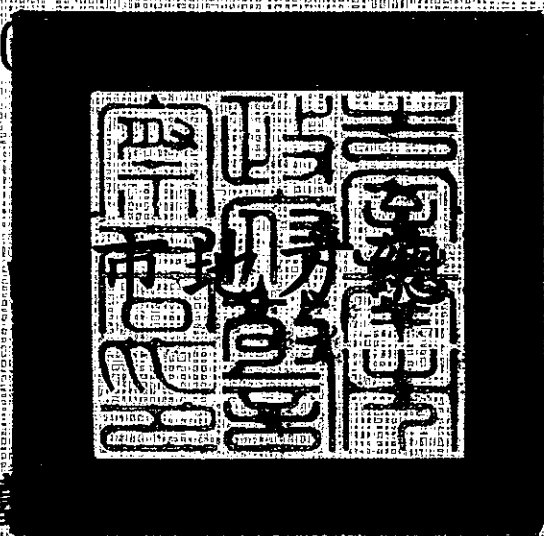


中華民國107年度

(107年)

31日)

臺



算

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107年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀表	第 3 頁
2、餘絀撥補表	第 4 頁
3、現金流量表	第 5 頁
4、平衡表	第 7 頁
丙、附屬表	
1、業務收入明細表	第 9 頁
2、業務外收入明細表	第 10 頁
3、業務成本與費用明細表	第 11 頁
4、業務外費用明細表	第 13 頁
5、資產折舊明細表	第 14 頁
6、資產變賣明細表	第 16 頁
7、固定資產建設改良擴充明細表	第 18 頁
8、固定資產建設改良擴充計畫預算與實際進度比較表	第 20 頁
9、主要營運項目執行績效摘要表	第 22 頁
10、基金數額增減明細表	第 23 頁
11、員工人數彙計表	第 24 頁
12、用人費用彙計表	第 26 頁
13、各項費用彙計表	第 28 頁
14、管制性項目及統計所需項目比較表	第 29 頁

# 總 說 明

# 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 總 說 明

中華民國 107 度

### 一、業務計畫實施績效

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。

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 267 萬 6,700 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 112 萬 5,600 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 74 萬 3,142 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 653 萬 3,135 元，合計決算數 1,107 萬 8,577 元，較預算數減少 11 萬 423 元，因應實際營運狀況減少，故部分項目未達預計目標。

### 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)1,118 萬 9,000 元，決算數 1,107 萬 8,577 元，決算數較預算數減少 11 萬 423 元，係因為客房休息較預計數量減少。

業務外收入：預算數 12 萬 9,000 元，決算數 6 萬 7,654 元，決算數較預算數減少 6 萬 1,346 元，係為基金專戶之利息收入 5 萬 9,979 元、屋頂防水整建工程逾期違約金 7,560 元、報廢除帳物品拍賣所得 115 元。

#### (二)支出部分：

業務成本及費用：預算數 907 萬 4,000 元，決算數 896 萬 1,025 元，決算數較預算數減少 11 萬 2,975 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 3 萬 3,000 元，決算數 4,566 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 221 萬 1,000 元，決算數賸餘 218 萬 640 元；係因清潔維護費收入較預期減少及銀行存款利息收入因臺灣銀行調降利率而減少所致。

