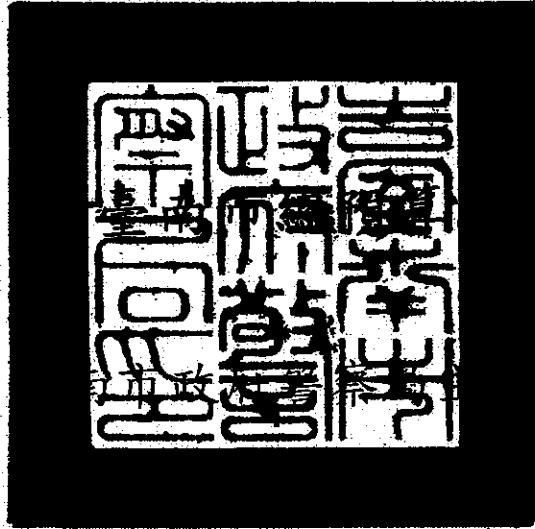


中華民國 109 年度



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109年度

| | |
|-----------------------|----|
| 甲、業務計畫及預算說明 | 1 |
| 乙、預算主要表 | |
| 1、收支餘絀預計表 | 7 |
| 2、餘絀撥補預計表 | 8 |
| 3、現金流量預計表 | 9 |
| 丙、預算明細表 | |
| 1、勞務收入明細表 | 11 |
| 2、業務外收入明細表 | 12 |
| 3、勞務成本明細表 | 14 |
| 4、勞務成本說明 | 20 |
| 5、其他業務外費用明細表 | 22 |
| 6、其他業務外費用說明 | 23 |
| 7、固定資產建設改良擴充明細表 | 24 |
| 8、固定資產建設改良擴充資金來源明細表 | 26 |
| 9、固定資產建設改良過充計畫預期進度明細表 | 28 |
| 10、資產折舊明細表 | 30 |
| 11、資產變賣明細表 | 31 |
| 12、基金數額增減明細表 | 32 |
| 丁、預算參考表 | |
| 1、預計平衡表 | 33 |
| 2、5年來主要營運項目分析表 | 34 |
| 3、員工人數彙計表 | 37 |
| 4、用人費用彙計表 | 38 |
| 5、各項費用彙計表 | 40 |

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109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108年6月30日止執行情形)：

前年度決算結果：

(一)基金收入:107年度累計收入1,114萬6,231元。

(二)基金支出:107年度累計支出896萬5,591元。

(三)基金賸餘:107年度本期賸餘218萬640元。

上年度預算截至108年6月30日執行情形：

(一)基金收入:截至108年6月30日，累計收入555萬6,349元。

(二)基金支出:截至108年6月30日，累計支出403萬1,880元。

(三)基金賸餘:截至108年6月30日，本期賸餘152萬4,469元。

參、業務計畫：

一、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。

二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析：

(一)本年度預算總額:289萬3,000元

1. 一般建築及設備計畫:289萬3,000元

(1) 一次性項目: 289萬3,000元

(二)資金來源:289萬3,000元

1. 一般建築及設備計畫:289萬3,000元

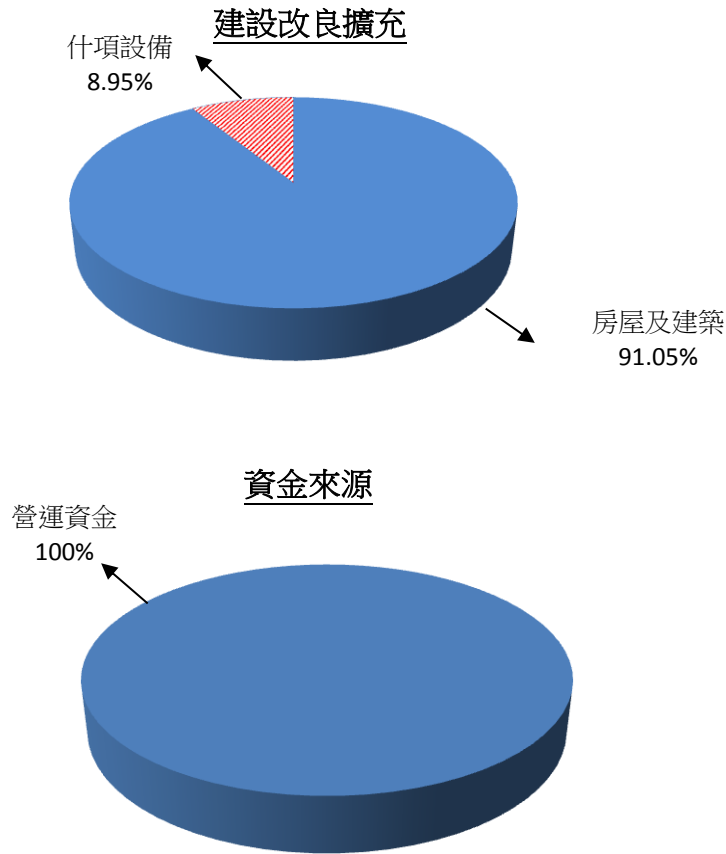
(1) 自有資金:289萬3,000元

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109年度

(三)一般建築及設備計畫：

1. 房屋及建築：客房8人房(2間)整修工程計263萬4,000元
2. 什項設備：汰換冷氣機4臺計14萬1,000元及冰箱1臺計1萬8,000元、增設警光山莊招牌及標語10萬元。

