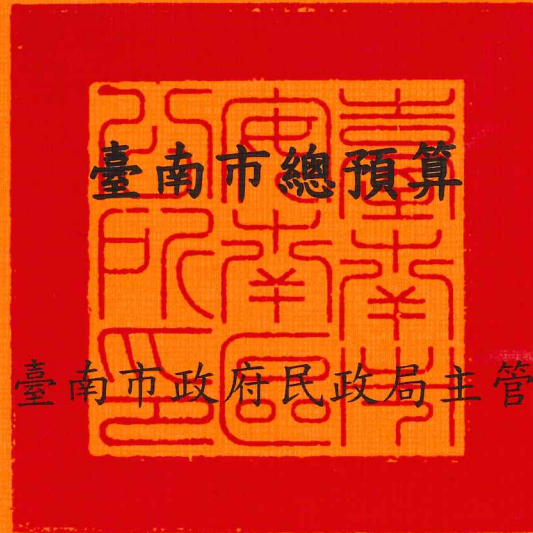


中華民國 109 年度



臺南市安南區里建設獎勵基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

目次

中華民國109年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	4
2、現金流量預計表.....	5
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	6
2、基金用途明細表.....	7
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	8
戊、預算參考表	
1、預計平衡表.....	9
2、5年來主要業務計畫分析表.....	10
3、員工人數彙計表.....	11
4、用人費用彙計表.....	12
5、各項費用彙計表.....	14

業務計畫及預算說明

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景：

- (一) 為設置城西垃圾處理場特設置本基金，藉以改善該地區之居民生活品質、充裕里建設財源、促進地方發展及增進居民生活福祉。
- (二) 本基金 5,000 萬元孳息，為嘉惠焚化爐附近居民，補助城西里從事建設；另外 1 億元，係為嘉惠鄰近社區城東等 10 里孳息運用，補助該等里建設之所需。業經縣市合併前之臺南市議會第 11 屆第 14 次臨時大會審查通過。

二、施政重點：

辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項。

三、組織概況：

- (一) 本基金以臺南市政府民政局為主管機關，臺南市安南區公所為管理機關。
- (二) 本市為減少興建城西垃圾處理場阻力，經協定特設置本特別收入基金，計城西里 5,000 萬元，城東、城中、城北、城南、砂崙、青草、顯宮、四草、鹽田、鹿耳 10 里計 1 億元，依規定在銀行設立專戶存儲，孳息運用除辦理本基金所需之用人費用、服務費用、材料及用品費由各里共同負擔外，悉數按比率分配各里運用，推動各里建設，增進當地居民福利為目的。該基金孳息之用途限於社區組織活動、公共工程、成果維護、生產福利、防治公害、美化、綠化環境及精神倫理建設等。
- (三) 臺南市政府 101 年 12 月 28 日府法規字第 1011100734A 號令發布「臺南市安南區里建設獎勵基金收支保管與運用辦法」依據人口、社區數、面積、距離等因素分配如下：城西里分配 100/300、城南里 50/300 (城南社區 26/300、登陸社區 24/300)、城東里 16/300、城中里 16/300、城北里 16/300、青草里 16/300、砂崙里 20/300 (砂崙社區 10/300、什份塢社區 10/300)、四草里 24/300、顯宮里 20/300、鹿耳里 11/300、鹽田里 11/300。

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
業務計畫及預算說明
中華民國 109 年度

四、基金歸類及屬性：

- (一) 依據臺南市政府 84.9.11 南市民行字第 31850 號函，將此基金之名稱由「臺南市安南區社區建設補助基金」改為「臺南市安南區里建設獎勵基金」。
- (二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

- 一、基金來源：財產收入係 1 億 5,000 萬元之孳息收入 109 萬 5 千元。
- 二、基金用途：一般行政管理計畫為辦理基金行政業務及補助各里建設、敦親睦鄰等所需經費約 109 萬 5 千元。

參、預算概要：

- 一、基金來源及用途之預計：
 - (一) 本年度基金來源 109 萬 5 千元，同上年度預算數 109 萬 5 千元，本年度利率 0.73% 同上年度利率 0.73%。
 - (二) 本年度基金用途 109 萬 5 千元，同上年度預算數 109 萬 5 千元。
- 二、基金餘絀之預計：
本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	主要業務計畫預算執行率	(執行數/預算數)*100%	≥90%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：

- 一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：
 - (一) 前年度決算結果：
 - 1. 基金來源 109 萬 8 千元，較預算數 109 萬 5 千元，增加 3 千元，約為 0.27%。
 - 2. 基金用途 105 萬元，較預算數 108 萬 7 千元，減少 3 萬 7 千元，約為 3.40%。

