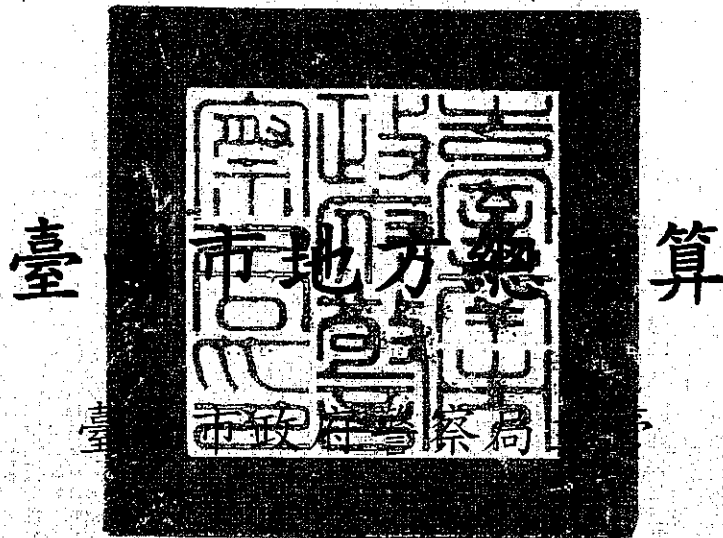


中華民國 106 年度



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 106 年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第	1	頁
乙、預算主要表			
1、收支餘絀預計表.....	第	5	頁
2、餘絀撥補預計表.....	第	6	頁
3、現金流量預計表.....	第	7	頁
丙、預算明細表			
1、收支明細表			
(1)勞務收入明細表.....	第	9	頁
(2)業務外收入明細表.....	第	10	頁
(3)勞務成本明細表.....	第	11	頁
(4)其他業務外費用明細表.....	第	14	頁
2、現金流量運用明細表			
(1)固定資產建設改良擴充明細表.....	第	15	頁
(2)固定資產建設改良擴充資金來源明細表.....	第	16	頁
(3)固定資產建設改良擴充計畫預期進度明細表.....	第	18	頁
(4)資產折舊明細表.....	第	20	頁
(5)資產變賣明細表.....	第	21	頁
丁、預算參考表			
1、預計平衡表.....	第	23	頁
2、5年來主要營運項目分析表.....	第	24	頁
3、員工人數彙計表.....	第	25	頁
4、用人費用彙計表.....	第	26	頁
5、各項費用彙計表.....	第	28	頁
6、補辦預算明細表.....	第	29	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106年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

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105年6月30日止執行情形)：

前年度決算結果：

(一)基金收入:104年度累計收入1,120萬8,334元。

(二)基金支出:104年度累計支出736萬8,996元。

(三)基金賸餘:104年度本期賸餘383萬9,338元。

上年度預算截至105年6月30日執行情形：

(一)基金收入:截至105年6月30日，累計收入552萬1,052元。

(二)基金支出:截至105年6月30日，累計支出318萬1,048元。

(三)基金賸餘:截至105年6月30日，本期賸餘234萬4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)成本及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:123萬3,000元

1. 一般建築及設備計畫:123萬3,000元

(1) 一次性項目: 123萬3,000元

(二)資金來源:123萬3,000元

1. 一般建築及設備計畫:123萬3,000元

(1) 自有資金:123萬3,000元

(三)固定資產建設改良擴充及其資金來源表：

106年度固定資產建設改良擴充及其資金來源表

單位:新臺幣千元

購建固定資產	106年度預算	資金來源	106年度預算
土地		營運資金	1,233
土地改良物		出售不適用資產	
房屋及建築	945	縣市庫撥款	
機械及設備	99	外借資金	
交通及運輸設備			
什項設備	189		
租賃資產			
租賃權益改良			
合計	1,233	合計	1,233