圖一 109年固定資產建設改良擴充及資金來源



單位：新臺幣千元

| 建設改良擴充 | 109年度預算 | 資金來源 | 109年度預算 |
|--------------|---------|---------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 2,893 | 營運資金 | 2,893 |
| 土地 | | 出售不適用資產 | |
| 土地改良物 | 2,634 | 國(公)庫撥款 | |
| 房屋及建築 | | 外借資金 | |
| 機械及設備 | 259 | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 什項設備 | | | |
| 租賃資產 | | | |
| 生物性植物 | | | |
| (二)投資性不動產 | | | |
| 合計 | 2,893 | 合計 | 2,893 |

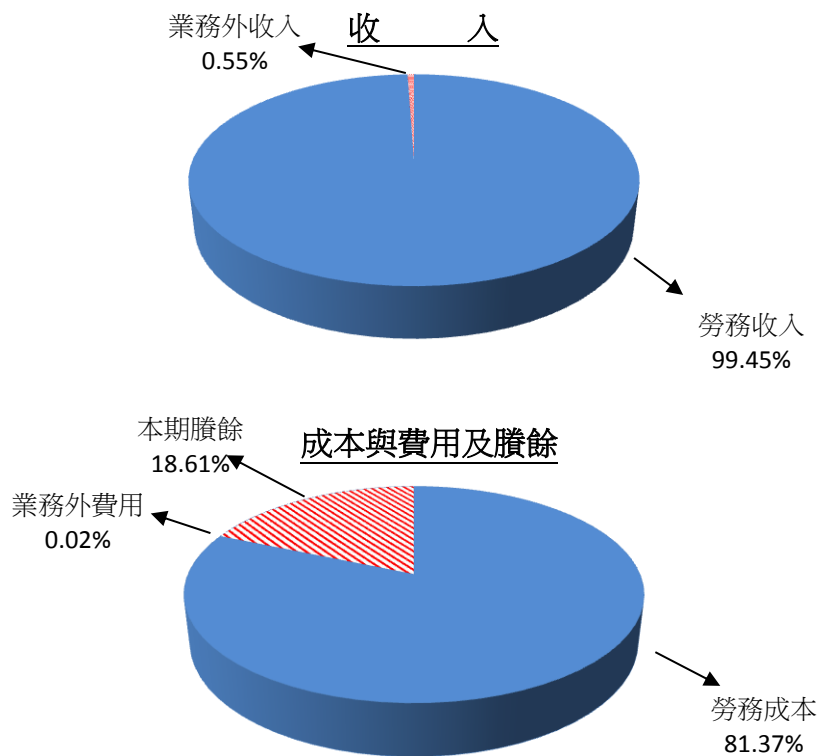
臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國109年度

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1,104萬元，較上年度預算數1,070萬8,000元增加33萬2,000元，約3.10%，主要係預估泡湯收入增加所致。
- (二)本年度業務外收入預計6萬1,000元，較上年度預算數6萬3,000元，減少2,000元，約-3.17%，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903萬3,000元，較上年度預算數876萬2,000元，增加27萬1,000元，約3.09%，主要係臨時人員調整薪資及導入公務預算行動支付業務之刷卡手續費所致。
- (四)本年度業務外費用2,000元，較上年度預算數0元，增加2,000元，約0%，主要係預計報廢財產拍賣損失。
- (五)本年度基金收入與支出相抵後賸餘206萬6,000元，較上年度預算數200萬9,000元，增加5萬7,000元，約2.84%，主要係預估泡湯收入增加所致。

