

中華民國 111 年度  
( 111 年 1 月 1 日 至 111 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111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.....	9
2、業務外收入明細表.....	10
3、業務成本與費用明細表.....	11
4、業務外費用明細表.....	13
5、資產折舊明細表.....	14
6、資產變賣明細表.....	16
7、固定資產建設改良擴充明細表.....	18
8、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表.....	20
9、主要營運項目執行績效摘要表.....	22
10、基金數額增減明細表.....	24
11、員工人數彙計表.....	25
12、用人費用彙計表.....	26
13、各項費用彙計表.....	30
14、管制性項目及統計所需項目比較表.....	31

# 總 說 明

# 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 總 說 明

中華民國 111 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決算數 1,853,400 元、勞務收入-服務收入-協勤同仁清潔維護費收入決算數 912,200 元、勞務收入-服務收入-警察同仁泡湯休息清潔維護費收入決算數 255,335 元、勞務收入-服務收入-協勤人員泡湯休息清潔維護費收入決算數 2,762,840 元，合計決算數 5,783,775 元，較預算數增加 2,904,775 元，主要係因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，住宿及泡湯人數較預期增加，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 2,879,000 元，決算數 5,783,775 元，決算數較預算數增加 2,904,775 元，係因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，住宿及泡湯人數較預期增加。

業務外收入：預算數 30,000 元，決算數 99,039 元，決算數較預算數增加 69,039 元，主要係因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，延長營運期及部分工程款未支付，銀行存款較預期增加，致利息收入增加。

#### (二)支出部分：

業務成本與費用：預算數 4,262,000 元，決算數 5,464,514 元，決算數較預算數增加 1,202,514 元，係因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，依業務所需原編預算數不足申請超支併決算，經臺南市政府 111 年 5 月 18 日府警會字第 1110662738 號函核定。

業務外費用：預算數 1,000 元，決算數 423 元，決算數較預算數減少 577 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：

預算數短絀 1,354,000 元，決算數賸餘 417,877 元，決算數較預算數增加 1,771,877 元，主要係因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，清潔維護費收入較預期增加所致。

### 三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 417,877 元加計前期未分配賸餘 35,211,907 元，合計期末未分配賸餘為 35,629,784 元。

# 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 總 說 明

中華民國 111 年度

### 四、現金流量結果

#### (一)業務活動之現金流量：

本期賸餘 417,877 元，調整項目：折舊 1,157,759 元，處理資產短絀 423 元、流動負債淨減 84,496 元，計業務活動之淨現金流入 1,491,563 元。

#### (二)投資活動之現金流量：

減少不動產、廠房及設備 200 元，增加不動產、廠房及設備 8,085,624 元，計投資活動之淨現金流出 8,085,424 元。

#### (三)籌資活動之現金流量：

增加其他負債 2,949,000 元，籌資活動之淨現金流入 2,949,000 元。

#### (四)現金及約當現金之淨減 3,644,861 元。

期初現金及約當現金 19,378,918 元。

期末現金及約當現金 15,734,057 元。

### 五、資產負債情況

(一)本年度資產決算總額 62,405,723 元，係流動資產 35,734,057 元及不動產、廠房及設備 26,671,666 元。

(二)本年度負債決算總額 2,953,755 元，係存入保證金 2,953,755 元。

(三)本年度淨值決算總額 59,451,968 元，係基金 23,822,184 元，累積賸餘 35,629,784 元。

### 六、其他：

本年度服務成本決算數 5,464,514 元，較預算數 4,262,000 元，增加 1,202,514 元，超支併決算項目如下：

因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，依業務所需原編預算不足支付各項業務支出，併決算 1,202,514 元，經臺南市政府 111 年 5 月 18 日府警會字第 1110662738 號函核定。

