

中華民國106年度
(106年01月01日至106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106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 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

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
總 說 明

中華民國 106 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：

本年度各項客房住宿、休息及大眾浴池泡湯收入金額，因應實際營運狀況減少且5月中至7月中大眾池施工整修，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1,024萬7,077元，決算數較預算數減少94萬1,923元，係因為因天候因素(106年天氣較為炎熱，冬天較為溫暖)致住宿、休息、泡湯人數減少，另大眾池施工整修2個月，導致大眾池泡湯人數減少。

業務外收入：預算數12萬5,000元，決算數13萬6,443元，決算數較預算數增加1萬1,443元，係為基金專戶之利息收入6萬1,618元、環保汙水設備採購案逾期違約金7萬4,775元、報廢除帳物品拍賣所得50元。

(二)支出部分：

業務成本及費用：預算數917萬1,000元，決算數782萬8,378元，決算數較預算數減少134萬2,622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6萬元，決算數13萬3,430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208萬3,000元，決算數賸餘242萬1,712元；係業務成本及費用依需求減少所致。

三、餘絀撥補實況

本年度賸餘242萬1,712元加計前期未分配賸餘2,671萬62元，合計期末未分配賸餘為2,913萬1,774元。

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330萬9,587元。

(二)投資活動之現金流量：

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金
總 說 明

中華民國 106 度

投資活動之淨現金流出 309 萬 7,885 元。

(三)融資活動之現金流量：

融資活動之淨現金流入 0 元。

(四)現金及約當現金之淨增 21 萬 1,702 元。

期初現金及約當現金 3,309 萬 3,000 元。

期末現金及約當現金 3,330 萬 4,702 元。

五、資產負債情況

(一)本年度資產決算總額 5,308 萬 6,060 元，係流動資產 3,330 萬 4,702 元及固定資產 1,978 萬 1,358 元。

(二)本年度負債決算總額 13 萬 2,102 元，係應付費用 2 萬 7,525 元及存入保證金 10 萬 4,577 元。

(三)本年度淨值決算總額 5,295 萬 3,958 元，基金 2,382 萬 2,184 元，累積賸餘 2,913 萬 1,774 元。

六、其他

(一)關子嶺警光山莊環保污水處理設備採購案預算數 150 萬 7,000 元、經臺南市政府 105 年 6 月 24 日府主基字第 1050633950 號函奉准於 105 年度先行辦理、106 年度補辦預算，並於臺南市政府 106 年 1 月 12 日府警會字第 1060085668 號函核定 105 年度歲出保留申請 99 萬 7,000 元、已執行完成，執行數 99 萬 7,000 元。

(二)關子嶺警光山莊汰換柴油蒸氣鍋爐設備 2 臺預算數 119 萬 4,000 元、經臺南市政府 106 年 9 月 6 日府主基字第 1060939333 號函奉准於 106 年度先行辦理、108 年度補辦預算、已執行完成，執行數 92 萬元。

(三)關子嶺警光山莊為報廢液晶螢幕 25 臺及 KTV 投影機 1 臺拍賣所得未達帳面價值之財產交易短絀，經本府 106 年 7 月 14 日府警會字第 1060749132 號函核定，同意辦理超支併決算 7 萬 6,000 元。

