

中華民國 116 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)

臺南市安南區公所編

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116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.....	5
2、現金流量預計表.....	6
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	7
2、基金用途明細表.....	8
丁、預算附表	
1、單位(或計畫)成本分析表.....	9
戊、預算參考表	
1、5年來主要業務計畫分析表.....	11
2、員工人數彙計表.....	12
3、用人費用彙計表.....	14
4、各項費用彙計表.....	16
己、附錄	
1、預計平衡表.....	17

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 116 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、防治公害及美化、綠化環境等。
- (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、媽祖宮里（原顯宮里）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 116 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

單位：新臺幣千元

來源別	本年度預算數	實施內容
財產收入	2,093	財產收入係 1 億 5 千萬元之孳息收入

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般行政管理計畫	2,093	本年度辦理基金行政業務及補助各里建設、敦親睦鄰等所需經費

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 209 萬 3 千元，較上年度預算數 195 萬 8 千元，增加 13 萬 5 千元，約 6.89%，主要係本年度利率 1.395% 較上年度利率 1.305%，利率增加 0.09%所致
- (二) 本年度基金用途 209 萬 3 千元，較上年度預算數 195 萬 8 千元，增加 13 萬 5 千元，約 6.89%，主要係銀行存款利率調升致利息收入增加，致分配各里補助款金額增加。

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。

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 116 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	一般行政管理： 1. 執行數:195萬6千元 2. 預算數:195萬8千元 3. 執行率:99.90%

二、上年度已過期間(115年1月1日至4月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般行政管理計畫	辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	一般行政管理： 1. 執行數:37萬8千元 2. 分配數:84萬6千元 3. 執行率:44.68%

預算主要表

基金來源、用途及餘絀預計表

單位：新臺幣千元

註：註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

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116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）		
調整非現金項目	-9	
業務活動之淨現金流入（流出）	-9	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-9	
期初現金及約當現金	151,742	
期末現金及約當現金	151,733	

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116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				2,093	
利息收入		150,000	1.395%	2,093	定期存款利息 2,092,500元 (150,000,000*1.395%=2,092,500)
總 計				2,093	

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116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
1,956	一般行政管理計畫	2,093	1,958	
1,956	一般行政管理	2,093	1,958	
348	服務費用	349	349	
19	印刷裝訂與廣告費	20	20	
19	印刷及裝訂費	20	20	印製預、決算書等。
328	一般服務費	329	329	
	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。
327	計時與計件人員酬金	324	325	計時與計件臨時人員1人-薪資、機關負擔勞健保及勞退金。
1	體育活動費	4	3	文康活動。
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。
1,608	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,743	1,608	
1,608	捐助、補助與獎助	1,743	1,608	
1,608	其他捐助、補助與獎助	1,743	1,608	協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里580,834元、城東里92,933元、城中里92,933元、城北里92,933元、城南里290,417元(含城南社區151,017元、登陸社區139,400元)、砂崙里116,166元(含砂崙社區58,083元、什份塢社區58,083元)、青草里92,933元、媽祖宮里116,167元、四草里139,400元、鹽田里63,892元、鹿耳里63,892元，合計1,742,500元。
1,956	總 計	2,093	1,958	

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116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		-		2,093	
其他行政費用	年	350,000.00	1	350	
會費、捐助、補分攤、照護、 救濟交流活動費	里	158,454.55	11	1,743	
合 計				2,093	

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
5年來主要業務計畫分析表

中華民國116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	158,454.55	1,743	
上年度預算數					
一般行政管理計畫	里	11	146,181.82	1,608	
前年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	146,181.82	1,608	
113年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	132,545.45	1,458	
112年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	67,727.27	745	

員工人數彙計表

單位：人

註：服務費用支付編制外之運用人力：計時與計件人員1名

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
一般行政管理計畫							
聘僱人員							
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324千元

南區公所
建設獎勵基金

彙計表

116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 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	其 他				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
各 項 費 用 彙 計 表

中華民國116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	一般行政管理計畫	
348	349	服務費用	349	349	
19	20	印刷裝訂與廣告費	20	20	
19	20	印刷及裝訂費	20	20	
328	329	一般服務費	329	329	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
327	325	計時與計件人員酬金	324	324	
1	3	體育活動費	4	4	
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	
1,608	1,608	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,743	1,743	
1,608	1,608	捐助、補助與獎助	1,743	1,743	
1,608	1,608	其他捐助、補助與獎助	1,743	1,743	
1,956	1,958	合 計	2,093	2,093	

附 錄

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
151,879	資產	151,879	151,879	
151,879	流動資產	151,879	151,879	
151,743	現金	151,733	151,742	-9
137	應收款項	146	137	9
	其他資產			
	什項資產			
151,879	資產總額	151,879	151,879	
151,879	基金餘額	151,879	151,879	
151,879	基金餘額	151,879	151,879	
151,879	基金餘額	151,879	151,879	
151,879	負債及基金餘額合計	151,879	151,879	