# 主 要 表

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 收支餘絀表

中華民國111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	2,879,000	100.00	5,783,775	100.00	2,904,775	100.90	7,941,419	100.00
勞務收入	2,879,000	100.00	5,783,775	100.00	2,904,775	100.90	7,941,419	100.00
服務收入	2,879,000	100.00	5,783,775	100.00	2,904,775	100.90	7,941,419	100.00
業務成本與費用	4,262,000	148.04	5,464,514	94.48	1,202,514	28.21	8,413,015	105.94
勞務成本	4,262,000	148.04	5,464,514	94.48	1,202,514	28.21	8,413,015	105.94
服務成本	4,262,000	148.04	5,464,514	94.48	1,202,514	28.21	8,413,015	105.94
業務賸餘(短絀)	-1,383,000	-48.04	319,261	5.52	1,702,261	--	-471,596	-5.94
業務外收入	30,000	1.04	99,039	1.71	69,039	230.13	38,070	0.48
財務收入	30,000	1.04	67,950	1.17	37,950	126.50	35,918	0.45
利息收入	30,000	1.04	67,950	1.17	37,950	126.50	35,918	0.45
其他業務外收入	-	-	31,089	0.54	31,089	--	2,152	0.03
財產交易賸餘	-	-	-	-	-	--	1,722	0.02
違規罰款收入	-	-	30,839	0.53	30,839	--	-	-
雜項收入	-	-	250	0.00	250	--	430	0.01
業務外費用	1,000	0.03	423	0.01	-577	-57.70	1,696	0.02
其他業務外費用	1,000	0.03	423	0.01	-577	-57.70	1,696	0.02
財產交易短絀	1,000	0.03	423	0.01	-577	-57.70	1,696	0.02
業務外賸餘(短絀)	29,000	1.01	98,616	1.71	69,616	240.06	36,374	0.46
本期賸餘(短絀)	-1,354,000	-47.03	417,877	7.22	1,771,877	--	-435,222	-5.48

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 餘絀撥補表

中華民國111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	%
<b>賸餘之部</b>	37,536,000	100.00	35,629,784	100.00	-1,906,216	-5.08	35,647,129	100.00
本期賸餘	-	-	417,877	1.17	417,877	--	-	-
前期未分配賸餘	37,536,000	100.00	35,211,907	98.83	-2,324,093	-6.19	35,647,129	100.00
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	--	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	--	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>分配之部</b>	1,354,000	3.61	-	-	-1,354,000	-100.00	435,222	1.22
填補累積短絀	1,354,000	3.61	-	-	-1,354,000	-100.00	435,222	1.22
提存公積	-	-	-	-	-	--	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	--	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	--	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	--	-	-
<b>未分配賸餘</b>	36,182,000	96.39	35,629,784	100.00	-552,216	-1.53	35,211,907	98.78
<b>短絀之部</b>	1,354,000	100.00	-	--	-1,354,000	-100.00	435,222	100.00
本期短絀	1,354,000	100.00	-	--	-1,354,000	-100.00	435,222	100.00
前期待填補之短絀	-	-	-	--	-	--	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	--	-	--	-	-
其他轉入數	-	-	-	--	-	--	-	-
<b>填補之部</b>	1,354,000	100.00	-	--	-1,354,000	-100.00	435,222	100.00
撥用賸餘	1,354,000	100.00	-	--	-1,354,000	-100.00	435,222	100.00
撥用公積	-	-	-	--	-	--	-	-
折減基金	-	-	-	--	-	--	-	-
公庫撥款	-	-	-	--	-	--	-	-
<b>待填補之短絀</b>	-	-	-	--	-	--	-	-



## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-1,354,000	417,877	1,771,877	--
利息股利之調整	-30,000	-67,950	-37,950	126.50
利息收入	-30,000	-67,950	-37,950	126.50
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-1,384,000	349,927	1,733,927	--
調整項目	1,187,000	1,073,686	-113,314	-9.55
折舊、減損及折耗	1,186,000	1,157,759	-28,241	-2.38
處理資產短絀（賸餘）	1,000	423	-577	-57.70
流動負債淨增（淨減）		-84,496	-84,496	--
未計利息股利之現金流入（流出）	-197,000	1,423,613	1,620,613	--
收取利息	30,000	67,950	37,950	126.50
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-167,000</b>	<b>1,491,563</b>	<b>1,658,563</b>	<b>--</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
減少流動金融資產及短期貸墊款	20,000,000		-20,000,000	-100.00
減少流動金融資產	20,000,000		-20,000,000	-100.00
減少不動產、廠房及設備、礦產資源		200	200	--
減少不動產、廠房及設備		200	200	--
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-34,987,000	-8,085,624	26,901,376	-76.89
增加不動產、廠房及設備	-34,987,000	-8,085,624	26,901,376	-76.89
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-14,987,000</b>	<b>-8,085,424</b>	<b>6,901,576</b>	<b>-46.05</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債及其他負債		2,949,000	2,949,000	--
增加其他負債		2,949,000	2,949,000	--
<b>籌資活動之淨現金流入（流出）</b>		<b>2,949,000</b>	<b>2,949,000</b>	<b>--</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-15,154,000</b>	<b>-3,644,861</b>	<b>11,509,139</b>	<b>-75.95</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>20,346,000</b>	<b>19,378,918</b>	<b>-967,082</b>	<b>-4.75</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>5,192,000</b>	<b>15,734,057</b>	<b>10,542,057</b>	<b>203.04</b>