圖二 109年度收入、成本與費用及賸餘



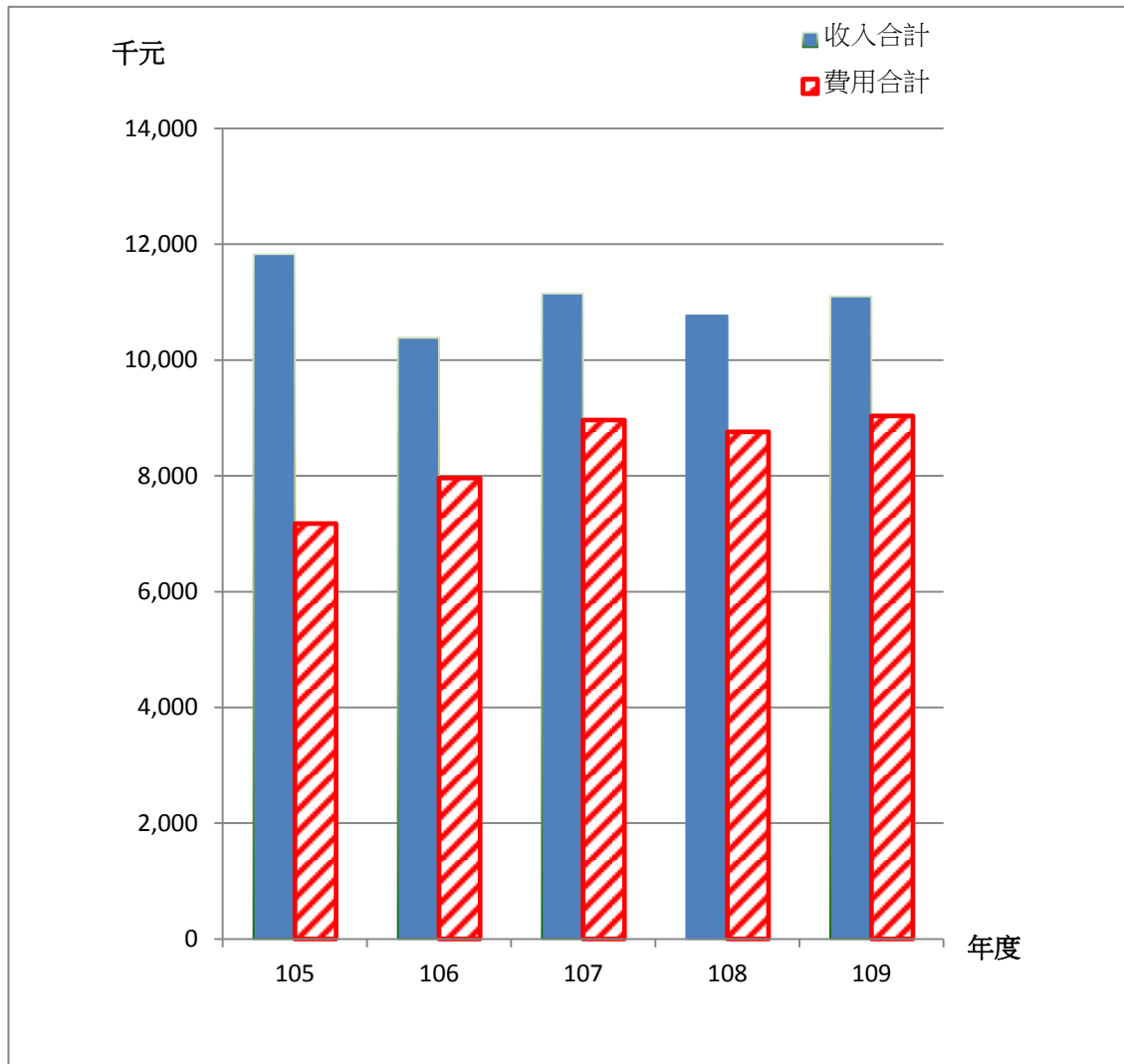
單位:新臺幣千元

| 收入 | 109年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 109年度預算 |
|-------|---------|------------|---------|
| 業務收入 | 11,040 | 業務成本與費用 | 9,033 |
| 勞務收入 | 11,040 | 勞務成本 | 9,033 |
| 業務外收入 | 61 | 業務外費用 | 2 |
| 財務收入 | | 本期賸餘 | 2,066 |
| 收入總額 | 11,101 | 成本、費用及賸餘總額 | 11,101 |

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109年度

圖三

最近五年收入與費用



單位:新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度預算 | 109年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 11,726 | 10,247 | 11,079 | 10,708 | 11,040 |
| 業務外收入 | 104 | 137 | 68 | 63 | 61 |
| 收入合計 | 11,830 | 10,384 | 11,147 | 10,771 | 11,101 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 7,155 | 7,828 | 8,961 | 8,762 | 9,033 |
| 業務外費用 | 20 | 133 | 5 | 0 | 2 |
| 費用合計 | 7,175 | 7,961 | 8,966 | 8,762 | 9,035 |
| 本期賸餘 | 4,655 | 2,423 | 2,181 | 2,009 | 2,066 |

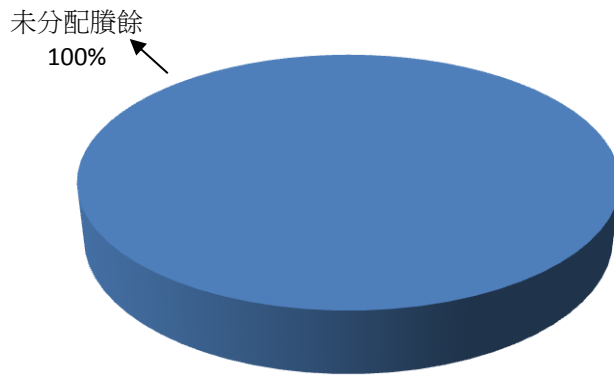
臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國109年度

