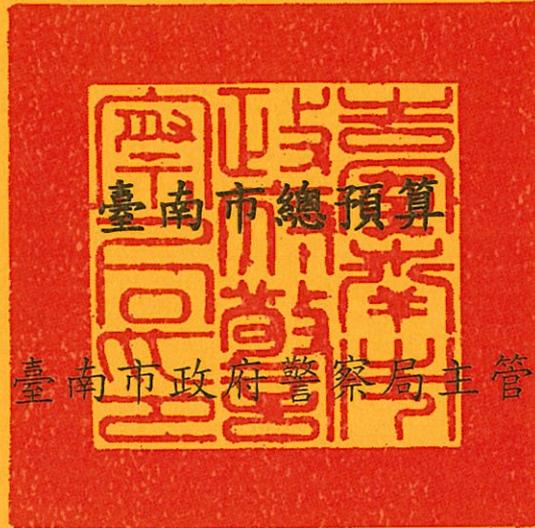


中華民國 110 年度



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 110 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 |
| 6、 補辦預算明細表 | 42 |

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110年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

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109年6月30日止執行情形)：

前年度決算結果：

(一)基金收入：108年度累計收入1,122萬3,012元。

(二)基金支出：108年度累計支出861萬3,272元。

(三)基金賸餘：108年度本期賸餘260萬9,740元。

上年度預算截至109年6月30日止執行情形：

(一)基金收入：截至109年6月30日，累計收入462萬6,374元。

(二)基金支出：截至109年6月30日，累計支出307萬4,554元。

(三)基金賸餘：截至109年6月30日，本期賸餘155萬1,820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)成本與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：1,317萬9,000元

1. 一般建築及設備計畫：1,317萬9,000元

(1) 一次性項目：1,317萬9,000元

(二)資金來源：1,317萬9,000元

1. 一般建築及設備計畫：1,317萬9,000元

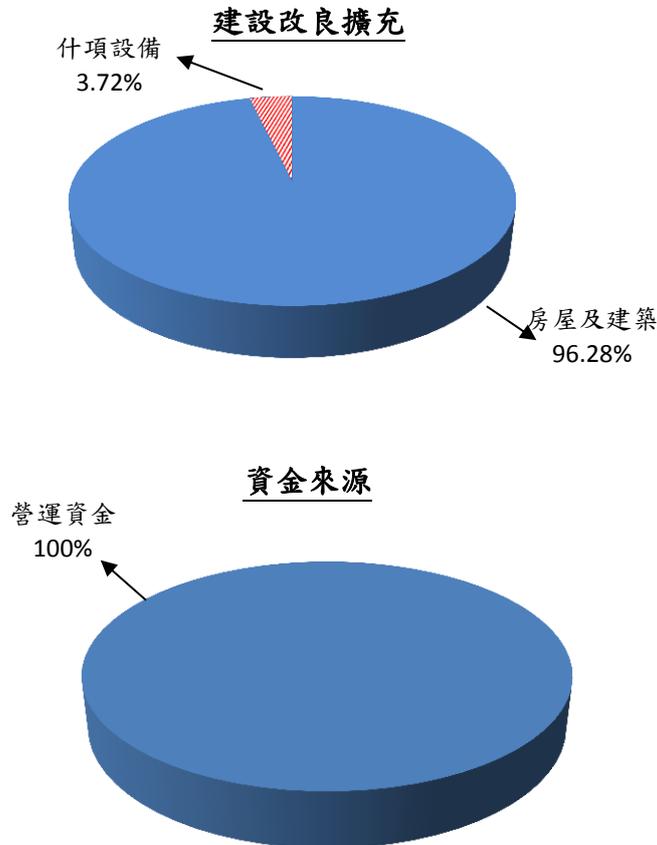
(1) 自有資金：1,317萬9,000元

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110年度

(三)一般建築及設備計畫：

1. 房屋及建築：2F~3F室內裝修整建工程計1,268萬9,000元。
2. 什項設備：汰換冷氣機4臺計49萬元。

圖一 110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 | 110年度預算 | 資金來源 | 110年度預算 |
|--------------|---------|---------|---------|
| (一)不動產、廠房及設備 | 13,179 | 營運資金 | 13,179 |
| 土地 | | 出售不適用資產 | |
| 土地改良物 | | 國(公)庫撥款 | |
| 房屋及建築 | 12,689 | 外借資金 | |
| 機械及設備 | | | |
| 交通及運輸設備 | | | |
| 什項設備 | 490 | | |
| 租賃資產 | | | |
| 生產性植物 | | | |
| (二)投資性不動產 | | | |
| 合計 | 13,179 | 合計 | 13,179 |

