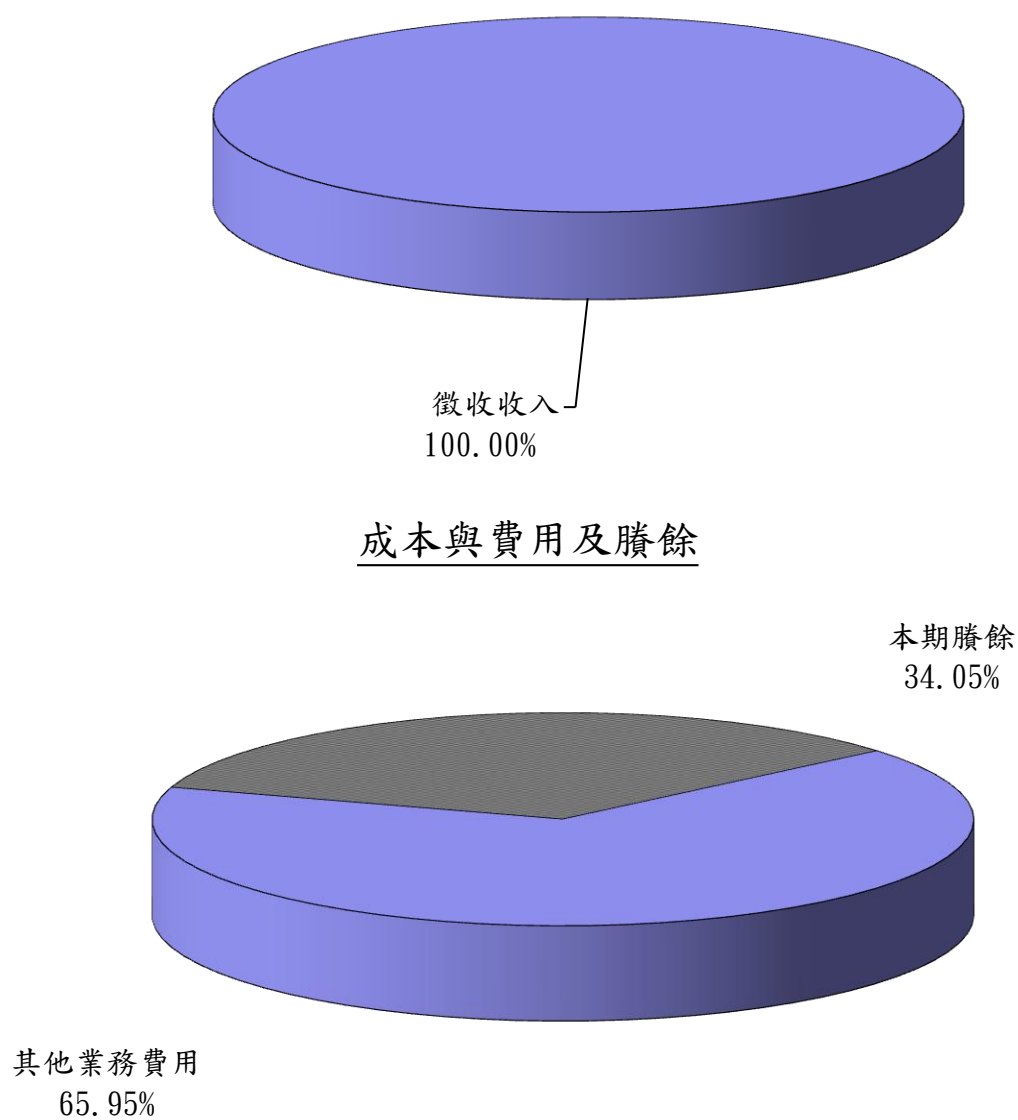


經濟部
溫泉事業發展基金
附屬單位預算目次

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

圖1

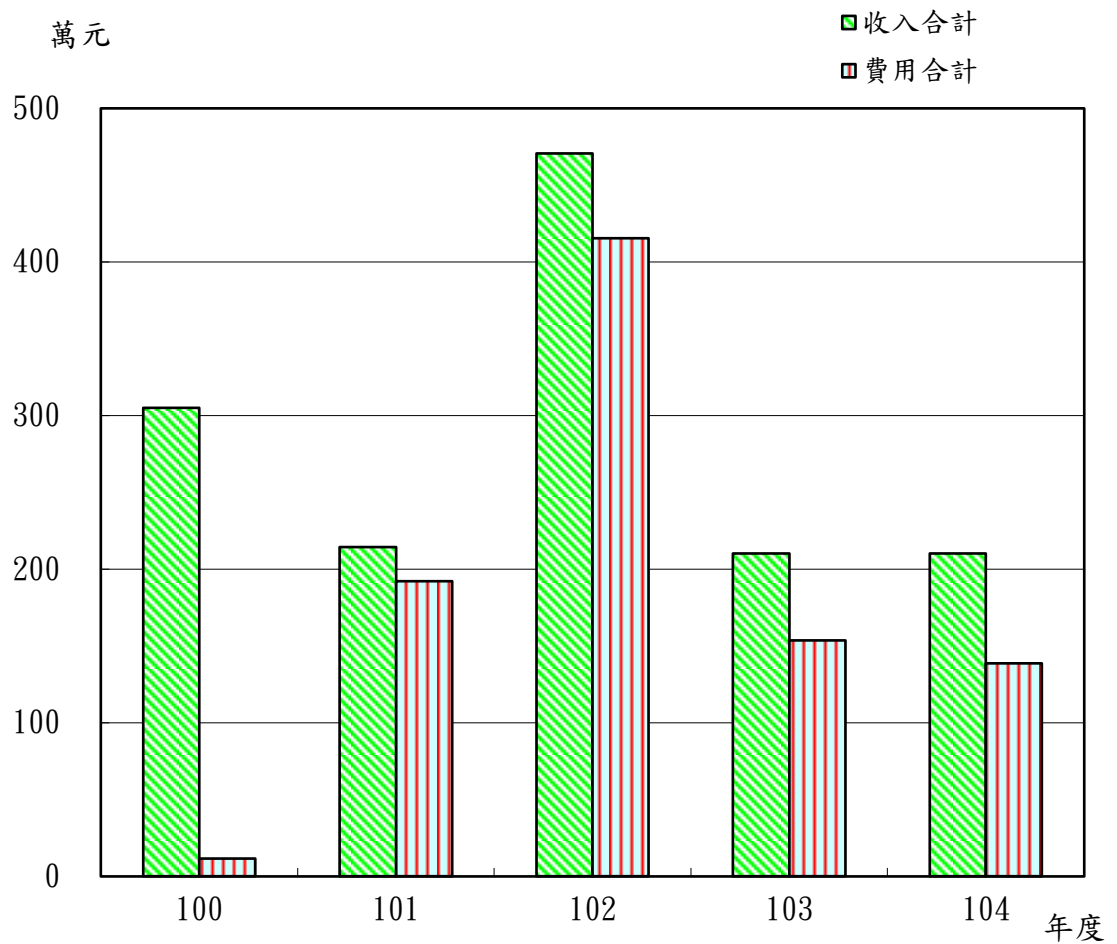
104年度收入、成本與費用及賸餘
收入

單位：新臺幣千元

收 入	104 年 度 預 算	成本與費用及賸餘	104 年 度 預 算
