

中華民國 113 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 113 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	13
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、固定資產建設改良擴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	38
4、用人費用彙計表	40
5、各項費用彙計表	42
6、補辦預算明細表	44



# 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113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收支保管及運用辦法」，以臺南市政府警察局為主管機關。

(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112年6月30日止執行情形)：**

一、前年度決算結果：

(一)基金收入：111年度累計收入588萬3千元。

(二)基金支出：111年度累計支出546萬5千元。

(三)基金賸餘：111年度本期賸餘41萬8千元。

二、上年度預算截至112年6月30日止執行情形：

(一)基金收入：截至112年6月30日，累計收入97千元。

(二)基金支出：截至112年6月30日，累計支出461千元。

(三)基金賸餘：截至112年6月30日，本期短絀364千元。

**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：13萬2千元。

1. 一般建築及設備計畫：13萬2千元。

(1)一次性項目：13萬2千元。

(二)資金來源：13萬2千元。

1. 一般建築及設備計畫：13萬2千元。

(1)自有資金：13萬2千元。

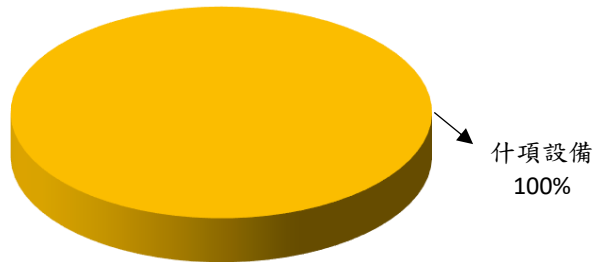
臺南市政府警察局  
臺南市關子嶺警光山莊基金  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國113年度

(三)一般建築及設備計畫：

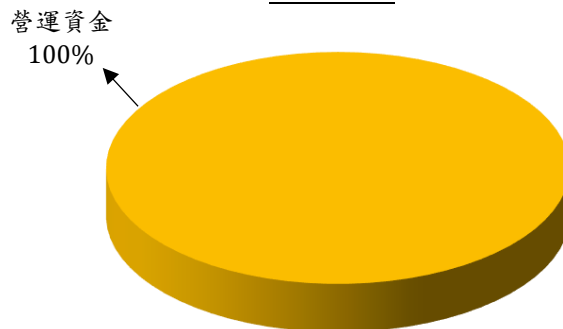
1. 什項設備：汰換冷氣機4臺，計13萬2千元。

113年固定資產建設改良擴充及資金來源

建設改良擴充



資金來源



單位：新臺幣千元

建設改良擴充	113年度預算	資金來源	113年度預算
(一)不動產、廠房及設備	132	營運資金	132
土地		出售不適用資產	
土地改良物		國(公)庫撥款	
房屋及建築		外借資金	
機械及設備			
交通及運輸設備			
什項設備	132		
租賃資產			
生產性植物			
(二)投資性不動產			
合計	132	合計	132

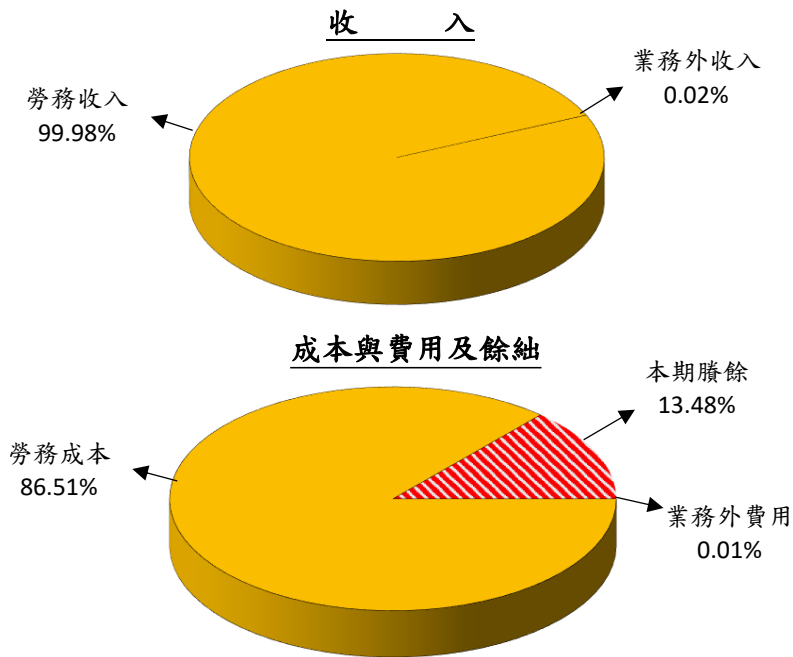
臺南市政府警察局  
臺南市關子嶺警光山莊基金  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國113年度