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 109 年度

(二)前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	主要業務計畫預算執行率	≥90%	1. 主要業務計畫預算執行率:97.89% 2. 執行數:741 千元 3. 預算數:757 千元

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 財產收入：實收數 47 萬 2 千元，較分配數 54 萬 7 千元，減少 7 萬 5 千元，約 13.71%，依實際情況辦理。
2. 一般行政管理：實付數 35 萬 1 千元，較分配數 74 萬 1 千元，減少 39 萬元，約 52.63%，係各里部分補助款依實際所需尚未提出申請動支。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	主要業務計畫預算執行率	1. 主要業務計畫預算執行率:41.59% 2. 執行數:230 千元 3. 預算數:553 千元

預算主要表

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
1,098	基金來源	1,095	1,095	-
1,098	財產收入	1,095	1,095	-
1,098	利息收入	1,095	1,095	-
1,050	基金用途	1,095	1,095	-
1,050	一般行政管理計畫	1,095	1,095	-
48	本期賸餘(短絀)	-	-	-
151,457	期初基金餘額	151,505	151,505	-
-	解繳公庫	-	-	-
151,505	期末基金餘額	151,505	151,505	-

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量預計表

中華民國109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		
業務活動之淨現金流入（流出）	-	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-	
期初現金及約當現金	151,426	
期末現金及約當現金	151,426	

預算明細表

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-	-	1,095	
利息收入		150,000	0.73%	1,095	定期存款利息1,095,000元 (150,000,000*0.0073=1,095,000)
總 計				1,095	

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,050	一般行政管理計畫	1,095	1,095	
1,050	一般行政管理	1,095	1,095	
308	服務費用	344	344	
-	旅運費	1	1	
-	國內旅費	1	1	辦理基金業務出差旅費。
13	印刷裝訂與廣告費	20	20	
13	印刷及裝訂費	20	20	印製預、決算書等。
287	一般服務費	323	323	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理基金定存利息轉活存之匯款手續費。
287	計時與計件人員酬金	322	322	計時與計件臨時人員1人-薪資、機關負擔勞健保及勞退金。
8	專業服務費	-	-	
8	電腦軟體服務費	-	-	
1	材料及用品費	1	1	
1	用品消耗	1	1	
1	辦公(事務)用品	1	1	辦理業務所需文具、紙張、碳粉辦公用品等。
741	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750	750	
741	捐助、補助與獎助	750	750	
741	其他捐助、補助與獎助	750	750	協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里250,000元、城東里40,000元、城中里40,000元、城北里40,000元、城南里125,000元(含城南社區65,000元、登陸社區60,000元)、砂崙里50,000元(含砂崙社區25,000元、什份塢社區25,000元)、青草里40,000元、顯宮里50,000元、四草里60,000元、鹽田里27,500元、鹿耳里27,500元，合計750,000元。
1,050	總 計	1,095	1,095	

預算附表

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫	年	1,095,000.00	1	1,095	
會費、捐助、補分攤、照護、 救濟交流活動費	里	68,181.82	11	750	
其他行政費用	年	345,000.00	1	345	
合 計				1,095	

預算參考表

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
151,505	資產	151,505	151,505	-
151,505	流動資產	151,505	151,505	-
151,428	現金	151,426	151,426	-
151,428	銀行存款	151,426	151,426	-
77	應收款項	79	79	-
77	應收利息	79	79	-
151,505	資產總額	151,505	151,505	-
151,505	基金餘額	151,505	151,505	-
151,505	基金餘額	151,505	151,505	-
151,505	基金餘額	151,505	151,505	-
151,505	累積餘額	151,505	151,505	-
151,505	負債及基金餘額合計	151,505	151,505	-

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國109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					
一般行政管理計畫	里	11	68,181.82	750	
上年度預算數					
一般行政管理計畫	里	11	68,181.82	750	
前年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	67,363.64	741	
106年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	69,636.36	766	
105年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	85,454.55	940	

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	其 他
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-	-

註：服務費用支付編制外之進用人力：計時與計件人員酬金322千元。

南區公所
建設獎勵基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	一般行政管理計畫
308	344	服務費用	344	344
-	1	旅運費	1	1
-	1	國內旅費	1	1
13	20	印刷裝訂與廣告費	20	20
13	20	印刷及裝訂費	20	20
287	323	一般服務費	323	323
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1
287	322	計時與計件人員酬金	322	322
8	-	專業服務費	-	-
8	-	電腦軟體服務費	-	-
1	1	材料及用品費	1	1
1	1	用品消耗	1	1
1	1	辦公(事務)用品	1	1
741	750	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750	750
741	750	捐助、補助與獎助	750	750
741	750	其他捐助、補助與獎助	750	750
1,050	1,095	合計	1,095	1,095

主辦會計人員：何 昌 遠 

基金主持人： 葉 誌 明 