二、餘絀撥補之預計:收支相抵後本年度賸餘206萬6,000元將轉入未分配賸餘。

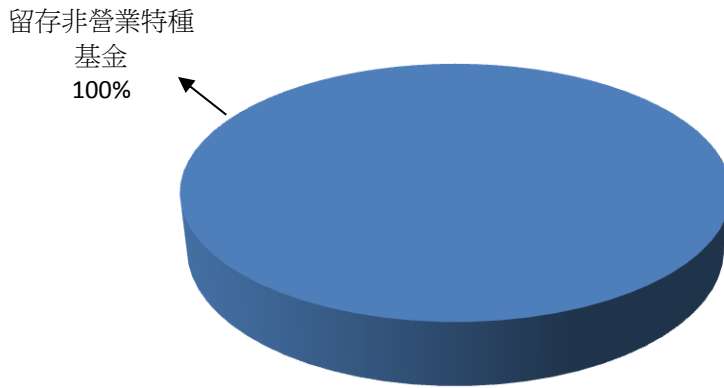
圖四

109年度賸餘分配

按分配程序分



按所得對象分

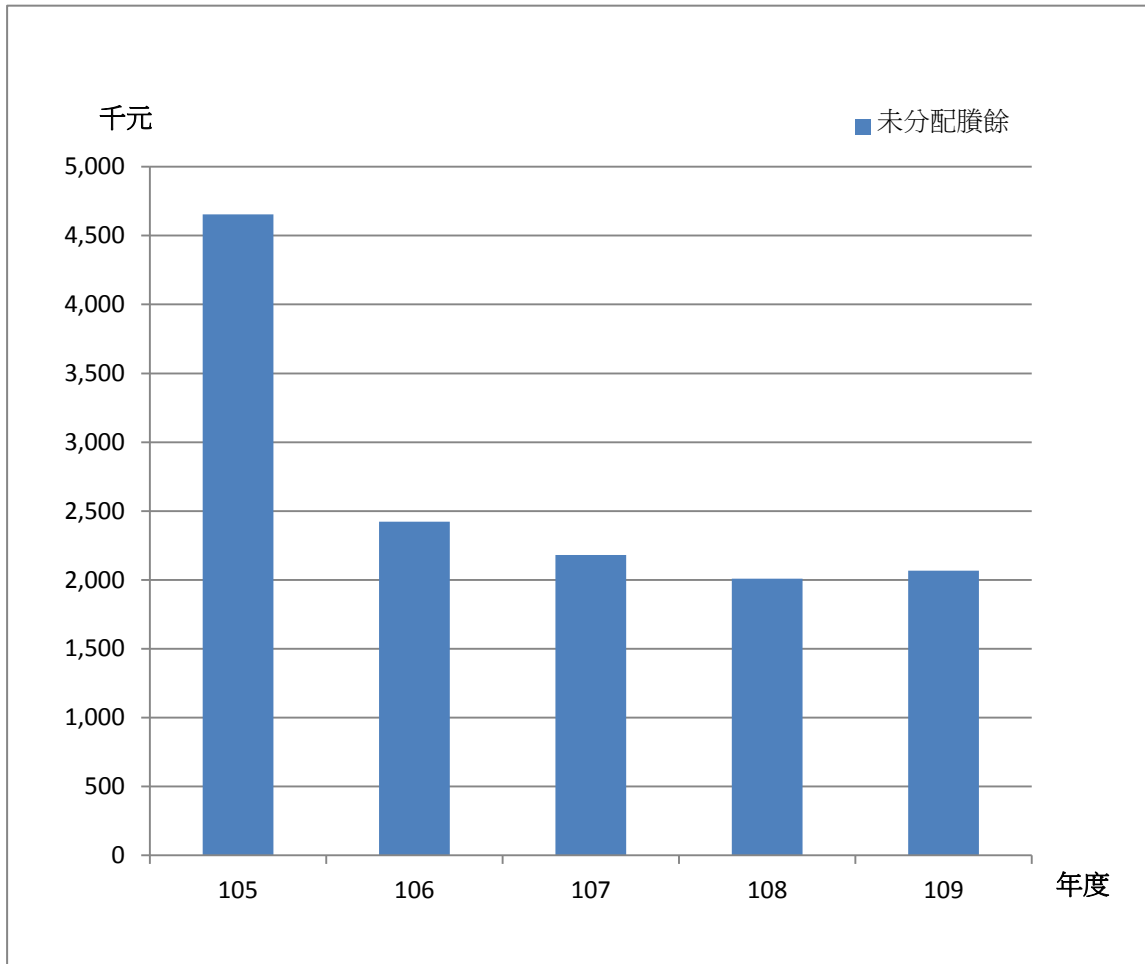


單位:新臺幣千元

| 按分配程序分 | 109年度預算 | 按所得對象分 | 109年度預算 |
|--------|---------|-----------|---------|
| 填補累積短絀 | | 中央政府所得 | |
| 提存公積 | | 留存非營業特種基金 | 2,066 |
| 賸餘撥充基金 | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | |
| 未分配賸餘 | 2,066 | | |
| 合計 | 2,066 | 合計 | 2,066 |

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109年度

圖五 最近五年賸餘分配



單位:新臺幣千元

| 年度 | 105年度決算 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度預算 | 109年度預算 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 項目 | | | | | |
| 賸餘分配 | | | | | |
| 未分配賸餘 | 4,655 | 2,423 | 2,181 | 2,009 | 2,066 |
| 合計 | 4,655 | 2,423 | 2,181 | 2,009 | 2,066 |

三、現金流量之預計:本年度期末現金及約當現金為1,880萬1,000元,由下列計算而成:

- (一)本年度期初現金及約當現金為1,862萬1,000元。
- (二)業務活動之淨現金流入307萬3,000元。
- (三)投資活動之淨現金流出289萬3,000元。
- (四)籌資活動之現金流量0元。

