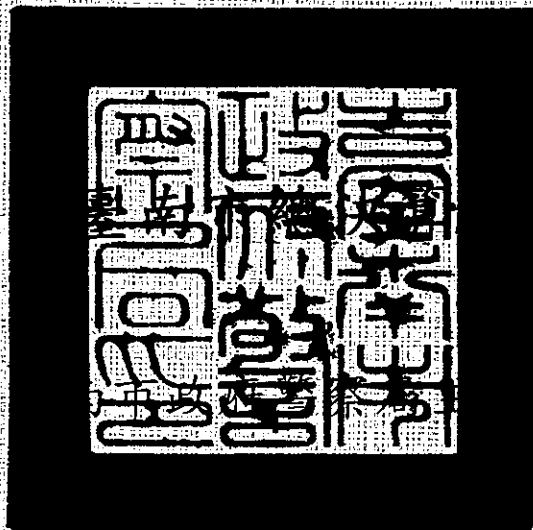


中華民國108年度
(108年1月1日至108年12月31日)



臺南市關子嶺警光山莊基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市政府警察局 編

臺南市關子嶺警光山莊基金108年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
1、收支餘絀表.....	3
2、餘絀撥補表.....	4
3、現金流量表.....	5
4、平衡表.....	6
丙、附屬表	
1、業務收入明細表.....	8
2、業務外收入明細表.....	9
3、業務成本與費用明細表.....	10
4、業務外費用明細表.....	12
5、資產折舊明細表.....	13
6、資產變賣明細表.....	15
7、主要營運項目執行績效摘要表.....	17
8、基金數額增減明細表.....	19
9、員工人數彙計表.....	20
10、用人費用彙計表.....	21
11、各項費用彙計表.....	25
12、管制性項目及統計所需項目比較表.....	26

總 說 明

臺南市關子嶺警光山莊基金

總 說 明

中華民國 108 年度

一、業務計畫實施績效

(一)本年度基金營運計畫實施內容：

提供全國各警察機關員工、退休人員及其親屬住宿休憩，並提供協助警政工作人員使用；公共浴池得開放一般民眾使用。

(二)已完成或未完成之說明及因應改善措施：

本年度勞務收入-服務收入-警察同仁清潔維護費收入-客房住宿決算數 274 萬 7,200 元、勞務收入-服務收入-協勤人員清潔維護費收入-客房住宿決算數 106 萬 7,500 元、勞務收入-服務收入-警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-客房休息及大眾浴池泡湯決算數 72 萬 9,249 元、勞務收入-服務收入-協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-客房休息及大眾浴池泡湯金額決算數 661 萬 7,235 元，合計決算數 1,116 萬 1,184 元，較預算數增加 45 萬 3,184 元，整體項目達預計目標。

二、收支餘絀情形

(一)收入部分：

業務收入：預算數新臺幣(以下同)1,070 萬 8,000 元，決算數 1,116 萬 1,184 元，決算數較預算數增加 45 萬 3,184 元，係因為大眾浴池泡湯數量較預計數量增加。

業務外收入：預算數 6 萬 3,000 元，決算數 6 萬 1,828 元，決算數較預算數減少 1,172 元，係為基金專戶之利息收入 6 萬 1,758 元、報廢除帳物品拍賣所得 70 元。

(二)支出部分：

業務成本及費用：預算數 876 萬 2,000 元，決算數 861 萬 3,095 元，決算數較預算數減少 14 萬 8,905 元，係因為各項費用依實際營運情形支出，故實際支出數較預期為少。

業務外費用：預算數 0 元，決算數 177 元，係為報廢財產拍賣所得未達帳面價值之財產交易短絀。

(三)賸餘或虧絀：

預算數賸餘 200 萬 9,000 元，決算數賸餘 260 萬 9,740 元；係因清潔維護費收入較預期增加及業務成本及費用依需求減少所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 260 萬 9,740 元加計前期未分配賸餘 3,131 萬 2,414 元，合計期末未分配賸餘為 3,392 萬 2,154 元。

