

中華民國104年度
(104年01月01日至104年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府警察局主管

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

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
目 次
中華民國104年度

甲、總說明	第 1 頁
乙、主要表	
1、收支餘絀決算表	第 3 頁
2、餘絀撥補決算表	第 4 頁
3、現金流量決算表	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 12 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

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

收支餘絀決算表

中華民國 104 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	10,356,000	100.00	11,162,107.00	100.00	806,107.00	7.78	11,910,506.00	100.00
勞務收入	10,356,000	100.00	11,162,107.00	100.00	806,107.00	7.78	11,910,506.00	100.00
服務收入	10,356,000	100.00	11,162,107.00	100.00	806,107.00	7.78	11,910,506.00	100.00
業務成本與費用	8,556,000	82.62	7,354,435.00	65.89	-1,201,565.00	-14.04	7,436,049.00	62.43
勞務成本	8,556,000	82.62	7,354,435.00	65.89	-1,201,565.00	-14.04	7,436,049.00	62.43
服務成本	8,556,000	82.62	7,354,435.00	65.89	-1,201,565.00	-14.04	7,436,049.00	62.43
業務賸餘(短絀一)	1,800,000	17.38	3,807,672.00	34.11	2,007,672.00	111.54	4,474,457.00	37.57
業務外收入	40,000	0.39	46,227.00	0.41	6,227.00	15.57	40,813.00	0.34
財務收入	40,000	0.39	25,102.00	0.22	-14,898.00	-37.24	37,719.00	0.32
利息收入	40,000	0.39	25,102.00	0.22	-14,898.00	-37.24	37,719.00	0.32
其他業務外收入	-	-	21,125.00	0.19	21,125.00	-	3,094.00	0.03
違約罰款收入	-	-	21,125.00	0.19	21,125.00	-	494.00	0.00
雜項收入	-	-	-	-	-	-	2,600.00	0.02
業務外費用	16,000	0.15	14,561.00	0.13	-1,439.00	-8.99	10,525.00	0.09
其他業務外費用	16,000	0.15	14,561.00	0.13	-1,439.00	-8.99	10,525.00	0.09
財產交易短絀	16,000	0.15	14,561.00	0.13	-1,439.00	-8.99	10,525.00	0.09
業務外賸餘(短絀一)	24,000	0.23	31,666.00	0.28	7,666.00	31.94	30,288.00	0.25
本期賸餘(短絀一)	1,824,000	17.61	3,839,338.00	34.40	2,015,338.00	110.49	4,504,745.00	37.82

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
餘 絀 撥 補 決 算 表

中華民國 104 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	%
賸餘之部	16,568,000.00	100.00	22,055,090.00	100.00	5,487,090.00	33.12	18,215,752.00	100.00
本期賸餘	1,824,000.00	11.01	3,839,338.00	17.41	2,015,338.00	110.49	4,504,745.00	24.73
前期未分配賸餘	14,744,000.00	88.99	18,215,752.00	82.59	3,471,752.00	23.55	13,711,007.00	75.27
公積轉列數	-	-	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-	-	-
解繳市庫淨額	-	-	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	16,568,000.00	100.00	22,055,090.00	100.00	5,487,090.00	33.12	18,215,752.00	100.00
短絀之部	-	-	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-	-	-
市庫撥款	-	-	-	-	-	-	-	-
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
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀一)	1,824,000	3,839,338.00	2,015,338.00	110.49
調整非現金項目	886,000	774,919.00	-111,081.00	-12.54
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	870,000	726,734.00	-143,266.00	-16.47
處理資產短絀(賸餘一)	16,000	14,561.00	-1,439.00	-8.99
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	33,624.00	33,624.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,710,000	4,614,257.00	1,904,257.00	70.27
投資活動之現金流量				
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	-	200.00	200.00	-
減少固定資產	-	200.00	200.00	-
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	-741,000	-684,619.00	56,381.00	-7.61
增加固定資產	-741,000	-684,619.00	56,381.00	-7.61
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	-	-	-
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)	-741,000	-684,419.00	56,581.00	-7.64
融資活動之現金流量				
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	25,350.00	25,350.00	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	25,350.00	25,350.00	-
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	-	-	-	-

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
現金流量決算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
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	-	-	-	-
減少流動金融負債	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
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-)	-	25,350.00	25,350.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,969,000	3,955,188.00	1,986,188.00	100.87
期初現金及約當現金	21,668,000	24,724,786.00	3,056,786.00	14.11
期末現金及約當現金	23,637,000	28,679,974.00	5,042,974.00	21.34