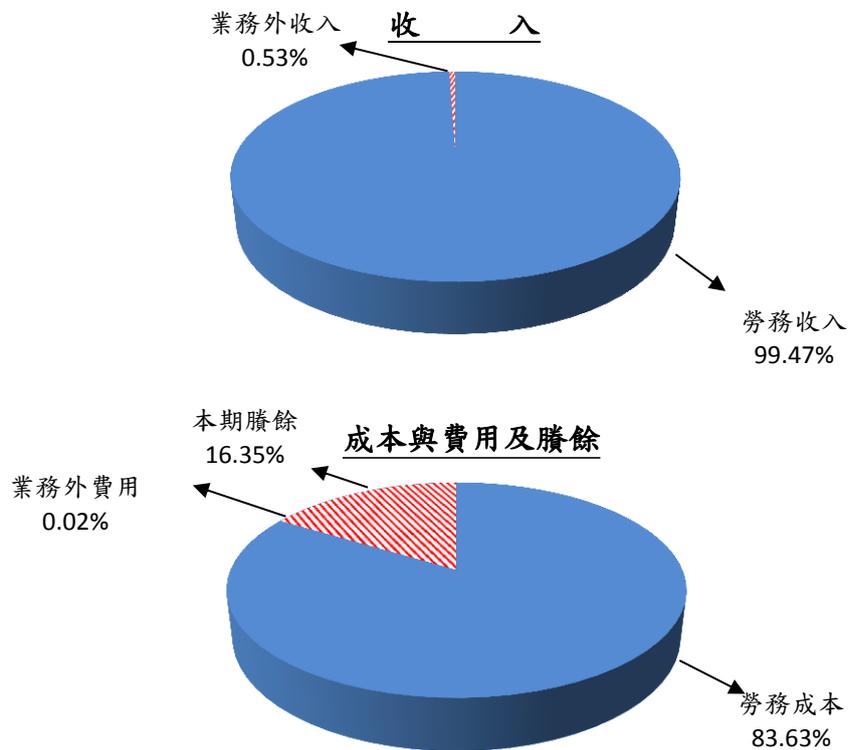
臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
業務計畫及預算說明
中華民國110年度

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入1,149萬5,000元，較上年度預算數1,104萬元，增加45萬5,000元，約4.12%，主要係預估泡湯收入增加所致。
- (二)本年度業務外收入6萬1,000元，與上年度預算數6萬1,000元相同。
- (三)本年度業務成本與費用966萬5,000元，較上年度預算數903萬3,000元，增加63萬2,000元，約7.00%，主要係因應臨時人員調整薪資、增加折舊費用及水污染檢驗換證等費用所致。
- (四)本年度業務外費用2,000元，與上年度預算數2,000元相同。
- (五)本年度基金收入與支出相抵後賸餘188萬9,000元，較上年度預算數206萬6,000元，減少17萬7,000元，約-8.57%，主要係預估業務成本與費用增加所致。