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：

臺南市關子嶺警光山莊基金
總 說 明

中華民國 108 年度

業務活動之淨現金流入 379 萬 1,417 元。

(二)投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流入 90 元。

(三)籌資活動之現金流量：

籌資活動之淨現金流出 1 萬 8,900 元。

(四)現金及約當現金之淨增 377 萬 2,607 元。

期初現金及約當現金 1,562 萬 4,429 元。

期末現金及約當現金 1,939 萬 7,036 元。

五、資產負債情況

(一)本年度資產決算總額 5,800 萬 6,986 元，係流動資產 3,939 萬 7,036 元及不動產、廠房及設備 1,860 萬 9,950 元。

(二)本年度負債決算總額 26 萬 2,648 元，係應付費用 20 萬 5,138 元及存入保證金 5 萬 7,510 元。

(三)本年度淨值決算總額 5,774 萬 4,338 元，基金 2,382 萬 2,184 元，累積賸餘 3,392 萬 2,154 元。

六、其他

關子嶺警光山莊為報廢主機系統 1 臺、個人電腦 1 臺及光碟機 1 臺拍賣所得未達帳面價值之財產交易短絀，經本府 108 年 12 月 11 日府警會字第 1081448729 號函核定，同意辦理超支併決算 1,000 元。

主 要 表

臺南市關子嶺警光山莊基金

收支餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
業務收入	10,708,000.00	100.00	11,161,184.00	100.00	453,184.00	4.23	11,078,577.00	100.00
勞務收入	10,708,000.00	100.00	11,161,184.00	100.00	453,184.00	4.23	11,078,577.00	100.00
服務收入	10,708,000.00	100.00	11,161,184.00	100.00	453,184.00	4.23	11,078,577.00	100.00
業務成本與費用	8,762,000.00	81.83	8,613,095.00	77.17	-148,905.00	1.70	8,961,025.00	80.89
勞務成本	8,762,000.00	81.83	8,613,095.00	77.17	-148,905.00	1.70	8,961,025.00	80.89
服務成本	8,762,000.00	81.83	8,613,095.00	77.17	-148,905.00	1.70	8,961,025.00	80.89
業務賸餘(短絀)	1,946,000.00	18.17	2,548,089.00	22.83	602,089.00	30.94	2,117,552.00	19.11
業務外收入	63,000.00	0.59	61,828.00	0.55	-1,172.00	1.86	67,654.00	0.61
財務收入	63,000.00	0.59	61,758.00	0.55	-1,242.00	1.97	59,979.00	0.54
利息收入	63,000.00	0.59	61,758.00	0.55	-1,242.00	1.97	59,979.00	0.54
其他業務外收入			70.00		70.00		7,675.00	0.07
違規罰款收入							7,560.00	0.07
雜項收入			70.00		70.00		115.00	
業務外費用			177.00		177.00		4,566.00	0.04
其他業務外費用			177.00		177.00		4,566.00	0.04
財產交易短絀			177.00		177.00		4,566.00	0.04
業務外賸餘(短絀)	63,000.00	0.59	61,651.00	0.55	-1,349.00	2.14	63,088.00	0.57
本期賸餘(短絀)	2,009,000.00	18.76	2,609,740.00	23.38	600,740.00	29.90	2,180,640.00	19.68

臺南市關子嶺警光山莊基金

餘絀撥補表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	33,352,000.00	100.00	33,922,154.00	100.00	570,154.00	1.71	31,312,414.00	100.00
本期賸餘	2,009,000.00	6.02	2,609,740.00	7.69	600,740.00	29.90	2,180,640.00	6.96
前期未分配賸餘	31,343,000.00	93.98	31,312,414.00	92.31	-30,586.00	0.10	29,131,774.00	93.04
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數								
公積轉列數								
其他轉入數								
分配之部								
填補累積短絀								
提存公積								
賸餘撥充基金數								
解繳公庫淨額								
其他依法分配數								
未分配賸餘	33,352,000.00	100.00	33,922,154.00	100.00	570,154.00	1.71	31,312,414.00	100.00
短絀之部								
本期短絀								
前期待填補之短絀								
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數								
其他轉入數								
填補之部								
撥用賸餘								
撥用公積								
折減基金								
公庫撥款								