主 要 表

臺南市政府警察局
臺南市關子嶺警光山莊基金

收支餘絀決算表

中華民國 106 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	10,247,077.00	100.00	-941,923.00	-8.42	11,725,643.00	100.00
勞務收入	11,189,000	100.00	10,247,077.00	100.00	-941,923.00	-8.42	11,725,643.00	100.00
服務收入	11,189,000	100.00	10,247,077.00	100.00	-941,923.00	-8.42	11,725,643.00	100.00
業務成本與費用	9,171,000	81.96	7,828,378.00	76.40	-1,342,622.00	-14.64	7,154,570.00	61.02
勞務成本	9,171,000	81.96	7,828,378.00	76.40	-1,342,622.00	-14.64	7,154,570.00	61.02
服務成本	9,171,000	81.96	7,828,378.00	76.40	-1,342,622.00	-14.64	7,154,570.00	61.02
業務賸餘(短絀一)	2,018,000	18.04	2,418,699.00	23.60	400,699.00	19.86	4,571,073.00	38.98
業務外收入	125,000	1.12	136,443.00	1.33	11,443.00	9.15	103,775.00	0.89
財務收入	125,000	1.12	61,618.00	0.60	-63,382.00	-50.71	102,990.00	0.88
利息收入	125,000	1.12	61,618.00	0.60	-63,382.00	-50.71	102,990.00	0.88
其他業務外收入	-	-	74,825.00	0.73	74,825.00	-	785.00	0.01
違約罰款收入	-	-	74,775.00	0.73	74,775.00	-	785.00	0.01
雜項收入	-	-	50.00	0.00	50.00	-	-	-
業務外費用	60,000	0.54	133,430.00	1.30	73,430.00	122.38	19,876.00	0.17
其他業務外費用	60,000	0.54	133,430.00	1.30	73,430.00	122.38	19,876.00	0.17
財產交易短絀	60,000	0.54	133,430.00	1.30	73,430.00	122.38	19,876.00	0.17
業務外賸餘(短絀一)	65,000	0.58	3,013.00	0.03	-61,987.00	-95.36	83,899.00	0.72
本期賸餘(短絀一)	2,083,000	18.62	2,421,712.00	23.63	338,712.00	16.26	4,654,972.00	39.70

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 106 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	26,044,000.00	100.00	29,131,774.00	100.00	3,087,774.00	11.86	26,710,062.00	100.00
本期賸餘	2,083,000.00	8.00	2,421,712.00	8.31	338,712.00	16.26	4,654,972.00	17.43
前期未分配賸餘	23,961,000.00	92.00	26,710,062.00	91.69	2,749,062.00	11.47	22,055,090.00	82.57
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	26,044,000.00	100.00	29,131,774.00	100.00	3,087,774.00	11.86	26,710,062.00	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 106 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)	2,083,000	2,421,712.00	338,712.00	16.26
調整非現金項目	940,000	887,875.00	-52,125.00	-5.55
提存呆帳、醫療折讓及短絀	-	-	-	-
提存各項準備	-	-	-	-
折舊及折耗	880,000	772,497.00	-107,503.00	-12.22
處理資產短絀(賸餘一)	60,000	133,430.00	73,430.00	122.38
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增一)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減一)	-	-18,052.00	-18,052.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,023,000	3,309,587.00	286,587.00	9.48
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	-	3,850.00	3,850.00	-
減少固定資產	-	3,850.00	3,850.00	-
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	-1,233,000	-3,101,735.00	-1,868,735.00	151.56
增加固定資產	-1,233,000	-3,101,735.00	-1,868,735.00	151.56
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)	-1,233,000	-3,097,885.00	-1,864,885.00	151.25
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	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加流動金融負債	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-

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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
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	-	-	-	-
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-)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	1,790,000	211,702.00	-1,578,298.00	-88.17
期初現金及約當現金	28,912,000	33,093,000.00	4,181,000.00	14.46
期末現金及約當現金	30,702,000	33,304,702.00	2,602,702.00	8.48