## (四)一般建築及設備計畫:

房屋及建築:大眾浴池整建工程計94萬5,000元

機械及設備:不鏽鋼水塔1座計9萬9,000元

什項設備:飲水機4台計10萬元、KTV伴唱設備1套計8萬9,000元

## 肆、預算概要:

## 一、業務收支及餘絀之預計:(最近5年收入與支出表)

(一)本年度業務收入預計1,118萬9,000元,較上年度預算數1,045萬6,000元增加73萬3,000元,約7.01%,主要係預估泡湯收入增加所致。

(二)本年度業務外收入預計12萬5,000元,較上年度預算數12萬元,增加5,000元,約4.16%,主要係銀行存款增加所致。

(三)本年度業務成本及費用917萬1,000元,較上年度預算數864萬8,000元,增加52萬3,000元,約6.05%,主要係增加臨時人員1名所致。

(四)本年度業務外費用6萬元,較上年度預算數2萬2,000元,增加3萬8,000元,約172.73%,主要係預計報廢財產拍賣損失。

(五)本年度基金收入與支出相抵後賸餘208萬3,000元,較上年度預算數190萬6,000元,增加17萬7,000元,約9.29%,主要係服務收入增加所致。

## 最近5年收入與支出

單位:新臺幣千元

年度	102年度決算	103年度決算	104年度決算	105年度預算	106年度預算
項目					
收入					
業務收入	10,756	11,911	11,162	10,456	11,189
業務外收入	130	41	46	120	125
收入合計	10,886	11,952	11,208	10,576	11,314
支出					
業務成本與費用	7,814	7,436	7,354	8,648	9,171
業務外費用	29	11	15	22	60
支出合計	7,843	7,447	7,369	8,670	9,231
本期賸餘	3,044	4,505	3,839	1,906	2,083

- 二、餘絀撥補之預計:收支相抵後本年度賸餘208萬3,000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3,070萬2,000元，由下列計算而成:
- (一)本年度期初現金及約當現金為2,891萬2,000元。
  - (二)業務活動之淨現金流入302萬3,000元。
  - (三)投資活動之淨現金流出123萬3,000元。
  - (四)融資活動之現金流量0元。
- 四、補辦預算事項:辦理105年度建置「環保污水處理設備工程」150萬7,000元，未編列於105年度預算，奉臺南市政府105年6月24日府主基字第1050633950號函核定於105年度先行辦理，於106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 106 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	%
<b>11,162</b>	<b>100.00</b>	業務收入	<b>11,189</b>	<b>100.00</b>	<b>10,456</b>	<b>100.00</b>	<b>733</b>	<b>7.01</b>
11,162	100.00	勞務收入	11,189	100.00	10,456	100.00	733	7.01
11,162	100.00	服務收入	11,189	100.00	10,456	100.00	733	7.01
<b>7,354</b>	<b>65.88</b>	業務成本與費用	<b>9,171</b>	<b>81.96</b>	<b>8,648</b>	<b>82.71</b>	<b>523</b>	<b>6.05</b>
7,354	65.88	勞務成本	9,171	81.96	8,648	82.71	523	6.05
7,354	65.88	服務成本	9,171	81.96	8,648	82.71	523	6.05
<b>3,808</b>	<b>34.12</b>	業務賸餘(短絀一)	<b>2,018</b>	<b>18.04</b>	<b>1,808</b>	<b>17.29</b>	<b>210</b>	<b>11.62</b>
<b>46</b>	<b>0.41</b>	業務外收入	<b>125</b>	<b>1.12</b>	<b>120</b>	<b>1.15</b>	<b>5</b>	<b>4.17</b>
25	0.22	財務收入	125	1.12	120	1.15	5	4.17
25	0.22	利息收入	125	1.12	120	1.15	5	4.17
21	0.19	其他業務外收入	-	-	-	-	-	-
21	0.19	違約罰款收入	-	-	-	-	-	-
<b>15</b>	<b>0.13</b>	業務外費用	<b>60</b>	<b>0.54</b>	<b>22</b>	<b>0.21</b>	<b>38</b>	<b>172.73</b>
15	0.13	其他業務外費用	60	0.54	22	0.21	38	172.73
15	0.13	財產交易短絀	60	0.54	22	0.21	38	172.73
<b>31</b>	<b>0.28</b>	業務外賸餘(短絀一)	<b>65</b>	<b>0.58</b>	<b>98</b>	<b>0.94</b>	<b>-33</b>	<b>-33.67</b>
<b>3,839</b>	<b>34.39</b>	本期賸餘(短絀一)	<b>2,083</b>	<b>18.62</b>	<b>1,906</b>	<b>18.23</b>	<b>177</b>	<b>9.29</b>



