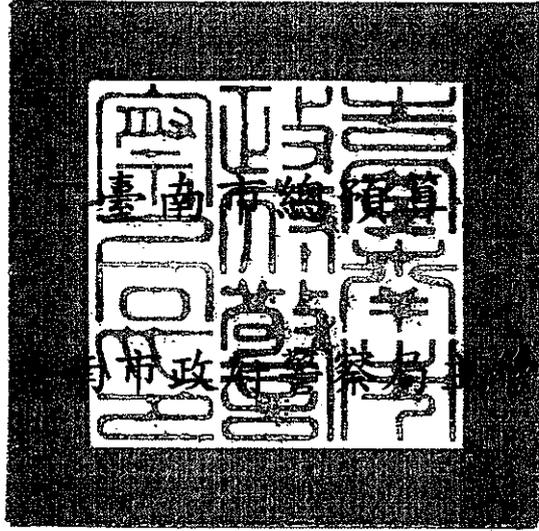


中華民國 108 年度



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。

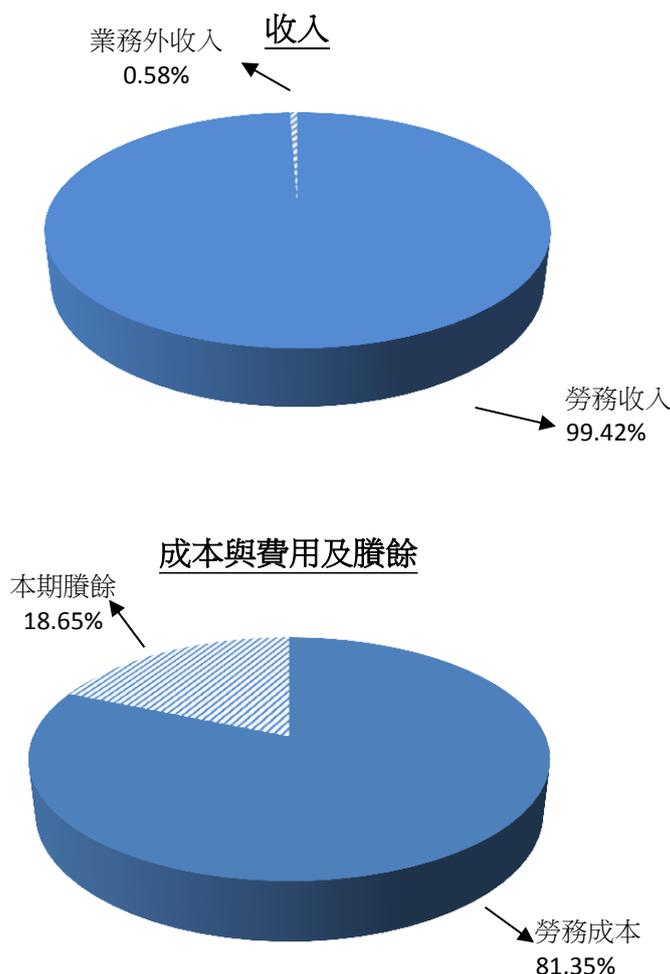
(二)本年度業務外收入預計6萬3,000元，較上年度預算數12萬9,000元，減少6萬6,000元，約-51.16%，主要係臺灣銀行調降活期及定期存款利息利率所致。