臺南市關子嶺警光山莊基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	2,009,000.00	2,609,740.00	600,740.00	29.90
利息股利之調整	-63,000.00	-61,758.00	1,242.00	1.97
利息收入	-63,000.00	-61,758.00	1,242.00	1.97
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,946,000.00	2,547,982.00	601,982.00	30.93
調整項目	990,000.00	1,181,677.00	191,677.00	19.36
折舊、減損及折耗	990,000.00	1,051,545.00	61,545.00	6.22
處理資產短絀（賸餘）		177.00	177.00	
流動負債淨增（淨減）		129,955.00	129,955.00	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,936,000.00	3,729,659.00	793,659.00	27.03
收取利息	63,000.00	61,758.00	-1,242.00	1.97
業務活動之淨現金流入（流出）	2,999,000.00	3,791,417.00	792,417.00	26.42
投資活動之現金流量				
減少不動產、廠房及設備及礦產資源		90.00	90.00	
減少不動產、廠房及設備		90.00	90.00	
投資活動之淨現金流入（流出）		90.00	90.00	
籌資活動之現金流量				
減少短期債務、流動金融負債及其他負債		-18,900.00	-18,900.00	
減少其他負債		-18,900.00	-18,900.00	
籌資活動之淨現金流入（流出）		-18,900.00	-18,900.00	
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,999,000.00	3,772,607.00	773,607.00	25.80
期初現金及約當現金	35,229,000.00	15,624,429.00	-19,604,571.00	55.65
期末現金及約當現金	38,228,000.00	19,397,036.00	-18,830,964.00	49.26

臺南市關子嶺警光山莊基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	58,006,986.00	100.00	55,286,191.00	100.00	2,720,795.00	4.92
流動資產	39,397,036.00	67.92	35,624,429.00	64.44	3,772,607.00	10.59
現金	19,397,036.00	33.44	15,624,429.00	28.26	3,772,607.00	24.15
銀行存款	19,397,036.00	33.44	15,624,429.00	28.26	3,772,607.00	24.15
零用及週轉金	-	-	-	-	-	-
流動金融資產	20,000,000.00	34.48	20,000,000.00	36.18		
其他金融資產 - 流動	20,000,000.00	34.48	20,000,000.00	36.18		
預付款項	-	-	-	-		
預付費用	-	-	-	-		
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-		
非流動金融資產	-	-	-	-		
其他金融資產 - 非流動	-	-	-	-		
不動產、廠房及設備	18,609,950.00	32.08	19,661,762.00	35.56	-1,051,812.00	5.35
房屋及建築	16,454,912.00	28.37	17,002,340.00	30.75	-547,428.00	3.22
房屋及建築	22,149,911.00	38.18	22,149,911.00	40.06		
累計折舊 - 房屋及建築	-5,694,999.00	-9.82	-5,147,571.00	-9.31	-547,428.00	10.63
機械及設備	1,120,236.00	1.93	1,230,088.00	2.22	-109,852.00	8.93
機械及設備	1,623,243.00	2.80	1,649,943.00	2.98	-26,700.00	1.62
累計折舊 - 機械及設備	-503,007.00	-0.87	-419,855.00	-0.76	-83,152.00	19.80
交通及運輸設備	1,410.00	0.00	4,074.00	0.01	-2,664.00	65.39
交通及運輸設備	140,862.00	0.24	140,862.00	0.25		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-139,452.00	-0.24	-136,788.00	-0.25	-2,664.00	1.95
什項設備	1,033,392.00	1.78	1,425,260.00	2.58	-391,868.00	27.49
什項設備	3,332,209.00	5.74	3,332,209.00	6.03		
累計折舊 - 什項設備	-2,298,817.00	-3.96	-1,906,949.00	-3.45	-391,868.00	20.55
購建中固定資產	-	-	-	-		
未完工程	-	-	-	-		
合計	58,006,986.00	100.00	55,286,191.00	100.00	2,720,795.00	4.92