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

平 衡 表

中華民國 104 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	%
資產	46,045,502.00	100.00	42,147,190.00	100.00	3,898,312.00	9.25
流動資產	28,679,974.00	62.29	24,724,786.00	58.66	3,955,188.00	16.00
現金	28,679,974.00	62.29	24,724,786.00	58.66	3,955,188.00	16.00
銀行存款	28,679,974.00	62.29	24,724,786.00	58.66	3,955,188.00	16.00
固定資產	17,365,528.00	37.71	17,422,404.00	41.34	-56,876.00	-0.33
房屋及建築	16,121,824.00	35.01	16,076,927.00	38.14	44,897.00	0.28
房屋及建築	19,760,762.00	42.92	19,274,553.00	45.73	486,209.00	2.52
累計折舊-房屋及建築(-)	-3,638,938.00	-7.90	-3,197,626.00	-7.59	-441,312.00	13.80
機械及設備	264,417.00	0.57	237,863.00	0.56	26,554.00	11.16
機械及設備	710,149.00	1.54	667,239.00	1.58	42,910.00	6.43
累計折舊-機械及設備(-)	-445,732.00	-0.97	-429,376.00	-1.02	-16,356.00	3.81
交通及運輸設備	35,487.00	0.08	48,280.00	0.11	-12,793.00	-26.50
交通及運輸設備	188,668.00	0.41	188,668.00	0.45	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-153,181.00	-0.33	-140,388.00	-0.33	-12,793.00	9.11
什項設備	943,800.00	2.05	1,059,334.00	2.51	-115,534.00	-10.91
什項設備	2,918,562.00	6.34	2,857,062.00	6.78	61,500.00	2.15
累計折舊-什項設備(-)	-1,974,762.00	-4.29	-1,797,728.00	-4.27	-177,034.00	9.85
合 計	46,045,502.00	100.00	42,147,190.00	100.00	3,898,312.00	9.25

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

平 衡 表

中華民國 104 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	%
負債	168,228.00	0.37	109,254.00	0.26	58,974.00	53.98
流動負債	142,878.00	0.31	109,254.00	0.26	33,624.00	30.78
應付款項	142,878.00	0.31	109,254.00	0.26	33,624.00	30.78
應付費用	142,878.00	0.31	109,254.00	0.26	33,624.00	30.78
其他負債	25,350.00	0.06	-	-	25,350.00	-
什項負債	25,350.00	0.06	-	-	25,350.00	-
存入保證金	25,350.00	0.06	-	-	25,350.00	-
淨值	45,877,274.00	99.63	42,037,936.00	99.74	3,839,338.00	9.13
基金	23,822,184.00	51.74	23,822,184.00	56.52	-	-
基金	23,822,184.00	51.74	23,822,184.00	56.52	-	-
基金	23,822,184.00	51.74	23,822,184.00	56.52	-	-
累積餘絀(-)	22,055,090.00	47.90	18,215,752.00	43.22	3,839,338.00	21.08
累積賸餘	22,055,090.00	47.90	18,215,752.00	43.22	3,839,338.00	21.08
累積賸餘	18,215,752.00	39.56	13,711,007.00	32.53	4,504,745.00	32.85
本期賸餘	3,839,338.00	8.34	4,504,745.00	10.69	-665,407.00	-14.77
合 計	46,045,502.00	100.00	42,147,190.00	100.00	3,898,312.00	9.25

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

業務收入明細表

中華民國 104 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	10,356,000.00	11,162,107.00	806,107.00	7.78	
勞務收入	10,356,000.00	11,162,107.00	806,107.00	7.78	
服務收入	10,356,000.00	11,162,107.00	806,107.00	7.78	泡湯休息數量較預計數量增加
警察同仁清潔維護費收入	2,935,000.00	2,620,350.00	-314,650.00	-10.72	
協勤人員清潔維護費收入	1,089,000.00	1,130,300.00	41,300.00	3.79	
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	1,267,000.00	1,017,517.00	-249,483.00	-19.69	
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	5,065,000.00	6,393,940.00	1,328,940.00	26.24	

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 104 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	40,000.00	46,227.00	6,227.00	15.57	
財務收入	40,000.00	25,102.00	-14,898.00	-37.24	
利息收入	40,000.00	25,102.00	-14,898.00	-37.24	銀行存款2千萬元轉存定期存款，利息收入自105年起固定於每年4月計息
其他業務外收入	-	21,125.00	21,125.00	-	
違約罰款收入	-	21,125.00	21,125.00	-	建築物室內裝修及浴室整建工程逾期違約金