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 106 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	53,086,060.00	100.00	50,682,400.00	100.00	2,403,660.00	4.74
流動資產	33,304,702.00	62.74	33,093,000.00	65.29	211,702.00	0.64
現金	33,304,702.00	62.74	33,093,000.00	65.29	211,702.00	0.64
銀行存款	33,304,702.00	62.74	33,093,000.00	65.29	211,702.00	0.64
固定資產	19,781,358.00	37.26	17,589,400.00	34.71	2,191,958.00	12.46
房屋及建築	16,862,819.00	31.77	16,502,721.00	32.56	360,098.00	2.18
房屋及建築	21,454,773.00	40.42	20,606,215.00	40.66	848,558.00	4.12
累計折舊-房屋及建築(-)	-4,591,954.00	-8.65	-4,103,494.00	-8.10	-488,460.00	11.90
機械及設備	1,254,692.00	2.36	287,509.00	0.57	967,183.00	336.40
機械及設備	1,688,929.00	3.18	784,549.00	1.55	904,380.00	115.27
累計折舊-機械及設備(-)	-434,237.00	-0.82	-497,040.00	-0.98	62,803.00	-12.64
交通及運輸設備	26,143.00	0.05	28,159.00	0.06	-2,016.00	-7.16
交通及運輸設備	140,862.00	0.27	140,862.00	0.28	-	-
累計折舊-交通及運輸設備(-)	-114,719.00	-0.22	-112,703.00	-0.22	-2,016.00	1.79
什項設備	1,637,704.00	3.08	771,011.00	1.52	866,693.00	112.41
什項設備	3,371,725.00	6.35	2,895,204.00	5.71	476,521.00	16.46
累計折舊-什項設備(-)	-1,734,021.00	-3.27	-2,124,193.00	-4.19	390,172.00	-18.37
合 計	53,086,060.00	100.00	50,682,400.00	100.00	2,403,660.00	4.74

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 106 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	132,102.00	0.25	150,154.00	0.30	-18,052.00	-12.02
流動負債	27,525.00	0.05	124,804.00	0.25	-97,279.00	-77.95
應付款項	27,525.00	0.05	124,804.00	0.25	-97,279.00	-77.95
應付費用	27,525.00	0.05	124,804.00	0.25	-97,279.00	-77.95
其他負債	104,577.00	0.20	25,350.00	0.05	79,227.00	312.53
什項負債	104,577.00	0.20	25,350.00	0.05	79,227.00	312.53
存入保證金	104,577.00	0.20	25,350.00	0.05	79,227.00	312.53
淨值	52,953,958.00	99.75	50,532,246.00	99.70	2,421,712.00	4.79
基金	23,822,184.00	44.87	23,822,184.00	47.00	-	-
基金	23,822,184.00	44.87	23,822,184.00	47.00	-	-
基金	23,822,184.00	44.87	23,822,184.00	47.00	-	-
累積餘絀(-)	29,131,774.00	54.88	26,710,062.00	52.70	2,421,712.00	9.07
累積賸餘	29,131,774.00	54.88	26,710,062.00	52.70	2,421,712.00	9.07
累積賸餘	26,710,062.00	50.31	22,055,090.00	43.52	4,654,972.00	21.11
本期賸餘	2,421,712.00	4.56	4,654,972.00	9.18	-2,233,260.00	-47.98
合 計	53,086,060.00	100.00	50,682,400.00	100.00	2,403,660.00	4.74

附 屬 表

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 106 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	11,189,000.00	10,247,077.00	-941,923.00	-8.42	因天候因素(106年天氣較為炎熱，冬天較為溫暖)致住宿、休息、泡湯人數減少，另大眾池施工整修2個月，導致大眾池泡湯人數減少。
勞務收入	11,189,000.00	10,247,077.00	-941,923.00	-8.42	
服務收入	11,189,000.00	10,247,077.00	-941,923.00	-8.42	
警察同仁清潔維護費收入	2,926,000.00	2,843,550.00	-82,450.00	-2.82	
協勤人員清潔維護費收入	1,287,000.00	1,144,400.00	-142,600.00	-11.08	
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入	1,121,000.00	781,302.00	-339,698.00	-30.30	
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入	5,855,000.00	5,477,825.00	-377,175.00	-6.44	

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 106 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	125,000.00	136,443.00	11,443.00	9.15	
財務收入	125,000.00	61,618.00	-63,382.00	-50.71	
利息收入	125,000.00	61,618.00	-63,382.00	-50.71	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	-	74,825.00	74,825.00	-	
違約罰款收入	-	74,775.00	74,775.00	-	環保汙水設備採購案逾期違約金
雜項收入	-	50.00	50.00	-	報廢除帳物品拍賣所得(熱水器)