圖二 110年度收入、成本與費用及賸餘

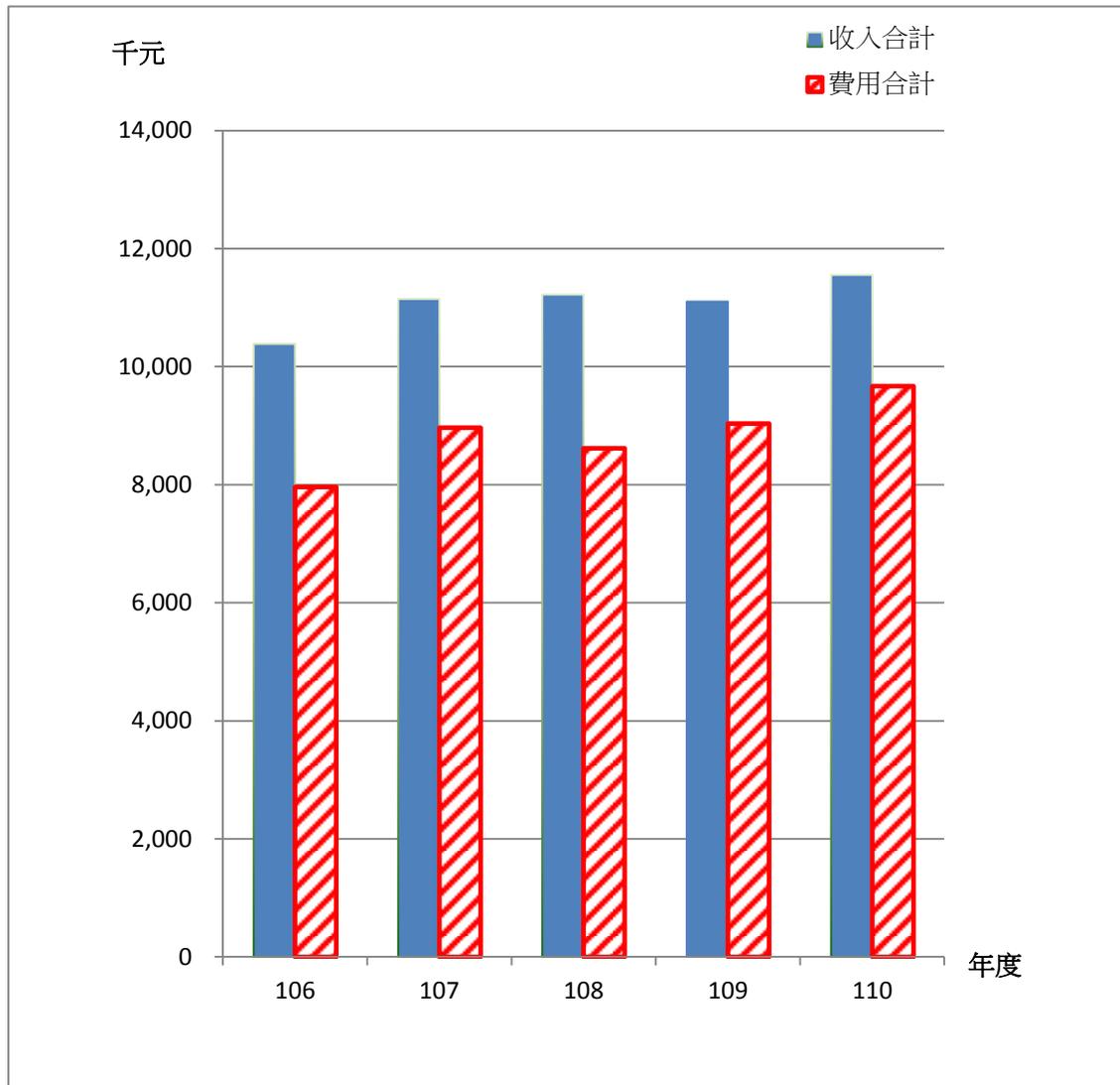


單位：新臺幣千元

| 收入 | 110年度預算 | 成本與費用及賸餘 | 110年度預算 |
|-------|---------|------------|---------|
| 業務收入 | 11,495 | 業務成本與費用 | 9,665 |
| 勞務收入 | 11,495 | 勞務成本 | 9,665 |
| 業務外收入 | 61 | 業務外費用 | 2 |
| | | 本期賸餘 | 1,889 |
| 收入總額 | 11,556 | 成本、費用及賸餘總額 | 11,556 |

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110年度

圖三 最近五年收入與費用



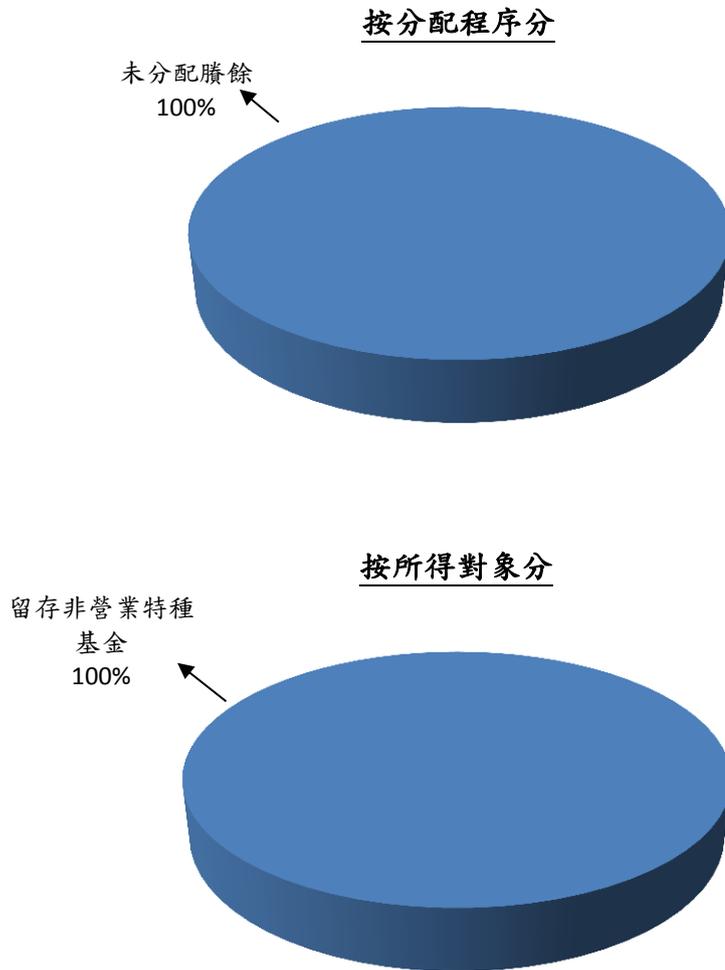
單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度決算 | 109年度預算 | 110年度預算 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 收入 | | | | | |
| 業務收入 | 10,247 | 11,079 | 11,161 | 11,040 | 11,495 |
| 業務外收入 | 137 | 68 | 62 | 61 | 61 |
| 收入合計 | 10,384 | 11,147 | 11,223 | 11,101 | 11,556 |
| 費用 | | | | | |
| 業務成本與費用 | 7,828 | 8,961 | 8,613 | 9,033 | 9,665 |
| 業務外費用 | 133 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 費用合計 | 7,961 | 8,966 | 8,614 | 9,035 | 9,667 |
| 本期賸餘 | 2,423 | 2,181 | 2,609 | 2,066 | 1,889 |

