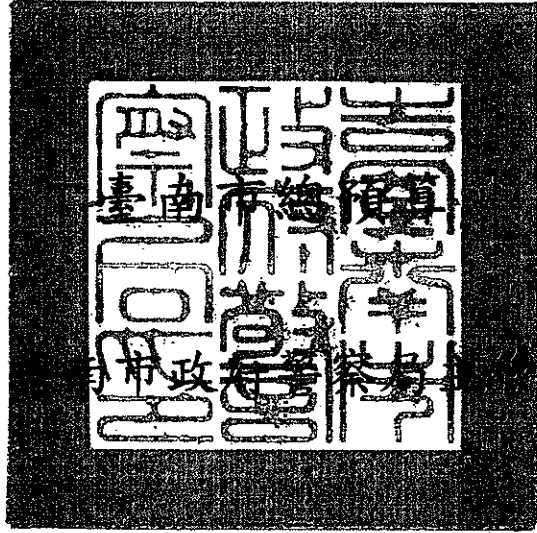


中華民國 108 年度



臺南市關子嶺警光山莊基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

目次

中華民國108年度

一、業務計畫及預算說明

(一)、業務計畫及預算說明.....	1
--------------------	---

二、預算主要表

(一)、收支餘絀預計表.....	7
------------------	---

(二)、餘絀撥補預計表.....	8
------------------	---

(三)、現金流量預計表.....	9
------------------	---

三、預算明細表

(一)、勞務收入明細表.....	11
------------------	----

(二)、業務外收入明細表.....	12
-------------------	----

(三)、勞務成本明細表.....	14
------------------	----

(四)、勞務成本說明.....	20
-----------------	----

(五)、其他業務外費用明細表.....	22
---------------------	----

(六)、資產折舊明細表.....	23
------------------	----

(七)、基金數額增減明細表.....	24
--------------------	----

四、預算參考表

(一)、預計平衡表.....	25
----------------	----

(二)、5年來主要營運項目分析表.....	26
-----------------------	----

(三)、員工人數彙計表.....	29
------------------	----

(四)、用人費用彙計表.....	30
------------------	----

(五)、各項費用彙計表.....	32
------------------	----

(六)、補辦預算明細表.....	34
------------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國108年度

壹、基金概況:

一、設立宗旨及願景:

專供全國各警察機關員警勤務、教育訓練等及其員工(含退休人員)、親屬住宿休憩，並得提供其他督導或協助警政業務人員使用;但以執行警衛或專案勤務人員為優先，特依內政部警政署94年7月29日警署後字第0940097655號函設置「關子嶺警光山莊基金」，作為未來相關基金收支保管及運用之依據。

二、組織概況:

本基金係依據「臺南市關子嶺警光山莊基金設置及收支保管及運用辦法」，以臺南市政府警察局為管理機關。

(一)基金收入來源如下:1.本基金辦法實施前結餘款。2.清潔維護費收入。3.本基金孳息收入4.其他有關收入。

(二)基金支出用途如下:1.維護廳舍及內部設備費用支出。2.僱用人員費用及業務費用支出。3.其他有關支出。

三、基金歸類及屬性:

本基金係依據預算法第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。

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107年4月30日止執行情形):

前年度決算結果:

(一)基金收入:106年度累計收入1,038萬3,520元。

(二)基金支出:106年度累計支出796萬1,808元。

(三)基金賸餘:106年度本期賸餘242萬1,712元。

上年度預算截至107年4月30日執行情形:

(一)基金收入:截至107年4月30日，累計收入383萬8,014元。

(二)基金支出:截至107年4月30日，累計支出267萬8,245元。

(三)基金賸餘:截至107年4月30日，本期賸餘115萬9,769元。

參、業務計畫:

營運計畫:

(一)業務收入為客房、大眾池泡湯清潔服務費收入，業務外收入為存款利息。

(二)成本及費用為辦理關子嶺警光山莊相關業務執行之經費，業務外費用為報廢財產損失。

肆、預算概要:

一、業務收支及餘絀之預計:(最近5年收入與支出表)