### 三、餘絀撥補實況

本年度賸餘 218 萬 640 元加計前期未分配賸餘 2,913 萬 1,774 元，合計期末未分配賸餘為 3,131 萬 2,414 元。

臺南市關子嶺警光山莊基金  
總 說 明

中華民國 107 度

四、現金流量結果

(一)業務活動之現金流量：

業務活動之淨現金流入 346 萬 2,803 元。

(二)投資活動之現金流量：

投資活動之淨現金流出 111 萬 4,909 元。

(三)融資活動之現金流量：

融資活動之淨現金流出 2 萬 8,167 元。

(四)現金及約當現金之淨增 231 萬 9,727 元。

期初現金及約當現金 3,330 萬 4,702 元。

期末現金及約當現金 3,562 萬 4,429 元。

五、資產負債情況

(一)本年度資產決算總額 5,528 萬 6,191 元，係流動資產 3,562 萬 4,429 元及固定資產 1,966 萬 1,762 元。

(二)本年度負債決算總額 15 萬 1,593 元，係應付費用 7 萬 5,183 元及存入保證金 7 萬 6,410 元。

(三)本年度淨值決算總額 5,513 萬 4,598 元，基金 2,382 萬 2,184 元，累積賸餘 3,131 萬 2,414 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107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	11,189,000	100.00	11,078,577	100.00	-110,423	-0.99	10,247,077	100.00
勞務收入	11,189,000	100.00	11,078,577	100.00	-110,423	-0.99	10,247,077	100.00
服務收入	11,189,000	100.00	11,078,577	100.00	-110,423	-0.99	10,247,077	100.00
業務成本與費用	9,074,000	81.10	8,961,025	80.89	-112,975	-1.25	7,828,378	76.40
勞務成本	9,074,000	81.10	8,961,025	80.89	-112,975	-1.25	7,828,378	76.40
服務成本	9,074,000	81.10	8,961,025	80.89	-112,975	-1.25	7,828,378	76.40
業務賸餘(短絀)	2,115,000	18.90	2,117,552	19.11	2,552	0.12	2,418,699	23.60
業務外收入	129,000	1.15	67,654	0.61	-61,346	-47.56	136,443	1.33
財務收入	129,000	1.15	59,979	0.54	-69,021	-53.50	61,618	0.60
利息收入	129,000	1.15	59,979	0.54	-69,021	-53.50	61,618	0.60
其他業務外收入	-	-	7,675	0.07	7,675	-	74,825	0.73
違規罰款收入	-	-	7,560	0.07	7,560	-	74,775	0.73
雜項收入	-	-	115	-	115	-	50	-
業務外費用	33,000	0.29	4,566	0.04	-28,434	-86.16	133,430	1.30
其他業務外費用	33,000	0.29	4,566	0.04	-28,434	-86.16	133,430	1.30
財產交易短絀	33,000	0.29	4,566	0.04	-28,434	-86.16	133,430	1.30
業務外賸餘(短絀)	96,000	0.86	63,088	0.57	-32,912	-34.28	3,013	0.03
非常賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘(短絀)	2,211,000	19.76	2,180,640	19.68	-30,360	-1.37	2,421,712	23.63

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 餘絀撥補表

中華民國107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>	<b>31,004,000</b>	<b>100.00</b>	<b>31,312,414</b>	<b>100.00</b>	<b>308,414</b>	<b>0.99</b>	<b>29,131,774</b>	<b>100.00</b>
本期賸餘	2,211,000	7.13	2,180,640	6.96	-30,360	-1.37	2,421,712	8.31
前期未分配賸餘	28,793,000	92.87	29,131,774	93.04	338,774	1.18	26,710,062	91.69
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>31,004,000</b>	<b>100.00</b>	<b>31,312,414</b>	<b>100.00</b>	<b>308,414</b>	<b>0.99</b>	<b>29,131,774</b>	<b>100.00</b>
<b>短絀之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>填補之部</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-



## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 現金流量表

中華民國 107 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(短絀一)	2,211,000	2,180,640	-30,360	-1.37
調整非現金項目	878,000	1,282,163	404,163	46.03
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	845,000	1,229,939	384,939	45.55
處理資產短絀(賸餘一)	33,000	4,566	-28,434	-86.16
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	47,658	47,658	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出一)</b>	<b>3,089,000</b>	<b>3,462,803</b>	<b>373,803</b>	<b>12.10</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	-	-	-	-
減少流動金融資產	-	-	-	-
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期投資	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少長期墊款	-	-	-	-
減少準備金	-	-	-	-
減少固定資產及遞耗資產	-	420	420	-
減少固定資產	-	420	420	-
減少遞耗資產	-	-	-	-
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
減少無形資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流入	-	-	-	-
增加流動金融資產及短期貸墊款	-	-	-	-
增加流動金融資產	-	-	-	-
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期投資	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加準備金	-	-	-	-
增加固定資產及遞耗資產	-1,204,000	-1,115,329	88,671	-7.36
增加固定資產	-1,204,000	-1,115,329	88,671	-7.36
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 現金流量表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
增加無形資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
其他投資活動之現金流出	-	-	-	-
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,204,000	-1,114,909	89,091	-7.40
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
增加長期負債	-	-	-	-
增加長期債務	-	-	-	-
增加非流動金融負債	-	-	-	-
增加基金、公積及填補短絀	-	-	-	-
增加基金	-	-	-	-
增加公積	-	-	-	-
撥款填補短絀	-	-	-	-
其他融資活動之現金流入	-	-	-	-
減少短期債務、流動金融負債、 其他負債及遞延貸項	-	-28,167	-28,167	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-28,167	-28,167	-
減少長期負債	-	-	-	-
減少長期債務	-	-	-	-
減少基金及公積	-	-	-	-
減少基金	-	-	-	-
減少公積	-	-	-	-
賸餘分配款	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-
其他依法分配款	-	-	-	-
其他融資活動之現金流出	-	-	-	-
融資活動之淨現金流入(流出一)	-	-28,167	-28,167	-
<b>匯率變動影響數</b>				
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,885,000	2,319,727	434,727	23.06
期初現金及約當現金	35,118,000	33,304,702	-1,813,298	-5.16
期末現金及約當現金	37,003,000	35,624,429	-1,378,571	-3.73

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年度 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>55,286,191</b>	<b>100.00</b>	<b>53,086,060</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,131</b>	<b>4.14</b>
<b>流動資產</b>	<b>35,624,429</b>	<b>64.44</b>	<b>33,304,702</b>	<b>62.74</b>	<b>2,319,727</b>	<b>6.97</b>
現金	35,624,429	64.44	33,304,702	62.74	2,319,727	6.97
銀行存款	35,624,429	64.44	33,304,702	62.74	2,319,727	6.97
<b>固定資產</b>	<b>19,661,762</b>	<b>35.56</b>	<b>19,781,358</b>	<b>37.26</b>	<b>-119,596</b>	<b>-0.60</b>
房屋及建築	17,002,340	30.75	16,862,819	31.77	139,521	0.83
房屋及建築	22,149,911	40.06	21,454,773	40.42	695,138	3.24
累計折舊-房屋及建築(-)	-5,147,571	-9.31	-4,591,954	-8.65	-555,617	12.10
機械及設備	1,230,088	2.22	1,254,692	2.36	-24,604	-1.96
機械及設備	1,649,943	2.98	1,688,929	3.18	-38,986	-2.31
累計折舊-機械及設備(-)	-419,855	-0.76	-434,237	-0.82	14,382	-3.31
交通及運輸設備	4,074	0.01	26,143	0.05	-22,069	-84.42
交通及運輸設備	140,862	0.25	140,862	0.27	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-136,788	-0.25	-114,719	-0.22	-22,069	19.24
什項設備	1,425,260	2.58	1,637,704	3.08	-212,444	-12.97
什項設備	3,332,209	6.03	3,371,725	6.35	-39,516	-1.17
累計折舊-什項設備(-)	-1,906,949	-3.45	-1,734,021	-3.27	-172,928	9.97
<b>合計</b>	<b>55,286,191</b>	<b>100.00</b>	<b>53,086,060</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,131</b>	<b>4.14</b>