臺南市政府警察局
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 104 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增(+)減(-)		備 註
			金額	%	
業務成本與費用	8,556,000.00	7,354,435.00	- 1,201,565.00	- 14.04	
勞務成本	8,556,000.00	7,354,435.00	- 1,201,565.00	- 14.04	
服務成本	8,556,000.00	7,354,435.00	- 1,201,565.00	- 14.04	各項費用依業務實際需求情形減少支出
用人費用	240,000.00	237,444.00	- 2,556.00	- 1.07	
超時工作報酬	240,000.00	237,444.00	- 2,556.00	- 1.07	
服務費用	4,602,000.00	4,459,104.00	- 142,896.00	- 3.11	
水電費	466,000.00	431,504.00	- 34,496.00	- 7.40	
郵電費	38,000.00	27,034.00	- 10,966.00	- 28.86	
旅運費	191,000.00	6,216.00	- 184,784.00	- 96.75	
印刷裝訂與廣告費	55,000.00	68,880.00	13,880.00	25.24	預算數不足部分由服務費用項下調整容納
修理保養及保固費	810,000.00	801,014.00	- 8,986.00	- 1.11	
保險費	84,000.00	82,530.00	- 1,470.00	- 1.75	
一般服務費	2,407,000.00	2,502,578.00	95,578.00	3.97	計時與計件人員酬金科目項下支付清潔人員5人、管理員1人及按時計資之大眾池清洗人員1人，預算數2,057,000元、決算數2,168,725元，預算數不足部分由服務費用項下調整容納
專業服務費	74,000.00	115,500.00	41,500.00	56.08	預算數不足部分由服務費用項下調整容納
公共關係費	477,000.00	423,848.00	- 53,152.00	- 11.14	
公共關係費	477,000.00	423,848.00	- 53,152.00	- 11.14	
材料及用品費	2,579,000.00	1,772,010.00	- 806,990.00	- 31.29	
使用材料費	2,022,000.00	1,447,427.00	- 574,573.00	- 28.42	
用品消耗	557,000.00	324,583.00	- 232,417.00	- 41.73	
折舊、折耗及攤銷	870,000.00	726,734.00	- 143,266.00	- 16.47	
房屋折舊	490,000.00	441,312.00	- 48,688.00	- 9.94	
機械及設備折舊	60,000.00	63,023.00	3,023.00	5.04	預算數不足部分由折舊、折耗及攤銷項下調整容納
交通及運輸設備折舊	10,000.00	12,793.00	2,793.00	27.93	預算數不足部分由折舊、折耗及攤銷項下調整容納
什項設備折舊	310,000.00	209,606.00	- 100,394.00	- 32.39	
稅捐與規費(強制費)	205,000.00	111,143.00	- 93,857.00	- 45.78	
房屋稅	5,000.00	2,934.00	- 2,066.00	- 41.32	
規費	200,000.00	108,209.00	- 91,791.00	- 45.90	
其他	60,000.00	48,000.00	- 12,000.00	- 20.00	
其他費用	60,000.00	48,000.00	- 12,000.00	- 20.00	

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

業務外費用明細表

中華民國 104 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	16,000.00	14,561.00	-1,439.00	-8.99	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	16,000.00	14,561.00	-1,439.00	-8.99	
財產交易短絀	16,000.00	14,561.00	-1,439.00	-8.99	
短絀、賠償與保 險給付	16,000.00	14,561.00	-1,439.00	-8.99	
各項短絀	16,000.00	14,561.00	-1,439.00	-8.99	

臺南市政
臺南市關子嶺
資產折舊
中華民國

項 目	土地改良物	房屋及建築	機械及 設備	交通及運輸 設備
原值	-	19,274,553.00	667,239.00	188,668.00
減：以前年度已提折舊數	-	3,197,626.00	429,376.00	140,388.00
上年度期末帳面價值	-	16,076,927.00	237,863.00	48,280.00
加：本年度新增資產價值	-	486,209.00	98,910.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	9,333.00	-
加減：調整數	-	-	-	-
減：本年度提列折舊數	-	441,312.00	63,023.00	12,793.00
本年度期末帳面價值	-	16,121,824.00	264,417.00	35,487.00
本年度提列折舊數	-	441,312.00	63,023.00	12,793.00
勞務成本	-	441,312.00	63,023.00	12,793.00
合計	-	441,312.00	63,023.00	12,793.00

