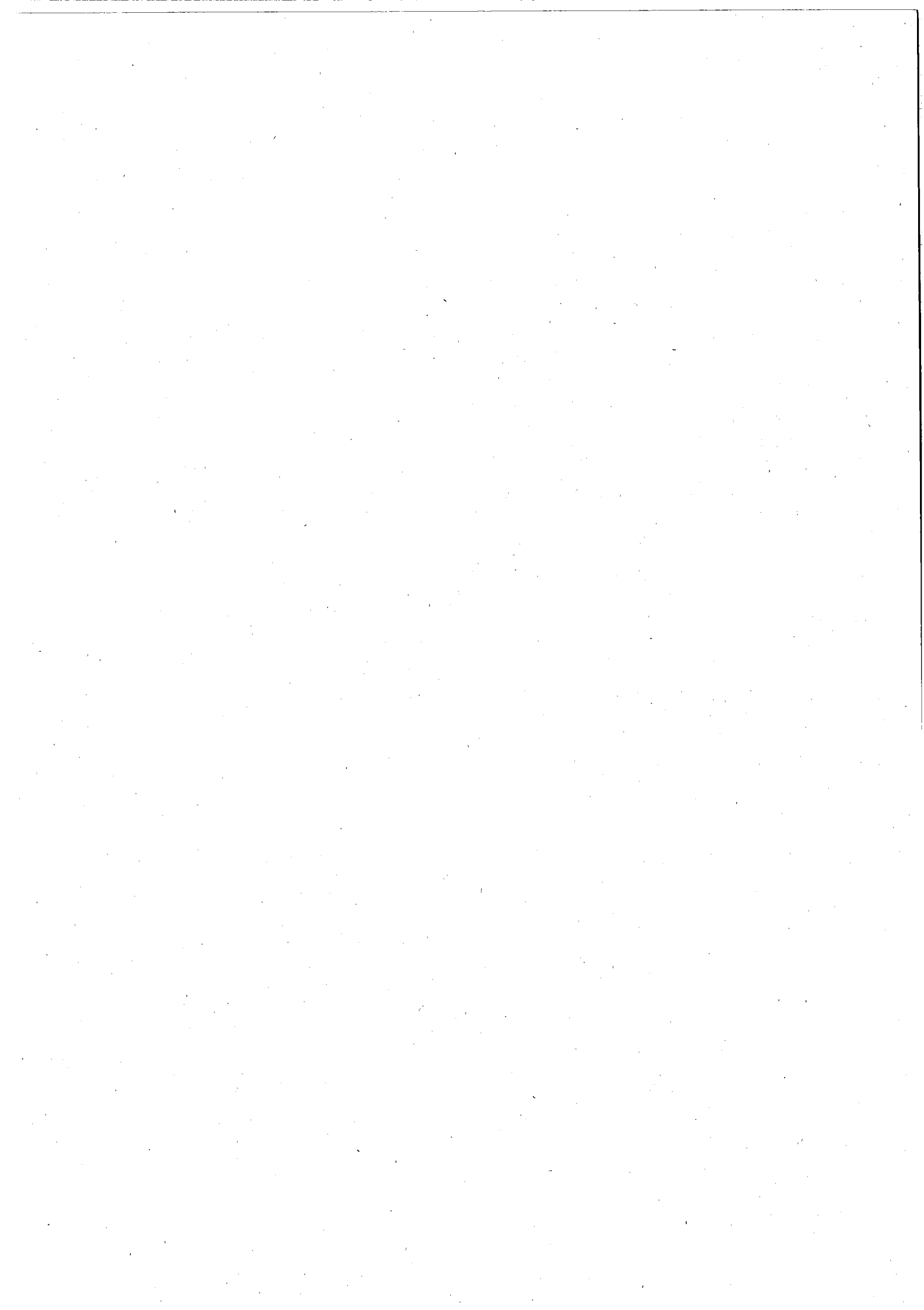
單位：新臺幣千元

科目名稱	項目名稱	期間	投資總額	分年預算數			備註
				以前年度 法定預算	本年度	以後年度	
機械及設備	程 特別條例工作項目-斜 倚式進水口及電廠改善 工程	99/01~105/12	194,964	134,964	60,000		
	特別條例工作項目-曾 文水庫莫拉克風災後續 處理方案	102/01~104/12	716,000	115,300	138,000	462,700	
	特別條例工作項目-高 屏堰穩定取水改善工程	102/01~105/12	181,300		61,300	120,000	
			1,960,837	144,092	124,000	1,692,745	
	壩區污水廠擴建及污水 下水道系統更新改善工 程	102/01~103/12	24,000	12,000	12,000		
	集集攔河堰閘門操作系 統更新改善工程	102/01~103/12	36,750	14,750	22,000		
	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~104/12	53,781	3,781	50,000		
	特別條例工作項目-曾 文水庫防洪防淤設施工 程	99/01~105/12	1,270	1,270			
	特別條例工作項目-斜 倚式進水口及電廠改善 工程	99/01~105/12	1,685,036	60,000	20,000	1,605,036	
	特別條例工作項目-曾 文水庫增設攔本設施工 程	99/01~104/12	160,000	52,291	20,000	87,709	
交通及運輸設備			14,769	4,769	1,000	9,000	
	石門二號太陽能電動公 艇	103/01~104/12	10,000		1,000	9,000	
什項設備	特別條例工作項目-永 久河道放水道防淤改善	99/01~104/12	4,769	4,769			
			24,000	12,000	12,000		
	台灣水資源館更新改善 工程	102/01~103/12	24,000	12,000	12,000		

溫泉事業發展基金
分預算表

經濟部
溫泉事業發展基金
附屬單位預算目次

一、業務計畫及預算說明-----	2-1 ~ 2-7
二、預算表	
(一)主要表	
1. 收支預計表及說明-----	2-9 ~ 2-10
2. 餘絀撥補預計表-----	2-11
3. 現金流量預計表-----	2-12
(二)明細表	
1. 徵收收入明細表-----	2-13
2. 其他業務費用明細表及說明-----	2-14 ~ 2-15
(三)參考表	
1. 預計平衡表-----	2-17