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110年度

二、餘絀撥補之預計：收支相抵後本年度賸餘188萬9,000元將轉入未分配賸餘。

圖四 110年度賸餘分配

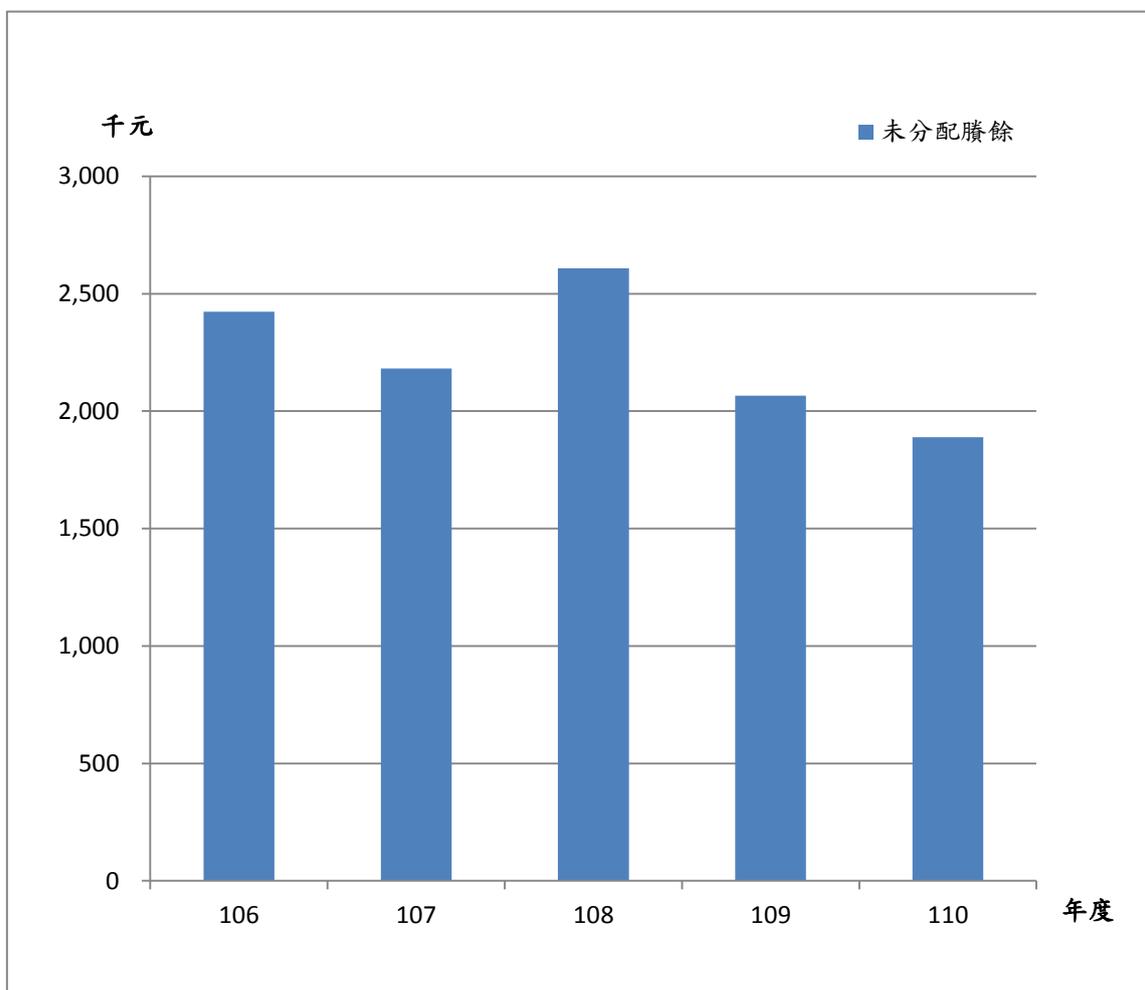


單位：新臺幣千元

| 按分配程序分 | 110年度預算 | 按所得對象分 | 110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 | 1,889 |
| 賸餘撥充基金 | | | |
| 解繳公庫淨額 | | | |
| 未分配賸餘 | 1,889 | | |
| 合計 | 1,889 | 合計 | 1,889 |