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 平 衡 表

中華民國111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	%
<b>資產</b>	<b>62,405,723</b>	<b>100.00</b>	<b>59,123,342</b>	<b>100.00</b>	<b>3,282,381</b>	<b>5.55</b>
<b>流動資產</b>	<b>35,734,057</b>	<b>57.26</b>	<b>39,378,918</b>	<b>66.60</b>	<b>-3,644,861</b>	<b>-9.26</b>
<b>現金</b>	<b>15,734,057</b>	<b>25.21</b>	<b>19,378,918</b>	<b>32.78</b>	<b>-3,644,861</b>	<b>-18.81</b>
銀行存款	15,734,057	25.21	19,378,918	32.78	-3,644,861	-18.81
零用及週轉金	-	-	-	-	-	--
<b>流動金融資產</b>	<b>20,000,000</b>	<b>32.05</b>	<b>20,000,000</b>	<b>33.83</b>		
其他金融資產 - 流動	20,000,000	32.05	20,000,000	33.83		
<b>應收款項</b>	-	-	-	-	-	--
其他應收款	-	-	-	-	-	--
<b>預付款項</b>	-	-	-	-	-	--
預付費用	-	-	-	-	-	--
<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	-	-	-	-	-	--
<b>非流動金融資產</b>	-	-	-	-	-	--
其他金融資產 - 非流動	-	-	-	-	-	--
<b>不動產、廠房及設備</b>	<b>26,671,666</b>	<b>42.74</b>	<b>19,744,424</b>	<b>33.40</b>	<b>6,927,242</b>	<b>35.08</b>
<b>房屋及建築</b>	<b>17,307,018</b>	<b>27.73</b>	<b>17,947,986</b>	<b>30.36</b>	<b>-640,968</b>	<b>-3.57</b>
房屋及建築	24,924,921	39.94	24,924,921	42.16		
累計折舊 - 房屋及建築	-7,617,903	-12.21	-6,976,935	-11.80	-640,968	9.19
<b>機械及設備</b>	<b>1,003,991</b>	<b>1.61</b>	<b>1,149,463</b>	<b>1.94</b>	<b>-145,472</b>	<b>-12.66</b>
機械及設備	1,783,026	2.86	1,845,326	3.12	-62,300	-3.38
累計折舊 - 機械及設備	-779,035	-1.25	-695,863	-1.18	-83,172	11.95
<b>交通及運輸設備</b>	<b>547</b>	<b>0.00</b>	<b>547</b>	<b>0.00</b>		
交通及運輸設備	54,612	0.09	54,612	0.09		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-54,065	-0.09	-54,065	-0.09		
<b>什項設備</b>	<b>263,420</b>	<b>0.42</b>	<b>635,362</b>	<b>1.07</b>	<b>-371,942</b>	<b>-58.54</b>
什項設備	3,431,267	5.50	3,431,267	5.80		
累計折舊 - 什項設備	-3,167,847	-5.08	-2,795,905	-4.73	-371,942	13.30
<b>購建中固定資產</b>	<b>8,096,690</b>	<b>12.97</b>	<b>11,066</b>	<b>0.02</b>	<b>8,085,624</b>	<b>73,067.27</b>
未完工程	8,096,690	12.97	11,066	0.02	8,085,624	73,067.27
<b>合計</b>	<b>62,405,723</b>	<b>100.00</b>	<b>59,123,342</b>	<b>100.00</b>	<b>3,282,381</b>	<b>5.55</b>