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 106 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	%	
<b>21,946</b>	<b>100.00</b>	<b>賸餘之部</b>	<b>26,044</b>	<b>100.00</b>	
1,906	8.68	本期賸餘	2,083	8.00	
20,040	91.32	前期未分配賸餘	23,961	92.00	
<b>21,946</b>	<b>100.00</b>	<b>未分配賸餘</b>	<b>26,044</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  
**現金流量預計表**

中華民國 106 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(短絀一)	2,083	
調整非現金項目	940	
折舊及折耗	880	
處理資產短絀(賸餘一)	60	
業務活動之淨現金流入(流出一)	3,023	
<b>投資活動之現金流量</b>		
增加固定資產及遞耗資產	-1,233	
增加固定資產	-1,233	
投資活動之淨現金流入(流出一)	-1,233	
<b>融資活動之現金流量</b>		
現金及約當現金之淨增(淨減一)	1,790	
期初現金及約當現金	28,912	
期末現金及約當現金	30,702	

# 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 106 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				11,189	
服務收入				11,189	
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	900.00	1,260	2人房
4人房	間	940	1,400.00	1,316	4人房
8人房	間	175	2,000.00	350	8人房
協勤人員清潔維護費收入				1,287	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	554	1,100.00	609	2人房
4人房	間	355	1,600.00	568	4人房
8人房	間	50	2,200.00	110	8人房
警察同仁泡湯休息清潔維護費收入				1,121	警察機關同仁(含退休人員)及其眷屬
2人房	間	1,000	450.00	450	2人房
4人房	間	185	700.00	130	4人房
8人房	間	1	1,000.00	1	8人房
大眾浴池	人	9,000	60.00	540	大眾浴池
協勤人員泡湯休息清潔維護費收入				5,855	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	450	550.00	248	2人房
4人房	間	75	800.00	60	4人房
8人房	間	1	1,100.00	1	8人房
大眾浴池	人	42,665	130.00	5,546	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 106 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	125	
財務收入	125	
利息收入	125	活期及定期存款利息

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 106 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
7,354	8,648	勞務成本	9,171	
7,354	8,648	服務成本	9,171	
237	211	用人費用	211	
237	211	超時工作報酬	211	
237	211	加班費	211	員警擔任常駐管理人員及兼辦業務人員加班費
4,459	4,773	服務費用	5,216	
431	466	水電費	466	
352	350	工作場所電費	350	營運所需電費
79	116	工作場所水費	116	營運所需水費
27	38	郵電費	38	
27	38	電話費	38	電話費(含網際網路)
6	144	旅運費	144	
6	144	國內旅費	144	業務督導、工程督工及洽辦業務等出差旅費
69	55	印刷裝訂與廣告費	55	
69	55	印刷及裝訂費	55	簿冊、裝訂及收據等印刷費
801	810	修理保養及保固費	960	
469	420	一般房屋修護費	420	油漆、裝潢修護及其他相關廳舍修繕費
194	120	其他建築修護費	120	照明、線路及周邊相關設施維護費
41	120	機械及設備修護費	270	電力、空調、監視、污水系統維修費
97	150	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
83	84	保險費	84	
83	84	責任保險費	84	公共意外保險、地震險、火險等保險費