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 平 衡 表

中華民國 107 年度 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>	<b>151,593</b>	<b>0.27</b>	<b>132,102</b>	<b>0.25</b>	<b>19,491</b>	<b>14.75</b>
<b>流動負債</b>	<b>75,183</b>	<b>0.14</b>	<b>27,525</b>	<b>0.05</b>	<b>47,658</b>	<b>173.14</b>
應付款項	75,183	0.14	27,525	0.05	47,658	173.14
應付費用	75,183	0.14	27,525	0.05	47,658	173.14
<b>其他負債</b>	<b>76,410</b>	<b>0.14</b>	<b>104,577</b>	<b>0.20</b>	<b>-28,167</b>	<b>-26.93</b>
什項負債	76,410	0.14	104,577	0.20	-28,167	-26.93
存入保證金	76,410	0.14	104,577	0.20	-28,167	-26.93
<b>淨值</b>	<b>55,134,598</b>	<b>99.73</b>	<b>52,953,958</b>	<b>99.75</b>	<b>2,180,640</b>	<b>4.12</b>
<b>基金</b>	<b>23,822,184</b>	<b>43.09</b>	<b>23,822,184</b>	<b>44.87</b>	-	-
基金	23,822,184	43.09	23,822,184	44.87	-	-
基金	23,822,184	43.09	23,822,184	44.87	-	-
<b>累積餘絀(-)</b>	<b>31,312,414</b>	<b>56.64</b>	<b>29,131,774</b>	<b>54.88</b>	<b>2,180,640</b>	<b>7.49</b>
累積賸餘	31,312,414	56.64	29,131,774	54.88	2,180,640	7.49
累積賸餘	29,131,774	52.69	26,710,062	50.31	2,421,712	9.07
本期賸餘	2,180,640	3.94	2,421,712	4.56	-241,072	-9.95
<b>合計</b>	<b>55,286,191</b>	<b>100.00</b>	<b>53,086,060</b>	<b>100.00</b>	<b>2,200,131</b>	<b>4.14</b>

# 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 107 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>業務收入</b>	<b>11,189,000</b>	<b>11,078,577</b>	<b>-110,423</b>	<b>-0.99</b>	警察同仁泡湯 休息數量較預 計數量減少
勞務收入	11,189,000	11,078,577	-110,423	-0.99	
服務收入	11,189,000	11,078,577	-110,423	-0.99	
警察同仁清潔 維護費收入	2,926,000	2,676,700	-249,300	-8.52	
協勤人員清潔 維護費收入	1,287,000	1,125,600	-161,400	-12.54	
警察同仁泡湯休 息清潔維護費收 入	1,121,000	743,142	-377,858	-33.71	
協勤人員泡湯休 息清潔維護費收 入	5,855,000	6,533,135	678,135	11.58	

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

業務外收入明細表

中華民國 107 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>業務外收入</b>	<b>129,000</b>	<b>67,654</b>	<b>-61,346</b>	<b>-47.56</b>	
財務收入	129,000	59,979	-69,021	-53.50	
利息收入	129,000	59,979	-69,021	-53.50	定期及活期存款利息收入因臺灣銀行調降利率而減少
其他業務外收入	-	7,675	7,675	-	
違約罰款收入	-	7,560	7,560	-	- 屋頂防水整建工程違約金
雜項收入	-	115	115	-	- 報廢除帳物品拍賣所得