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109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 | % |
| 11,079 | 100.00 | 業務收入 | 11,040 | 100.00 | 10,708 | 100.00 | 332 | 3.10 |
| 11,079 | 100.00 | 勞務收入 | 11,040 | 100.00 | 10,708 | 100.00 | 332 | 3.10 |
| 11,079 | 100.00 | 服務收入 | 11,040 | 100.00 | 10,708 | 100.00 | 332 | 3.10 |
| 8,961 | 80.89 | 業務成本與費用 | 9,033 | 81.82 | 8,762 | 81.83 | 271 | 3.09 |
| 8,961 | 80.89 | 勞務成本 | 9,033 | 81.82 | 8,762 | 81.83 | 271 | 3.09 |
| 8,961 | 80.89 | 服務成本 | 9,033 | 81.82 | 8,762 | 81.83 | 271 | 3.09 |
| 2,118 | 19.11 | 業務賸餘(短絀) | 2,007 | 18.18 | 1,946 | 18.17 | 61 | 3.13 |
| 68 | 0.61 | 業務外收入 | 61 | 0.55 | 63 | 0.59 | -2 | 3.17 |
| 60 | 0.54 | 財務收入 | 61 | 0.55 | 63 | 0.59 | -2 | 3.17 |
| 60 | 0.54 | 利息收入 | 61 | 0.55 | 63 | 0.59 | -2 | 3.17 |
| 8 | 0.07 | 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 0.07 | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0.00 | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 0.04 | 業務外費用 | 2 | 0.02 | - | - | 2 | - |
| 5 | 0.04 | 其他業務外費用 | 2 | 0.02 | - | - | 2 | - |
| 5 | 0.04 | 財產交易短絀 | 2 | 0.02 | - | - | 2 | - |
| 63 | 0.57 | 業務外賸餘(短絀) | 59 | 0.53 | 63 | 0.59 | -4 | 6.35 |
| 2,181 | 19.68 | 本期賸餘(短絀) | 2,066 | 18.71 | 2,009 | 18.76 | 57 | 2.84 |

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109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 | % | |
| 33,352 | 100.00 | 賸餘之部 | 35,387 | 100.00 | |
| 2,009 | 6.02 | 本期賸餘 | 2,066 | 5.84 | |
| 31,343 | 93.98 | 前期未分配賸餘 | 33,321 | 94.16 | |
| - | - | 分配之部 | - | - | |
| 33,352 | 100.00 | 未分配賸餘 | 35,387 | 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109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） | 2,066 | |
| 利息股利之調整 | -61 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 2,005 | |
| 調整項目 | 1,007 | 折舊、減損及折耗1,005千元及處理資產短絀2千元。 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,012 | |
| 收取利息 | 61 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 3,073 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -2,893 | 房屋及建築2,634千元及什項設備259千元。 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,893 | |
| 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） | 180 | |
| 期初現金及約當現金 | 18,621 | |
| 期末現金及約當現金 | 18,801 | |

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109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 | | - | - | 11,040 | |
| 服務收入 | | - | - | 11,040 | |
| 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1,400間*單價900元共1,260千元。 4人房940間*單價1,400元共1,316千元。 8人房175間*單價2,000元共350千元。 |
| 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554間*單價1,100元共609千元。 4人房355間*單價1,600元共568千元。 8人房50間*單價2,200元共110千元。 |
| 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700間*單價450元共315千元。 4人房185間*單價700元共130千元。 8人房1間*單價1,000元共1千元 大眾浴池9,000人*單價60元共540千元。 |
| 協勤人員泡湯休息清潔維護費收入 | | - | - | 5,841 | 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450間*單價550元共248千元。 4人房75間*單價800元共60千元。 8人房1間*單價1,000元共1千元 大眾浴池42,554人*單價130元共5,532千元。 |

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109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 | 61 | |
| 財務收入 | 61 | |
| 利息收入 | 61 | 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 | | - | - | 9,033 |
| 服務成本 | 年 | 1 | 9,033,000.00 | 9,033 |
| 用人費用 | | - | - | 211 |
| 超時工作報酬 | | - | - | 211 |
| 加班費 | | - | - | 211 |
| 服務費用 | | - | - | 5,372 |
| 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 | | - | - | 3,388 |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | | - | - | 69 |
| 外包費 | | - | - | 450 |
| 計時與計件人員酬金 | | - | - | 2,869 |
| 專業服務費 | | - | - | 24 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | - | - | 24 |

明細表

109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 |
| - | - | 8,762 | - | - | 8,961 |
| 1 | 8,762,000.00 | 8,762 | 1 | 8,961,000.00 | 8,961 |
| - | - | 211 | - | - | 208 |
| - | - | 211 | - | - | 208 |
| - | - | 211 | - | - | 208 |
| - | - | 5,183 | - | - | 5,136 |
| - | - | 466 | - | - | 469 |
| - | - | 350 | - | - | 411 |
| - | - | 116 | - | - | 58 |
| - | - | 28 | - | - | 25 |
| - | - | 28 | - | - | 25 |
| - | - | 65 | - | - | 7 |
| - | - | 65 | - | - | 7 |
| - | - | 55 | - | - | 72 |
| - | - | 55 | - | - | 72 |
| - | - | 770 | - | - | 854 |
| - | - | 390 | - | - | 405 |
| - | - | 120 | - | - | 316 |
| - | - | 180 | - | - | 92 |
| - | - | 80 | - | - | 41 |
| - | - | 99 | - | - | 85 |
| - | - | 99 | - | - | 85 |
| - | - | 3,189 | - | - | 3,040 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | 450 | - | - | 227 |
| - | - | 2,739 | - | - | 2,813 |
| - | - | 34 | - | - | 172 |
| - | - | 24 | - | - | 64 |