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 平 衡 表

中華民國111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	%
<b>負債</b>	2,953,755	4.73	89,251	0.15	2,864,504	3,209.49
<b>流動負債</b>	-	-	84,496	0.14	-84,496	-100.00
<b>應付款項</b>	-	-	84,496	0.14	-84,496	-100.00
應付帳款	-	-	-	-	-	--
應付代收款	-	-	-	-	-	--
應付費用	-	-	84,496	0.14	-84,496	-100.00
<b>其他負債</b>	2,953,755	4.73	4,755	0.01	2,949,000	62,018.93
<b>什項負債</b>	2,953,755	4.73	4,755	0.01	2,949,000	62,018.93
存入保證金	2,953,755	4.73	4,755	0.01	2,949,000	62,018.93
暫收及待結轉帳項	-	-	-	-	-	--
<b>淨值</b>	59,451,968	95.27	59,034,091	99.85	417,877	0.71
<b>基金</b>	23,822,184	38.17	23,822,184	40.29		
<b>基金</b>	23,822,184	38.17	23,822,184	40.29		
基金	23,822,184	38.17	23,822,184	40.29		
<b>累積餘絀</b>	35,629,784	57.09	35,211,907	59.56	417,877	1.19
<b>累積賸餘</b>	35,629,784	57.09	35,211,907	59.56	417,877	1.19
累積賸餘	35,629,784	57.09	35,211,907	59.56	417,877	1.19
本期賸餘	-	-	-	-	-	--
<b>累積短絀</b>	-	-	-	-	-	--
累積短絀	-	-	-	-	-	--
本期短絀	-	-	-	-	-	--
<b>合計</b>	62,405,723	100.00	59,123,342	100.00	3,282,381	5.55

# 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111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	2,879,000	5,783,775	2,904,775	100.90	
勞務收入	2,879,000	5,783,775	2,904,775	100.90	
服務收入	2,879,000	5,783,775	2,904,775	100.90	因耐震補強及裝修工程 決標較預期延宕，工程 施工前繼續營業，住宿 及泡湯人數較預期增加 所致

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 業務外收入明細表

中華民國111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	30,000	99,039	69,039	230.13	
財務收入	30,000	67,950	37,950	126.50	
利息收入	30,000	67,950	37,950	126.50	工程較預期延宕，延長營運期及部分工程款未支付，銀行存款較預期增加，致利息收入增加
其他業務外收入		31,089	31,089	--	
違規罰款收入		30,839	30,839	--	「關子嶺警光山莊前棟建築物耐震補強及室內裝修工程委託規劃設計、監造技術服務案」，技術服務廠商設計之數量計算錯誤違約金
雜項收入		250	250	--	變賣報廢物品出售收入

## 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
<b>業務成本與費用</b>	<b>4,262,000</b>	<b>5,464,514</b>	<b>1,202,514</b>	<b>28.21</b>	
<b>勞務成本</b>	<b>4,262,000</b>	<b>5,464,514</b>	<b>1,202,514</b>	<b>28.21</b>	
服務成本	4,262,000	5,464,514	1,202,514	28.21	因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，依業務所需原編預算不足，服務成本申請超支併決算，經臺南市政府111年5月18日府警會字第1110662738號函核定在案
用人費用	71,000	69,824	-1,176	-1.66	
超時工作報酬	71,000	69,824	-1,176	-1.66	
服務費用	2,084,000	3,102,527	1,018,527	48.87	依業務實際需求支出，預算不足數超支併決算
水電費	163,000	436,245	273,245	167.63	
郵電費	19,000	20,312	1,312	6.91	
旅運費	5,000	4,968	-32	-0.64	
印刷裝訂與廣告費	44,000	22,900	-21,100	-47.95	
修理保養及保固費	63,000	129,955	66,955	106.28	
保險費	84,000	66,191	-17,809	-21.20	
一般服務費	1,451,000	2,173,398	722,398	49.79	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、按時計資之大眾池清洗人員1人及管線巡查等費用，預算數1,223,000元、決算數2,010,717元，依業務實際需求支出，預算不足數超支併決算
專業服務費	111,000	112,380	1,380	1.24	
公共關係費	144,000	136,178	-7,822	-5.43	