2. 5年來主要營運項目分析表-----	2-18
3. 各項費用彙計表-----	2-19



經濟部

溫泉事業發展基金

業務計畫及預算說明

中華民國 103 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨：

政府為保育及永續利用溫泉，並發展溫泉觀光事業，依溫泉法第 11 條規定直轄市、縣(市)政府應向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費，並提撥十分之一予中央主管機關設置之溫泉事業發展基金，供溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途使用。

二、組織概況：

本基金編製於水資源作業基金項下，為該基金之分基金，以經濟部為主管機關，並依據「水資源作業基金收支保管及運用辦法」相關規定辦理基金有關業務，幕僚作業則由水利署辦理。

三、基金歸類及屬性：

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算之分預算。

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 102 年 6 月 30 日止預算執行情形)

一、前(101)年度決算結果：

(一)業務收入：決算數 213 萬元，較預算數 150 萬元增加 63 萬元，約 41.97%，主要係補徵收以前年度之溫泉取用費，致收入較預計增加。

(二)業務成本與費用：決算數 192 萬 2 千元，較預算數 135 萬元增加 57 萬 2 千元，約 42.39%，主要係增加補助宜蘭縣政府辦理溫泉業者合法化

工作經費，致費用較預計增加。

(三)業務外收入：決算數 1 萬 4 千元，較預算數 0 元增加 1 萬 4 千元，主要係利息收入增加。

(四)收支短絀：決算數為賸餘 22 萬 2 千元，較預算數賸餘 15 萬元增加 7 萬 2 千元，主要係業務收入增加所致。

二、上(102)年度預算截至 6 月底止預算執行情形：

(一)業務收入：預計業務收入 90 萬元，實際業務收入 26 萬 3 千元，較預計數減少 63 萬 7 千元，減少 70.76%，主要係溫泉取用水費提撥收入因部分縣市政府尚在辦理溫泉取用費徵收作業中，致收入較預計減少所致。

(二)業務成本與費用：預計業務成本與費用 20 萬 2 千元，實際業務成本與費用 4 萬 9 千元，較預計數減少 15 萬 3 千元，減少 76.75%，主要係各項費用尚未完成核銷作業，致費用較預計減少所致。

(三)本期賸餘：預計本期賸餘 69 萬 8 千元，實際賸餘 21 萬 4 千元，較預計數減少 48 萬 4 千元，減少 69.35%，主要係上項收支增減原因所致。