(一)本年度業務收入預計1,070萬8,000元，較上年度預算數1,118萬9,000元減少48萬1,000元，約-4.30%，主要係預估泡湯收入減少所致。

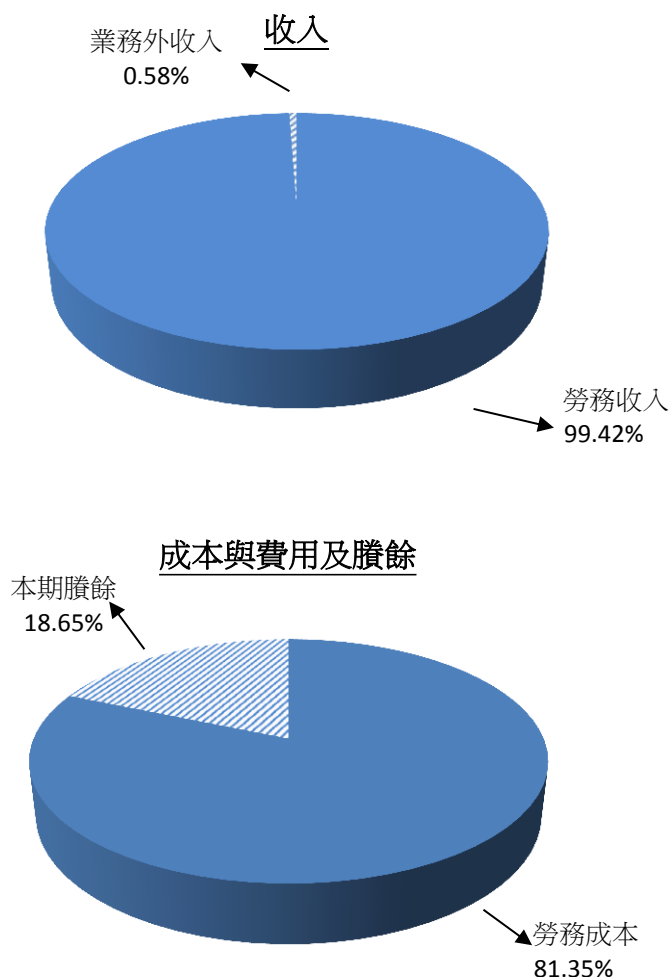
(二)本年度業務外收入預計6萬3,000元，較上年度預算數12萬9,000元，減少6萬6,000元，約-51.16%，主要係臺灣銀行調降活期及定期存款利息利率所致。

(三)本年度業務成本及費用876萬2,000元，較上年度預算數907萬4,000元，減少

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國108年度

31萬2,000元，約-3.44%，主要係材料及用品費及修理保養及保固費減少所致。
 (四)本年度業務外費用0元，較上年度預算數3萬3,000元，減少3萬3,000元，約-100%，主要係本年度預計無報廢財產所致。
 (五)本年度基金收入與支出相抵後賸餘200萬9,000元，較上年度預算數221萬1,000元，減少20萬2,000元，約-9.14%，主要係預估泡湯收入減少所致。

