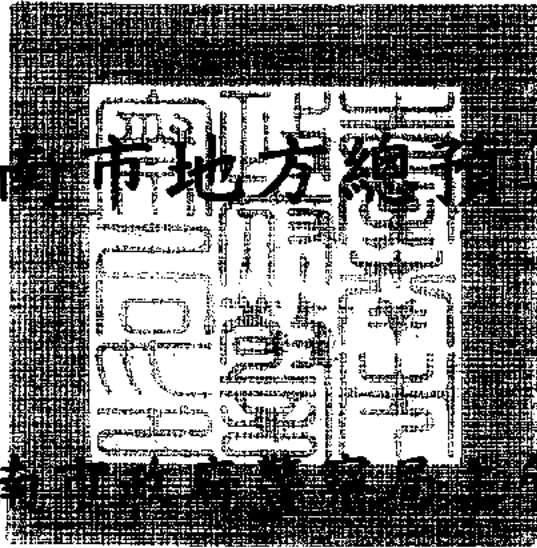


中華民國 100 年度

臺南市地方總預算



臺南市政府秘書處

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 錄

中華民國 100 年度

一、業務計畫及預算說明	第 1 頁至第 1 頁
二、主要表	
1. 收支餘絀預計表	第 3 頁至第 3 頁
2. 餘絀撥補預計表	第 4 頁至第 4 頁
3. 現金流量預計表	第 5 頁至第 5 頁
三、預算明細表	
1. 收支明細表	
(1) 勞務收入明細表	第 7 頁至第 7 頁
(2) 業務外收入明細表	第 8 頁至第 8 頁
(3) 勞務成本明細表	第 9 頁至第 11 頁
2. 現金流量運用明細表	
(1) 資產折舊明細表	第 12 頁至第 12 頁
四、預算參考表	
1. 預計平衡表	第 13 頁至第 13 頁
2. 5年來主要營運計畫分析表	第 14 頁至第 14 頁
3. 員工人數彙計表	第 15 頁至第 15 頁
4. 用人費用彙計表	第 16 頁至第 17 頁
5. 各項費用彙計表	第 18 頁至第 18 頁

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100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四條第一項第二款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編列附屬單位預算。

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99年6月30日止執行情形)：

本基金甫於100年度成立，無前年度及上年度預算執行情形：

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。

(二)成本及費用為辦理關子嶺警光山莊相關業務執行之經費。

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：

本年度無一般建築及設備計畫

肆、預算概要：

一、業務收支及餘絀之預計：

(一)本年度業務收入預計850萬元，業務外收入預計7,000元，合計857萬,000元。

(二)本年度業務成本及費用763萬7,000元。

(三)本年度基金收入與業務成本及費用相抵後賸餘87萬元。

二、餘絀撥補之預計:收支相抵後本年度賸餘87萬元將轉入未分配賸餘。

三、現金流量之預計:本年度期末現金及約當現金為715萬3,000元，由下列計算而成：

(一)業務活動之淨現金流入205萬4,000元。

(二)投資活動之淨現金流出0元。

(三)融資活動之淨現金流量0元。

(四)期初現金及約當現金509萬9,000元。

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100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	%
-	-	業務收入	8,500	100.00	-	-	8,500	-
-	-	勞務收入	8,500	100.00	-	-	8,500	-
-	-	服務收入	8,500	100.00	-	-	8,500	-
-	-	業務成本與費用	7,637	89.85	-	-	7,637	-
-	-	勞務成本	7,637	89.85	-	-	7,637	-
-	-	服務成本	7,637	89.85	-	-	7,637	-
-	-	業務賸餘(短絀-)	863	10.15	-	-	863	-
-	-	業務外收入	7	0.08	-	-	7	-
-	-	財務收入	7	0.08	-	-	7	-
-	-	利息收入	7	0.08	-	-	7	-
-	-	業務外賸餘(短絀-)	7	0.08	-	-	7	-
-	-	本期賸餘(短絀-)	870	10.24	-	-	870	-

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100年度

單位：新臺幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金額	%		金額	%	
-	-	賸餘之部	1,099	100.00	
-	-	本期賸餘	870	79.16	
-	-	前期未分配賸餘	229	20.84	
-	-	未分配賸餘	1,099	100.00	

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100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-)	870	
調整非現金項目	1,184	
折舊及折耗	1,184	
業務活動之淨現金流入(流出-)	2,054	
投資活動之現金流量	-	
融資活動之現金流量	-	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	2,054	
期初現金及約當現金	5,099	
期末現金及約當現金	7,153	
不影響現金流量之投資及融資活動	-	