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 106 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	9,171,000	7,828,378	-1,342,622	-14.64	各項費用依業務實際需求情形減少支出
勞務成本	9,171,000	7,828,378	-1,342,622	-14.64	
服務成本	9,171,000	7,828,378	-1,342,622	-14.64	
用人費用	211,000	208,473	-2,527	-1.20	預算數不足部分由服務費用項下調整容納
超時工作報酬	211,000	208,473	-2,527	-1.20	
服務費用	5,216,000	4,700,095	-515,905	-9.89	
水電費	466,000	470,264	4,264	0.92	
郵電費	38,000	27,193	-10,807	-28.44	
旅運費	144,000	9,648	-134,352	-93.30	
印刷裝訂與廣告費	55,000	40,250	-14,750	-26.82	
修理保養及保固費	960,000	794,358	-165,642	-17.25	
保險費	84,000	84,392	392	0.47	
一般服務費	2,958,000	2,805,410	-152,590	-5.16	
專業服務費	34,000	38,800	4,800	14.12	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2,508,000元、決算數2,566,028元，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	429,780	-47,220	-9.90	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	429,780	-47,220	-9.90	
材料及用品費	2,579,000	1,865,113	-713,887	-27.68	
使用材料費	2,022,000	1,257,293	-764,707	-37.82	

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 106 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
用品消耗	557,000	607,820	50,820	9.12	預算數不足部分由材料及用品費項下調整容納
租金與利息	-	18,000	18,000	-	
機器租金	-	18,000	18,000	-	承租AED自動體外心臟電擊去顫器
折舊、折耗及攤銷	880,000	772,497	-107,503	-12.22	
房屋折舊	500,000	488,460	-11,540	-2.31	
機械及設備折舊	140,000	77,409	-62,591	-44.71	
交通及運輸設備折舊	10,000	2,016	-7,984	-79.84	
什項設備折舊	230,000	204,612	-25,388	-11.04	
稅捐與規費(強制費)	225,000	204,200	-20,800	-9.24	
房屋稅	5,000	2,856	-2,144	-42.88	
規費	220,000	201,344	-18,656	-8.48	
其他	60,000	60,000	-	-	
其他費用	60,000	60,000	-	-	

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 106 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	60,000.00	133,430.00	73,430.00	122.38	
其他業務外費用	60,000.00	133,430.00	73,430.00	122.38	
財產交易短絀	60,000.00	133,430.00	73,430.00	122.38	報廢財產拍賣所得未達帳面價值之財產交易短絀
短絀、賠償與保險給付	60,000.00	133,430.00	73,430.00	122.38	
各項短絀	60,000.00	133,430.00	73,430.00	122.38	因汰換液晶螢幕25臺及KTV投影機1臺，經本府106年7月14日府警會字第1060749132號函核定，同意辦理超支併決算76,000元

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	-	20,606,215.00	784,549.00	140,862.00
減：以前年度已提折舊數	-	4,103,494.00	497,040.00	112,703.00
上年度期末帳面價值	-	16,502,721.00	287,509.00	28,159.00
加：本年度新增資產價值	-	848,558.00	1,096,000.00	-
減：本年度減少資產價值	-	-	9,333.00	-
加減：調整數	-	-	42,075.00	-
減：本年度提列折舊數	-	488,460.00	77,409.00	2,016.00
本年度期末帳面價值	-	16,862,819.00	1,254,692.00	26,143.00
本年度提列折舊數	-	488,460.00	77,409.00	2,016.00
勞務成本	-	488,460.00	77,409.00	2,016.00
合計	-	488,460.00	77,409.00	2,016.00

附註：1.調整數係衛生機具鍋爐從機械及設備重分類至什項設備(原始價值135,620元扣除已提折舊額93,545元)