圖一 108年度收入、成本與費用賸餘

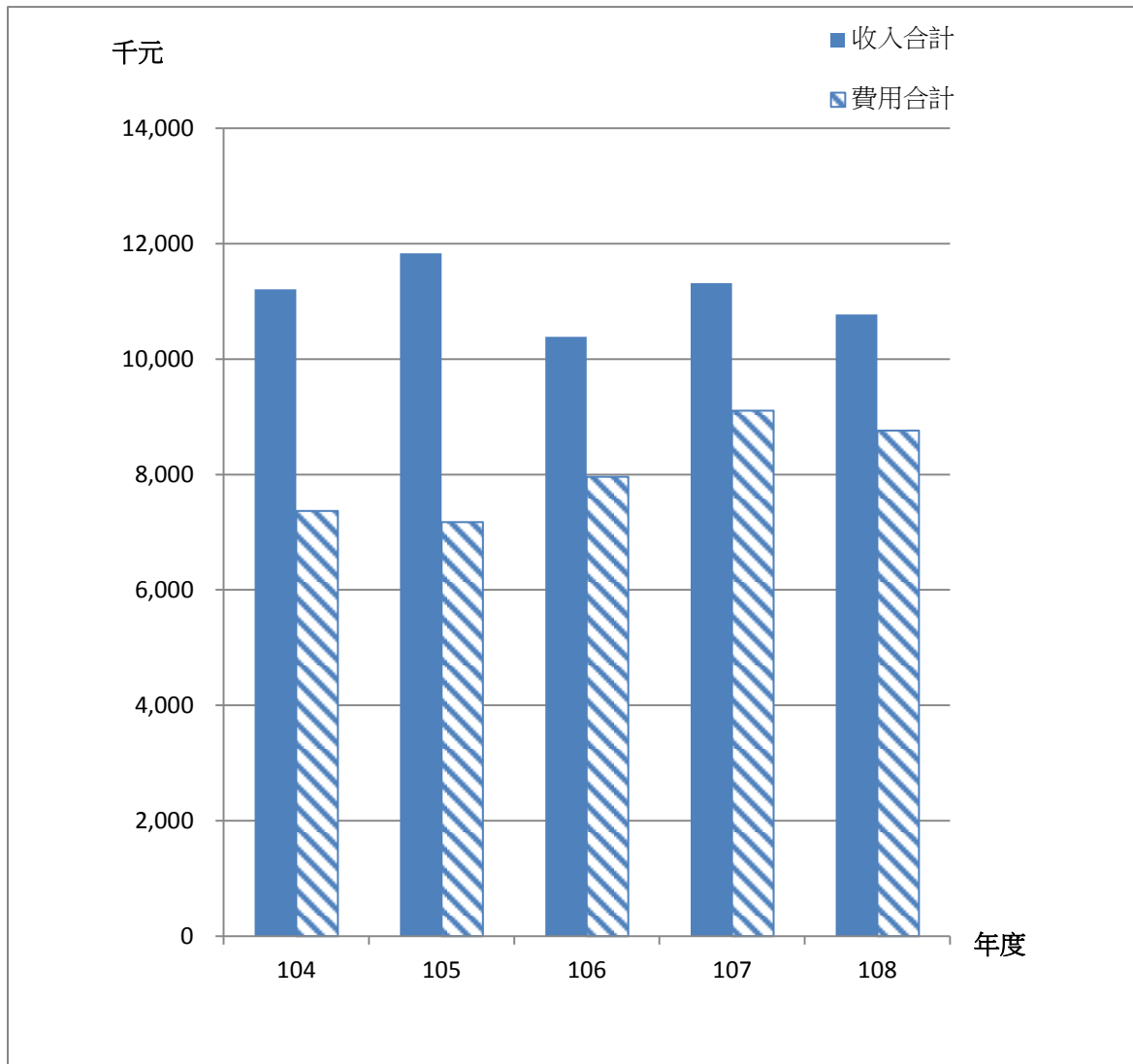


單位:新臺幣千元

收入	108年度預算	成本與費用及賸餘	108年度預算
業務收入		業務成本與費用	
勞務收入	10,708	勞務成本	8,762
業務外收入		業務外費用	-
財務收入	63	本期賸餘	2,009
收入總額	10,771	成本、費用及賸餘總額	10,771

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國108年度

圖二 最近5年收入與費用



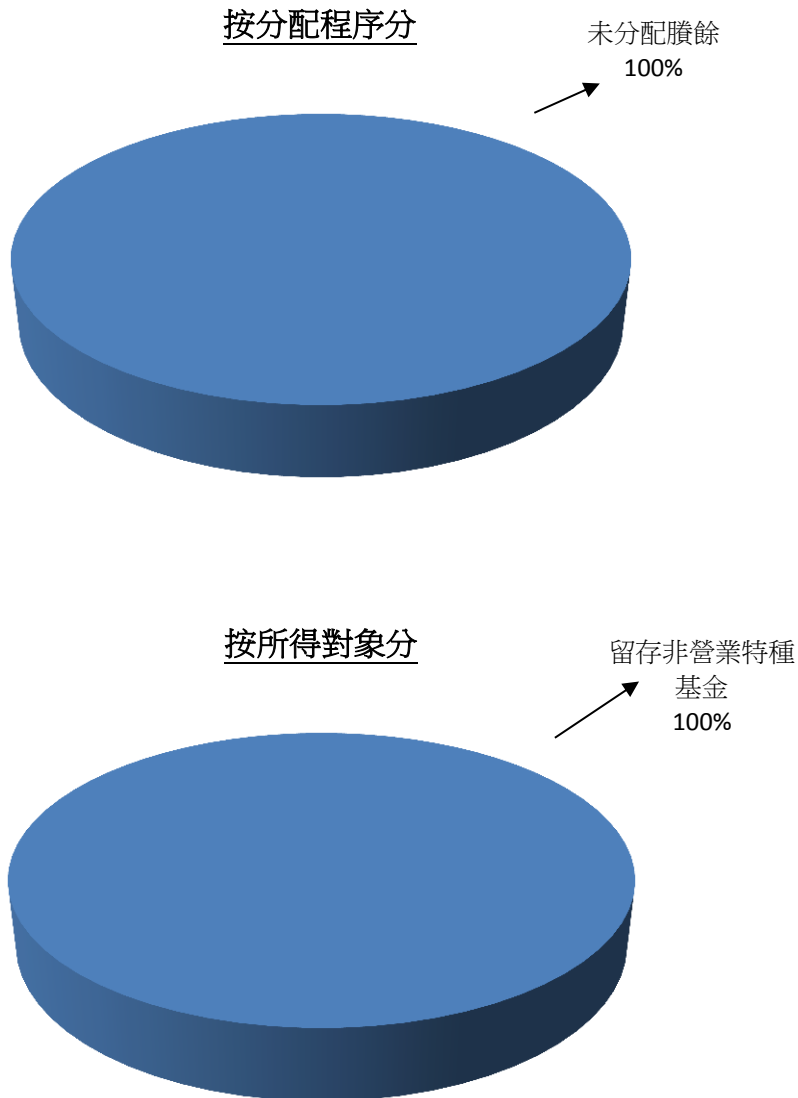
單位:新臺幣千元

項目 \ 年度	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
收入					
業務收入	11,162	11,726	10,247	11,189	10,708
業務外收入	46	104	137	129	63
收入合計	11,208	11,830	10,384	11,318	10,771
費用					
業務成本與費用	7,354	7,155	7,828	9,074	8,762
業務外費用	15	20	133	33	0
費用合計	7,369	7,175	7,961	9,107	8,762
本期賸餘	3,839	4,655	2,423	2,211	2,009