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110年度

圖五 最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

| 項目 \ 年度 | 106年度決算 | 107年度決算 | 108年度決算 | 109年度預算 | 110年度預算 |
|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 賸餘分配 | | | | | |
| 未分配賸餘 | 2,423 | 2,181 | 2,609 | 2,066 | 1,889 |
| 合計 | 2,423 | 2,181 | 2,609 | 2,066 | 1,889 |

三、現金流量之預計：本年度期末現金及約當現金為839萬6,000元，由下列計算而成：

- (一)本年度期初現金及約當現金為1,836萬1,000元。
- (二)業務活動之淨現金流入321萬4,000元。
- (三)投資活動之淨現金流出1,317萬9,000元。
- (四)籌資活動之現金流量0元。

四、補辦預算事項：辦理109年度「消防安全設備改善」計畫110萬3,000元，未編入109年度預算，奉臺南市政府109年4月1日府主基字第1090401849號函核定於109年度先行辦理，於110年度補辦預算。

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110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 | % |
| 11,161 | 100.00 | 業務收入 | 11,495 | 100.00 | 11,040 | 100.00 | 455 | 4.12 |
| 11,161 | 100.00 | 勞務收入 | 11,495 | 100.00 | 11,040 | 100.00 | 455 | 4.12 |
| 11,161 | 100.00 | 服務收入 | 11,495 | 100.00 | 11,040 | 100.00 | 455 | 4.12 |
| 8,613 | 77.17 | 業務成本與費用 | 9,665 | 84.08 | 9,033 | 81.82 | 632 | 7.00 |
| 8,613 | 77.17 | 勞務成本 | 9,665 | 84.08 | 9,033 | 81.82 | 632 | 7.00 |
| 8,613 | 77.17 | 服務成本 | 9,665 | 84.08 | 9,033 | 81.82 | 632 | 7.00 |
| 2,548 | 22.83 | 業務賸餘(短絀) | 1,830 | 15.92 | 2,007 | 18.18 | -177 | 8.82 |
| 62 | 0.56 | 業務外收入 | 61 | 0.53 | 61 | 0.55 | - | - |
| 62 | 0.56 | 財務收入 | 61 | 0.53 | 61 | 0.55 | - | - |
| 62 | 0.56 | 利息收入 | 61 | 0.53 | 61 | 0.55 | - | - |
| - | - | 其他業務外收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 財產交易賸餘 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 違規罰款收入 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 雜項收入 | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 0.01 | 業務外費用 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | - | - |
| 1 | 0.01 | 其他業務外費用 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | - | - |
| 1 | 0.01 | 財產交易短絀 | 2 | 0.02 | 2 | 0.02 | - | - |
| 61 | 0.55 | 業務外賸餘(短絀) | 59 | 0.51 | 59 | 0.53 | - | - |
| 2,609 | 23.38 | 本期賸餘(短絀) | 1,889 | 16.43 | 2,066 | 18.71 | -177 | 8.57 |

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110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 | % | |
| 35,387 | 100.00 | 賸餘之部 | 37,877 | 100.00 | |
| 2,066 | 5.84 | 本期賸餘 | 1,889 | 4.99 | |
| 33,321 | 94.16 | 前期未分配賸餘 | 35,988 | 95.01 | |
| - | - | 分配之部 | - | - | |
| 35,387 | 100.00 | 未分配賸餘 | 37,877 | 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110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） | 1,889 | |
| 利息股利之調整 | -61 | |
| 未計利息股利之本期賸餘（短絀） | 1,828 | |
| 調整項目 | 1,325 | 折舊、減損及折耗1,323千元及處理資產短絀2千元 |
| 未計利息股利之現金流入（流出） | 3,153 | |
| 收取利息 | 61 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 3,214 | |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 增加不動產、廠房及設備、礦產資源 | -13,179 | 房屋及建築12,689千元及什項設備490千元 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,179 | |
| 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） | -9,965 | |
| 期初現金及約當現金 | 18,361 | |
| 期末現金及約當現金 | 8,396 | |

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110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 | | | | 11,495 | |
| 服務收入 | | | | 11,495 | |
| 警察同仁清潔維護費收入 | | | | 2,764 | 警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬 2人房單價900元*1,400間共1,260千元。 4人房單價1,400元*860間共1,204千元。 8人房單價2,000元*150間共300千元。 |
| 協勤人員清潔維護費收入 | | | | 1,196 | 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人房單價1,100元*580間共638千元。 4人房單價1,600元*280間共448千元。 8人房單價2,200元*50間共110千元。 |
| 警察同仁泡湯休息清潔維護費收入 | | | | 876 | 警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬 2人房單價450元*200間共90千元。 4人房單價700元*80間共56千元。 8人房單價1,000元*10間共10千元。 大眾浴池單價60元*12,000人共720千元。 |
| 協勤人員泡湯休息清潔維護費收入 | | | | 6,659 | 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人房單價550元*80間共44千元。 4人房單價800元*50間共40千元。 8人房單價1,000元*10間共10千元。 大眾浴池單價130元*50,500人共6,565千元。 |