**肆、預算概要：**

一、業務收支及餘絀之預計：

- (一)本年度業務收入1,322萬元，較上年度預算數1,053萬7千元，增加268萬3千元，約25.46%，主要係耐震補強及裝修工程已完工，營業期較上年度增加，致勞務收入較上年度增加。
- (二)本年度業務外收入3千元，與上年度預算數3千元相同，主要係利息收入。
- (三)本年度業務成本與費用1,143萬9千元，較上年度預算數1,020萬5千元，增加123萬4千元，約12.09%，主要係耐震補強及裝修工程已完工，營業期較上年度增加，相關勞務成本增加所致。
- (四)本年度業務外費用2千元，與上年度預算數3千元，減少1千元，約33.33%，主要係財產報廢損失減少所致。
- (五)本年度基金收入與支出相抵後賸餘178萬元2千元，較上年度預算數賸餘33萬2千元，增加145萬元，約436.75%，主要係營業期較上年度增加，預估勞務收入增加數大於勞務成本增加數所致。

113年度收入、成本與費用及賸餘



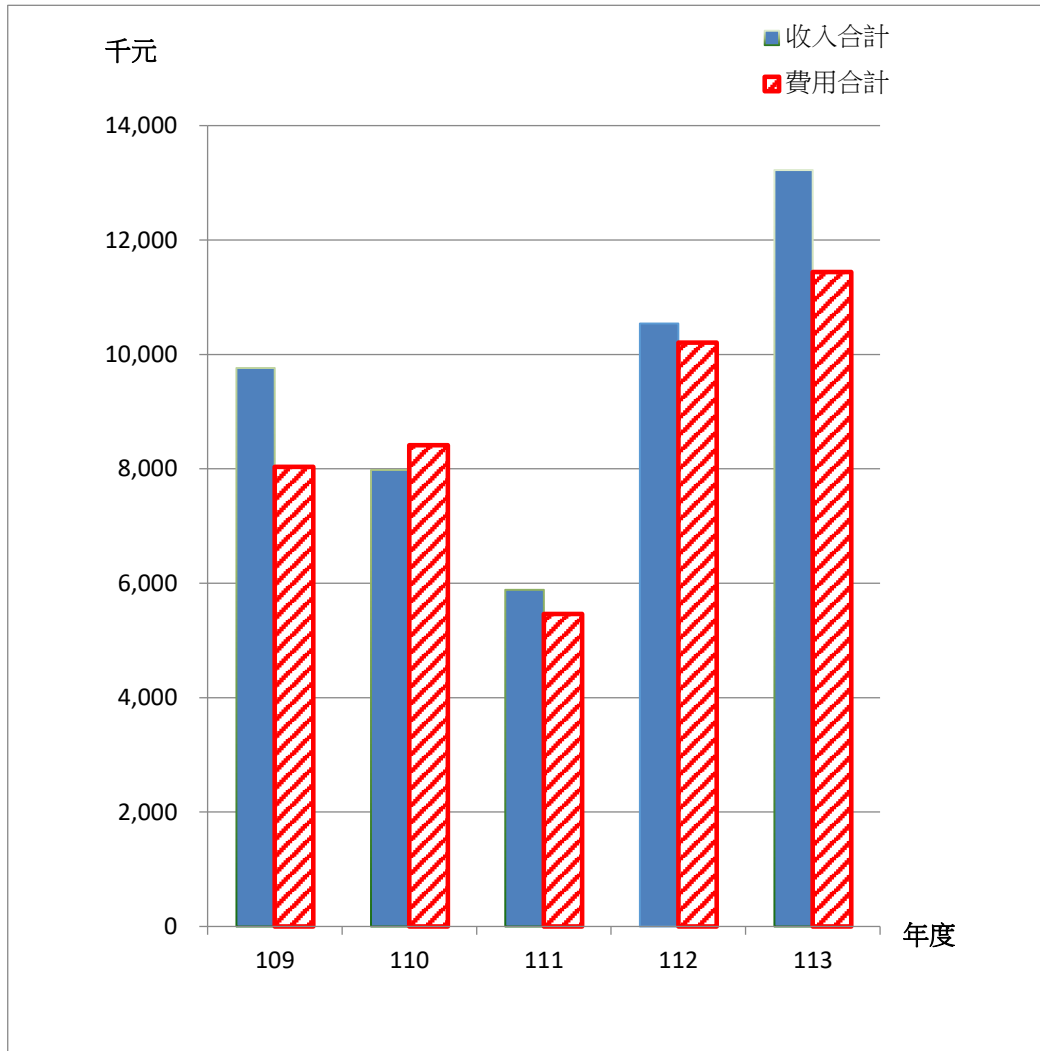
單位：新臺幣千元

收入	113年度預算	成本與費用及賸餘	113年度預算