參、業務計畫

營運計畫：

溫泉政策規劃及技術研究發展：本年度預計收取溫泉取用費提撥收入為 210 萬元，較上年度 150 萬元增加 60 萬元，主要係預計提撥收入增加所致；另本年度辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途等費用編列 153 萬 5 千元，較上年度 110 萬 2 千元增加 43 萬 3 千元，主要係因增編督導並辦理各縣市溫泉業務考核，其相關費用增加所致。

肆、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)業務收入 210 萬元，係編列溫泉取用費提撥收入，較上年度 150 萬元

增加 60 萬元，約 40%，主要係預計提撥收入增加所致。

(二)業務成本與費用 153 萬 5 千元，主要係編列辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途等費用，較上年度預算數 110 萬 2 千元，計增加 43 萬 3 千元，約 39.29%，主要係因增編督導並辦理各縣市溫泉業務考核，其相關費用增加所致。

(三)業務總收支相抵後，計賸餘 56 萬 5 千元，較上年度預算數賸餘 39 萬 8 千元，計增加賸餘 16 萬 7 千元，約 41.96%，主要係上述原因所致。

(四)本年度及最近 5 年度收入、成本與費用及賸餘(短絀)圖表，詳見圖 1、2(詳第 2-4、2-5 頁)。

二、餘絀撥補之預計：

(一)賸餘之部：

本年度預計賸餘 56 萬 5 千元，連同以前年度未分配賸餘 434 萬 1 千元，共計本年度未分配賸餘 490 萬 6 千元，屬溫泉事業發展基金分預算專款專用之賸餘，留待以後年度處理。