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國108年度

二、餘絀撥補之預計:收支相抵後本年度賸餘200萬9,000元將轉入未分配賸餘。

圖三 108年度賸餘分配

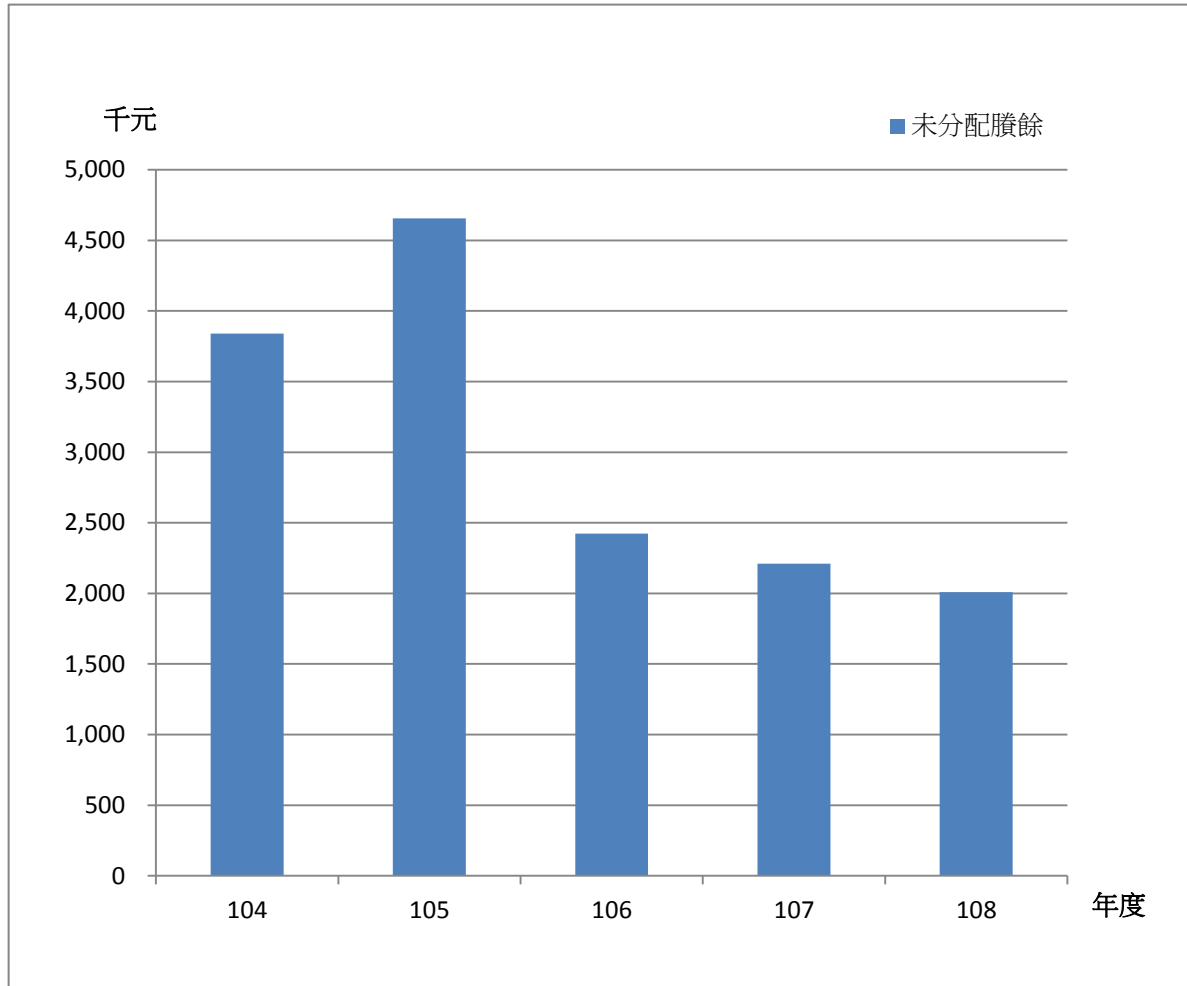


單位:新臺幣千元

按分配程序分	108年度預算	按所得對象分	108年度預算
未分配賸餘	2,009	留存非營業特種基金	2,009
合計	2,009	合計	2,009

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國108年度

圖四 最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

年度	104年度決算	105年度決算	106年度決算	107年度預算	108年度預算
賸餘分配					
未分配賸餘	3,839	4,655	2,423	2,211	2,009
合計	3,839	4,655	2,423	2,211	2,009