業務收入	2,100	業務成本與費用	1,385
徵收收入	2,100	其他業務費用	1,385
		本期賸餘	715
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

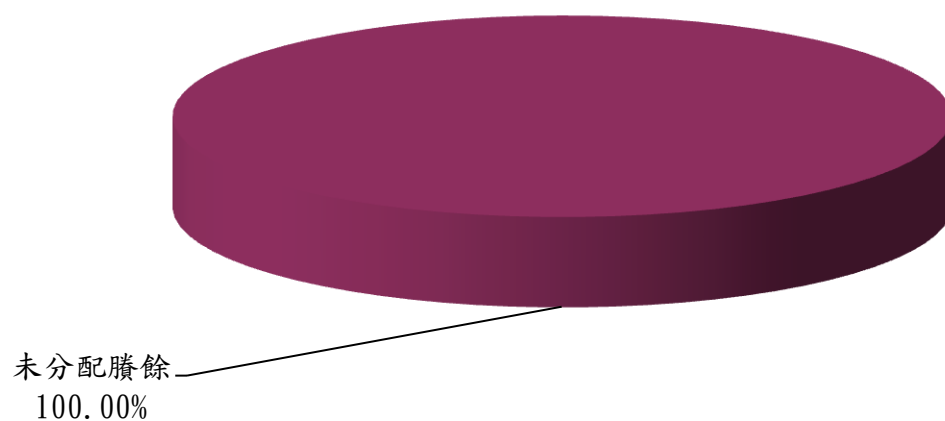
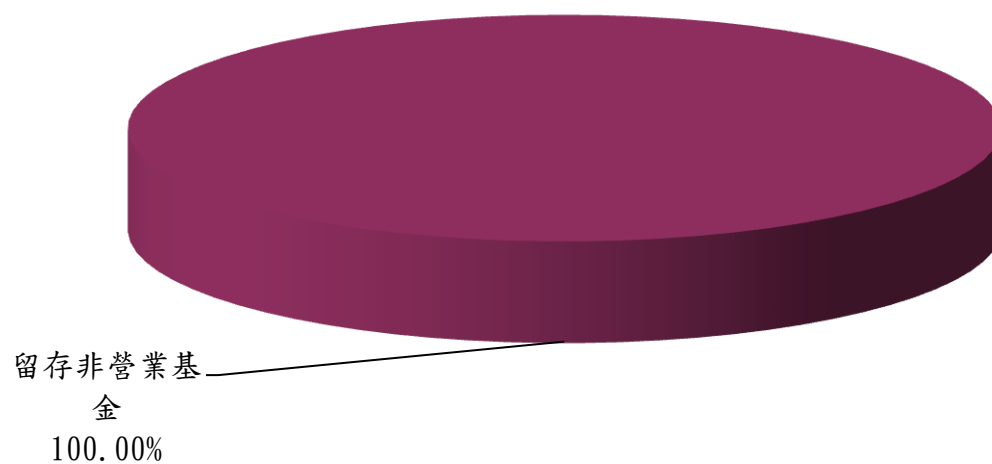