業務收入	13,220	業務成本與費用	11,439
勞務收入	13,220	勞務成本	11,439
業務外收入	3	業務外費用	2
		本期賸餘	1,782
收入總額	13,223	成本、費用及賸餘總額	13,223



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113年度

最近五年收入與費用



單位：新臺幣千元

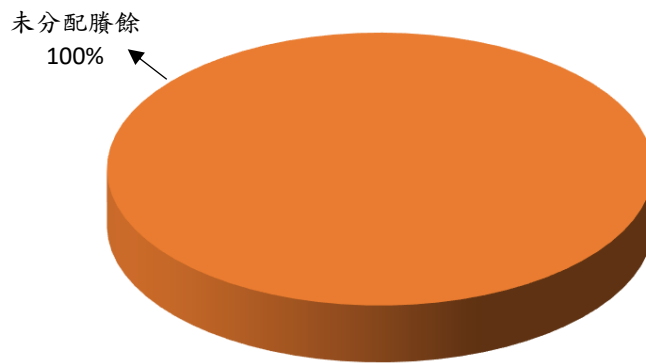
項目 \ 年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
收入					
業務收入	9,695	7,941	5,784	10,537	13,220
業務外收入	67	38	99	3	3
收入合計	9,762	7,979	5,883	10,540	13,223
費用					
業務成本與費用	8,036	8,413	5,465	10,205	11,439
業務外費用	1	1	0	3	2
費用合計	8,037	8,414	5,465	10,208	11,441
本期賸餘(短絀)	1,725	-435	418	332	1,782