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 |
| 電腦軟體服務費 | | - | - | - |
| 公共關係費 | | - | - | 477 |
| 公共關係費 | | - | - | 477 |
| 材料及用品費 | | - | - | 2,140 |
| 使用材料費 | | - | - | 1,722 |
| 原料 | | - | - | 300 |
| 燃料 | | - | - | 1,372 |
| 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 | | - | - | 1,005 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | - | - | 1,005 |
| 一般房屋折舊 | | - | - | 565 |
| 機械及設備折舊 | | - | - | 120 |
| 交通及運輸設備折舊 | | - | - | - |
| 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 |

明細表

109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 |
| - | - | 10 | - | - | 108 |
| - | - | 477 | - | - | 412 |
| - | - | 477 | - | - | 412 |
| - | - | 2,073 | - | - | 2,112 |
| - | - | 1,655 | - | - | 1,721 |
| - | - | 300 | - | - | 362 |
| - | - | 1,305 | - | - | 1,300 |
| - | - | 50 | - | - | 59 |
| - | - | 418 | - | - | 391 |
| - | - | 290 | - | - | 245 |
| - | - | 20 | - | - | 18 |
| - | - | 90 | - | - | 110 |
| - | - | 18 | - | - | 18 |
| - | - | 20 | - | - | 18 |
| - | - | 20 | - | - | 18 |
| - | - | 20 | - | - | 18 |
| - | - | 990 | - | - | 1,230 |
| - | - | 990 | - | - | 1,230 |
| - | - | 535 | - | - | 556 |
| - | - | 130 | - | - | 147 |
| - | - | 5 | - | - | 22 |
| - | - | 320 | - | - | 505 |
| - | - | 225 | - | - | 197 |
| - | - | 5 | - | - | 3 |
| - | - | 5 | - | - | 3 |
| - | - | 220 | - | - | 194 |
| - | - | 220 | - | - | 194 |
| - | - | 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 |
| 其他費用 | | - | - | 60 |
| 其他 | | - | - | 60 |
| 總 計 | | - | - | 9,033 |

明細表

109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 |
| - | - | 60 | - | - | 60 |
| - | - | 8,762 | - | - | 8,961 |

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109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211千元。 |
| 服務費用 | |
| 水電費 | |
| 工作場所電費 | 營運所需電費350千元。 |
| 工作場所水費 | 營運所需水費116千元。 |
| 郵電費 | |
| 電話費 | 電話費(含網際網路)28千元。 |
| 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65千元。 |
| 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55千元。 |
| 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390千元。 |
| 其他建築修護費 | 照明、線路及周邊相關設施維護費120千元。 |
| 機械及設備修護費 | 電力、空調、監視、汙水系統維修費180千元。 |
| 什項設備修護費 | 冷氣機、電視機、飲水機等相關設備維護費80千元。 |
| 保險費 | |
| 責任保險費 | 公共意外保險、地震險、火險等保險費99千元。 |
| 一般服務費 | |
| 佣金、匯費、經理費及手續費 | 導入公務機關行動支付業務之刷卡手續費69千元。 |
| 外包費 | 客房床單、被套、外牆玻璃等清潔費450千元。 |
| 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，109年預算數2,869千元。 |
| 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24千元。 |
| 公共關係費 | |
| 公共關係費 | 慰勞、餐敘、宴客招待等477千元。 |
| 材料及用品費 | |
| 使用材料費 | |

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109年度

| 科 目 | 說 明 |
|---------------|--------------------------|
| 原料 | 盥洗用具、棉質浴毛巾、加壓馬達等費用300千元。 |
| 燃料 | 蒸汽鍋爐加熱用柴油費1372千元。 |
| 設備零件 | 蒸氣鍋爐維修耗材、水電耗材等費用50千元。 |
| 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290千元。 |
| 報章什誌 | 報紙、休閒雜誌及警光雜誌費用20千元。 |
| 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90千元。 |
| 服裝 | 工作人員服裝費18千元。 |
| 租金與利息 | |
| 機器租金 | |
| 機械及設備租金 | 承租機器租金20千元。 |
| 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565千元。 |
| 機械及設備折舊 | 機械及設備折舊120千元。 |
| 什項設備折舊 | 什項設備折舊320千元。 |
| 稅捐與規費(強制費) | |
| 房屋稅 | |
| 一般房屋稅 | 房屋稅(大眾池部分)5千元。 |
| 規費 | |
| 行政規費與強制費 | 溫泉取用費220千元。 |
| 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60千元。 |

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109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 |
|--------|--------|----------------|--------|
| 5 | - | 其他業務外費用 | 2 |
| 5 | - | 財產交易短絀 | 2 |
| 5 | - | 短絀、賠償與保險給付 | 2 |
| 5 | - | 各項短絀 | 2 |
| 5 | - | 資產短絀 | 2 |

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
其他業務外費用說明

中華民國109年度

| 科 目 | 說 明 |
|---|------------|
| 其他業務外費用 財產交易短絀 短絀、賠償與保險給付 各項短絀 資產短絀 | 報廢財產損失2千元。 |

固定資產建設改

中華民國

| 項 目 | 不動產、廠 | | | | |
|-----------|-------|------------|------------|------------|---------------|
| | 土 地 | 土地改 良 物 | 房屋及 建 築 | 機械及 設 備 | 交通及運 輸 設 備 |
| 一般建築及設備計畫 | - | - | 2,634 | - | - |
| 一次性項目 | - | - | 2,634 | - | - |
| 合 計 | - | - | 2,634 | - | - |