## 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 107 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>9,074,000</b>	<b>8,961,025</b>	<b>-112,975</b>	<b>-1.25</b>	
勞務成本	9,074,000	8,961,025	-112,975	-1.25	
服務成本	9,074,000	8,961,025	-112,975	-1.25	各項費用依業務實際需求情形減少支出
用人費用	211,000	208,506	-2,494	-1.18	
超時工作報酬	211,000	208,506	-2,494	-1.18	
服務費用	5,233,000	5,135,600	-97,400	-1.86	
水電費	466,000	469,002	3,002	0.64	預算不足部分由服務費用項下調整
郵電費	38,000	24,966	-13,034	-34.30	
旅運費	65,000	7,362	-57,638	-88.67	
印刷裝訂與廣告費	55,000	72,230	17,230	31.33	預算不足部分由服務費用項下調整
修理保養及保固費	930,000	853,643	-76,357	-8.21	
保險費	99,000	84,918	-14,082	-14.22	
一般服務費	3,069,000	3,039,879	-29,121	-0.95	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2,619,000元、決算數2,813,042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	171,520	137,520	404.47	預算不足部分由服務費用項下調整
公共關係費	477,000	412,080	-64,920	-13.61	
公共關係費	477,000	412,080	-64,920	-13.61	
材料及用品費	2,480,000	2,112,370	-367,630	-14.82	
使用材料費	1,942,000	1,721,545	-220,455	-11.35	
用品消耗	538,000	390,825	-147,175	-27.36	
租金與利息	20,000	18,000	-2,000	-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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
機器租金	20,000	18,000	-2,000	-10.00	
折舊、折耗及攤銷	845,000	1,229,939	384,939	45.55	折舊方法改變補提以前年度之折舊(殘值由年限加1改為原值之百分之一)
房屋折舊	510,000	555,617	45,617	8.94	
機械及設備折舊	160,000	146,694	-13,306	-8.32	
交通及運輸設備折舊	5,000	22,069	17,069	341.38	
什項設備折舊	170,000	505,559	335,559	197.39	
稅捐與規費(強制費)	225,000	196,610	-28,390	-12.62	
房屋稅	5,000	2,820	-2,180	-43.60	
規費	220,000	193,790	-26,210	-11.91	
其他	60,000	60,000	-	-	
其他費用	60,000	60,000	-	-	

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 業務外費用明細表

中華民國 107 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>業務外費用</b>	<b>33,000</b>	<b>4,566</b>	<b>-28,434</b>	<b>-86.16</b>	報廢財產拍賣所得 未達帳面價值之財 產交易短絀
其他業務外費用	33,000	4,566	-28,434	-86.16	
財產交易短絀	33,000	4,566	-28,434	-86.16	
短絀、賠償與保 險給付	33,000	4,566	-28,434	-86.16	
各項短絀	33,000	4,566	-28,434	-86.16	

臺南市關子嶺  
資產折舊  
 中華民國

項目	固 定			
	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸 設 備
原值	-	21,454,773	1,688,929	140,862
減：以前年度已提折舊數	-	4,591,954	434,237	114,719
上年度期末帳面價值	-	16,862,819	1,254,692	26,143
加：本年度新增資產價值	-	695,138	123,716	-
減：本年度減少資產價值	-	-	1,626	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	555,617	146,694	22,069
本年度期末帳面價值	-	17,002,340	1,230,088	4,074
本年度提列折舊數	-	555,617	146,694	22,069
勞務成本	-	555,617	146,694	22,069
合計	-	555,617	146,694	22,069

附註：本年度減少資產價值係電腦等資產(原始價值498,693元扣除已提列折舊493,707元)帳面價值4,986元，扣除變賣殘餘價值420元，變賣短絀為4,566元。

警光山莊基金

明細表

107年度

單位：：新臺幣元

資		產		其他	合計
什項設備	租賃資產	租賃權益改良			
3,371,725	-	-	-	-	26,656,289
1,734,021	-	-	-	-	6,874,931
1,637,704	-	-	-	-	19,781,358
296,475	-	-	-	-	1,115,329
3,360	-	-	-	-	4,986
-	-	-	-	-	-
505,559	-	-	-	-	1,229,939
1,425,260	-	-	-	-	19,661,762
505,559	-	-	-	-	1,229,939
505,559	-	-	-	-	1,229,939
505,559	-	-	-	-	1,229,939

臺南市關子嶺  
資產變賣  
 中華民國

科目	決		
	帳面價值		
	成本或重估 價值 (1)	已提折舊額 (2)	淨額 (3)=(1)-(2)
固定資產	498,693	493,707	4,986
機械及設備	162,702	161,076	1,626
什項設備	335,991	332,631	3,360
其他資產	-	-	-
非業務資產	-	-	-