附註：本年度減少資產價值係報廢水塔等資產(原始價值94,000元扣除已提折舊額79,239元)
帳面價值14,761元，扣除變賣殘餘價值200元，變賣短絀為14,561元。

府警察局
警光山莊基金
明細表
104年度

單位：新臺幣元

什項設備	租賃資產	租賃權益 改良	非業務資產	什項資產	合 計
2,857,062.00	-	-	-	-	22,987,522.00
1,797,728.00	-	-	-	-	5,565,118.00
1,059,334.00	-	-	-	-	17,422,404.00
99,500.00	-	-	-	-	684,619.00
5,428.00	-	-	-	-	14,761.00
-	-	-	-	-	-
209,606.00	-	-	-	-	726,734.00
943,800.00	-	-	-	-	17,365,528.00
209,606.00	-	-	-	-	726,734.00
209,606.00	-	-	-	-	726,734.00
209,606.00	-	-	-	-	726,734.00

臺南市政
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	94,000.00	79,239.00	14,761.00
機械設備	56,000.00	46,667.00	9,333.00
什項設備	38,000.00	32,572.00	5,428.00

府警察局
警光山莊基金
明細表
104 年度

單位：新臺幣元

算 數			未實現重估 增值減少數 (7)	變賣餘絀 (8)=(6)-(3)+(7)	變賣餘絀預 算數	比較增減	
總收入 (4)	處理費用 (5)	淨收入 (6)=(4)-(5)				金額	%
200.00	-	200.00	-	14,561.00	- 16,000.00	1,439.00	- 8.99
-	-	-	-	9,333.00	- 10,000.00	667.00	- 6.67
200.00	-	200.00	-	5,228.00	- 6,000.00	772.00	- 12.87

臺南市政府警察局
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104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			
固定資產之增置	-	741,000	-	-	741,000	684,619	-56,381	-
房屋及建築	-	525,000	-	-	525,000	486,209	-38,791	-
房屋及建築	-	525,000	-	-	525,000	486,209	-38,791	-
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	98,910	-1,090	-
機械及設備	-	100,000	-	-	100,000	98,910	-1,090	-
什項設備	-	116,000	-	-	116,000	99,500	-16,500	-
什項設備	-	116,000	-	-	116,000	99,500	-16,500	-
小 計	-	741,000	-	-	741,000	684,619	-56,381	-
合 計	-	741,000	-	-	741,000	684,619	-56,381	-

臺南市政
臺南市關子嶺
固定資產建設改良擴充計
中華民國

項 目	全 部 計 畫			預 算 數								
	金額	目標 能量	進度 起迄 年月	可 用 預 算 數					截至本年度 累計數			
				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	占全 部計 畫%	金額	占全 部計 畫%	
一般建築及設備計畫	741,000.00	-		-	741,000.00	-	-	-	741,000.00	100.00	741,100.00	100.00
房屋及設備	525,000.00	-		-	525,000.00	-	-	-	525,000.00	70.85%	525,000.00	70.85%
機械及設備	100,000.00	-		-	100,000.00	-	-	-	100,000.00	13.50%	100,000.00	13.50%
什項設備	116,000.00	-		-	116,000.00	-	-	-	116,000.00	15.65%	116,000.00	15.65%
合 計	741,000.00	-		-	741,000.00	-	-	-	741,000.00	100.00	741,000.00	100.00

府警察局

警光山莊基金

書預算與實際進度比較表

104 年度

單位：新臺幣元

決 算 數				未達成或超過預算之原因
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 %	
684,619.00	92.39	684,619.00	92.39	
486,209.00	92.61	486,209.00	92.61	未支用數為採購剩餘款
98,910.00	98.91	98,910.00	98.91	未支用數為採購剩餘款
99,500.00	85.78	99,500.00	85.78	未支用數為採購剩餘款
684,619.00	92.39	684,619.00	92.39	