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110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 | | - | - | 9,665 |
| 服務成本 | 年 | 1.00 | 9,665,000.00 | 9,665 |
| 用人費用 | | - | - | 211 |
| 超時工作報酬 | | - | - | 211 |
| 加班費 | | - | - | 211 |
| 服務費用 | | - | - | 5,764 |
| 水電費 | | - | - | 524 |
| 工作場所電費 | | - | - | 408 |
| 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 | | - | - | 3,614 |
| 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 | | - | - | 3,095 |
| 專業服務費 | | - | - | 132 |
| 委託檢驗(定)試驗認證費 | | - | - | 132 |

明細表

110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 |
| - | - | 9,033 | - | - | 8,613 |
| 1.00 | 9,033,000.00 | 9,033 | 1.00 | 8,613,000.00 | 8,613 |
| - | - | 211 | - | - | 211 |
| - | - | 211 | - | - | 211 |
| - | - | 211 | - | - | 211 |
| - | - | 5,372 | - | - | 4,977 |
| - | - | 466 | - | - | 483 |
| - | - | 350 | - | - | 381 |
| - | - | 116 | - | - | 102 |
| - | - | 28 | - | - | 25 |
| - | - | 28 | - | - | 25 |
| - | - | 65 | - | - | 7 |
| - | - | 65 | - | - | 7 |
| - | - | 55 | - | - | 15 |
| - | - | 55 | - | - | 15 |
| - | - | 770 | - | - | 594 |
| - | - | 390 | - | - | 108 |
| - | - | 120 | - | - | 212 |
| - | - | 180 | - | - | 140 |
| - | - | 80 | - | - | 134 |
| - | - | 99 | - | - | 86 |
| - | - | 99 | - | - | 86 |
| - | - | 3,388 | - | - | 3,214 |
| - | - | 69 | - | - | - |
| - | - | 450 | - | - | 260 |
| - | - | 2,869 | - | - | 2,954 |
| - | - | 24 | - | - | 78 |
| - | - | 24 | - | - | 30 |

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 | | - | - | 2,062 |
| 使用材料費 | | - | - | 1,549 |
| 原料 | | - | - | 300 |
| 燃料 | | - | - | 1,169 |
| 設備零件 | | - | - | 80 |
| 用品消耗 | | - | - | 513 |
| 辦公(事務)用品 | | - | - | 385 |
| 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 | | - | - | 1,323 |
| 不動產、廠房及設備折舊 | | - | - | 1,323 |
| 一般房屋折舊 | | - | - | 800 |
| 機械及設備折舊 | | - | - | 101 |
| 交通及運輸設備折舊 | | - | - | - |
| 什項設備折舊 | | - | - | 422 |
| 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

110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 |
| - | - | - | - | - | 48 |
| - | - | 477 | - | - | 475 |
| - | - | 477 | - | - | 475 |
| - | - | 2,140 | - | - | 2,114 |
| - | - | 1,722 | - | - | 1,559 |
| - | - | 300 | - | - | 277 |
| - | - | 1,372 | - | - | 1,202 |
| - | - | 50 | - | - | 80 |
| - | - | 418 | - | - | 555 |
| - | - | 290 | - | - | 442 |
| - | - | 20 | - | - | 9 |
| - | - | 90 | - | - | 86 |
| - | - | 18 | - | - | 18 |
| - | - | 20 | - | - | 18 |
| - | - | 20 | - | - | 18 |
| - | - | 20 | - | - | 18 |
| - | - | 1,005 | - | - | 1,052 |
| - | - | 1,005 | - | - | 1,052 |
| - | - | 565 | - | - | 547 |
| - | - | 120 | - | - | 110 |
| - | - | - | - | - | 3 |
| - | - | 320 | - | - | 392 |
| - | - | 225 | - | - | 181 |
| - | - | 5 | - | - | 3 |
| - | - | 5 | - | - | 3 |
| - | - | 220 | - | - | 178 |
| - | - | 220 | - | - | 178 |
| - | - | 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 | | - | - | 9,665 |

明細表

110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 |
| - | - | 9,033 | - | - | 8,613 |