良擴充明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 房及設備 | | | | | | 投資性 不動產 | 合 計 | 說 明 |
|------------|------|------------|-----------|-----|--------------|------------|--------------|---|
| 什項設備 | 租賃資產 | 租賃權 益改良 | 生產性 植物 | 其 他 | 小 計 | | | |
| 259 | - | - | - | - | 2,893 | - | 2,893 | 1.汰換冷氣機4臺14萬1,000元、冰箱1臺1萬8,000元及警光山莊招牌及標語10萬元等 2.客房8人房(2間)整修工程263萬4,000元等(本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以3%估算工程管理費計67千元；109年度編列67千元。) |
| 259 | - | - | - | - | 2,893 | - | 2,893 | |
| 259 | - | - | - | - | 2,893 | - | 2,893 | |

固定資產建設改良擴

中華民國

| 項 目 | 自 有 資 | | | |
|-----------|------------|------------------|------------|-----|
| | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 公 庫 撥 款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,893 | - | - | - |
| 一次性項目 | 2,893 | - | - | - |
| 合 計 | 2,893 | - | - | - |

充資金來源明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 金 | | 外 借 資 金 | | | | 合 計 | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-----|---|--------------|---------------|
| 小 計 | | 國 內 款 借 款 | 國 外 款 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | |
| 2,893 | 100.00 | - | - | - | - | 2,893 | 100.00 |
| 2,893 | 100.00 | - | - | - | - | 2,893 | 100.00 |
| 2,893 | 100.00 | - | - | - | - | 2,893 | 100.00 |

固定資產建設改良擴充

中華民國

| 項 目 | 全 部 | | | | | |
|-----------|-------|---------|---------------|---------|---------|---------|
| | 投資總額 | 資 金 來 源 | | | | 外借資金 |
| | | 自 有 資 金 | 公 庫 撥 款 | 其 他 | 營 運 資 金 | |
| | | 營 運 資 金 | 出 售 不 適 用 資 產 | 公 庫 撥 款 | 其 他 | 外 借 資 金 |
| 一般建築及設備計畫 | 2,893 | 2,893 | - | - | - | - |
| 一次性項目 | 2,893 | 2,893 | - | - | - | - |
| 合 計 | 2,893 | 2,893 | - | - | - | - |

計畫預期進度明細表

109年度

單位：新臺幣千元

| 目標能量 | 計畫 | | | | 預算數 | | | |
|------|-------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 進度起迄 年 月 | 資金 成本率 (%) | 現值 報酬率 (%) | 收回 年限 (年) | 本年度 | | 截至本年度累計數 | |
| | | | | | 金額 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫% |
| | 10901~10912 | - | - | | 2,893 | 100.00 | 2,893 | 100.00 |
| | | - | - | | 2,893 | 100.00 | 2,893 | 100.00 |
| | | | | | 2,893 | 100.00 | 2,893 | 100.00 |

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109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 | 生產性 植物 | | | |
| 前年度決算資產原值 | - | 22,150 | 1,650 | 141 | 3,332 | - | - | - | - | - | 27,273 |
| 上年度預計增減資產原值 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度預計增減資產原值 | - | 2,634 | - | - | 137 | - | - | - | - | - | 2,771 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | 24,784 | 1,650 | 141 | 3,469 | - | - | - | - | - | 30,044 |
| 本年度應提折舊額 | - | 565 | 120 | - | 320 | - | - | - | - | - | 1,005 |
| 勞務成本 | - | 565 | 120 | - | 320 | - | - | - | - | - | 1,005 |

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

資產變賣明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 帳 面 價 值 | | | 變 賣 收 入 | | | 未實現 重估增值 減少數 | 變賣 餘絀 | 說 明 |
|-----------|-------------|------------|-----|---------|------|-----|--------------------|----------|----------------------|
| | 成本或 重估價值 | 已提折 舊 額 | 淨 額 | 總收入 | 處理費用 | 淨收入 | | | |
| 不動產、廠房及設備 | 122 | 120 | 2 | - | - | - | - | -2 | |
| 什項設備 | 122 | 120 | 2 | - | - | - | - | -2 | 變賣冰箱 1臺、冷 氣機4臺 |

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109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 | - | |
| 折減基金繳庫 | - | |
| 其他 | - | |
| 期末基金數額 | 23,822 | |

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

| 107年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 109年12月31日 預 計 數 | 108年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| 55,286 | 資 產 | 59,359 | 57,293 | 2,066 |
| 35,624 | 流動資產 | 38,801 | 38,621 | 180 |
| 35,624 | 現金 | 18,801 | 18,621 | 180 |
| - | 流動金融資產 | 20,000 | 20,000 | - |
| 19,662 | 不動產、廠房及設備 | 20,558 | 18,672 | 1,886 |
| 17,003 | 房屋及建築 | 18,536 | 16,467 | 2,069 |
| 1,230 | 機械及設備 | 980 | 1,100 | -120 |
| 4 | 交通及運輸設備 | - | - | - |
| 1,425 | 什項設備 | 1,042 | 1,105 | -63 |
| 55,286 | 合 計 | 59,359 | 57,293 | 2,066 |
| 152 | 負 債 | 150 | 150 | - |
| 75 | 流動負債 | 100 | 100 | - |
| 75 | 應付款項 | 100 | 100 | - |
| 77 | 其他負債 | 50 | 50 | - |
| 77 | 什項負債 | 50 | 50 | - |
| 55,134 | 淨 值 | 59,209 | 57,143 | 2,066 |
| 23,822 | 基金 | 23,822 | 23,822 | - |
| 23,822 | 基金 | 23,822 | 23,822 | - |
| 31,312 | 累積餘絀 | 35,387 | 33,321 | 2,066 |
| 31,312 | 累積賸餘 | 35,387 | 33,321 | 2,066 |
| 55,286 | 負債及淨值合計 | 59,359 | 57,293 | 2,066 |