2.本年度減少資產價值係水塔等資產(原始價值872,276元扣除已提折舊額734,996元)帳面價值137,280元，扣除變賣殘餘價值3,850元，變賣短絀為133,430元。

府警察局
警光山莊基金
明細表
106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
2,895,204.00	-	-	-	-	24,426,830.00
2,124,193.00	-	-	-	-	6,837,430.00
771,011.00	-	-	-	-	17,589,400.00
1,157,177.00	-	-	-	-	3,101,735.00
127,947.00	-	-	-	-	137,280.00
42,075.00	-	-	-	-	-
204,612.00	-	-	-	-	772,497.00
1,637,704.00	-	-	-	-	19,781,358.00
204,612.00	-	-	-	-	772,497.00
204,612.00	-	-	-	-	772,497.00
204,612.00	-	-	-	-	772,497.00

臺南市政府
臺南市關子嶺警
資產變賣
中華民國 1

項目	決 算			
	帳面價值			總收入
	成本或重估價 值	已提折舊額	淨額	
機械及設備	56,000	46,667	9,333	50
什項設備	816,276	688,329	127,947	3,800

備註:關子嶺警光山莊為報廢液晶螢幕25臺及KTV投影機1臺拍賣所得未達帳面價值之財產交易短絀，經

警察局
 光山莊基金
 明細表
 06 年度

單位：新臺幣元

變賣收入		數		變賣餘絀預算數	比較增減	
處理費用	淨收入	未實現重估 增值減少數	變賣餘絀		金額	%
-	50	-	-9,283	-10,000	717	-0.07
-	3,800	-	-124,147	-50,000	-74,147	1.48

本府106年7月14日府警會字第1060749132號函核定，同意辦理超支併決算7萬6,000元

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 106 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	997,000	1,233,000	1,194,000	0	3,424,000	3,101,735	-322,265	-
房屋及建築	0	945,000	0	-49,000	896,000	848,558	-47,442	-
房屋及建築	0	945,000	0	-49,000	896,000	848,558	-47,442	-
機械及設備	997,000	99,000	0	0	1,096,000	1,096,000	0	-
機械及設備	997,000	99,000	0	0	1,096,000	1,096,000	0	-
什項設備	0	189,000	1,194,000	49,000	1,432,000	1,157,177	-274,823	-
什項設備	0	189,000	1,194,000	49,000	1,432,000	1,157,177	-274,823	-
小 計	997,000	1,233,000	1,194,000	0	3,424,000	3,101,735	-322,265	-
合 計	997,000	1,233,000	1,194,000	-	3,424,000	3,101,735	-322,265	-

備註:1 .106年原法定預算為123萬3,000元。

2 .辦理環保汙水設備工程所需經費1,507,000元，因未及於105年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於106年度補辦預算，並經臺南市政府105年6月24日府主基字第1050633950號函核准。

固定資產建設改良擴充計

計畫名稱	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	3,424,000	-		997,000	1,233,000	1,194,000	0	3,424,000	100.00	3,424,000	100.00
房屋及設備	945,000	-		0	945,000	0	-49,000	896,000	26.17%	896,000	26.17%
機械及設備	1,096,000	-		997,000	99,000	0	0	1,096,000	32.01%	1,096,000	32.01%
什項設備	1,383,000	-		0	189,000	1,194,000	49,000	1,432,000	41.82%	1,432,000	41.82%
合 計	3,424,000	-		997,000	1,233,000	1,194,000	0	3,424,000	100.00	3,424,000	100.00

備註:1.106年原法定預算為123萬3,000元。

2.辦理環保汙水設備工程所需經費1,507,000元，因未及於105年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於106年度補辦預算，並經臺南市政府105年6月24日府主基字第1050633950號函核准。