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113年度

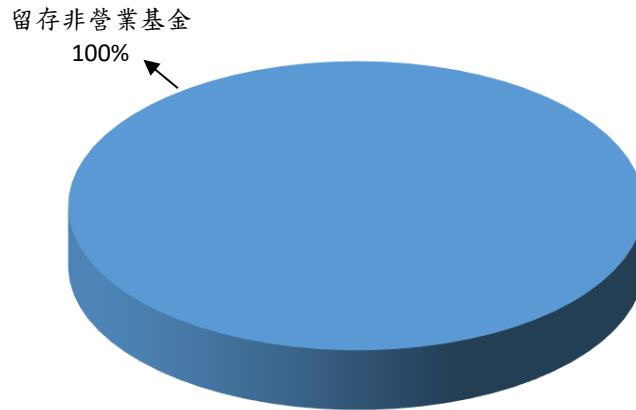
二、餘絀撥補之預計：

本年度預計賸餘178萬2千元，前期未分配賸餘3,431萬3千元，合計3,609萬5千元。

113年度賸餘分配  
按分配程序分



按所得對象分

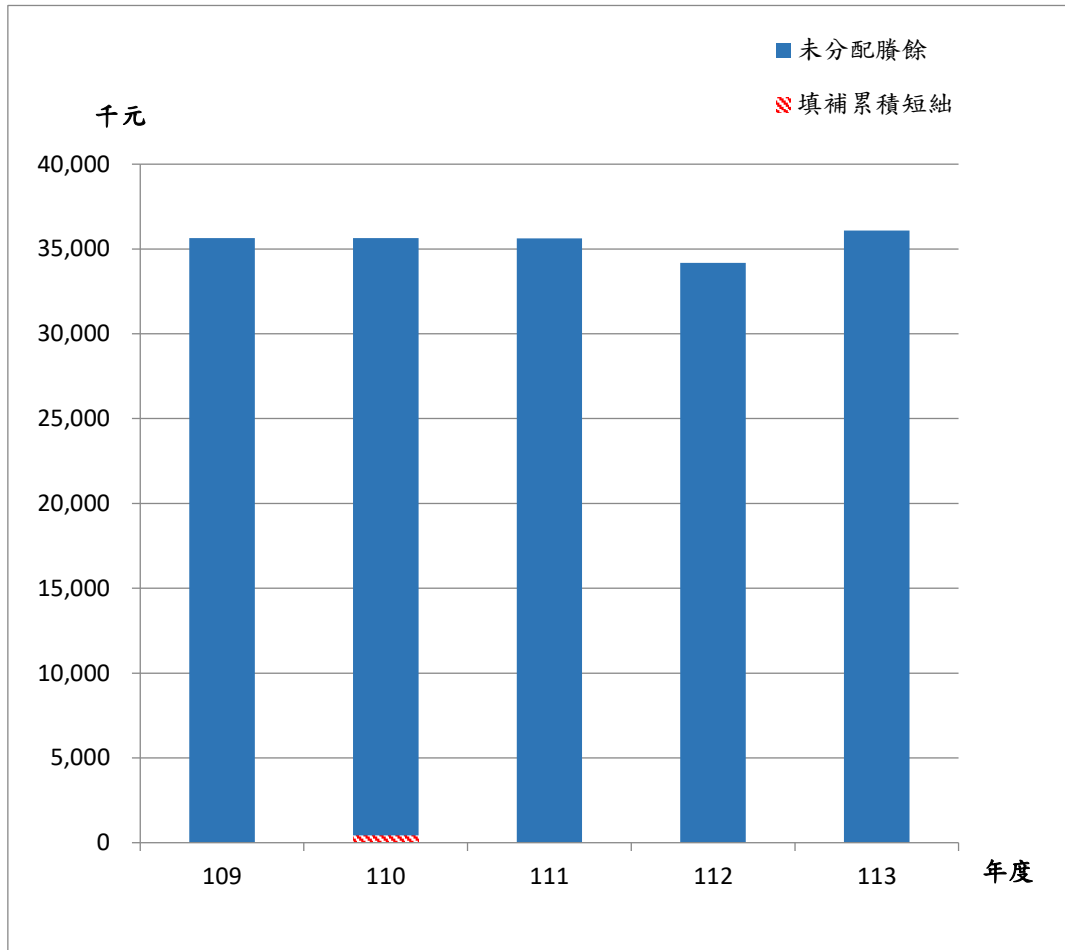


單位：新臺幣千元

按分配程序分	113年度預算	按所得對象分	113年度預算
填補累積短絀		中央政府所得	
提存公積		留存非營業基金	36,095
賸餘撥充基金			
解繳公庫淨額			
未分配賸餘	36,095		
合計	36,095	合計	36,095

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113年度

最近五年賸餘分配



單位：新臺幣千元

項目 \ 年度	109年度決算	110年度決算	111年度決算	112年度預算	113年度預算
<b>賸餘分配</b>					
填補累積短絀		435			
未分配賸餘	35,647	35,212	35,630	34,190	36,095
合計	35,647	35,647	35,630	34,190	36,095