單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	100年度決算	101年度決算	102年度決算	103年度預算	104年度預算
收入					
業務收入	3,042	2,130	4,685	2,100	2,100
業務外收入	6	14	20		
收入合計	3,048	2,144	4,705	2,100	2,100
費用					
業務成本與費用	116	1,922	4,152	1,535	1,385
業務外費用					
費用合計	116	1,922	4,152	1,535	1,385
本期賸餘(短絀-)	2,932	222	553	565	715

圖3

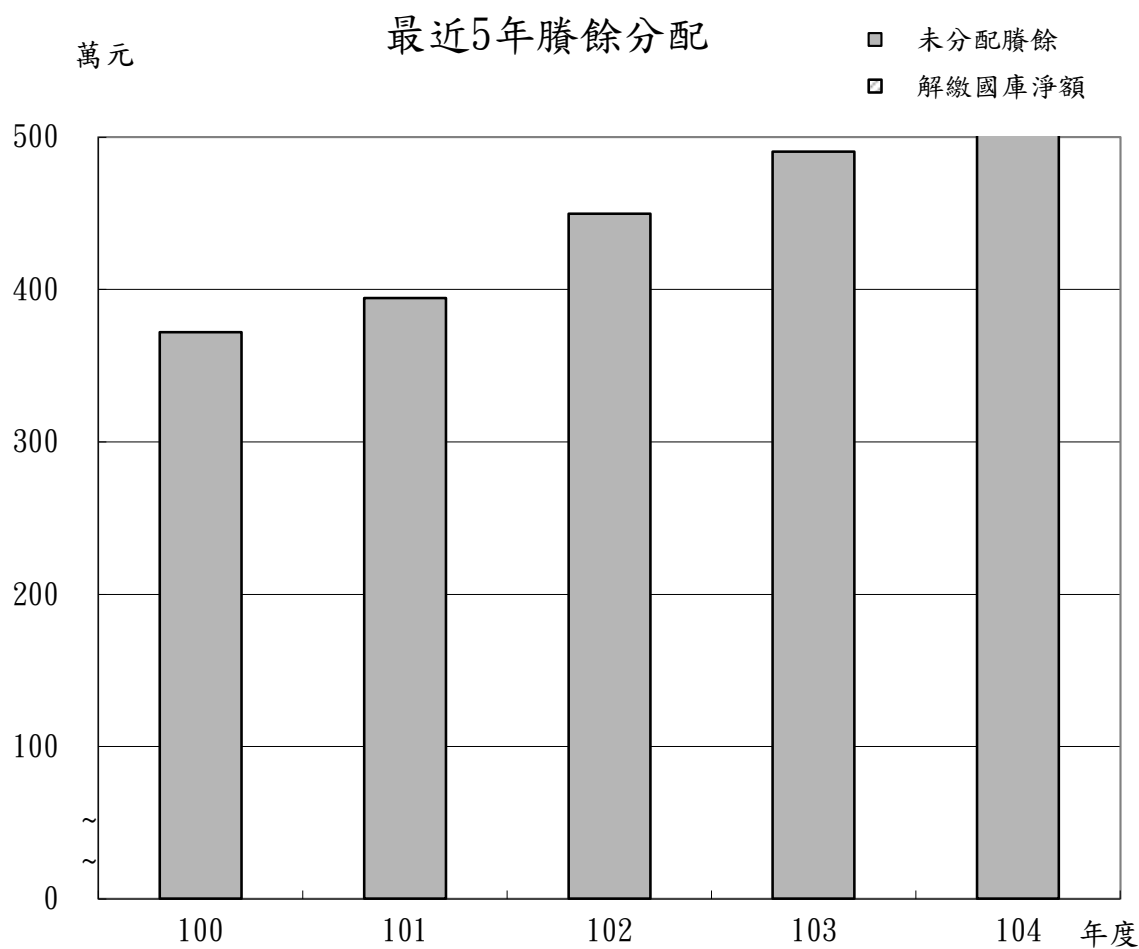
104年度賸餘分配

按分配程序分按所得對象分

單位：新臺幣千元

按 分 配 程 序 分	104年度預算	按 所 得 對 象 分	104年度預算
解繳國庫淨額		中央政府所得	
未分配賸餘	5,776	留存非營業基金	5,776
合 計	5,776	合 計	5,776