(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

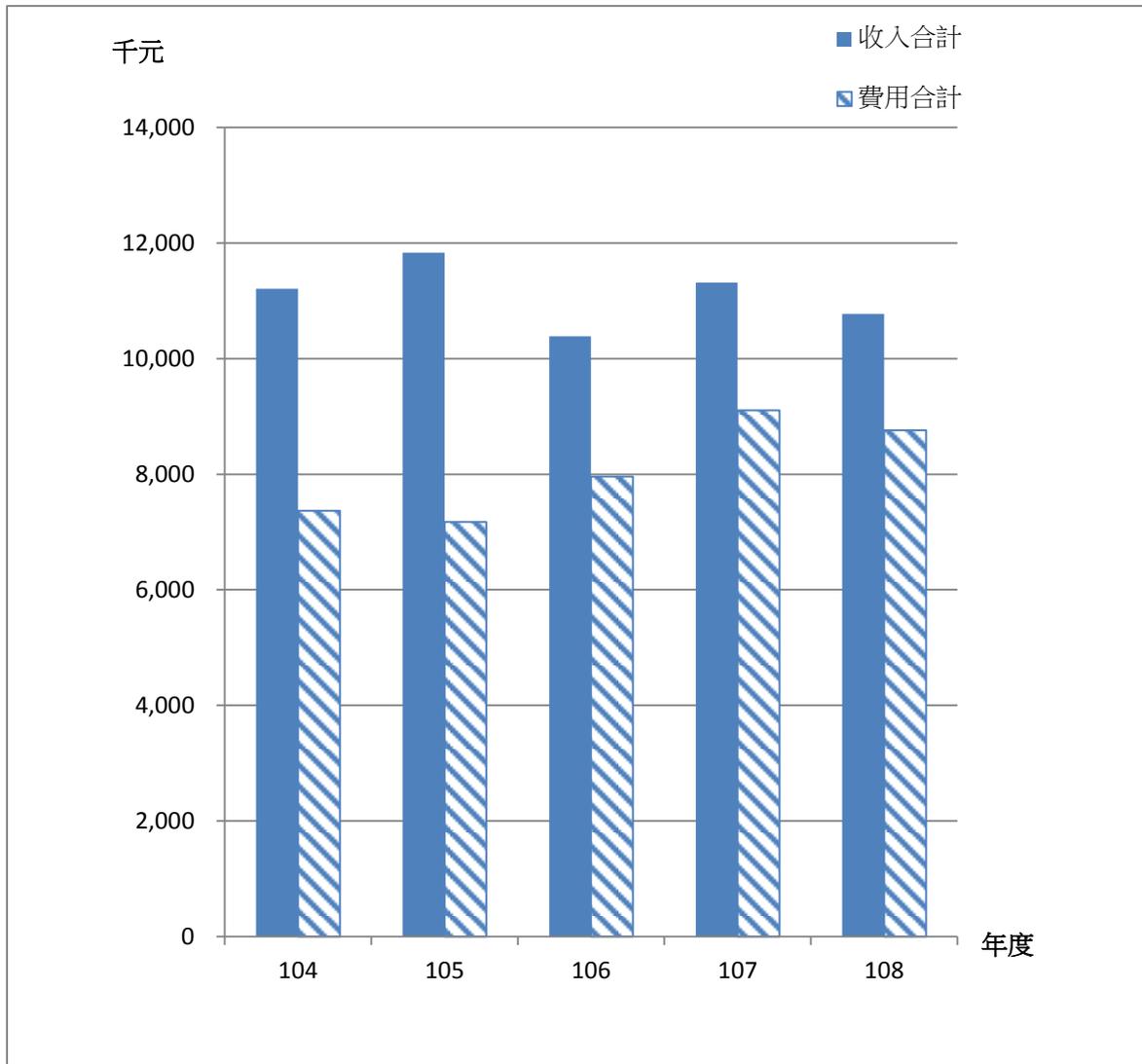


單位:新臺幣千元

| 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



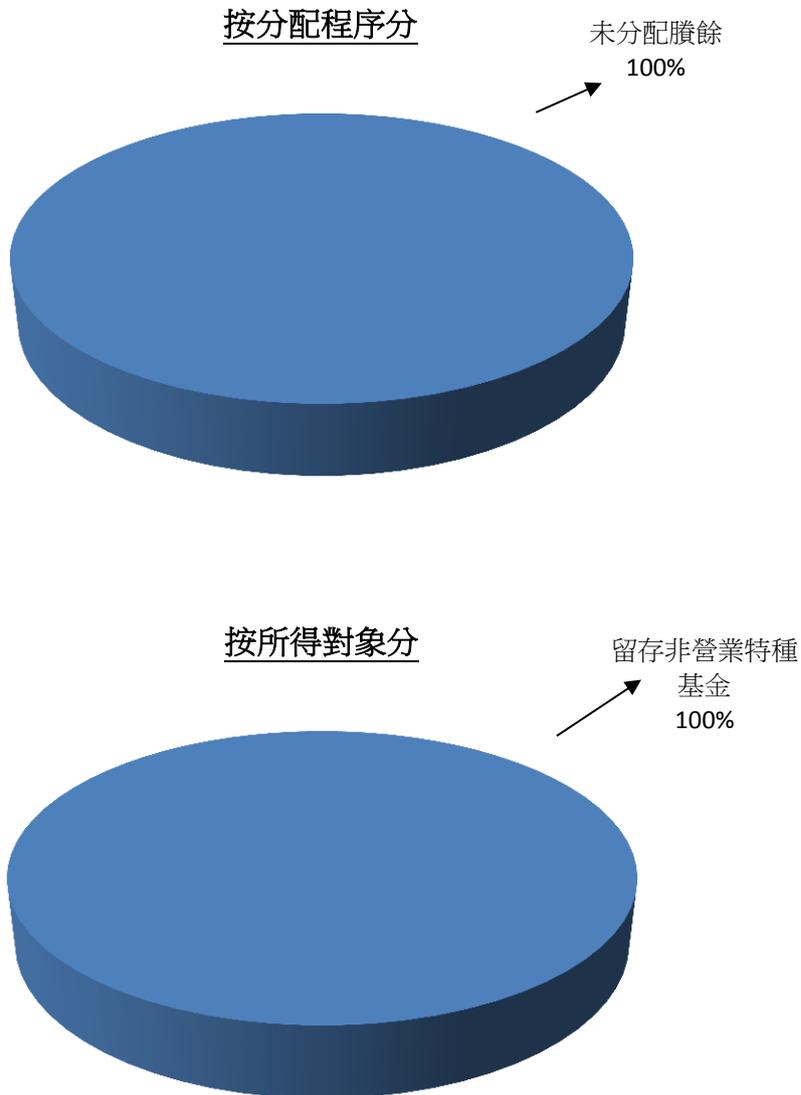
單位:新臺幣千元

| 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

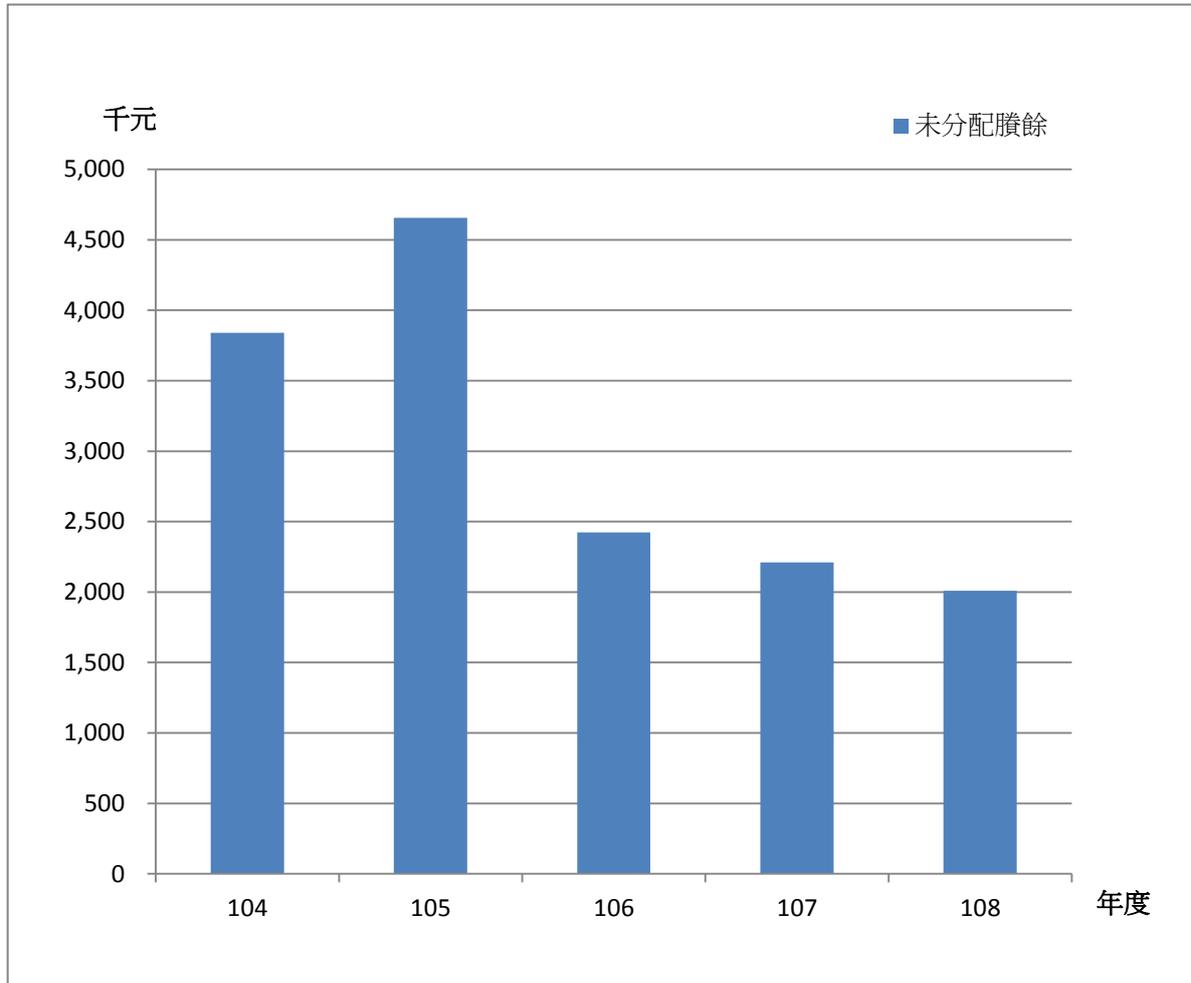


單位:新臺幣千元

| 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 | <b>業務收入</b>      | 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  | <b>業務成本與費用</b>   | 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  | <b>業務賸餘(短絀)</b>  | 1,946  | 18.17  | 2,115  | 18.90  | -169       | 7.99   |
| 137    | 1.34   | <b>業務外收入</b>     | 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   | <b>業務外費用</b>     | -      | -      | 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   | <b>業務外賸餘(短絀)</b> | 63     | 0.59   | 96     | 0.86   | -33        | 34.38  |
| 2,423  | 23.64  | <b>本期賸餘(短絀)</b>  | 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           | %             |     |
| <b>31,004</b> | <b>100.00</b> | <b>賸餘之部</b>   | <b>33,352</b> | <b>100.00</b> |     |
| 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         |     |
| -             | -             | <b>分配之部</b>   | -             | -             |     |
| <b>31,004</b> | <b>100.00</b> | <b>未分配賸餘</b>  | <b>33,352</b> | <b>100.00</b> |     |
| -             | -             | <b>短絀之部</b>   | -             | -             |     |
| -             | -             | <b>填補之部</b>   | -             | -             |     |
| -             | -             | <b>待填補之短絀</b> | -             | -             |     |

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           |
|-----------------------|---------------|---------------|
| <b>業務活動之現金流量</b>      |               |               |
| 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            |               |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> | <b>2,999</b>  |               |
| <b>投資活動之現金流量</b>      |               |               |
| <b>投資活動之淨現金流入（流出）</b> | -             |               |
| <b>籌資活動之現金流量</b>      |               |               |
| <b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b> | -             |               |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> | <b>2,999</b>  |               |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | <b>35,229</b> |               |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | <b>38,228</b> |               |