三、現金流量之預計：本年度期末現金及約當現金為985萬2千元，由下列計算而成：

- (一)本年度期初現金及約當現金為580萬1千元。
- (二)業務活動之淨現金流入418萬3千元。
- (三)投資活動之淨現金流出13萬2千元。
- (四)籌資活動之現金流量0元。

四、補辦預算事項：辦理「減速馬達1臺、蒸汽鍋爐1組及橫式招牌一面」資產變賣3千元，未編入112年度預算，奉臺南市政府112年5月16日府主基字第1120644977號函核定於112年度先行辦理，於113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113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	%
5,784	100.00	<b>業務收入</b>	13,220	100.00	10,537	100.00	2,683	25.46
5,784	100.00	勞務收入	13,220	100.00	10,537	100.00	2,683	25.46
5,784	100.00	服務收入	13,220	100.00	10,537	100.00	2,683	25.46
5,465	94.48	<b>業務成本與費用</b>	11,439	86.53	10,205	96.85	1,234	12.09
5,465	94.48	勞務成本	11,439	86.53	10,205	96.85	1,234	12.09
5,465	94.48	服務成本	11,439	86.53	10,205	96.85	1,234	12.09
319	5.52	<b>業務賸餘(短絀)</b>	1,781	13.47	332	3.15	1,449	436.45
99	1.71	<b>業務外收入</b>	3	0.02	3	0.03		
68	1.17	財務收入	3	0.02	3	0.03		
68	1.17	利息收入	3	0.02	3	0.03		
31	0.54	其他業務外收入						
31	0.54	違規罰款收入						
0	0.00	雜項收入						
0	0.00	<b>業務外費用</b>	2	0.02	3	0.03	-1	33.33
0	0.00	其他業務外費用	2	0.02	3	0.03	-1	33.33
0	0.00	財產交易短絀	2	0.02	3	0.03	-1	33.33
99	1.71	<b>業務外賸餘(短絀)</b>	1	0.01			1	
418	7.23	<b>本期賸餘(短絀)</b>	1,782	13.48	332	3.15	1,450	436.75

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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113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	%	
34,190	100.00	<b>賸餘之部</b>	36,095	100.00	
332	0.97	本期賸餘	1,782	4.94	
33,858	99.03	前期未分配賸餘	34,313	95.06	
-	-	<b>分配之部</b>	-	-	
34,190	100.00	<b>未分配賸餘</b>	36,095	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113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）	1,782	
利息股利之調整	-3	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	1,779	
調整項目	2,401	折舊、減損及折耗2,399千元及處理資產短絀2千元
未計利息股利之現金流入（流出）	4,180	
收取利息	3	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>4,183</b>	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-132	什項設備132千元
<b>投資活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-132</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>-</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>4,051</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>5,801</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>9,852</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113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	
<b>勞務收入</b>				<b>13,220</b>	
服務收入				13,220	
警察同仁清潔維護費收入				3,981	警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬 2人房單價1,100元*1,650間共1,815千元。 4人房單價1,700元*880間共1,496千元。 4人豪華房單價1,900元*100間共190千元。 8人房單價2,400元*200間共480千元。
協勤人員清潔維護費收入				2,255	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1,400元*850間共1,190千元。 4人房單價1,900元*430間共817千元。 4人豪華房單價2,100元*50間共105千元。 8人房單價2,600元*55間共143千元。
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入				549	警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬 2人房單價550元*20間共11千元。 4人房單價850元*20間共17千元。 4人豪華房單價950元*20間共19千元。 8人房單價1,200元*5間共6千元。 大眾浴池單價80元*6,200人共496千元。
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入				6,435	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700元*20間共14千元。

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113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	
					4人房單價950元*20間共19千元。 4人豪華房單價1,050元*20間共21千元。 8人房單價1,300元*10間共13千元。 大眾浴池單價160元*39,800人共6,368千元。

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113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	預 算 數	說 明
<b>業務外收入</b>	3	
財務收入	3	
利息收入	3	活期存款利息