臺南市關子嶺警光山莊基金

平 衡 表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	262,648.00	0.45	151,593.00	0.27	111,055.00	73.26
流動負債	205,138.00	0.35	75,183.00	0.14	129,955.00	172.85
應付款項	205,138.00	0.35	75,183.00	0.14	129,955.00	172.85
應付帳款	-	-	-	-	-	-
應付代收款	-	-	-	-	-	-
應付費用	205,138.00	0.35	75,183.00	0.14	129,955.00	172.85
其他負債	57,510.00	0.10	76,410.00	0.14	-18,900.00	24.73
什項負債	57,510.00	0.10	76,410.00	0.14	-18,900.00	24.73
存入保證金	57,510.00	0.10	76,410.00	0.14	-18,900.00	24.73
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	-
淨值	57,744,338.00	99.55	55,134,598.00	99.73	2,609,740.00	4.73
基金	23,822,184.00	41.07	23,822,184.00	43.09	-	-
基金	23,822,184.00	41.07	23,822,184.00	43.09	-	-
基金	23,822,184.00	41.07	23,822,184.00	43.09	-	-
累積餘絀	33,922,154.00	58.48	31,312,414.00	56.64	2,609,740.00	8.33
累積賸餘	33,922,154.00	58.48	31,312,414.00	56.64	2,609,740.00	8.33
累積賸餘	33,922,154.00	58.48	31,312,414.00	56.64	2,609,740.00	8.33
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
累積短絀	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
合計	58,006,986.00	100.00	55,286,191.00	100.00	2,720,795.00	4.92

註：因配合導入企業會計準則，一年內到期之定期存款自銀行存款重分類至其他金融資產-流動，上年度決算與本年度決算分別為20,000,000元及20,000,000元。

附 屬 表

臺南市關子嶺警光山莊基金

業務收入明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務收入	10,708,000.00	11,161,184.00	453,184.00	4.23	
勞務收入	10,708,000.00	11,161,184.00	453,184.00	4.23	
服務收入	10,708,000.00	11,161,184.00	453,184.00	4.23	協勤人員泡湯休息數量較預計數量增加
警察同仁清潔維護費收入	2,926,000.00	2,747,200.00	-178,800.00	6.11	
協勤人員清潔維護費收入	1,287,000.00	1,067,500.00	-219,500.00	17.06	
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	986,000.00	729,249.00	-256,751.00	26.04	
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	5,509,000.00	6,617,235.00	1,108,235.00	20.12	

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：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外收入	63,000.00	61,828.00	-1,172.00	1.86	
財務收入	63,000.00	61,758.00	-1,242.00	1.97	
利息收入	63,000.00	61,758.00	-1,242.00	1.97	
其他業務外收入		70.00	70.00		
雜項收入		70.00	70.00		變賣報廢物品所得依實際情形辦理收入

臺南市關子嶺警光山莊基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務成本與費用	8,762,000.00	8,613,095.00	-148,905.00	1.70	
勞務成本	8,762,000.00	8,613,095.00	-148,905.00	1.70	
服務成本	8,762,000.00	8,613,095.00	-148,905.00	1.70	各項費用依業務實際需求情形減少支出
用人費用	211,000.00	210,912.00	-88.00	0.04	
超時工作報酬	211,000.00	210,912.00	-88.00	0.04	
服務費用	5,183,000.00	4,977,668.00	-205,332.00	3.96	
水電費	466,000.00	482,820.00	16,820.00	3.61	
郵電費	28,000.00	24,661.00	-3,339.00	11.93	
旅運費	65,000.00	6,816.00	-58,184.00	89.51	
印刷裝訂與廣告費	55,000.00	15,425.00	-39,575.00	71.95	
修理保養及保固費	770,000.00	594,177.00	-175,823.00	22.83	
保險費	99,000.00	86,486.00	-12,514.00	12.64	
一般服務費	3,189,000.00	3,213,618.00	24,618.00	0.77	計時與計件人員酬金科目項下支付清潔人員5人、管理員2人及按時計資之大眾池清洗人員1人，預算數2,739,000元、決算數2,953,371元，預算數不足部分由服務費用項下調整容納
專業服務費	34,000.00	78,200.00	44,200.00	130.00	櫃檯收費系統因應公務機關行動支付業務之導入更新，預算不足部分由服務費用項下調整
公共關係費	477,000.00	475,465.00	-1,535.00	0.32	
公共關係費	477,000.00	475,465.00	-1,535.00	0.32	
材料及用品費	2,073,000.00	2,114,209.00	41,209.00	1.99	
使用材料費	1,655,000.00	1,559,406.00	-95,594.00	5.78	
用品消耗	418,000.00	554,803.00	136,803.00	32.73	
租金與利息	20,000.00	18,000.00	-2,000.00	10.00	
機器租金	20,000.00	18,000.00	-2,000.00	10.00	