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 106 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
2,502	2,625	一般服務費	2,958	
334	450	外包費	450	客房床單、被套、外牆玻璃等清洗費
2,168	2,175	計時與計件人員酬金	2,508	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、加班費等
116	74	專業服務費	34	
61	24	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
55	50	電子計算機軟體服務費	10	櫃檯收費電腦及會計系統維護等
424	477	公共關係費	477	
424	477	公共關係費	477	慰勞、餐敘、宴客招待等
1,772	2,579	材料及用品費	2,579	
1,447	2,022	使用材料費	2,022	
294	430	原料	430	盥洗用具、棉質浴毛巾、加壓馬達等費用
950	1,500	燃料	1,500	蒸汽鍋爐加熱用柴油費
203	92	設備零件	92	蒸汽鍋爐維修耗材、水電耗品等費用
325	557	用品消耗	557	
278	290	辦公(事務)用品	290	辦公用文具用品、紙張、碳粉匣等費用
24	52	報章雜誌	52	報紙、休閒雜誌及警光雜誌費用
8	200	農業與園藝用品及環境美化費	200	盆栽、植樹及相關除草施肥藥劑等費用

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 106 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
15	15	服裝	15	工作人員服裝費
727	820	折舊、折耗及攤銷	880	
441	490	房屋折舊	500	
441	490	一般房屋折舊	500	一般房屋折舊
63	70	機械及設備折舊	140	
63	70	機械及設備折舊	140	機械及設備折舊
13	10	交通及運輸設備折舊	10	
13	10	交通及運輸設備折舊	10	交通及運輸設備折舊
210	250	什項設備折舊	230	
210	250	什項設備折舊	230	什項設備折舊
111	205	稅捐與規費(強制費)	225	
3	5	房屋稅	5	
3	5	一般房屋稅	5	房屋稅(大眾池部分)
108	200	規費	220	
108	200	行政規費與強制費	220	溫泉取用費
48	60	其他	60	
48	60	其他費用	60	
48	60	其他	60	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  
其他業務外費用明細表

中華民國 106 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
15	22	其他業務外費用	60	
15	22	財產交易短絀	60	報廢財產損失
15	22	短絀、賠償與保險給付	60	
15	22	各項短絀	60	
15	22	資產短絀	60	報廢財產損失

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：新臺幣千元

項 目	土地	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	合計	說 明
一般建築及設備計畫	-	-	945	99	-	189	-	-	1,233	
大眾浴池整建工程	-	-	945	-	-	-	-	-	945	大眾浴池整建工程
不鏽鋼水塔1座	-	-	-	99	-	-	-	-	99	不鏽鋼水塔1座
飲水機4台	-	-	-	-	-	100	-	-	100	飲水機4台
KTV伴唱設備1套	-	-	-	-	-	89	-	-	89	KTV伴唱設備1套
合 計	-	-	945	99	-	189	-	-	1,233	

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資金來源明細表**

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

項 目	自 有 資 金					外 借 資 金				合 計		
	營運 資金	出售 不用 資產	公庫 撥款	其他	小 計		國內 借款	國外 借款	小 計		金額	%
					金額	%			金額	%		
一般建築及設備計畫	1,233	-	-	-	1,233	100.00	-	-	-	-	1,233	100.00
大眾浴池整建工程	945	-	-	-	945	76.64	-	-	-	-	945	76.64
不鏽鋼水塔1座	99	-	-	-	99	8.03	-	-	-	-	99	8.03
飲水機4台	100	-	-	-	100	8.11	-	-	-	-	100	8.11
KTV伴唱設備1套	89	-	-	-	89	7.22	-	-	-	-	89	7.22
合 計	1,233	-	-	-	1,233	100.00	-	-	-	-	1,233	100.00

臺南市政  
臺南市關子嶺  
**固定資產建設改良擴充**

中華民國

項 目	全 部					
	資 金 來 源					
	投資 總額	自 有 資 金				外借 資金
營 運 資 金		出 售 適 用 資 產	不 適 用 資 產	縣 市 庫 撥 款	其 他	
一般建築及設備計畫	1,233	1,233	-	-	-	-
大眾浴池整建工程	945	945	-	-	-	-
不鏽鋼水塔1座	99	99	-	-	-	-
KTV伴唱設備1套	89	89	-	-	-	-
飲水機4台	100	100	-	-	-	-
合 計	1,233	1,233	-	-	-	-