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
<b>勞務成本</b>		-	-	<b>11,439</b>
服務成本	年	1.00	11,439,000.00	11,439
用人費用		-	-	211
加(夜)班費		-	-	211
延長工時加班費		-	-	211
服務費用		-	-	6,035
水電費		-	-	620
工作場所電費		-	-	504
工作場所水費		-	-	116
郵電費		-	-	14
電話費		-	-	14
旅運費		-	-	65
國內旅費		-	-	65
印刷裝訂與廣告費		-	-	44
印刷及裝訂費		-	-	44
修理保養及保固費		-	-	580
一般房屋修護費		-	-	200
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		-	-	84
責任保險費		-	-	84
一般服務費		-	-	4,019
佣金、匯費、經理費及手續費		-	-	69
外包費		-	-	554
計時與計件人員酬金		-	-	3,389
體育活動費		-	-	7
專業服務費		-	-	132

## 明細表

113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
-	-	10,205	-	-	5,465
1.00	10,205,000.00	10,205	1.00	5,464,514.00	5,465
-	-	194	-	-	70
-	-	194	-	-	70
-	-	194	-	-	70
-	-	5,088	-	-	3,103
-	-	569	-	-	436
-	-	462	-	-	333
-	-	107	-	-	103
-	-	26	-	-	20
-	-	26	-	-	20
-	-	60	-	-	5
-	-	60	-	-	5
-	-	44	-	-	23
-	-	44	-	-	23
-	-	549	-	-	130
-	-	200	-	-	10
-	-	110	-	-	31
-	-	165	-	-	71
-	-	74	-	-	18
-	-	84	-	-	66
-	-	84	-	-	66
-	-	3,186	-	-	2,173
-	-	64	-	-	8
-	-	413	-	-	154
-	-	2,703	-	-	2,011
-	-	6	-	-	-
-	-	132	-	-	112



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
委託檢驗(定)試驗認證費		-	-	132
公共關係費		-	-	477
公共關係費		-	-	477
材料及用品費		-	-	2,452
使用材料費		-	-	1,939
原料		-	-	300
燃料		-	-	1,559
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		-	-	18
機器租金		-	-	18
機械及設備租金		-	-	18
折舊、折耗及攤銷		-	-	2,399
不動產、廠房及設備折舊		-	-	2,399
一般房屋折舊		-	-	1,926
機械及設備折舊		-	-	309
什項設備折舊		-	-	164
稅捐與規費(強制費)		-	-	223
房屋稅		-	-	3
一般房屋稅		-	-	3
規費		-	-	220
行政規費與強制費		-	-	220
其他		-	-	101
其他費用		-	-	101

## 明細表

113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
-	-	132	-	-	112
-	-	438	-	-	136
-	-	438	-	-	136
-	-	2,302	-	-	927
-	-	1,829	-	-	860
-	-	275	-	-	85
-	-	1,480	-	-	747
-	-	74	-	-	28
-	-	473	-	-	68
-	-	353	-	-	44
-	-	19	-	-	6
-	-	83	-	-	-
-	-	18	-	-	18
-	-	18	-	-	6
-	-	18	-	-	6
-	-	18	-	-	6
-	-	2,343	-	-	1,158
-	-	2,343	-	-	1,158
-	-	1,835	-	-	641
-	-	297	-	-	145
-	-	211	-	-	372
-	-	205	-	-	166
-	-	3	-	-	3
-	-	3	-	-	3
-	-	202	-	-	163
-	-	202	-	-	163
-	-	55	-	-	35
-	-	55	-	-	35

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		-	-	101
總計		-	-	11,439

## 明細表

113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
-	-	55	-	-	35
-	-	10,205	-	-	5,465

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113年度

科 目	說 明
勞務成本	
服務成本	
用人費用	
加(夜)班費	
延長工時加班費	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504千元。
工作場所水費	營運所需水費116千元。
郵電費	
電話費	電話費14千元。
旅運費	
國內旅費	業務督導、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	各類書表及預決算書印刷等費用44千元。
修理保養及保固費	
一般房屋修護費	廳舍相關修繕等費用200千元。
其他建築修護費	其他建物及周邊相關設備維護費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84千元。
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554千元。
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3,389千元。
體育活動費	清潔(收銀)及管理人員7人自強活動費7千元。
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	