府警察局

警光山莊基金

畫預算與實際進度比較表

106 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%	
3,101,735	90.59%	3,101,735	90.59%	
848,558	94.71%	848,558	94.71%	未支用數為採購剩餘款
1,096,000	100.00%	1,096,000	100.00%	
1,157,177	80.81%	1,157,177	80.81%	未支用數為採購剩餘款
3,101,735	90.59%	3,101,735	90.59%	

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 106 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	2,782	2,843,550	267	10.62	82,450	2.82	因天候因素(106年天氣較為炎熱，冬天較為溫暖)致住宿、休息、泡湯人數減少，另大眾池施工整修2個月，導致大眾池泡湯人數減少
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	877	1,144,400	82	8.55	142,600	11.08	
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	625	243,042	561	47.30	337,958	58.17	
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	8,971	538,260	29	0.32	1,740	0.32	
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	261	149,275	265	50.38	159,725	51.69	
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	41,222	5,328,550	1,443	3.38	217,450	3.92	

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 106 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106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	16	2	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7人(未支領兼職酬金)
管理委員會委員	9	9	-	
其他兼任人員	9	7	2	
合 計	18	16	2	

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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2,508,000元、決算數2,566,028元。

府警察局

警光山莊基金

彙 計 表

106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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,473	208,473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,473	208,473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,473	208,473
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	208,473	208,473

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 106 年度

單位：新臺幣元

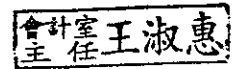
科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
用人費用	211,000.00	208,473.00	-2,527.00	-1.20
超時工作報酬	211,000.00	208,473.00	-2,527.00	-1.20
服務費用	5,216,000.00	4,700,095.00	-515,905.00	-9.89
水電費	466,000.00	470,264.00	4,264.00	0.92
郵電費	38,000.00	27,193.00	-10,807.00	-28.44
旅運費	144,000.00	9,648.00	-134,352.00	-93.30
印刷裝訂與廣告費	55,000.00	40,250.00	-14,750.00	-26.82
修理保養及保固費	960,000.00	794,358.00	-165,642.00	-17.25
保險費	84,000.00	84,392.00	392.00	0.47
一般服務費	2,958,000.00	2,805,410.00	-152,590.00	-5.16
專業服務費	34,000.00	38,800.00	4,800.00	14.12
公共關係費	477,000.00	429,780.00	-47,220.00	-9.90
材料及用品費	2,579,000.00	1,865,113.00	-713,887.00	-27.68
使用材料費	2,022,000.00	1,257,293.00	-764,707.00	-37.82
用品消耗	557,000.00	607,820.00	50,820.00	9.12
租金與利息	-	18,000.00	18,000.00	-
機器租金	-	18,000.00	18,000.00	-
折舊、折耗及攤銷	880,000.00	772,497.00	-107,503.00	-12.22
房屋折舊	500,000.00	488,460.00	-11,540.00	-2.31
機械及設備折舊	140,000.00	77,409.00	-62,591.00	-44.71
交通及運輸設備折舊	10,000.00	2,016.00	-7,984.00	-79.84
什項設備折舊	230,000.00	204,612.00	-25,388.00	-11.04
稅捐與規費(強制費)	225,000.00	204,200.00	-20,800.00	-9.24
房屋稅	5,000.00	2,856.00	-2,144.00	-42.88
規費	220,000.00	201,344.00	-18,656.00	-8.48
短絀、賠償與保險給付	60,000.00	133,430.00	73,430.00	122.38
各項短絀	60,000.00	133,430.00	73,430.00	122.38
其他	60,000.00	60,000.00	-	-
其他費用	60,000.00	60,000.00	-	-
合 計	9,231,000.00	7,961,808.00	-1,269,192.00	-13.75

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106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	429,780.00	- 47,220.00	-9.90%	
國外旅費	-	-	-	-	
廣(公)告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	477,000.00	429,780.00	- 47,220.00	-9.90%	
統計所需項目	2,508,000.00	2,566,028.00	58,028.00	2.31%	
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	2,508,000.00	2,566,028.00	58,028.00	2.31%	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：黃宗仁