## 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111年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
公共關係費	144,000	136,178	-7,822	-5.43	
材料及用品費	769,000	927,344	158,344	20.59	依業務實際需求支出， 預算不足數超支併決算
使用材料費	615,000	859,731	244,731	39.79	
用品消耗	154,000	67,613	-86,387	-56.10	
租金與利息	7,000	6,000	-1,000	-14.29	依業務實際需求情形， 擲節支出
機器租金	7,000	6,000	-1,000	-14.29	
折舊、折耗及攤銷	1,186,000	1,157,759	-28,241	-2.38	
不動產、廠房及 設備折舊	1,186,000	1,157,759	-28,241	-2.38	
稅捐與規費（強制 費）	125,000	166,060	41,060	32.85	溫泉取用費依實際需求 情形支出，預算不足數 調整容納、超支併決算
房屋稅	3,000	2,667	-333	-11.10	
規費	122,000	163,393	41,393	33.93	
其他	20,000	35,000	15,000	75.00	有線電視公開播送授權 費及維護費依實際需求 情形支出，預算不足數 超支併決算
其他費用	20,000	35,000	15,000	75.00	



## 臺南市關子嶺警光山莊基金

業務外費用明細表

中華民國111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	1,000	423	-577	-57.70	
其他業務外費用	1,000	423	-577	-57.70	
財產交易短絀	1,000	423	-577	-57.70	
短絀、賠償與保險 給付	1,000	423	-577	-57.70	
各項短絀	1,000	423	-577	-57.70	報廢財產拍賣所得未達 帳面價值之財產交易短 絀

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		24,924,921	1,845,326	54,612
減：以前年度已提折舊數		6,976,935	695,863	54,065
上年度期末帳面價值		17,947,986	1,149,463	547
加：本年度新增資產價值				
減：本年度減少資產價值			623	
加減：調整欄				
減：本年度提列折舊數		640,968	144,849	
本年度期末帳面價值		17,307,018	1,003,991	547
本年度提列折舊數		640,968	144,849	
勞務成本		640,968	144,849	
合 計		<b>640,968</b>	<b>144,849</b>	

註：本年度減少資產價值機械及設備-個人電腦2臺(原始價值62,300元減已提列折舊61,677元)帳面價值623元，扣除

警光山莊基金

明細表

111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			
3,431,267						30,256,126
2,795,905						10,522,768
635,362						19,733,358
						623
371,942						1,157,759
263,420						18,574,976
371,942						1,157,759
371,942						1,157,759
<b>371,942</b>						<b>1,157,759</b>

變賣殘餘價值200元，變賣短絀為423元。

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	62,300	61,677	623	200
機械及設備	62,300	61,677	623	200
合 計	62,300	61,677	623	200

明細表

111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					
		200		-423	-1,000	577	-57.70
		200		-423	-1,000	577	-57.70
		200		-423	-1,000	577	-57.70

臺南市關子嶺  
固定資產建設

中華民國

科 目	可 用 預		
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數
不動產、廠房及設備			
房屋及建築	2,104,977	34,987,000	
房屋及建築	2,104,977	34,987,000	
購建中固定資產			
合 計	2,104,977	34,987,000	

註：房屋及建築項下列有工程管理費，係依「中央政府各機關工程管理費支用要點」規定標準以1%~3%計算方式提

## 警光山莊基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

算 數		決 算 數	比 較 數 增 減 數	本 年 度 保 留 數
調 整 數	合 計			
	37,091,977	8,085,624	-29,006,353	28,011,861
	37,091,977		-37,091,977	28,011,861
		8,085,624	8,085,624	
	37,091,977	8,085,624	-29,006,353	28,011,861

列，預算金額618,000元、決算金額176,547元，前開工程管理費係為會議出席費、交通費、餐點及加班費等。

固定資產建設改良擴充計

中華民國

計畫名稱	全部計畫			預算			
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可用預算			
				以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數
一般建築及設備計畫	37,091,977.00			2,104,977.00	34,987,000.00		
一次性項目	37,091,977.00		11101- 11112	2,104,977.00	34,987,000.00		
房屋及建築				2,104,977.00	34,987,000.00		
合  計	37,091,977.00			2,104,977.00	34,987,000.00		



## 畫預算與實際進度比較表

111年度

單位：新臺幣元

數				決 算 數				未達成或超過 預算之原因
數		截至本年度累計數		本年度金額	本年度 金額占 可用預 算數 (%)	截至本年度 累計數金額	截至本年 度累計決 算數占累 計預算數 (%)	
合 計	占全部 計畫 %	金 額	占全部 計畫 (%)					
37,091,977.00	100.00	37,091,977.00	100.00	8,085,624.00	21.80	8,085,624.00	21.80	主要係耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，致執行進度較預計落後，工程履約中，辦理經費保留28,011,861元。
37,091,977.00	100.00	37,091,977.00	100.00	8,085,624.00	21.80	8,085,624.00	21.80	
37,091,977.00	-	37,091,977.00	-	8,085,624.00	21.80	8,085,624.00	21.80	
37,091,977.00	100.00	37,091,977.00	100.00	8,085,624.00	21.80	8,085,624.00	21.80	