臺南市關子嶺警光山莊基金

業務成本與費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
折舊、折耗及攤銷	990,000.00	1,051,545.00	61,545.00	6.22	
不動產、廠房及 設備折舊	990,000.00	1,051,545.00	61,545.00	6.22	
稅捐與規費（強制 費）	225,000.00	180,761.00	-44,239.00	19.66	依業務實際需求情形減少支出
房屋稅	5,000.00	2,781.00	-2,219.00	44.38	
規費	220,000.00	177,980.00	-42,020.00	19.10	
其他	60,000.00	60,000.00			
其他費用	60,000.00	60,000.00			

臺南市關子嶺警光山莊基金

業務外費用明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務外費用		177.00	177.00		
其他業務外費用		177.00	177.00		
財產交易短絀		177.00	177.00		報廢財產拍賣所得未達帳面價值之財產交易短絀，經本府108年12月11日府警會字第1081448729號函核定，同意辦理超支併決算1,000元。
短絀、賠償與保險給付		177.00	177.00		
各項短絀		177.00	177.00		

項 目	不動產、廠			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備
原值		22,149,911.00	1,649,943.00	140,862.00
減：以前年度已提折舊數		5,147,571.00	419,855.00	136,788.00
上年度期末帳面價值		17,002,340.00	1,230,088.00	4,074.00
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值			267.00	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		547,428.00	109,585.00	2,664.00
本年度期末帳面價值		16,454,912.00	1,120,236.00	1,410.00
本年度提列折舊數		547,428.00	109,585.00	2,664.00
服務成本		547,428.00	109,585.00	2,664.00
合 計		547,428.00	109,585.00	2,664.00

註：本年度減少資產價值係電腦等資產(原始價值26,700元扣除已提列折舊26,433元)帳面價值267元，扣除變賣殘餘價值90元，變賣短絀為177元。

警光山莊基金

明細表

108年度

單位：新臺幣元

房及設備				投資性 不動產	其他	合 計
什 項 設 備	租 賃 資 產	租賃權益 改 良	生產性 植 物			
3,332,209.00						27,272,925.00
1,906,949.00						7,611,163.00
1,425,260.00						19,661,762.00
						267.00
391,868.00						1,051,545.00
1,033,392.00						18,609,950.00
391,868.00						1,051,545.00
391,868.00						1,051,545.00
391,868.00						1,051,545.00

科 目	決 算			
	帳 面 價 值			變
	成本或重估 價 值	已提折舊額	淨 額	總 收 入
不動產、廠房及設備	26,700.00	26,433.00	267.00	90.00
機械及設備	26,700.00	26,433.00	267.00	90.00
合 計	26,700.00	26,433.00	267.00	90.00

註：報廢主機系統1臺、個人電腦1臺及光碟機1臺拍賣所得未達帳面價值之財產交易短絀，經本府108年12月11日府警會字第1081448729號函核定，同意辦理超支併決算1,000元。

明細表

108年度

單位：新臺幣元

數			未實現重估 增值減少數	變 賣 餘 絀	變賣餘絀 預算數	比 較 增 減	
賣	收	入				金 額	%
處理費用	淨	收 入					
		90.00		-177.00		-177.00	
		90.00		-177.00		-177.00	
		90.00		-177.00		-177.00	

臺南市關子嶺
主要營運項目

中華民國

項目	數量 單位	預算數		決算數	
		數量	金額	數量	金額
警察同仁清潔維護費收入	間	2,515.00	2,926,000.00	2,725.00	2,747,200.00
協勤同仁清潔維護費收入	間	959.00	1,287,000.00	838.00	1,067,500.00
警察同仁泡湯休息清潔維護費收 入-休息	間	886.00	446,000.00	290.00	110,829.00
警察同仁泡湯休息清潔維護費收 入-大眾浴池泡湯	人	9,000.00	540,000.00	10,304.00	618,420.00
協勤人員泡湯休息清潔維護費收 入-休息	間	526.00	309,000.00	88.00	49,675.00
協勤人員泡湯休息清潔維護費收 入-大眾浴池泡湯	人	40,000.00	5,200,000.00	50,713.00	6,567,560.00
合 計			10,708,000.00		11,161,184.00