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113年度

科 目	說 明
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	
原料	客房、大眾池營運所需用品等費用300千元。
燃料	蒸汽鍋爐加熱用油費1,559千元。
設備零件	蒸汽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	辦公及事務用消耗品、非消耗品等費用385千元。
報章什誌	報紙、休閒雜誌等費用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18千元。
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1,926千元。
機械及設備折舊	機械及設備折舊309千元。
什項設備折舊	什項設備折舊164千元。
稅捐與規費(強制費)	
房屋稅	
一般房屋稅	房屋稅(大眾池部分)3千元。
規費	
行政規費與強制費	溫泉使用費等220千元。
其他	
其他費用	
其他	有線電視公開播送授權費101千元。

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113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
	3	<b>其他業務外費用</b>	2
	3	財產交易短絀	2
	3	短絀、賠償與保險給付	2
	3	各項短絀	2
	3	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113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					
合 計					

## 良擴充明細表

113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			
132					132		132	汰換冷氣機4臺
132					132		132	
<b>132</b>					<b>132</b>		<b>132</b>	

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	132			
一次性項目	132			
合 計	132			

## 充資金來源明細表

113年度

單位：新臺幣千元

金		外 借 資 金				合 計	
小 計		國 內 款	國 外 款	小 計		金 額	%
金 額	%			金 額	%		
132	100.00					132	100.00
132	100.00					132	100.00
<b>132</b>	<b>100.00</b>					<b>132</b>	<b>100.00</b>

固定資產建設改良擴充

中華民國

項 目	全 部					外借資金
	投資總額	資 金 來 源			其他	
		自 有 資 金	出售不適 用資產	公庫撥款		
		營運資金				
一般建築及設備計畫	132	132				
一次性項目	132	132				
合 計	132	132				

## 計畫預期進度明細表

113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%
	11301~11312				132	100.00	132	100.00
					132	100.00	132	100.00
					<b>132</b>	<b>100.00</b>	<b>132</b>	<b>100.00</b>

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113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		24,925	1,783	55	3,431						30,194
上年度預計增減資產原值		34,066	2,059		103						36,228
本年度預計增減資產原值			-24		22						-2
資產重估增值額											
本年度(12月底)止資產總額		58,991	3,818	55	3,556						66,420
本年度應提折舊額		1,926	309		164						2,399
勞務成本		1,926	309		164						2,399

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113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	134	132	2					-2	
機械及設備	24	23	1					-1	變賣電腦 1臺
什項設備	110	109	1					-1	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113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113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
62,406	資產	61,015	59,233	1,782
35,734	流動資產	9,852	5,801	4,051
15,734	現金	9,852	5,801	4,051
20,000	流動金融資產			
26,672	不動產、廠房及設備	51,163	53,432	-2,269
17,307	房屋及建築	48,057	49,983	-1,926
1,004	機械及設備	2,531	2,841	-310
1	交通及運輸設備	1	1	
263	什項設備	574	607	-33
8,097	購建中固定資產			
62,406	合 計	61,015	59,233	1,782
2,954	負債	1,098	1,098	
	流動負債	100	100	
	應付款項	100	100	
2,954	其他負債	998	998	
2,954	什項負債	998	998	
59,452	淨值	59,917	58,135	1,782
23,822	基金	23,822	23,822	
23,822	基金	23,822	23,822	
35,630	累積餘絀	36,095	34,313	1,782
35,630	累積賸餘	36,095	34,313	1,782
62,406	負債及淨值合計	61,015	59,233	1,782