三、現金流量之預計:本年度期末現金及約當現金為3,822萬8,000元，由下列計算而成:

- (一)本年度期初現金及約當現金為3,522萬9,000元。
- (二)業務活動之淨現金流入299萬9,000元。
- (三)投資活動之淨現金流出0元。
- (四)籌資活動之現金流量0元。

四、補辦預算事項:辦理106年度「汰換柴油蒸氣鍋爐設備2臺」119萬4,000元，未編入106年度預算，奉臺南市政府106年9月6日府主基字第1060939333號函核定於106年度先行辦理，於108年度補辦預算。

預 算 主 要 表

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

收支餘絀預計表

中華民國108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	%
10,247	100.00	業務收入	10,708	100.00	11,189	100.00	-481	4.30
10,247	100.00	勞務收入	10,708	100.00	11,189	100.00	-481	4.30
10,247	100.00	服務收入	10,708	100.00	11,189	100.00	-481	4.30
7,828	76.39	業務成本與費用	8,762	81.83	9,074	81.10	-312	3.44
7,828	76.39	勞務成本	8,762	81.83	9,074	81.10	-312	3.44
7,828	76.39	服務成本	8,762	81.83	9,074	81.10	-312	3.44
2,419	23.61	業務賸餘(短絀)	1,946	18.17	2,115	18.90	-169	7.99
137	1.34	業務外收入	63	0.59	129	1.15	-66	51.16
62	0.61	財務收入	63	0.59	129	1.15	-66	51.16
62	0.61	利息收入	63	0.59	129	1.15	-66	51.16
75	0.73	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
75	0.73	違規罰款收入	-	-	-	-	-	-
0	0.00	雜項收入	-	-	-	-	-	-
133	1.30	業務外費用	-	-	33	0.29	-33	100.00
133	1.30	其他業務外費用	-	-	33	0.29	-33	100.00
133	1.30	財產交易短絀	-	-	33	0.29	-33	100.00
4	0.04	業務外賸餘(短絀)	63	0.59	96	0.86	-33	34.38
2,423	23.64	本期賸餘(短絀)	2,009	18.76	2,211	19.76	-202	9.14

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

餘絀撥補預計表

中華民國108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	%	
31,004	100.00	賸餘之部	33,352	100.00	
2,211	7.13	本期賸餘	2,009	6.02	
28,793	92.87	前期未分配賸餘	31,343	93.98	
-	-	分配之部	-	-	
31,004	100.00	未分配賸餘	33,352	100.00	
-	-	短絀之部	-	-	
-	-	填補之部	-	-	
-	-	待填補之短絀	-	-	

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

現金流量預計表

中華民國108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		
本期賸餘（短絀）	2,009	
利息股利之調整	-63	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,946	
調整項目	990	折舊、減損及折耗990千元
未計利息股利之現金流入（流出）	2,936	
收取利息	63	
業務活動之淨現金流入（流出）	2,999	
投資活動之現金流量		
投資活動之淨現金流入（流出）	-	
籌資活動之現金流量		
籌資活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,999	
期初現金及約當現金	35,229	
期末現金及約當現金	38,228	

預 算 明 細 表

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

勞務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及營運項目	單位	預算數			說明
		數量	單價 (元)	金額	
勞務收入		-	-	10,708	
服務收入		-	-	10,708	
警察同仁清潔維護費收入		-	-	2,926	警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬
2人房	間	1,400	900.00	1,260	2人房
4人房	間	940	1,400.00	1,316	4人房
8人房	間	175	2,000.00	350	8人房
協勤人員清潔維護費收入		-	-	1,287	協勤人員及其眷屬暨其他與警察機關業務相關單位人員
2人房	間	554	1,099.28	609	2人房
4人房	間	355	1,600.00	568	4人房
8人房	間	50	2,200.00	110	8人房
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入		-	-	986	警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬
2人房	間	700	450.00	315	2人房
4人房	間	185	702.70	130	4人房
8人房	間	1	1,000.00	1	8人房
大眾浴池	人	9,000	60.00	540	大眾浴池
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入		-	-	5,509	協勤人員及其眷屬暨其他與警察機關業務相關單位人員
2人房	間	450	551.11	248	2人房
4人房	間	75	800.00	60	4人房
8人房	間	1	1,000.00	1	8人房
大眾浴池	人	40,000	130.00	5,200	大眾浴池

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

業務外收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
業務外收入	63	
財務收入	63	
利息收入	63	活期及定期存款利息