圖 4



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	100年度決算	101年度決算	102年度決算	103年度預算	104年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘	3,720	3,943	4,496	4,906	5,776
解繳國庫淨額					
合計	3,720	3,943	4,496	4,906	5,776

經濟部
溫泉事業發展基金

收支預計表

中華民國104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	%
4,685	100.00	業務收入	2,100	100.00	2,100	100.00		
4,685	100.00	徵收收入	2,100	100.00	2,100	100.00		
4,685	100.00	溫泉取用費提撥收入	2,100	100.00	2,100	100.00		
4,152	88.62	業務成本與費用	1,385	65.95	1,535	73.10	-150	-9.77
4,152	88.62	其他業務費用	1,385	65.95	1,535	73.10	-150	-9.77
4,152	88.62	雜項業務費用	1,385	65.95	1,535	73.10	-150	-9.77
533	11.38	業務賸餘(短絀-)	715	34.05	565	26.90	150	26.55
20	0.43	業務外收入						
20	0.43	財務收入						
20	0.43	利息收入						
20	0.43	業務外賸餘(短絀-)						
553	11.80	本期賸餘(短絀-)	715	34.05	565	26.90	150	26.55

經濟部
溫泉事業發展基金
收支預計表說明
中華民國104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210萬元無增減情形。
- 二、業務成本與費用138萬5千元，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153萬5千元，計減少15萬元，約減少9.77%，主要係擲節編列費用所致。
- 三、本期賸餘71萬5千元，較上年度預算數賸餘56萬5千元，計增加賸餘15萬元，約增加26.55%。

中華民國104年度

上 年 度 預 算 數		項 目	本 年 度 預 算 數		說 明
金 額	%		金 額	%	
4,906	100.00	賸餘之部	5,776	100.00	
565	11.52	本期賸餘	715	12.38	
4,341	88.48	前期未分配賸餘	5,061	87.62	
4,906	100.00	未分配賸餘	5,776	100.00	

經濟部
溫泉事業發展基金
現金流量預計表

中華民國104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	715	
本期賸餘(短絀—)	715	
業務活動之淨現金流入(流出—)	715	
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—)	715	
期初現金及約當現金	5,061	
期末現金及約當現金	5,776	

經濟部
溫泉事業發展基金
徵收收入明細表

中華民國104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104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
4,152	1,535	其他業務費用	1,385
4,152	1,535	雜項業務費用	1,385
986	1,335	服務費用	1,185
195	35	旅運費	65
88	200	印刷裝訂與廣告費	150
1		保險費	
702	1,100	專業服務費	970
16	100	材料及用品費	100
16	100	用品消耗	100
	100	租金與利息	100
	100	地租及水租	100
3,150		會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	
3,150		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104年度

科 目	說 明
其他業務費用	
雜項業務費用	雜項業務費用1,385千元
服務費用	一、服務費用1,185千元：
旅運費	1. 旅運費65千元：
	依業務所需至縣(市)政府及各溫泉區之國內旅費65千元。
印刷裝訂與廣告費	2. 印刷裝訂與廣告費150千元：
	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150千元。
專業服務費	3. 專業服務費970千元：
	辦理溫泉業務法律事務費470千元、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。
材料及用品費	二、材料及用品費100千元：
用品消耗	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。
租金與利息	三、租金與利息100千元：
地租及水租	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。

經濟部
溫泉事業發展基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 實 際 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減 (-)
5,666	資產	5,776	5,061	715
5,666	流動資產	5,776	5,061	715
5,665	現金	5,776	5,061	715
1	應收款項			
5,666	資 產 合 計	5,776	5,061	715
1,170	負債			
1,170	流動負債			
1,170	應付款項			
4,496	淨值	5,776	5,061	715
4,496	累積餘絀(-)	5,776	5,061	715
4,496	累積賸餘	5,776	5,061	715
5,666	負債及淨值合計	5,776	5,061	715

溫泉事業發展基金

中華民國104年度

單位：新台幣千元

2-18

經濟部
溫泉事業發展基金
各項費用彙計表

中華民國104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	
986	1,335	服務費用	1,185	1,185	
195	35	旅運費	65	65	
88	200	印刷裝訂與廣告費	150	150	
1		保險費			
702	1,100	專業服務費	970	970	
16	100	材料及用品費	100	100	
16	100	用品消耗	100	100	
	100	租金與利息	100	100	
	100	地租及水租	100	100	
3,150		會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活 動費			
3,150		捐助、補助與獎助			
4,152	1,535	總 計	1,385	1,385	