府警察局  
警光山莊基金  
計畫預期進度明細表

106年度

單位：新臺幣千元

計		畫			預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	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%
					<b>1,233</b>	<b>100.00</b>	-	-
	10601~10612	-	-	-	945	100.00	-	-
	10601~10612	-	-	-	99	100.00	-	-
	10601~10612	-	-	-	89	100.00	-	-
	10601~10612	-	-	-	100	100.00	-	-
					<b>1,233</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 106 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
前年度決算資產原值	-	19,761	710	189	2,919	-	-	-	23,579
上年度預計新增資產原值	-	882	1,582	-48	-36	-	-	-	2,380
本年度預計新增資產原值	-	945	43	-	-51	-	-	-	937
資產重估增值額	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度(12月底)止資產總額	-	21,588	2,335	141	2,832	-	-	-	26,896
折舊方法		平均法	平均法	平均法	平均法				-
折舊率	-	2.32	6.00	7.09	8.12	-	-	-	-
本年度應提折舊額	-	500	140	10	230	-	-	-	880
服務成本	-	500	140	10	230	-	-	-	880

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106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			
固定資產	296	236	60	-	-	-	-	60	
機械及設備	56	46	10	-	-	-	-	10	
	56	46	10	-	-	-	-	10	變賣PVC水 塔1座
什項設備	240	190	50	-	-	-	-	50	
	240	190	50	-	-	-	-	50	變賣飲水機 4台、KTV伴 唱設備1套、 電視機4台

# 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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 實 際 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減(-)
<b>46,046</b>	<b>資產</b>	<b>50,034</b>	<b>47,951</b>	<b>2,083</b>
<b>28,680</b>	<b>流動資產</b>	<b>30,702</b>	<b>28,912</b>	<b>1,790</b>
28,680	現金	30,702	28,912	1,790
28,680	銀行存款	30,702	28,912	1,790
<b>17,366</b>	<b>固定資產</b>	<b>19,332</b>	<b>19,039</b>	<b>293</b>
16,122	房屋及建築	16,959	16,514	445
19,761	房屋及建築	21,588	20,643	945
3,639	累計折舊-房屋及 建築(-)	4,629	4,129	500
264	機械及設備	1,725	1,776	-51
710	機械及設備	2,335	2,292	43
446	累計折舊-機械及 設備(-)	610	516	94
36	交通及運輸設備	10	20	-10
189	交通及運輸設備	141	141	-
153	累計折舊-交通及 運輸設備(-)	131	121	10
944	什項設備	638	729	-91
2,919	什項設備	2,832	2,883	-51
1,975	累計折舊-什項設 備(-)	2,194	2,154	40
<b>46,046</b>	<b>資產總額</b>	<b>50,034</b>	<b>47,951</b>	<b>2,083</b>
<b>169</b>	<b>負債</b>	<b>168</b>	<b>168</b>	<b>-</b>
<b>143</b>	<b>流動負債</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>-</b>
143	應付款項	143	143	-
143	應付費用	143	143	-
<b>26</b>	<b>其他負債</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>-</b>
26	什項負債	25	25	-
26	存入保證金	25	25	-
<b>45,877</b>	<b>淨值</b>	<b>49,866</b>	<b>47,783</b>	<b>2,083</b>
<b>23,822</b>	<b>基金</b>	<b>23,822</b>	<b>23,822</b>	<b>-</b>
23,822	基金	23,822	23,822	-
23,822	基金	23,822	23,822	-
<b>22,055</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>26,044</b>	<b>23,961</b>	<b>2,083</b>
22,055	累積賸餘	26,044	23,961	2,083
18,216	累積賸餘	23,961	22,055	1,906
3,839	本期賸餘	2,083	1,906	177
<b>46,046</b>	<b>負債及淨值合計</b>	<b>50,034</b>	<b>47,951</b>	<b>2,083</b>