(二)本年度及最近 5 年賸餘分配圖表，詳見圖 3、4(詳第 2-6、2-7 頁)。

三、現金流量之預計：

(一)預計業務活動之淨現金流出 126 萬 4 千元，包括：

1. 本期賸餘：56 萬 5 千元。

2. 調整非現金項目 182 萬 9 千元，含流動資產淨減 1 千元，流動負債淨減 183 萬元。

(二)預計本期現金及約當現金淨減 126 萬 4 千元。

(三)期初現金及約當現金 617 萬元。

(四)預計期末現金及約當現金 490 萬 6 千元。

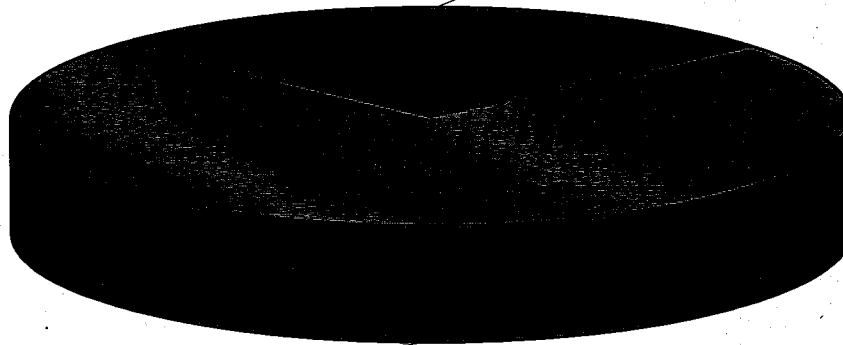
圖1

103年度收入、成本與費用及賸餘
收入



徵收收入
100.00%

成本與費用及賸餘



本期賸餘
26.90%

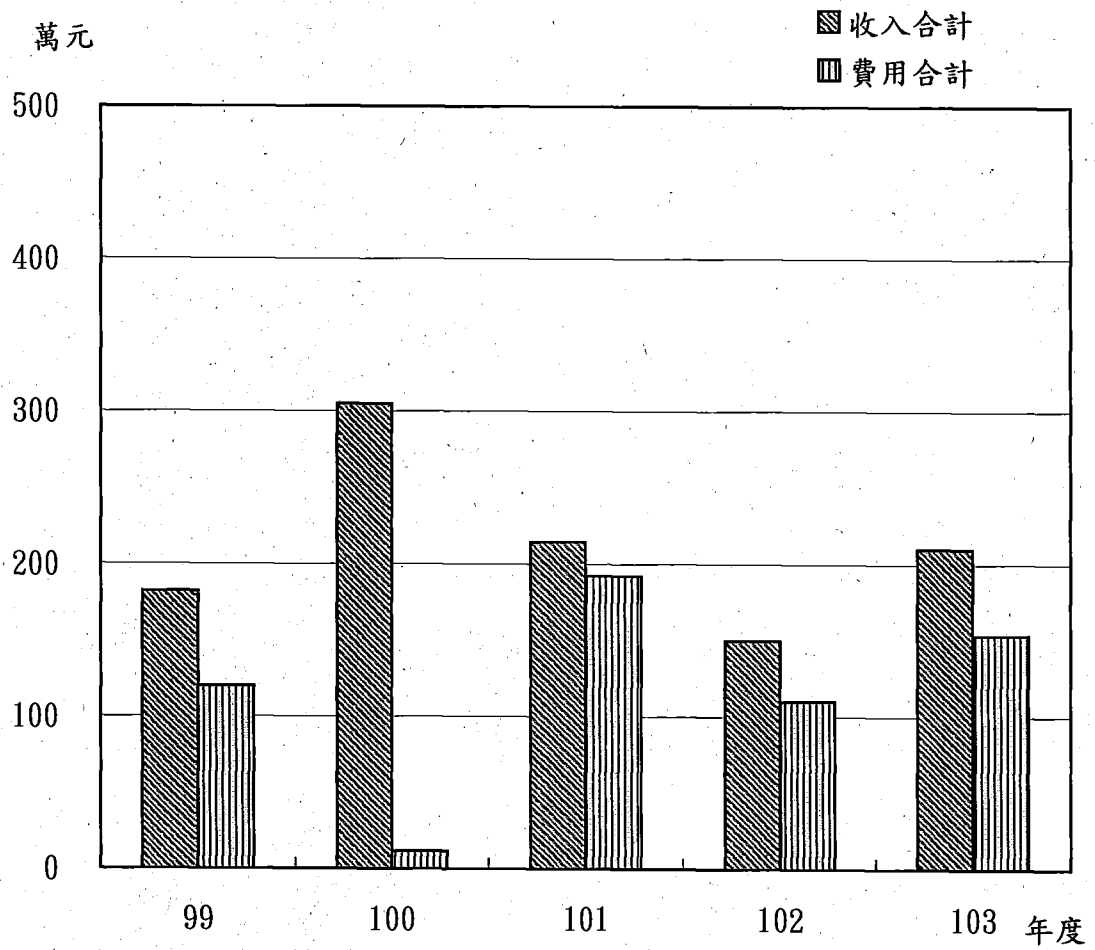
其他業務費用
73.10%

單位：新臺幣千元

收 入	103 年 度 預 算	成 本 與 費 用 及 賸 餘	103 年 度 預 算
業務收入	2,100	業務成本與費用	1,535
徵收收入	2,100	其他業務費用	1,535
		本期賸餘	565
收入及短絀總額	2,100	成本與費用總額	2,100

圖2

最近5年收入與費用



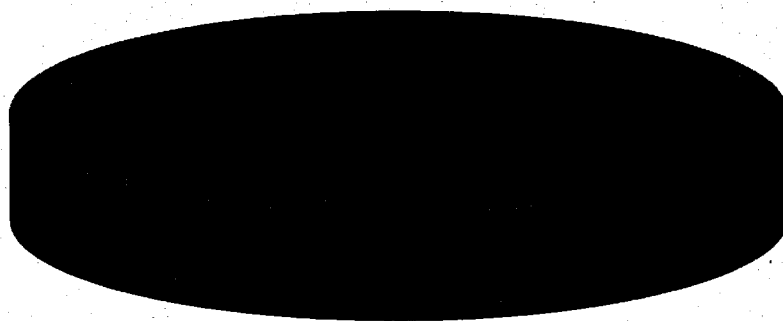
單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
收入					
業務收入	1,817	3,042	2,130	1,500	2,100
業務外收入	2	6	14		
收入合計	1,819	3,048	2,144	1,500	2,100
費用					
業務成本與費用	1,200	116	1,922	1,102	1,535
業務外費用					
費用合計	1,200	116	1,922	1,102	1,535
本期賸餘(短絀-)	619	2,932	222	398	565