警光山莊基金

明細表

107 年度

單位：新臺幣元

算			數		變賣餘絀 預算數	比較增減	
變賣收入		未實現重 估增值減 少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)- (3)+(7)	金額		%	
總收入 (4)	處理費用 (5)				淨收入 (6)=(4)- (5)		
420	-	420	-	-4,566	-33,000	28,434	-86.16
320	-	320	-	-1,306	-	-1,306	-
100	-	100	-	-3,260	-33,000	29,740	-90.12
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市關子嶺警光山莊基金  
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 107 年度

單位：：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決 算 數	比較增 減數	本年度 保留數
	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	合計			
固定資產	-	1,204,000	-	-	1,204,000	1,115,329	-88,671	-
房屋及建築	-	1,204,000	-	-430,000	774,000	695,138	-78,862	-
房屋及建築	-	1,204,000	-	-430,000	774,000	695,138	-78,862	-
機械及設備	-	-	-	130,000	130,000	123,716	-6,284	-
機械及設備	-	-	-	130,000	130,000	123,716	-6,284	-
什項設備	-	-	-	300,000	300,000	296,475	-3,525	-
什項設備	-	-	-	300,000	300,000	296,475	-3,525	-
合 計	-	1,204,000	-	-	1,204,000	1,115,329	-88,671	-

臺南市關子嶺  
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 起訖 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	1,204,000			-	1,204,000	-	-
房屋及建築	1,204,000			-	1,204,000	-	-430,000
機械及設備	-			-	-	-	130,000
什項設備	-			-	-	-	300,000
合 計	1,204,000			-	1,204,000	-	-



警光山莊基金  
 畫預算與實際進度比較表  
 107年度

單位：新臺幣元

數				決 算				未達成或超過 預算原因
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%					
<b>1,204,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,204,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,115,329</b>	<b>92.64</b>	<b>1,115,329</b>	<b>92.64</b>	
774,000	64.29	774,000	64.29	695,138	89.81	695,138	89.81	未支用數為採 購剩餘數
130,000	10.80	130,000	10.80	123,716	95.17	123,716	95.17	未支用數為採 購剩餘數
300,000	24.91	300,000	24.91	296,475	98.83	296,475	98.83	未支用數為採 購剩餘數
<b>1,204,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,204,000</b>	<b>100.00</b>	<b>1,115,329</b>	<b>92.64</b>	<b>1,115,329</b>	<b>92.64</b>	

臺南市關子嶺警光山莊基金  
主要營運項目執行績效摘要表

中華民國 107 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
勞務收入-服務收入-警察同仁清潔維護費收入-客房住宿	間	2,515	2,926,000	2,640	2,676,700	125	4.97	-249,300	-8.52	售出較低價格之房型數量較預計數增加
勞務收入-服務收入-協勤人員清潔維護費收入-客房住宿	間	959	1,287,000	871	1,125,600	-88	-9.18	-161,400	-12.54	協勤人員客房住宿間數較預期減少
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	間	1,186	581,000	351	130,302	-835	-70.40	-450,698	-77.57	警察同仁客房休息間數較預期減少
勞務收入-服務收入-警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯	人	9,000	540,000	10,214	612,840	1,214	13.49	72,840	13.49	警察同仁泡湯人數較預期增加
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	間	526	309,000	118	66,775	-408	-77.57	-242,225	-78.39	協勤人員客房休息間數較預期減少
勞務收入-服務收入-協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯	人	42,665	5,546,000	49,983	6,466,360	7,318	17.15	920,360	16.60	協勤人員泡湯人數較預期增加

## 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107年12月31日

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	23,822,184	23,822,184	-	
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	23,822,184	23,822,184	-	

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 員工人數彙計表

中華民國107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				
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)
合 計	16	16	-	

附註：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	預算數											
	正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 金	資 遣 費	福 利 費	提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 費 用	總 計
業務總支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,000	211,000
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,000	211,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,000	211,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,000	211,000