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
勞務成本		-	-	8,762
服務成本	年	1	8,762,000.00	8,762
用人費用		-	-	211
超時工作報酬		-	-	211
加班費		-	-	211
服務費用		-	-	5,183
水電費		-	-	466
工作場所電費		-	-	350
工作場所水費		-	-	116
郵電費		-	-	28
電話費		-	-	28
旅運費		-	-	65
國內旅費		-	-	65
印刷裝訂與廣告費		-	-	55
印刷及裝訂費		-	-	55
修理保養及保固費		-	-	770
一般房屋修護費		-	-	390
其他建築修護費		-	-	120
機械及設備修護費		-	-	180
什項設備修護費		-	-	80
保險費		-	-	99
責任保險費		-	-	99
一般服務費		-	-	3,189
外包費		-	-	450
計時與計件人員酬金		-	-	2,739
專業服務費		-	-	34
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	24
電腦軟體服務費		-	-	10

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	9,074	-	-	7,828
1	9,074,000.00	9,074	1	7,828,000.00	7,828
-	-	211	-	-	209
-	-	211	-	-	209
-	-	211	-	-	209
-	-	5,233	-	-	4,699
-	-	466	-	-	470
-	-	350	-	-	432
-	-	116	-	-	38
-	-	38	-	-	27
-	-	38	-	-	27
-	-	65	-	-	10
-	-	65	-	-	10
-	-	55	-	-	40
-	-	55	-	-	40
-	-	930	-	-	794
-	-	390	-	-	450
-	-	120	-	-	121
-	-	270	-	-	145
-	-	150	-	-	78
-	-	99	-	-	84
-	-	99	-	-	84
-	-	3,069	-	-	2,805
-	-	450	-	-	239
-	-	2,619	-	-	2,566
-	-	34	-	-	39
-	-	24	-	-	29
-	-	10	-	-	10

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
公共關係費		-	-	477
公共關係費		-	-	477
材料及用品費		-	-	2,073
使用材料費		-	-	1,655
原料		-	-	300
燃料		-	-	1,305
設備零件		-	-	50
用品消耗		-	-	418
辦公(事務)用品		-	-	290
報章什誌		-	-	20
農業與園藝用品及環境美化費		-	-	90
服裝		-	-	18
租金與利息		-	-	20
機器租金		-	-	20
機械及設備租金		-	-	20
折舊、折耗及攤銷		-	-	990
不動產、廠房及設備折舊		-	-	990
一般房屋折舊		-	-	535
機械及設備折舊		-	-	130
交通及運輸設備折舊		-	-	5
什項設備折舊		-	-	320
稅捐與規費(強制費)		-	-	225
房屋稅		-	-	5
一般房屋稅		-	-	5
規費		-	-	220
行政規費與強制費		-	-	220
其他		-	-	60
其他費用		-	-	60

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額	數 量	平 均 單 位 成 本 (元)	金 額
-	-	477	-	-	430
-	-	477	-	-	430
-	-	2,480	-	-	1,866
-	-	1,942	-	-	1,258
-	-	430	-	-	292
-	-	1,420	-	-	928
-	-	92	-	-	38
-	-	538	-	-	608
-	-	290	-	-	470
-	-	30	-	-	11
-	-	200	-	-	87
-	-	18	-	-	40
-	-	20	-	-	18
-	-	20	-	-	18
-	-	20	-	-	18
-	-	845	-	-	772
-	-	845	-	-	772
-	-	510	-	-	488
-	-	160	-	-	77
-	-	5	-	-	2
-	-	170	-	-	205
-	-	225	-	-	204
-	-	5	-	-	3
-	-	5	-	-	3
-	-	220	-	-	201
-	-	220	-	-	201
-	-	60	-	-	60
-	-	60	-	-	60

勞務成本

中華民國

科目及營運項目	單位	本 年 度 預 算 數		
		數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
其他		-	-	60
總計		-	-	8,762

明細表

108年度

單位：新臺幣千元

上 年 度 預 算 數			前 年 度 決 算 數		
數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額	數 量	平 均 單位成本 (元)	金 額
-	-	60	-	-	60
-	-	9,074	-	-	7,828

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

勞務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	
用人費用	
超時工作報酬	
加班費	員警擔任常駐管理人員及兼辦業務人員加班費
服務費用	
水電費	
工作場所電費	營運所需電費
工作場所水費	營運所需水費
郵電費	
電話費	電話費(含網際網路)
旅運費	
國內旅費	業務督導、工程督工及洽辦業務等出差旅費
印刷裝訂與廣告費	
印刷及裝訂費	簿冊、裝訂及收據等印刷費
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	油漆、裝潢修護及其他相關廳舍修繕費
其他建築修護費	照明、線路及周邊相關設施維護費
機械及設備修護費	電力、空調、監視、汙水系統維修費
什項設備修護費	冷氣機、電視機、飲水機等相關設備維護費
保險費	
責任保險費	公共意外保險、地震險、火險等保險費
一般服務費	
外包費	客房床單、被套、外牆玻璃等清潔費
計時與計件人員酬金	清潔(收銀)及管理人員7人及大眾池清洗人員薪資、勞健保、勞退金、年終獎金、加班費等，108年預算數2,739千元。
專業服務費	
委託檢驗(定)試驗認證費	委託其他機構或專家辦理公共安全、消防安全檢查工作費用
電腦軟體服務費	櫃臺收費電腦及會計系統維護等
公共關係費	
公共關係費	慰勞、餐敘、宴客招待等
材料及用品費	