圖3

103年度賸餘分配

按分配程序分



未分配賸餘
100.00%

按所得對象分



留存非營業基金
100.00%

單位：新臺幣千元

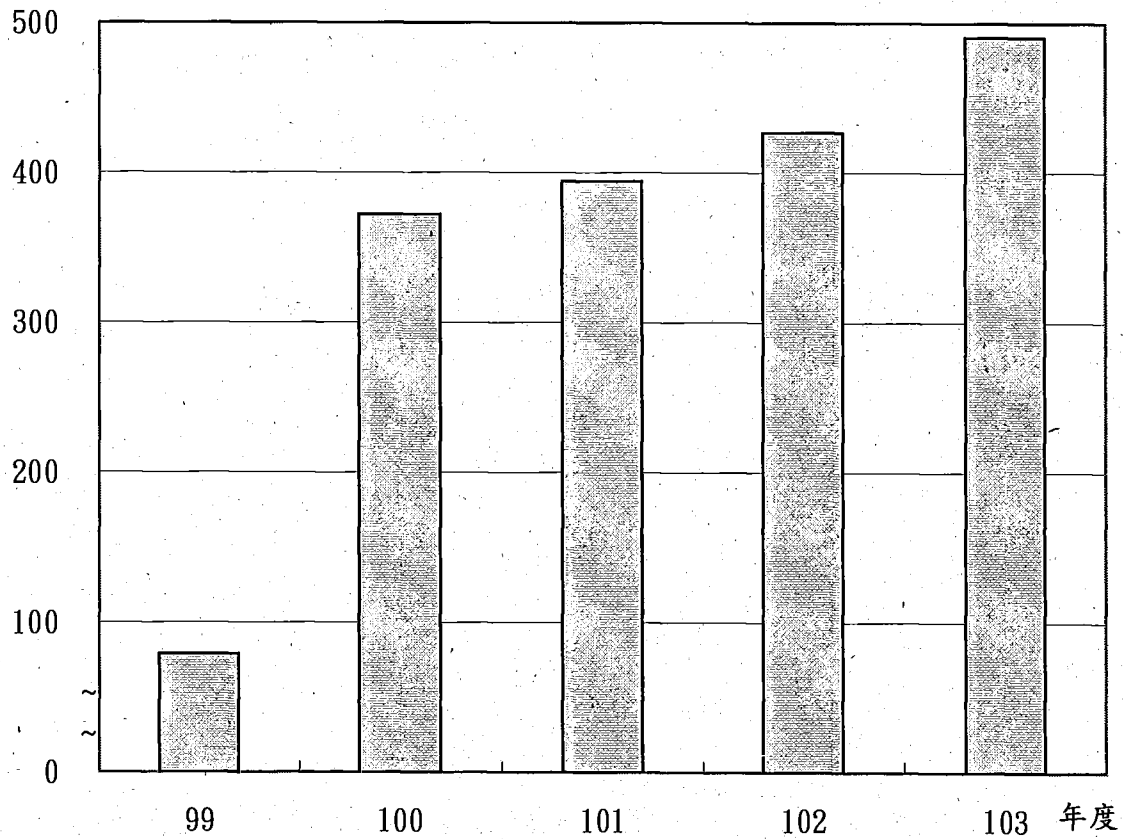
按分配程序分	103年度預算	按所得對象分	103年度預算
解繳國庫淨額		中央政府所得	
未分配賸餘	4,906	留存非營業基金	4,906
合計	4,906	合計	4,906