# 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<br>(元) | 金額            |                          |
| <b>勞務收入</b>     |    | -      | -         | <b>10,708</b> |                          |
| 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<br>單位成本<br>(元) | 金 額          |
| <b>勞務成本</b>  |    | -           | -                  | <b>8,762</b> |
| 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<br>單位成本<br>(元) | 金 額   | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(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<br>單 位 成 本<br>( 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<br>單位成本<br>(元) | 金 額   | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(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<br>單位成本<br>(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<br>單位成本<br>(元) | 金 額   | 數 量         | 平 均<br>單位成本<br>(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     | <b>其他業務外費用</b> | -      |
| 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<br>不動產 | 其他 | 合 計    |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|----|--------|
|                | 土地改<br>良 物 | 房屋及<br>建 築 | 機械及<br>設 備 | 交通及運<br>輸 設 備 | 什 項<br>設 備 | 租 賃<br>資 產 | 租賃權<br>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<br>實 際 數 | 科 目       | 108年12月31日<br>預 計 數 | 107年12月31日<br>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<br>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<br>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<br>清潔維護費收入-<br>休息     |
| 勞務收入     | 人  | 42,665.00 | 129.99              | 5,546  | 協勤人員泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>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<br>費收入                |
| 勞務收入     | 間  | 877.00    | 1,304.90            | 1,144  | 協勤同仁清潔維護<br>費收入                |
| 勞務收入     | 間  | 625.00    | 388.87              | 243    | 警察同仁泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>休息     |
| 勞務收入     | 人  | 8,971.00  | 60.00               | 538    | 警察同仁泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>大眾浴池泡湯 |
| 勞務收入     | 間  | 261.00    | 571.93              | 149    | 協勤人員泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>休息     |
| 勞務收入     | 人  | 41,222.00 | 129.26              | 5,329  | 協勤人員泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>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<br>費收入                |
| 勞務收入     | 間  | 849.00    | 1,316.61            | 1,118  | 協勤同仁清潔維護<br>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<br>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<br>清潔維護費收入-<br>休息     |
| 勞務收入     | 人  | 10,270.00 | 60.00               | 616    | 警察同仁泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>大眾浴池泡湯 |
| 勞務收入     | 間  | 440.00    | 578.64              | 255    | 協勤人員泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>休息     |
| 勞務收入     | 人  | 47,736.00 | 129.33              | 6,174  | 協勤人員泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>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<br>費收入                |
| 勞務收入     | 間  | 859.00    | 1,315.83            | 1,130  | 協勤同仁清潔維護<br>費收入                |
| 勞務收入     | 間  | 1,190.00  | 422.10              | 502    | 警察同仁泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>休息     |
| 勞務收入     | 人  | 8,587.00  | 60.00               | 515    | 警察同仁泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>大眾浴池泡湯 |
| 勞務收入     | 間  | 410.00    | 578.90              | 237    | 協勤人員泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>休息     |
| 勞務收入     | 人  | 47,661.00 | 129.17              | 6,157  | 協勤人員泡湯休息<br>清潔維護費收入-<br>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<br>可進用員額數 | 本年度增減(-)數 | 本年度最高<br>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            |
| <b>總 計</b> | <b>16</b>       | <b>-</b>  | <b>16</b>       |                     |

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<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 超時<br>工作<br>報酬 | 津貼 | 獎金     |        |        |        |        |        |
|---------|------------|------------|----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|         |            |            |                |    | 年<br>獎 | 終<br>金 | 考<br>獎 | 績<br>金 | 績<br>獎 | 效<br>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<br>人員<br>費用 | 總 計 |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|-----|----------------|-----|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>利 金 | 其 他 |     |     |                |     |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 211 | 211            |     |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 211 | 211            |     |
| -      | -   | -   | -          | -          | -          | -   | -   | 211 | 211            |     |

各項費用

中華民國

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>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<br>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<br>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           | -    | -    | -          |
| <b>7,961</b> | <b>9,107</b> | 總 計             | <b>8,762</b> | <b>8,762</b> | -    | -    | -          |



臺南市政府警察局  
臺南市關子嶺警光山莊基金

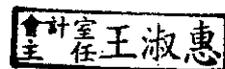
**補辦預算明細表**

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