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110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408千元。 |
| 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、污水系統等維修費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 | 匯費及刷卡手續費等費用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、加班費及管線巡查等費用，本年度預算數3,095千元。 |
| 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檢查、消防安全檢查、水污染檢驗及換證等費用132千元。 |
| 公共關係費 | |
| 公共關係費 | 慰勞、餐敘、宴客招待等費用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110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 | 蒸汽鍋爐加熱用油費1,169千元。 |
| 設備零件 | 蒸氣鍋爐及水電維修耗材等費用80千元。 |
| 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385千元。 |
| 報章什誌 | 報紙、休閒雜誌及警光雜誌等費用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800千元。 |
| 機械及設備折舊 | 機械及設備折舊101千元。 |
| 什項設備折舊 | 什項設備折舊422千元。 |
| 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 | 溫泉取用費等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110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 |
|--------|--------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 其他業務外費用 | 2 |
| 1 | 2 | 財產交易短絀 | 2 |
| 1 | 2 | 短絀、賠償與保險給付 | 2 |
| 1 | 2 | 各項短絀 | 2 |
| 1 | 2 | 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110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 一次性項目 | | | 12,689 12,689 | | |
| 合 計 | | | 12,689 | | |

良擴充明細表

110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 | | | |
| 490 | | | | | 13,179 | | 13,179 | 1.汰換冷氣機4台49萬元等 2.2F~3F室內裝修整建工程 1,268萬9,000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325千元；本年 度編列325千元。) |
| 490 | | | | | 13,179 | | 13,179 | |
| 490 | | | | | 13,179 | | 13,179 | |

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 | 國 庫 撥 款 | 其 他 |
| 一般建築及設備計畫 一次性項目 | 13,179 13,179 | | | |
| 合 計 | 13,179 | | | |

充資金來源明細表

110年度

單位：新臺幣千元

| 金 | | 外 借 資 金 | | | | 合 計 | |
|---------------|---------------|------------|------------|-----|---|---------------|---------------|
| 小 計 | | 國 內 借 款 | 國 外 借 款 | 小 計 | | 金 額 | % |
| 金 額 | % | | | 金 額 | % | | |
| 13,179 | 100.00 | | | | | 13,179 | 100.00 |
| 13,179 | 100.00 | | | | | 13,179 | 100.00 |
| 13,179 | 100.00 | | | | | 13,179 | 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 | | | | |
| | | 營運資金 | 出售不適 用資產 | 國庫撥款 | 其他 | |
| 一般建築及設備計畫 | 13,179 | 13,179 | | | | |
| 一次性項目 | 13,179 | 13,179 | | | | |
| 合 計 | 13,179 | 13,179 | | | | |

計畫預期進度明細表

110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 % |
| | 11001~11012 | | | | 13,179 | 100.00 | 13,179 | 100.00 |
| | | | | | 13,179 | 100.00 | 13,179 | 100.00 |
| | | | | | 13,179 | 100.00 | 13,179 | 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110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 | 1,623 | 141 | 3,332 | - | - | - | - | - | 27,246 |
| 上年度預計增減資產原值 | - | 3,737 | - | - | 137 | - | - | - | - | - | 3,874 |
| 本年度預計增減資產原值 | - | 12,689 | - | - | 298 | - | - | - | - | - | 12,987 |
| 資產重估增值額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 本年度(12月底)止資產總額 | - | 38,576 | 1,623 | 141 | 3,767 | - | - | - | - | - | 44,107 |
| 本年度應提折舊額 | - | 800 | 101 | - | 422 | - | - | - | - | - | 1,323 |
| 勞務成本 | - | 800 | 101 | - | 422 | - | - | - | - | - | 1,323 |

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110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 | 192 | 190 | 2 | - | - | - | - | -2 | |
| 什項設備 | 192 | 190 | 2 | - | - | - | - | -2 | 變賣冷氣 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110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 | |

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

| 108年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 110年12月31日 預 計 數 | 109年12月31日 預 計 數 | 比較增減 (-) |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|------------|
| 58,007 | 資 產 | 61,849 | 59,960 | 1,889 |
| 39,397 | 流動資產 | 28,396 | 38,361 | -9,965 |
| 19,397 | 現金 | 8,396 | 18,361 | -9,965 |
| 20,000 | 流動金融資產 | 20,000 | 20,000 | - |
| 18,610 | 不動產、廠房及設備 | 33,453 | 21,599 | 11,854 |
| 16,455 | 房屋及建築 | 31,516 | 19,627 | 11,889 |
| 1,120 | 機械及設備 | 899 | 1,000 | -101 |
| 2 | 交通及運輸設備 | 2 | 2 | - |
| 1,033 | 什項設備 | 1,036 | 970 | 66 |
| 58,007 | 合 計 | 61,849 | 59,960 | 1,889 |
| 263 | 負 債 | 150 | 150 | - |
| 205 | 流動負債 | 100 | 100 | - |
| 205 | 應付款項 | 100 | 100 | - |
| 58 | 其他負債 | 50 | 50 | - |
| 58 | 什項負債 | 50 | 50 | - |
| 57,744 | 淨 值 | 61,699 | 59,810 | 1,889 |
| 23,822 | 基金 | 23,822 | 23,822 | - |
| 23,822 | 基金 | 23,822 | 23,822 | - |
| 33,922 | 累積餘絀 | 37,877 | 35,988 | 1,889 |
| 33,922 | 累積賸餘 | 37,877 | 35,988 | 1,889 |
| 58,007 | 負債及淨值合計 | 61,849 | 59,960 | 1,889 |