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106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		-	-	-	
勞務收入		-	-	11,189	
	間	2,515		2,926	警察同仁清潔維護費收入
	間	959		1,287	協勤同仁清潔維護費收入
	間	1,186		581	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	9,000		540	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
	間	526		309	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	42,665		5,546	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
上年度預算數		-	-	-	
勞務收入		-	-	10,456	
	間	2,515		2,935	警察同仁清潔維護費收入
	間	815		1,089	協勤同仁清潔維護費收入
	間	1,251		601	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	11,100		666	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
	間	546		320	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	37,269		4,845	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
前年度決算數		-	-	-	
勞務收入		-	-	11,162	
	間	2,538		2,620	警察同仁清潔維護費收入
	間	859		1,130	協勤同仁清潔維護費收入
	間	1,190		502	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	8,587		515	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
	間	410		238	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	47,661		6,157	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
(103)年度決算數		-	-	-	
勞務收入		-	-	11,911	
	間	3,180		3,331	警察同仁清潔維護費收入
	間	1,090		1,452	協勤同仁清潔維護費收入
	間	1,500		619	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	11,656		699	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
	間	601		352	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	42,471		5,458	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
(102)年度決算數		-	-	-	
勞務收入		-	-	10,756	
	間	3,173		3,028	警察同仁清潔維護費收入
	間	1,242		1,523	協勤同仁清潔維護費收入
	間	1,602		616	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	11,669		605	警察同仁泡湯休息清潔維護費收入-大眾浴池泡湯
	間	819		442	協勤人員泡湯休息清潔維護費收入-休息
	人	43,536		4,542	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106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	
管理委員會委員	9	-	9	主任委員1人、副主任 委員1人、委員7人 兼任工作人員9人
其他兼任人員	9	-	9	
合    計	18	-	18	

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	聘僱人員 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	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

府警察局  
警光山莊基金  
彙計表

106年度

單位：新臺幣千元

退休及撫卹金		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	211

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	其他業務 外費用				
237	211	用人費用	211	211	-	-	-	-	-
237	211	超時工作報酬	211	211	-	-	-	-	-
4,459	4,773	服務費用	5,216	5,216	-	-	-	-	-
431	466	水電費	466	466	-	-	-	-	-
27	38	郵電費	38	38	-	-	-	-	-
6	144	旅運費	144	144	-	-	-	-	-
69	55	印刷裝訂與廣告 費	55	55	-	-	-	-	-
801	810	修理保養及保固 費	960	960	-	-	-	-	-
83	84	保險費	84	84	-	-	-	-	-
2,502	2,625	一般服務費	2,958	2,958	-	-	-	-	-
116	74	專業服務費	34	34	-	-	-	-	-
424	477	公共關係費	477	477	-	-	-	-	-
1,772	2,579	材料及用品費	2,579	2,579	-	-	-	-	-
1,447	2,022	使用材料費	2,022	2,022	-	-	-	-	-
325	557	用品消耗	557	557	-	-	-	-	-
727	820	折舊、折耗及攤銷	880	880	-	-	-	-	-
441	490	房屋折舊	500	500	-	-	-	-	-
63	70	機械及設備折舊	140	140	-	-	-	-	-
13	10	交通及運輸設備 折舊	10	10	-	-	-	-	-
210	250	什項設備折舊	230	230	-	-	-	-	-
111	205	稅捐與規費(強制 費)	225	225	-	-	-	-	-
3	5	房屋稅	5	5	-	-	-	-	-
108	200	規費	220	220	-	-	-	-	-
15	22	短絀、賠償與保險 給付	60	-	60	-	-	-	-
15	22	各項短絀	60	-	60	-	-	-	-
48	60	其他	60	60	-	-	-	-	-
48	60	其他費用	60	60	-	-	-	-	-
7,369	8,670	總 計	9,231	9,171	60	-	-	-	-

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106年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,507		
一般建築及設備計畫	1,507		
機械及設備	1,507	105	辦理105年度建置「環保污水處理設備工程」，未編列於105年度預算，奉臺南市政府105年6月24日府主基字第1050633950號函核定於105年度先行辦理，於106年度補辦預算。

主辦會計人員：王淑惠

會計室主任 王淑惠

基金主持人：黃宗仁

臺南市政府警察局局長 黃宗仁