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

勞務成本說明

中華民國108年度

科 目	說 明
使用材料費	
原料	盥洗用具、棉質浴毛巾、加壓馬達等費用
燃料	蒸汽鍋爐加熱用柴油費
設備零件	蒸氣鍋爐維修耗材、水電耗材等費用
用品消耗	
辦公(事務)用品	辦公用文具用品、紙張、碳粉匣等費用
報章什誌	報紙、休閒雜誌及警光雜誌費用
農業與園藝用品及環境美化費	盆栽、植樹及相關除草施肥藥劑等費用
服裝	工作人員服裝費
租金與利息	
機器租金	
機械及設備租金	承租機器租金
折舊、折耗及攤銷	
不動產、廠房及設備折舊	
一般房屋折舊	一般房屋折舊
機械及設備折舊	機械及設備折舊
交通及運輸設備折舊	交通及運輸設備折舊
什項設備折舊	什項設備折舊
稅捐與規費（強制費）	
房屋稅	
一般房屋稅	房屋稅(大眾池部分)
規費	
行政規費與強制費	溫泉取用費
其他	
其他費用	
其他	有線電視節目視聽製作公開播送授權費

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

其他業務外費用明細表

中華民國108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
133	33	其他業務外費用	-
133	33	財產交易短絀	-
133	33	短絀、賠償與保險給付	-
133	33	各項短絀	-
133	33	資產短絀	-

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

資產折舊明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	不動產、廠房及設備							投資性 不動產	其他	合 計
	土地改 良 物	房屋及 建 築	機械及 設 備	交通及運 輸設備	什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權 益改良			
前年度決算資產原值	-	21,455	1,689	141	3,372	-	-	-	-	26,657
上年度預計增減資產原值	-	1,204	-	-	-230	-	-	-	-	974
本年度預計增減資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	22,659	1,689	141	3,142	-	-	-	-	27,631
本年度應提折舊額	-	535	130	5	320	-	-	-	-	990
勞務成本	-	535	130	5	320	-	-	-	-	990

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

基金數額增減明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	說 明
期初基金數額	23,822	
加：		
以前年度公積撥充	-	
賸餘撥充	-	
以代管公有財產撥充	-	
公庫增撥數	-	
其他	-	
減：		
填補短絀	-	
解繳公庫	-	
其他	-	
期末基金數額	23,822	

預 算 參 考 表

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減(-)
53,086	資產	57,324	55,315	2,009
33,305	流動資產	38,228	35,229	2,999
33,305	現金	38,228	35,229	2,999
19,781	不動產、廠房及設備	19,096	20,086	-990
16,863	房屋及建築	17,011	17,546	-535
1,254	機械及設備	962	1,092	-130
26	交通及運輸設備	8	13	-5
1,638	什項設備	1,115	1,435	-320
53,086	合 計	57,324	55,315	2,009
132	負債	150	150	-
27	流動負債	125	125	-
27	應付款項	125	125	-
105	其他負債	25	25	-
105	什項負債	25	25	-
52,954	淨值	57,174	55,165	2,009
23,822	基金	23,822	23,822	-
23,822	基金	23,822	23,822	-
29,132	累積餘絀	33,352	31,343	2,009
29,132	累積賸餘	33,352	31,343	2,009
53,086	負債及淨值合計	57,324	55,315	2,009

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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		-	-	10,708	
勞務收入	間	2,515.00	1,163.42	2,926	警察同仁清潔維護費收入
勞務收入	間	959.00	1,342.02	1,287	協勤同仁清潔維護費收入
勞務收入	間	886.00	503.39	446	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息
勞務收入	人	9,000.00	60.00	540	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
勞務收入	間	526.00	587.45	309	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-休息
勞務收入	人	40,000.00	130.00	5,200	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
上年度預算數		-	-	11,189	
勞務收入	間	2,515.00	1,163.42	2,926	警察同仁清潔維護費收入
勞務收入	間	959.00	1,342.02	1,287	協勤同仁清潔維護費收入
勞務收入	間	1,186.00	489.88	581	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息
勞務收入	人	9,000.00	60.00	540	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
5年來主要營運項目分析表
 中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
勞務收入	間	526.00	587.45	309	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 休息
勞務收入	人	42,665.00	129.99	5,546	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 大眾浴池泡湯
前年度決算數		-	-	10,247	
勞務收入	間	2,782.00	1,022.12	2,844	警察同仁清潔維護 費收入
勞務收入	間	877.00	1,304.90	1,144	協勤同仁清潔維護 費收入
勞務收入	間	625.00	388.87	243	警察同仁泡湯休息 清潔維護費收入- 休息
勞務收入	人	8,971.00	60.00	538	警察同仁泡湯休息 清潔維護費收入- 大眾浴池泡湯
勞務收入	間	261.00	571.93	149	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 休息
勞務收入	人	41,222.00	129.26	5,329	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 大眾浴池泡湯
105年度決算數		-	-	11,726	
勞務收入	間	3,041.00	1,044.80	3,177	警察同仁清潔維護 費收入
勞務收入	間	849.00	1,316.61	1,118	協勤同仁清潔維護 費收入