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110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 | | | | | |
| 警察同仁清潔維護費收入 | 間 | 2,410.00 | 1,146.89 | 2,764 | 臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準2,764千元 |
| 協勤同仁清潔維護費收入 | 間 | 910.00 | 1,314.29 | 1,196 | 臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準1,196千元 |
| 警察同仁泡湯休息清潔維護費收入 | 年 | 1.00 | 876,000.00 | 876 | 臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準876千元 |
| 協勤人員泡湯休息清潔維護費收入 | 年 | 1.00 | 6,659,000.00 | 6,659 | 臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準6,659千元 |
| 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 |
| 前年度決算數 | | | | | |

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110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 | 間 | 2,725.00 | 1,008.15 | 2,747 | 警察同仁清潔維護費收入 |
| 勞務收入 | 間 | 838.00 | 1,273.87 | 1,067 | 協勤同仁清潔維護費收入 |
| 勞務收入 | 間 | 290.00 | 382.17 | 111 | 警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息 |
| 勞務收入 | 人 | 10,304.00 | 60.02 | 618 | 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 | 88.00 | 564.49 | 50 | 協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-休息 |
| 勞務收入 | 人 | 50,713.00 | 129.50 | 6,568 | 協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯 |
| 107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 | 協勤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 |

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110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 | 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 | 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 |

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110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、大眾池清洗人員1人薪資及管線巡查等費用

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、加班費及管線巡查等費用，本年度預算數309萬5,000元。

彙計表

110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 用人 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 |
| 211 | 211 | 用人費用 | 211 | 211 | - | - | - |
| 211 | 211 | 超時工作報酬 | 211 | 211 | - | - | - |
| 4,977 | 5,372 | 服務費用 | 5,764 | 5,764 | - | - | - |
| 483 | 466 | 水電費 | 524 | 524 | - | - | - |
| 25 | 28 | 郵電費 | 28 | 28 | - | - | - |
| 7 | 65 | 旅運費 | 65 | 65 | - | - | - |
| 15 | 55 | 印刷裝訂與廣告費 | 55 | 55 | - | - | - |
| 594 | 770 | 修理保養及保固費 | 770 | 770 | - | - | - |
| 86 | 99 | 保險費 | 99 | 99 | - | - | - |
| 3,214 | 3,388 | 一般服務費 | 3,614 | 3,614 | - | - | - |
| 78 | 24 | 專業服務費 | 132 | 132 | - | - | - |
| 475 | 477 | 公共關係費 | 477 | 477 | - | - | - |
| 2,114 | 2,140 | 材料及用品費 | 2,062 | 2,062 | - | - | - |
| 1,559 | 1,722 | 使用材料費 | 1,549 | 1,549 | - | - | - |
| 555 | 418 | 用品消耗 | 513 | 513 | - | - | - |
| 18 | 20 | 租金與利息 | 20 | 20 | - | - | - |
| 18 | 20 | 機器租金 | 20 | 20 | - | - | - |
| 1,052 | 1,005 | 折舊、折耗及攤銷 | 1,323 | 1,323 | - | - | - |
| 1,052 | 1,005 | 不動產、廠房及設備 折舊 | 1,323 | 1,323 | - | - | - |
| 181 | 225 | 稅捐與規費（強制費） | 225 | 225 | - | - | - |
| 3 | 5 | 房屋稅 | 5 | 5 | - | - | - |
| 178 | 220 | 規費 | 220 | 220 | - | - | - |
| 1 | 2 | 短絀、賠償與保險給付 | 2 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 各項短絀 | 2 | - | - | - | - |
| 60 | 60 | 其他 | 60 | 60 | - | - | - |
| 60 | 60 | 其他費用 | 60 | 60 | - | - | - |
| 8,614 | 9,035 | 總 計 | 9,667 | 9,665 | | | |

註：

府警察局
警光山莊基金

彙計表

110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 費 用 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

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110年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 金 額 | 辦理年度 | 說 明 |
|-----------------|-------|------|--|
| 一、固定資產之建設、改良、擴充 | 1,103 | | |
| (一)一般建築及設備計畫 | 1,103 | | |
| 房屋及建築 | 1,103 | 109 | 辦理109年度「消防安全設備改善」計畫，未編入109年度預算，奉臺南市政府109年4月1日府主基字第1090401849號函核定於109年度先行辦理，於110年度補辦預算。 |