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100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		-	-	8,500	
服務收入		-	-	8,500	
警察同仁清潔維護費收入		-	-	2,926	警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬
2人房	間	1,400	800	1,120	2人房
4人房	間	1,305	1,200	1,566	4人房
8人房	間	150	1,600	240	8人房
協勤人員清潔維護費收入		-	1,600	2,730	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	間	1,200	1,000	1,200	2人房
4人房	間	900	1,400	1,260	4人房
8人房	間	150	1,800	270	8人房
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入		-	1,800	596	警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬
2人房	間	500	400	200	2人房
4人房	間	300	600	180	4人房
8人房	間	20	800	16	8人房
大眾浴池	人	4,000	50	200	大眾浴池
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入		-	50	2,248	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	間	570	500	285	2人房
4人房	間	350	700	245	4人房
8人房	間	20	900	18	8人房
大眾浴池	人	17,000	100	1,700	大眾浴池

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100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	7	
財務收入	7	
利息收入	7	活期存款利息 6,000,000*0.116%=6,960元

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
勞務成本明細表

中華民國100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	說明
-	-	業務成本與費用	7,637	
-	-	勞務成本	7,637	
-	-	服務成本	7,637	
-	-	用人費用	240	
-	-	超時工作報酬	240	
-	-	加班費	240	員警擔任常駐管理人員及兼辦業務人員之加班費。
-	-	服務費用	4,319	
-	-	水電費	432	
-	-	工作場所電費	360	電費每月30,000元×12月=360,000元。
-	-	工作場所水費	72	水費每月6,000元×12月=72,000元。
-	-	郵電費	94	
-	-	電話費	94	電話費(含網際網路)(每月2,500元×12月=30,000元)、警用電話租金64,000元。
-	-	旅運費	38	
-	-	國內旅費	38	業務督導、工程督工等出差旅費。
-	-	印刷裝訂與廣告費	55	
-	-	印刷及裝訂費	55	簿冊、裝訂及收據等印刷費。
-	-	修理保養及保固費	810	
-	-	一般房屋修護費	420	油漆、裝潢修護及其他相關廳舍修繕費。
-	-	其他建築修護費	120	照明、線路及周邊相關設施維護費。
-	-	機械及設備修護費	120	電力、空調、監視系統維修費。

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
勞務成本明細表

中華民國100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	說明
-	-	什項設備修護費	150	冷氣機、電視機、飲水機等相關設備維修費。
-	-	保險費	84	
-	-	責任保險費	84	公共意外保險、地震險、火險等保險費。
-	-	一般服務費	1,882	
-	-	外包費	240	客房床單、被套、枕頭套等清洗費。
-	-	計時與計件人員酬金	1,642	清潔人員、外聘管理員酬金、勞健保、勞退金、年終獎金、加班費等。
-	-	專業服務費	124	
-	-	委託檢驗(定)試驗認證費	24	委託其他機構或專家辦理公共安全、消防安全檢查工作費用。
-	-	電子計算機軟體服務費	100	櫃檯收費電腦化及建置監錄系統等。
-	-	公共關係費	800	
-	-	公共關係費	800	慰勞、餐敘、宴客招待等。
-	-	材料及用品費	1,532	
-	-	使用材料費	975	
-	-	原料	430	盥洗用具、棉質浴毛巾、加壓馬達等費用。
-	-	燃料	493	蒸汽鍋爐加熱用柴油費。
-	-	設備零件	52	蒸汽鍋爐維修耗材、水電耗品等費用。
-	-	用品消耗	557	
-	-	辦公(事務)用品	250	辦公用文具用品、紙張、碳粉匣等費用。

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
勞務成本明細表

中華民國100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	說明
-	-	報章什誌	42	報紙及休閒雜誌費。
-	-	農業與園藝用品及環境美化費	250	盆栽、植樹及相關除草施肥藥劑等費用。
-	-	服裝	15	工作人員服裝費，共6人，每人2,500元，計15,000元。
-	-	折舊、折耗及攤銷	1,184	
-	-	房屋折舊	696	
-	-	一般房屋折舊	696	一般房屋折舊
-	-	機械及設備折舊	65	
-	-	機械及設備折舊	65	機械及設備折舊
-	-	交通及運輸設備折舊	21	
-	-	交通及運輸設備折舊	21	交通及運輸設備折舊
-	-	什項設備折舊	402	
-	-	什項設備折舊	402	什項設備折舊
-	-	稅捐與規費(強制費)	151	
-	-	房屋稅	5	
-	-	一般房屋稅	5	房屋稅(大眾池部份)
-	-	規費	146	
-	-	行政規費與強制費	146	溫泉取用費(95年~99年，計146,000元)
-	-	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	163	
-	-	競賽及交流活動費	163	
-	-	交流活動費	163	同業交流觀摩或訪問活動費用(包含食宿、租借車輛、導覽及保險等雜費)
-	-	其他	48	
-	-	其他費用	48	
-	-	其他	48	有線電視節目視聽製作公開播送授權費。