萬元

最近5年賸餘分配

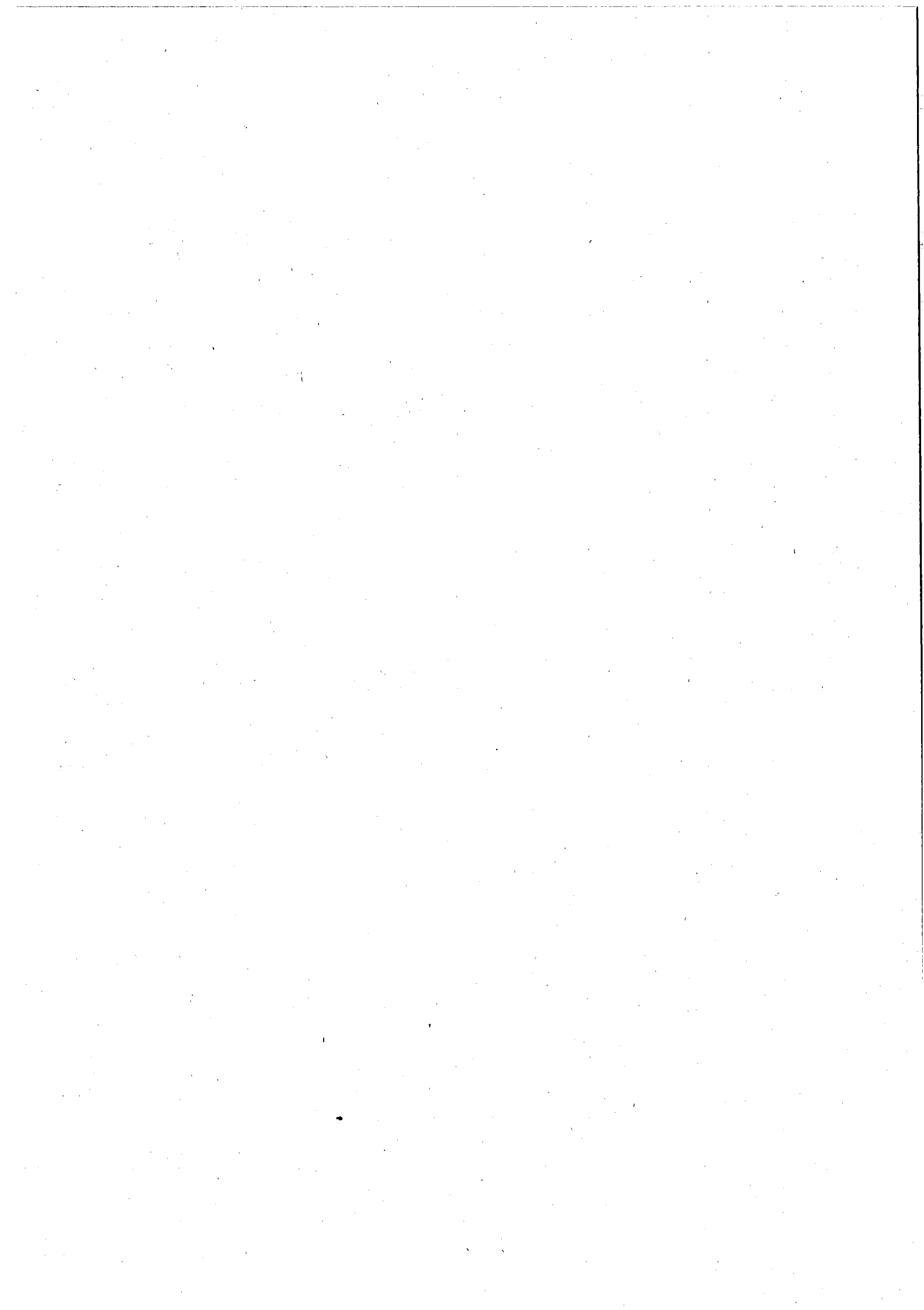
▨ 解繳國庫淨額

□ 未分配賸餘



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	99年度決算	100年度決算	101年度決算	102年度預算	103年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘	788	3,720	3,943	4,268	4,906
解繳國庫淨額					
合計	788	3,720	3,943	4,268	4,906



主要表

經濟部
溫泉事業發展基金
收支預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
金額	%		金額	%	金額	%	金額	%
2,130	100.00	業務收入	2,100	100.00	1,500	100.00	600	40.00
2,130	100.00	徵收收入	2,100	100.00	1,500	100.00	600	40.00
2,130	100.00	溫泉取用費提撥收入	2,100	100.00	1,500	100.00	600	40.00
1,922	90.23	業務成本與費用	1,535	73.10	1,102	73.47	433	39.29
1,922	90.23	其他業務費用	1,535	73.10	1,102	73.47	433	39.29
1,922	90.23	雜項業務費用	1,535	73.10	1,102	73.47	433	39.29
208	9.77	業務賸餘(短絀-)	565	26.90	398	26.53	167	41.96
14	0.66	業務外收入						
14	0.66	財務收入						
14	0.66	利息收入						
14	0.66	業務外賸餘(短絀-)						
222	10.42	本期賸餘(短絀-)	565	26.90	398	26.53	167	41.96

經濟部

溫泉事業發展基金

收支預計表說明

中華民國103年度

- 一、業務收入210萬元，係溫泉取用費提撥收入，較上年度預算數150萬元，計增加60萬元，約增加40%，主要係預計提撥收入增加所致。
- 二、業務成本與費用153萬5千元，係辦理溫泉政策規劃、技術研究發展及國際交流用途等，較上年度預算數110萬2千元，計增加43萬3千元，約增加39.29%，主要係因增編督導並辦理各縣市溫泉業務考核，其相關費用增加所致。
- 三、本期賸餘56萬5千元，較上年度預算數賸餘39萬8千元，計增加賸餘16萬7千元，約增加41.96%。