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109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(決)算數 | 說 明 |
|---------------|-----|-----------|---------------------|--------|--------------------------------|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 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 | 42,554.00 | 130.00 | 5,532 | 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 | | | | | |
| 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 |

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109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(決)算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----------|---------------------|--------|-------------------------------------|
| 勞務收入 | 人 | 40,000.00 | 130.00 | 5,200 | 息 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 | | | | | |
| 勞務收入 | 間 | 2,640.00 | 1,013.90 | 2,677 | 警察同仁清潔維護 費收入 |
| 勞務收入 | 間 | 871.00 | 1,292.31 | 1,126 | 警察同仁清潔維護 費收入 |
| 勞務收入 | 間 | 351.00 | 371.23 | 130 | 警察同仁泡湯休息 清潔維護費收入-休 息 |
| 勞務收入 | 人 | 10,214.00 | 60.00 | 613 | 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 | 118.00 | 565.89 | 67 | 協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入-休 息 |
| 勞務收入 | 人 | 49,983.00 | 129.37 | 6,466 | 協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入-大 眾浴池泡湯 |
| 106年度決算數 | | | | | |
| 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 | 警察同仁清潔維護 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 |

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109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(決)算數 | 說明 |
|-----------------|----|-----------|---------------------|--------|--------------------------------|
| 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 | | | | | |
| 勞務收入 | 間 | 3,041.00 | 1,044.72 | 3,177 | 警察同仁清潔維護 費收入 |
| 勞務收入 | 間 | 849.00 | 1,316.84 | 1,118 | 協勤同仁清潔維護 費收入 |
| 勞務收入 | 間 | 951.00 | 405.89 | 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 | 59.98 | 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 | 579.55 | 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 | 129.34 | 6,174 | 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109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，109年預算數286萬9,000元。

府警察局
警光山莊基金

彙計表

109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 |
| 208 | 211 | 用人費用 | 211 | 211 | - | - | - |
| 208 | 211 | 超時工作報酬 | 211 | 211 | - | - | - |
| 5,136 | 5,183 | 服務費用 | 5,372 | 5,372 | - | - | - |
| 469 | 466 | 水電費 | 466 | 466 | - | - | - |
| 25 | 28 | 郵電費 | 28 | 28 | - | - | - |
| 7 | 65 | 旅運費 | 65 | 65 | - | - | - |
| 72 | 55 | 印刷裝訂與廣告費 | 55 | 55 | - | - | - |
| 854 | 770 | 修理保養及保固費 | 770 | 770 | - | - | - |
| 85 | 99 | 保險費 | 99 | 99 | - | - | - |
| 3,040 | 3,189 | 一般服務費 | 3,388 | 3,388 | - | - | - |
| 172 | 34 | 專業服務費 | 24 | 24 | - | - | - |
| 412 | 477 | 公共關係費 | 477 | 477 | - | - | - |
| 2,112 | 2,073 | 材料及用品費 | 2,140 | 2,140 | - | - | - |
| 1,721 | 1,655 | 使用材料費 | 1,722 | 1,722 | - | - | - |
| 391 | 418 | 用品消耗 | 418 | 418 | - | - | - |
| 18 | 20 | 租金與利息 | 20 | 20 | - | - | - |
| 18 | 20 | 機器租金 | 20 | 20 | - | - | - |
| 1,230 | 990 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,005 | 1,005 | - | - | - |
| 1,230 | 990 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 1,005 | 1,005 | - | - | - |
| 197 | 225 | 稅捐與規費（強制費） | 225 | 225 | - | - | - |
| 3 | 5 | 房屋稅 | 5 | 5 | - | - | - |
| 194 | 220 | 規費 | 220 | 220 | - | - | - |
| 5 | - | 短絀、賠償與保險給付 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | - | 各項短絀 | 2 | - | - | - | - |
| 60 | 60 | 其他 | 60 | 60 | - | - | - |
| 60 | 60 | 其他費用 | 60 | 60 | - | - | - |
| 8,966 | 8,762 | 總 計 | 9,035 | 9,033 | - | - | - |

府警察局


警光山莊基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

| 本 年 度 預 算 數 | | | | | | | | | |
|-------------|------|------|--------|---------|---------|-----------|--------|------|--------|
| 投融資業務成本 | 醫療成本 | 保險成本 | 其他業務成本 | 行銷及業務費用 | 管理及總務費用 | 研究發展及訓練費用 | 其他業務費用 | 財務費用 | 其他業務外用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

主辦會計人員：林香君 

基金主持人：黃宗仁 