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100年度

單位：新臺幣千元

項目	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	非業務資產	合計
本年度期初資產總值	-	19,193	404	265	2,811	-	-	-	22,673
本年度預計新增資產原值	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	19,193	404	265	2,811	-	-	-	22,673
折舊方法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	平均法	
折舊率	-	4	16	8	14	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	696	65	21	402	-	-	-	1,184
服務成本	-	696	65	21	402	-	-	-	1,184

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100年度

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
	資產	24,950		24,950
	流動資產	7,153		7,153
	現金	7,153		7,153
	銀行存款	7,153		7,153
	固定資產	17,797		17,797
	房屋及建築	16,490		16,490
	房屋及建築	19,193		19,193
	累計折舊-房屋及建築(-)	2,703		2,703
	機械及設備	191		191
	機械及設備	404		404
	累計折舊-機械及設備(-)	213		213
	交通及運輸設備	126		126
	交通及運輸設備	265		265
	累計折舊-交通及運輸設備(-)	139		139
	什項設備	990		990
	什項設備	2,811		2,811
	累計折舊-什項設備(-)	1,821		1,821
	資產總計	24,950		24,950
	負債	29		29
	其他負債	29		29
	什項負債	29		29
	存入保證金	29		29
	淨值	24,921		24,921
	基金	23,822		23,822
	基金	23,822		23,822
	基金	23,822		23,822
	累積餘絀(-)	1,099		1,099
	累積賸餘	1,099		1,099
	累積賸餘	1,099		1,099
	負債及淨值總計	24,950		24,950

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
5年來主要營運計畫分析表

中華民國100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		-	-	-	100年度預計業務成本 及費用
勞務成本	元	-	-	7,637	
上年度預算數		-	-	-	
勞務成本	元	-	-	-	
前年度決算數		-	-	-	
勞務成本	元	-	-	-	
(97)年度決算數		-	-	-	
勞務成本	元	-	-	-	
(96)年度決算數		-	-	-	
勞務成本	元	-	-	-	

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100年度

單位：人

項目	上年度最高 可進用員額	本年度 增減(-)數	本年度最高 可進用員額	說明
兼任人員	-	18	18	主任委員1人、副主任委員 1人、委員7人及兼任工作 人員9人
管理委員會委員	-	9	9	
其他兼任人員	-	9	9	

臺南市政
臺南市關子嶺
用人費用

中華民國

科目	正式員額 薪資	臨時人員 薪資	超時工作 報酬	津貼	獎金			
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他
業務總支出部份 勞務成本			240 240					
合 計			240					

府警察局
警光山莊基金
彙計表

100年度

單位：新台幣千元

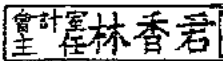
退休及撫卹金		資遣費	福利費					提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	體育活動費	其他				
								240		240	
								240		240	
								240		240	

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

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					
-	-	用人費用	240	240	-	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	240	240	-	-	-	-	-
-	-	服務費用	4,319	4,319	-	-	-	-	-
-	-	水電費	432	432	-	-	-	-	-
-	-	郵電費	94	94	-	-	-	-	-
-	-	旅運費	38	38	-	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	55	55	-	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	810	810	-	-	-	-	-
-	-	保險費	84	84	-	-	-	-	-
-	-	一般服務費	1,882	1,882	-	-	-	-	-
-	-	專業服務費	124	124	-	-	-	-	-
-	-	公共關係費	800	800	-	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	1,532	1,532	-	-	-	-	-
-	-	使用材料費	975	975	-	-	-	-	-
-	-	用品消耗	557	557	-	-	-	-	-
-	-	折舊、折耗及攤銷	1,184	1,184	-	-	-	-	-
-	-	房屋折舊	696	696	-	-	-	-	-
-	-	機械及設備折舊	65	65	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備折舊	21	21	-	-	-	-	-
-	-	什項設備折舊	402	402	-	-	-	-	-
-	-	稅捐與規費(強制費)	151	151	-	-	-	-	-
-	-	房屋稅	5	5	-	-	-	-	-
-	-	規費	146	146	-	-	-	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、救助(濟)與交流活動 費	163	163	-	-	-	-	-
-	-	競賽及交流活動費	163	163	-	-	-	-	-
-	-	其他	48	48	-	-	-	-	-
-	-	其他費用	48	48	-	-	-	-	-
		總 計	7,637	7,637	-	-	-	-	-

主辦會計人員：林香君 

基金主持人：陳子敬 