經濟部
溫泉事業發展基金
餘絀撥補預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		項 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,268	100.00	賸餘之部	4,906	100.00	
398	9.33	本期賸餘	565	11.52	
3,870	90.67	前期未分配賸餘	4,341	88.48	
4,268	100.00	未分配賸餘	4,906	100.00	

經濟部
溫泉事業發展基金
現金流量預計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量	-1,264	
本期賸餘(短絀—)	565	
調整非現金項目	-1,829	
流動資產淨減(淨增—)	1	流動資產淨減1千元。
流動負債淨增(淨減—)	-1,830	流動負債淨減1,830千元。
業務活動之淨現金流入(流出—)	-1,264	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入(流出—)		
融資活動之現金流量		
融資活動之淨現金流入(流出—)		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-1,264	
期初現金及約當現金	6,170	
期末現金及約當現金	4,906	

明細表

經濟部
溫泉事業發展基金
徵收收入明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預算數	說明
徵收收入	2,100	
溫泉取用費提撥 收入	2,100	為保育及永續利用溫泉，直轄市、縣（市）主管機關向溫泉取供事業或個人徵收溫泉取用費所提撥十分之一之收入。

經濟部
溫泉事業發展基金
其他業務費用明細表

中華民國103年度

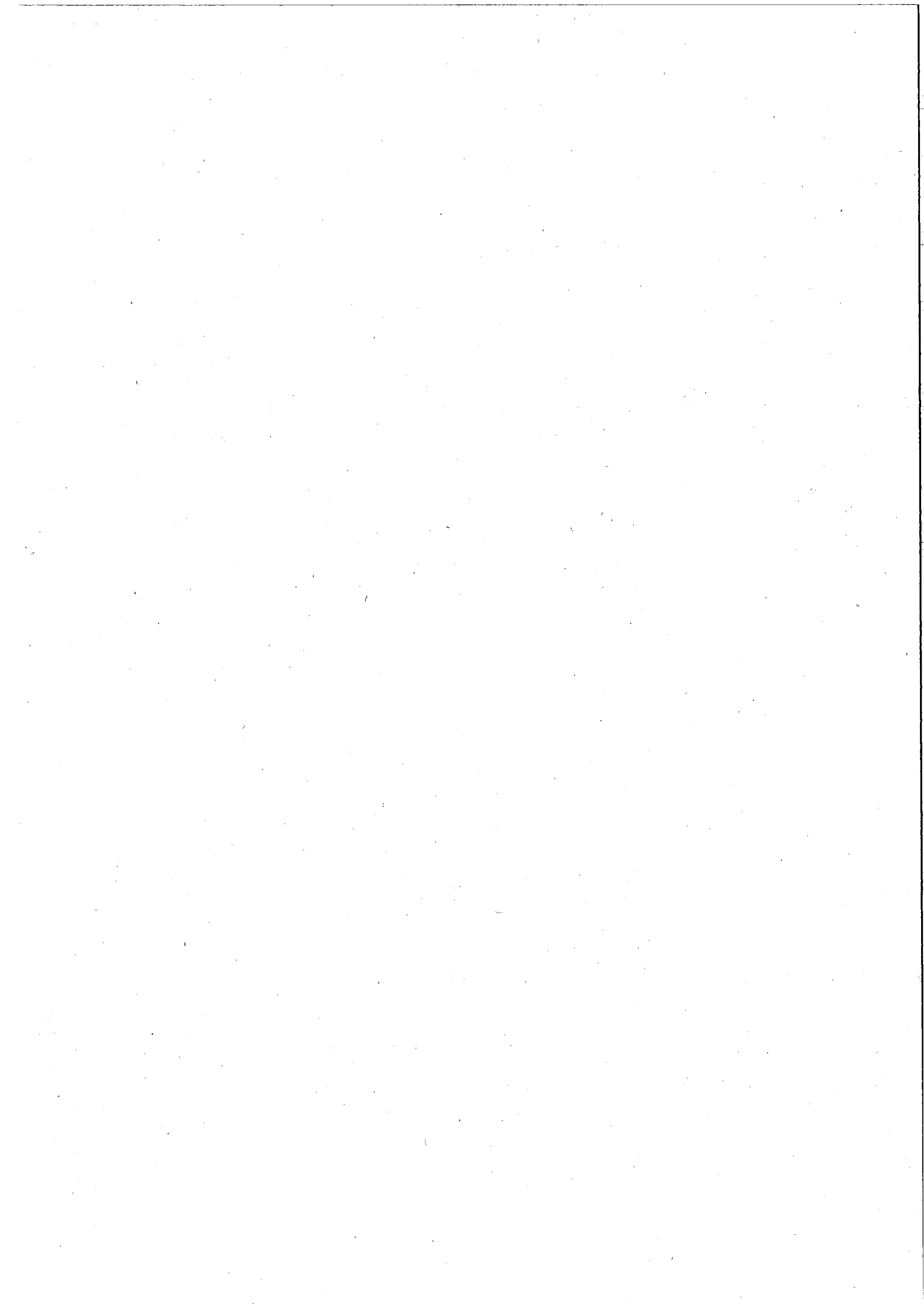
單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科目及業務計畫項目	本年度預算數
1,922	1,102	其他業務費用	1,535
1,922	1,102	雜項業務費用	1,535
41	902	服務費用	1,335
3	102	旅運費	35
38	450	印刷裝訂與廣告費	200
	350	專業服務費	1,100
	100	材料及用品費	100
	100	用品消耗	100
	100	租金與利息	100
	100	地租及水租	100
1,881		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
1,881		捐助、補助與獎助	