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	625.00	690,000	1,718.00	1,853,400
協勤同仁清潔維護費收入	間	235.00	300,000	678.00	912,200
警察同仁泡湯休息清潔維護費收 入	年	1.00	220,000	1.00	255,335
協勤人員泡湯休息清潔維護費收 入	年	1.00	1,669,000	1.00	2,762,840
合 計			2,879,000		5,783,775

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
1,093.00	174.88	1,163,400	168.61	因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，警察同仁客房住宿間數較預期增加
443.00	188.51	612,200	204.07	因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，協勤同仁客房住宿間數較預期增加
		35,335	16.06	因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，警察同仁泡湯人數較預期增加
		1,093,840	65.54	因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，協勤人員泡湯人數較預期增加
		2,904,775	100.90	

## 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111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	23,822,184	184	
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	23,822,184	184	

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

員工人數彙計表

中華民國111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(收銀)5人、管理人員2人、按時計資之大眾池清洗人員1人及管線巡查等費用。

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 勞務成本					
合 計					

警光山莊基金

**彙 計 表**

111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
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000
					71,000	71,000

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 勞務成本					
合 計					

註：1.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(收銀)人員5人、管理人員2人、  
2.兼任人員費用決算數69,824元，係超時工作報酬69,824元。





## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 各項費用彙計表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
<b>用人費用</b>	<b>71,000</b>	<b>69,824</b>	<b>-1,176</b>	<b>-1.66</b>
超時工作報酬	71,000	69,824	-1,176	-1.66
<b>服務費用</b>	<b>2,084,000</b>	<b>3,102,527</b>	<b>1,018,527</b>	<b>48.87</b>
水電費	163,000	436,245	273,245	167.63
郵電費	19,000	20,312	1,312	6.91
旅運費	5,000	4,968	-32	-0.64
印刷裝訂與廣告費	44,000	22,900	-21,100	-47.95
修理保養及保固費	63,000	129,955	66,955	106.28
保險費	84,000	66,191	-17,809	-21.20
一般服務費	1,451,000	2,173,398	722,398	49.79
專業服務費	111,000	112,380	1,380	1.24
公共關係費	144,000	136,178	-7,822	-5.43
<b>材料及用品費</b>	<b>769,000</b>	<b>927,344</b>	<b>158,344</b>	<b>20.59</b>
使用材料費	615,000	859,731	244,731	39.79
用品消耗	154,000	67,613	-86,387	-56.10
<b>租金與利息</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>-1,000</b>	<b>-14.29</b>
機器租金	7,000	6,000	-1,000	-14.29
<b>折舊、折耗及攤銷</b>	<b>1,186,000</b>	<b>1,157,759</b>	<b>-28,241</b>	<b>-2.38</b>
不動產、廠房及設備折舊	1,186,000	1,157,759	-28,241	-2.38
<b>稅捐與規費（強制費）</b>	<b>125,000</b>	<b>166,060</b>	<b>41,060</b>	<b>32.85</b>
房屋稅	3,000	2,667	-333	-11.10
規費	122,000	163,393	41,393	33.93
<b>短絀、賠償與保險給付</b>	<b>1,000</b>	<b>423</b>	<b>-577</b>	<b>-57.70</b>
各項短絀	1,000	423	-577	-57.70
<b>其他</b>	<b>20,000</b>	<b>35,000</b>	<b>15,000</b>	<b>75.00</b>
其他費用	20,000	35,000	15,000	75.00
合 計	<b>4,263,000</b>	<b>5,464,937</b>	<b>1,201,937</b>	<b>28.19</b>

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111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	144,000	136,178	-7,822	-5.43	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	1,223,000	2,010,717	787,717	64.41	因耐震補強及裝修工程決標較預期延宕，工程施工前繼續營業，依業務所需預算不足數申請超支併決算，經臺南市政府111年5月18日府警會字第1110662738號函核定在案

主辦會計人員：林香君



基金主持人：廖宗山