附註：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2,619,000元、決算數2,813,042元。

警光山莊基金  
彙計表

107年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式 員額 薪資	聘僱 人員 薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎金	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,506	208,506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,506	208,506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,506	208,506
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,506	208,506

## 臺南市關子嶺警光山莊基金

## 各項費用彙計表

中華民國107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	208,506	-2,494	-1.18
超時工作報酬	211,000	208,506	-2,494	-1.18
服務費用	5,233,000	5,135,600	-97,400	-1.86
水電費	466,000	469,002	3,002	0.64
郵電費	38,000	24,966	-13,034	-34.30
旅運費	65,000	7,362	-57,638	-88.67
印刷裝訂與廣告費	55,000	72,230	17,230	31.33
修理保養及保固費	930,000	853,643	-76,357	-8.21
保險費	99,000	84,918	-14,082	-14.22
一般服務費	3,069,000	3,039,879	-29,121	-0.95
專業服務費	34,000	171,520	137,520	404.47
公共關係費	477,000	412,080	-64,920	-13.61
材料及用品費	2,480,000	2,112,370	-367,630	-14.82
使用材料費	1,942,000	1,721,545	-220,455	-11.35
用品消耗	538,000	390,825	-147,175	-27.36
租金與利息	20,000	18,000	-2,000	-10.00
機器租金	20,000	18,000	-2,000	-10.00
折舊、折耗及攤銷	845,000	1,229,939	384,939	45.55
房屋折舊	510,000	555,617	45,617	8.94
機械及設備折舊	160,000	146,694	-13,306	-8.32
交通及運輸設備折舊	5,000	22,069	17,069	341.38
什項設備折舊	170,000	505,559	335,559	197.39
稅捐與規費(強制費)	225,000	196,610	-28,390	-12.62
房屋稅	5,000	2,820	-2,180	-43.60
規費	220,000	193,790	-26,210	-11.91
短絀、賠償與保險給付	33,000	4,566	-28,434	-86.16
各項短絀	33,000	4,566	-28,434	-86.16
其他	60,000	60,000	0	0.00
其他費用	60,000	60,000	0	0.00
合  計	9,107,000	8,965,591	-141,409	-1.55

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

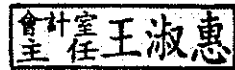
中華民國107年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>管制性項目</b>	<b>477,000</b>	<b>412,080</b>	<b>-64,920</b>	<b>-13.61</b>	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	477,000	412,080	-64,920	-13.61	
<b>統計所需項目</b>	<b>2,619,000</b>	<b>2,813,042</b>	<b>194,042</b>	<b>7.41</b>	
宿舍電費	-	-	-	-	
宿舍水費	-	-	-	-	
員工通勤交通費	-	-	-	-	
宿舍修護費	-	-	-	-	
宿舍保險費	-	-	-	-	
義工服務費	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	2,619,000	2,813,042	194,042	7.41	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
專技人員酬金	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席	-	-	-	-	
審查及查詢費	-	-	-	-	
商品	-	-	-	-	
一般土地租金	-	-	-	-	
宿舍基地租金	-	-	-	-	
宿舍折舊	-	-	-	-	
土地增值稅	-	-	-	-	
宿舍基地地價稅	-	-	-	-	
宿舍房屋稅	-	-	-	-	
關稅	-	-	-	-	
貨物稅	-	-	-	-	
證券交易稅	-	-	-	-	
商港服務費	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	-	-	-	-	
捐助國內團體	-	-	-	-	
捐助私校	-	-	-	-	
對外國之捐助	-	-	-	-	
磅(現金分)差	-	-	-	-	
運輸及搬運短絀	-	-	-	-	
停工短絀	-	-	-	-	
損壞工作	-	-	-	-	
災害短絀	-	-	-	-	
未足額進用身障人員差額補助費	-	-	-	-	



主辦會計人員：王淑惠



基金主持人：黃宗仁