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
5年來主要營運項目分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

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
勞務收入	間	951.00	405.92	386	警察同仁泡湯休息 清潔維護費收入- 休息
勞務收入	人	10,270.00	60.00	616	警察同仁泡湯休息 清潔維護費收入- 大眾浴池泡湯
勞務收入	間	440.00	578.64	255	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 休息
勞務收入	人	47,736.00	129.33	6,174	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 大眾浴池泡湯
104年度決算數		-	-	11,162	
勞務收入	間	2,538.00	1,032.45	2,620	警察同仁清潔維護 費收入
勞務收入	間	859.00	1,315.83	1,130	協勤同仁清潔維護 費收入
勞務收入	間	1,190.00	422.10	502	警察同仁泡湯休息 清潔維護費收入- 休息
勞務收入	人	8,587.00	60.00	515	警察同仁泡湯休息 清潔維護費收入- 大眾浴池泡湯
勞務收入	間	410.00	578.90	237	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 休息
勞務收入	人	47,661.00	129.17	6,157	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入- 大眾浴池泡湯

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

員工人數彙計表

中華民國108年度

單位：人

科 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：	16	-	16	
管理會委員	9	-	9	主任委員1人、副主任委員1人、委員7人
兼任人員	7	-	7	兼任工作人員7人
總 計	16	-	16	

註：勞務成本-服務成本-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金科目項下支付清潔(收銀)人員5人、管理人員2人及大眾池清洗人員1人薪資等費用

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 獎	終 金	考 獎	績 金	績 獎	效 金
業務總支出部分										
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

註：勞務成本-服務成本-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金科目項下支付清潔(收銀)人員及管理人員7人及大眾池清洗人員1人薪資、勞健保、勞退金、年終獎金、加班費等，108年預算數273萬9,000元。

府警察局
警光山莊基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	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				
-	-	-	-	-	-	-	-	211	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	211	211	
-	-	-	-	-	-	-	-	211	211	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年 度 預 算 數				
			合計	勞務成本	銷貨成本	教學成本	出租資產 成本
209	211	用人費用	211	211	-	-	-
209	211	超時工作報酬	211	211	-	-	-
4,699	5,233	服務費用	5,183	5,183	-	-	-
470	466	水電費	466	466	-	-	-
27	38	郵電費	28	28	-	-	-
10	65	旅運費	65	65	-	-	-
40	55	印刷裝訂與廣告費	55	55	-	-	-
794	930	修理保養及保固費	770	770	-	-	-
84	99	保險費	99	99	-	-	-
2,805	3,069	一般服務費	3,189	3,189	-	-	-
39	34	專業服務費	34	34	-	-	-
430	477	公共關係費	477	477	-	-	-
1,866	2,480	材料及用品費	2,073	2,073	-	-	-
1,258	1,942	使用材料費	1,655	1,655	-	-	-
608	538	用品消耗	418	418	-	-	-
18	20	租金與利息	20	20	-	-	-
18	20	機器租金	20	20	-	-	-
772	845	折舊、折耗及攤銷	990	990	-	-	-
772	845	不動產、廠房及設備 折舊	990	990	-	-	-
204	225	稅捐與規費（強制費）	225	225	-	-	-
3	5	房屋稅	5	5	-	-	-
201	220	規費	220	220	-	-	-
133	33	短絀、賠償與保險給付	-	-	-	-	-
133	33	各項短絀	-	-	-	-	-
60	60	其他	60	60	-	-	-
60	60	其他費用	60	60	-	-	-
7,961	9,107	總 計	8,762	8,762	-	-	-

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充	1,194		
一般建築及設備計畫	1,194		
什項設備	1,194	106	辦理106年度「汰換柴油蒸氣鍋爐設備2臺」，未編入106年度預算，奉臺南市政府106年9月6日府主基字第1060939333號函核定於106年度先行辦理，於108年度補辦預算。

主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：黃宗仁