經濟部
溫泉事業發展基金
其他業務費用說明

中華民國103年度

科 目	說 明
其他業務費用 雜項業務費用 服務費用 旅運費 印刷裝訂與廣告費 專業服務費 材料及用品費 用品消耗 租金與利息 地租及水租	雜項業務費用1,535千元 一、服務費用1,335千元： 1. 旅運費35千元： 依業務所需至縣(市)政府及各溫泉區之國內旅費35千元。 2. 印刷裝訂與廣告費200千元： 辦理溫泉資源保育利用、溫泉取用費徵收、溫泉政策規劃及資料蒐集等印刷及裝訂費200千元。 3. 專業服務費1,100千元： 辦理溫泉業務法律事務費600千元、邀請專家學者辦理溫泉講座或審查會議等講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費500千元。 二、材料及用品費100千元： 1. 用品消耗100千元： 辦理溫泉業務用辦公(事務)用品50千元、報章什誌20千元、其他用品消耗30千元。 三、租金與利息100千元： 1. 地租及水租100千元： 邀請專家學者辦理溫泉講座或審查會議等場地租金100千元。



參考表

經濟部
溫泉事業發展基金
預計平衡表

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 實際數	科 目	103年12月31日 預計數	102年12月31日 預計數	比較增減 (-)
5,773	資產	4,906	6,171	-1,265
5,773	流動資產	4,906	6,171	-1,265
5,772	現金	4,906	6,170	-1,264
1	應收款項		1	-1
5,773	資產合計	4,906	6,171	-1,265
1,830	負債		1,830	-1,830
1,830	流動負債		1,830	-1,830
1,830	應付款項		1,830	-1,830
3,943	淨值	4,906	4,341	565
3,943	累積餘絀(-)	4,906	4,341	565
3,943	累積賸餘	4,906	4,341	565
5,773	負債及淨值合計	4,906	6,171	-1,265

經濟部

溫泉事業發展基金

5年來主要營運項目分析表

中華民國103年度

單位：新台幣千元


年度及項目	單位	數量	單位成本 (元)或平均 利(費)率	預算數	說明
本年度預算數 溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,535	
上年度預算數 溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,102	
前年度決算數 溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,922	
100年度決算數 溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			116	
99年度決算數 溫泉政策規劃及技術研究 發展	千元			1,200	

經濟部
溫泉事業發展基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數	
			合 計	雜 項 業 務 費 用
41	902	服務費用	1,335	1,335
3	102	旅運費	35	35
38	450	印刷裝訂與廣告費	200	200
	350	專業服務費	1,100	1,100
	100	材料及用品費	100	100
	100	用品消耗	100	100
	100	租金與利息	100	100
	100	地租及水租	100	100
1,881		會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費		
1,881		捐助、補助與獎助		
1,922	1,102	總 計	1,535	1,535

主辦會計人員：姚秀芬 

基金主持人：楊偉甫 