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113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
<b>本年度預算數</b>					
警察同仁清潔維護費收入	間	2,830.00	1,406.71	3,981	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準3,981千元
協勤同仁清潔維護費收入	間	1,385.00	1,628.16	2,255	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準2,255千元
警察同仁休息清潔維護費收入	間	65.00	815.38	53	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準53千元
警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	6,200.00	80.00	496	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準496千元
協勤人員休息清潔維護費收入	間	70.00	957.14	67	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準67千元
協勤人員泡湯清潔維護費收入	人	39,800.00	160.00	6,368	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準6,368千元
<b>上年度預算數</b>					
警察同仁清潔維護費收入	間	2,830.00	1,150.88	3,257	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準3,257千元
協勤同仁清潔維護費	間	1,385.00	1,316.97	1,824	臺南市關子嶺警光

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113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
收入					山莊清潔維護費收費標準1,824千元
警察同仁休息清潔維護費收入	間	75.00	520.00	39	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準39千元
警察同仁泡湯清潔維護費收入	人	6,250.00	60.00	375	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準375千元
協勤人員休息清潔維護費收入	間	55.00	672.73	37	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準37千元
協勤人員泡湯清潔維護費收入	人	38,500.00	130.00	5,005	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準5,005千元
<b>前年度決算數</b>					
警察同仁清潔維護費收入	間	1,718.00	1,078.81	1,853	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準1,853千元
協勤同仁清潔維護費收入	間	678.00	1,345.43	912	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準912千元
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	255,335.00	255	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準255千元

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113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
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	2,762,840.00	2,763	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準2,763千元
<b>110年度決算數</b>					
警察同仁清潔維護費收入	間	2,533.00	1,071.10	2,713	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準2,713千元
協勤同仁清潔維護費收入	間	933.00	1,301.93	1,215	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準1,215千元
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	368,409.00	368	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準368千元
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	年	1.00	3,645,210.00	3,645	臺南市關子嶺警光山莊清潔維護費收費標準3,645千元
<b>109年度決算數</b>					
勞務收入	間	2,819.00	974.49	2,747	警察同仁清潔維護費收入
勞務收入	間	859.00	1,288.01	1,106	協勤同仁清潔維護費收入
勞務收入	間	209.00	367.90	77	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113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	8,278.00	60.00	497	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	54.00	567.13	31	協勤人員泡湯休息 清潔維護費收入-休 息
勞務收入	人	40,418.00	129.58	5,237	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113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
<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、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	加(夜 )班費	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338萬9千元。

彙計表

113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
70	194	用人費用	211	211			
70	194	加(夜)班費	211	211			
3,103	5,088	服務費用	6,035	6,035			
436	569	水電費	620	620			
20	26	郵電費	14	14			
5	60	旅運費	65	65			
23	44	印刷裝訂與廣告費	44	44			
130	549	修理保養及保固費	580	580			
66	84	保險費	84	84			
2,173	3,186	一般服務費	4,019	4,019			
112	132	專業服務費	132	132			
136	438	公共關係費	477	477			
927	2,302	材料及用品費	2,452	2,452			
860	1,829	使用材料費	1,939	1,939			
68	473	用品消耗	513	513			
6	18	租金與利息	18	18			
6	18	機器租金	18	18			
1,158	2,343	折舊、折耗及攤銷	2,399	2,399			
1,158	2,343	不動產、廠房及設備 折舊	2,399	2,399			
166	205	稅捐與規費(強制費)	223	223			
3	3	房屋稅	3	3			
163	202	規費	220	220			
	3	短絀、賠償與保險給付	2				
	3	各項短絀	2				
35	55	其他	101	101			
35	55	其他費用	101	101			
<b>5,465</b>	<b>10,208</b>	<b>總 計</b>	<b>11,441</b>	<b>11,439</b>			

註：本年度公共關係費477千元。

彙計表

113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	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113年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、資產之變賣	3		
機械及設備	1	112	辦理「減速馬達1臺」資產變賣，未編入112年度預算，奉臺南市政府112年5月16日府主基字第1120644977號函核定於112年度先行辦理，於113年度補辦預算。
什項設備	2	112	辦理「蒸汽鍋爐1組及橫式招牌1面」資產變賣，未編入112年度預算，奉臺南市政府112年5月16日府主基字第1120644977號函核定於112年度先行辦理，於113年度補辦預算。