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
210.00	8.35	-178,800.00	6.11	售出較低價格之房型數量較預計數增加
-121.00	12.62	-219,500.00	17.06	協勤人員客房住宿間數較預期減少
-596.00	67.27	-335,171.00	75.15	警察同仁客房休息間數較預期減少
1,304.00	14.49	78,420.00	14.52	警察同仁泡湯人數較預期增加
-438.00	83.27	-259,325.00	83.92	協勤人員客房休息間數較預期減少
10,713.00	26.78	1,367,560.00	26.30	協勤人員泡湯人數較預期增加
		453,184.00	4.23	

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：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
期初基金數額	23,822,000.00	23,822,184.00	184.00	
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	23,822,000.00	23,822,184.00	184.00	

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

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
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人及委員7人(未支領兼職酬金)
兼任人員	7	7		兼任工作人員7人(未支領兼職酬金)
總 計	16	16		

註：本基金本年度服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金科目項下係支付契僱人力-清潔人員5人、管理員2人及按時計資之大眾池清洗人員1人。

臺南市關子嶺
用 人 費 用

中華民國

科 目	預				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			211,000.00		
勞務成本			211,000.00		
合 計			211,000.00		

註：本基金本年度服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金科目項下係支付清潔人員5人、管理員2人及按時計資之大眾池清洗人員1人，預算數2,739,000元、決算數2,953,371元。

警光山莊基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				211,000.00		211,000.00
				211,000.00		211,000.00
				211,000.00		211,000.00

臺南市關子嶺
用 人 費 用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
業務支出部分			210,912.00		
勞務成本			210,912.00		
合 計			210,912.00		

警光山莊基金

彙 計 表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
				210,912.00		210,912.00
				210,912.00		210,912.00
				210,912.00		210,912.00

臺南市關子嶺警光山莊基金

各項費用彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	211,000.00	210,912.00	-88.00	0.04
超時工作報酬	211,000.00	210,912.00	-88.00	0.04
服務費用	5,183,000.00	4,977,668.00	-205,332.00	3.96
水電費	466,000.00	482,820.00	16,820.00	3.61
郵電費	28,000.00	24,661.00	-3,339.00	11.93
旅運費	65,000.00	6,816.00	-58,184.00	89.51
印刷裝訂與廣告費	55,000.00	15,425.00	-39,575.00	71.95
修理保養及保固費	770,000.00	594,177.00	-175,823.00	22.83
保險費	99,000.00	86,486.00	-12,514.00	12.64
一般服務費	3,189,000.00	3,213,618.00	24,618.00	0.77
專業服務費	34,000.00	78,200.00	44,200.00	130.00
公共關係費	477,000.00	475,465.00	-1,535.00	0.32
材料及用品費	2,073,000.00	2,114,209.00	41,209.00	1.99
使用材料費	1,655,000.00	1,559,406.00	-95,594.00	5.78
用品消耗	418,000.00	554,803.00	136,803.00	32.73
租金與利息	20,000.00	18,000.00	-2,000.00	10.00
機器租金	20,000.00	18,000.00	-2,000.00	10.00
折舊、折耗及攤銷	990,000.00	1,051,545.00	61,545.00	6.22
不動產、廠房及設備折舊	990,000.00	1,051,545.00	61,545.00	6.22
稅捐與規費（強制費）	225,000.00	180,761.00	-44,239.00	19.66
房屋稅	5,000.00	2,781.00	-2,219.00	44.38
規費	220,000.00	177,980.00	-42,020.00	19.10
短絀、賠償與保險給付		177.00	177.00	
各項短絀		177.00	177.00	
其他	60,000.00	60,000.00		
其他費用	60,000.00	60,000.00		
合計	8,762,000.00	8,613,272.00	-148,728.00	1.70

臺南市關子嶺警光山莊基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
管制性項目					
公共關係費	477,000.00	475,465.00	-1,535.00	0.32	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	2,739,000.00	2,953,371.00	214,371.00	7.83	因營運所需 ，山泉水管修 復僱用臨時人 員工資由服務 成本-服務費用 項下調整容納

主辦會計人員：林香君

會計室主任林香君

基金主持人：周幼偉

臺南市政府警察局局長周幼偉