臺南市政府警察局
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 104 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	2,515.00	2,935,000.00	2,538.00	2,620,350.00	23.00	0.91	- 314,650.00	- 10.72	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	815.00	1,089,000.00	859.00	1,130,300.00	44.00	5.40	41,300.00	3.79	維護費收入依實際營運狀況增減
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	1,251.00	601,000.00	1,190.00	502,297.00	- 61.00	- 4.88	- 98,703.00	- 16.42	7、8月進行室內防水及浴室整建工程
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	11,100.00	666,000.00	8,587.00	515,220.00	- 2,513.00	- 22.64	- 150,780.00	- 22.64	維護費收入依實際營運狀況增減
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	546.00	320,000.00	410.00	237,350.00	- 136.00	- 24.91	- 82,650.00	- 25.83	7、8月進行室內防水及浴室整建工程
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	36,500.00	4,745,000.00	47,661.00	6,156,590.00	11,161.00	30.58	1,411,590.00	29.75	維護費收入依實際營運狀況增減

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

基金數額表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

管 理 機 關	上年度決算數	本年度決算數	比 較 增 減 數	備 註
臺南市關子嶺警光山莊基金	23,822,184.00	23,822,184.00	-	
合 計	23,822,184.00	23,822,184.00	-	

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104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				
兼任人員	18	18	-	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) - 兼任工作人員9人(未支領兼職酬金)
管理委員會委員	9	9	-	
其他兼任人員	9	9	-	
合 計	18	18	-	

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1人及按時計資之大眾池清洗人員1人

臺南市政
臺南市關子嶺
用人費用
中華民國

項 目	預算數											兼任人員用人費用	總計
	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			
業務總支出部分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240,000	240,000

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1人及按時計資之大眾池清洗人員1人，預算數2,057,000元、決算數2,168,725元。

府警察局

警光山莊基金

彙 計 表

104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 員用人費 用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,444	237,444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,444	237,444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,444	237,444
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	237,444	237,444

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 104 年度

單位：新臺幣元

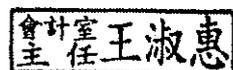
科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	240,000.00	237,444.00	-2,556.00	-1.07
超時工作報酬	240,000.00	237,444.00	-2,556.00	-1.07
服務費用	4,602,000.00	4,459,104.00	-142,896.00	-3.11
水電費	466,000.00	431,504.00	-34,496.00	-7.40
郵電費	38,000.00	27,034.00	-10,966.00	-28.86
旅運費	191,000.00	6,216.00	-184,784.00	-96.75
印刷裝訂與廣告費	55,000.00	68,880.00	13,880.00	25.24
修理保養及保固費	810,000.00	801,014.00	-8,986.00	-1.11
保險費	84,000.00	82,530.00	-1,470.00	-1.75
一般服務費	2,407,000.00	2,502,578.00	95,578.00	3.97
專業服務費	74,000.00	115,500.00	41,500.00	56.08
公共關係費	477,000.00	423,848.00	-53,152.00	-11.14
材料及用品費	2,579,000.00	1,772,010.00	-806,990.00	-31.29
使用材料費	2,022,000.00	1,447,427.00	-574,573.00	-28.42
用品消耗	557,000.00	324,583.00	-232,417.00	-41.73
折舊、折耗及攤銷	870,000.00	726,734.00	-143,266.00	-16.47
房屋折舊	490,000.00	441,312.00	-48,688.00	-9.94
機械及設備折舊	60,000.00	63,023.00	3,023.00	5.04
交通及運輸設備折舊	10,000.00	12,793.00	2,793.00	27.93
什項設備折舊	310,000.00	209,606.00	-100,394.00	-32.39
稅捐與規費(強制費)	205,000.00	111,143.00	-93,857.00	-45.78
房屋稅	5,000.00	2,934.00	-2,066.00	-41.32
規費	200,000.00	108,209.00	-91,791.00	-45.90
短絀、賠償與保險給付	16,000.00	14,561.00	-1,439.00	-8.99
各項短絀	16,000.00	14,561.00	-1,439.00	-8.99
其他	60,000.00	48,000.00	-12,000.00	-20.00
其他費用	60,000.00	48,000.00	-12,000.00	-20.00
合 計	8,572,000.00	7,368,996.00	-1,203,004.00	-14.03

臺南市政府警察局
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104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	477,000.00	423,848.00	- 53,152.00	- 11.14	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	477,000.00	423,848.00	- 53,152.00	- 11.14	
統計所需項目	2,057,000.00	2,168,725.00	111,725.00	5.43	
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	-	-	-	-	
計時及計件人員酬金	2,057,000.00	2,168,725.00	111,725.00	5.43	因營運所需，臨時人員增加支出加班費用由服務成本-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)	-	-	-	-	
捐助國外團體	-	-	-	-	
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：陳子敬

