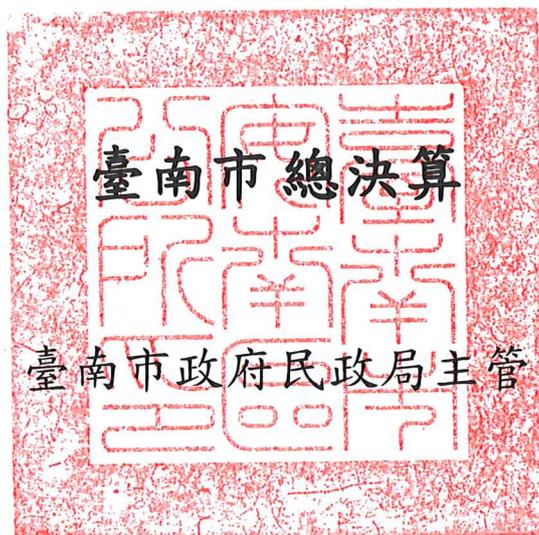


中華民國 112 年度
(112 年 1 月 1 日 至 112 年 12 月 31 日)



臺南市安南區里建設獎勵基金附屬單位決算
(非營業部分)

臺南市安南區公所編

臺南市安南區里建設獎勵基金112年度附屬單位決算
目 次

甲、總說明	第 1~2 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 3 頁
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	第 5 頁
(2)基金用途明細表	第 6 頁
(3)員工人數彙計表	第 7 頁
(4)用人費用彙計表	第 8~9 頁
(5)主要業務計畫執行績效摘要表	第 10~11 頁
(6)各項費用彙計表	第 12 頁
(7)管制性項目及統計所需項目比較表	第 13 頁
丙、會計報表	
(1)平衡表	第 16~17 頁
(2)收入支出表	第 18 頁
(3)現金流量表	第 19 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 21 頁

甲、總說明

臺南市安南區里建設獎勵基金

總 說 明

中華民國 112 年度

一、業務計畫實施績效：

- (一) 臺南市政府因設置城西垃圾處理場，為減少興建阻力，並嘉惠鄰近社區居民，經依原臺南市議會第十一屆第十四次臨時大會決議設置本基金，由臺南市安南區公所於八十年度起編列基金預算，依規定設立專戶存儲，運用存款孳息，補助各社區，孳息收入除人事費、業務費由各社區共同負擔外，悉數補助予城西等十一里，作為里建設經費，促進社區建設發展，改善居民生活，提昇生活品質。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。
- (二) 本基金名稱原為安南區社區建設補助基金，依據市府民國 84 年 9 月 11 日南市民行字第 31850 號函，自 86 年度起更改此基金名稱為臺南市安南區里建設獎勵基金。
- (三) 實施績效：
- 1、財產收入預算數 1,095,000 元，決算數 1,469,090 元，執行率約 134.16%。
 - 2、一般行政管理預算數 1,095,000 元，決算數 1,090,688 元，執行率約 99.61%。
 - 3、本期賸餘決算數 378,402 元，較預算數增加 378,402 元。
 - 4、本基金屬政事型特別收入基金，依該基金收支保管與運用辦法執行，本年度執行結果，均能依照計畫完成。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	執 行 結 果	比 較 增 減	占 預 算 數 %
財產收入	1,095,000	1,469,090	374,090	34.16 %
一般行政管理	1,095,000	1,090,688	-4,312	-0.39 %
餘 絀		378,402	378,402	

三、現金流量結果：

本年度法定預算數業務活動之淨現金流出 27,000 元，執行結果業務活動之現金增加 325,983 元。

四、資產負債情況：

- (1) 資產：本年度期初資產 151,477,744 元，期末資產總額 151,856,146 元，增加 378,402 元，主要係銀行存款因實際利率高於預算利率所致。
- (2) 負債：無
- (3) 淨值：本年度期初淨值 151,477,744 元，期末淨值 151,856,146 元，增加 378,402 元，主要係銀行存款因實際利率高於預算利率所致。

臺南市安南區里建設獎勵基金

總 說 明

中華民國 112 年度

五、其他：

- (一) 納入市庫集中支付說明:無
- (二) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:無
- (三) 預算所列未來承諾授權之執行情形:無
- (四) 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債,如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產,應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等):無
- (五) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無

乙、決算報表

壹、主要表

臺南市安南區里建設獎勵基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國112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	%
基金來源	1,095,000	100.00	1,469,090	100.00	374,090	34.16	722,414	100.00
財產收入	1,095,000	100.00	1,469,090	100.00	374,090	34.16	722,414	100.00
利息收入	1,095,000	100.00	1,469,090	100.00	374,090	34.16	722,414	100.00
基金用途	1,095,000	100.00	1,090,688	74.24	-4,312	-0.39	714,230	98.87
一般行政管理計畫	1,095,000	100.00	1,090,688	74.24	-4,312	-0.39	714,230	98.87
其他	1,095,000	100.00	1,090,688	74.24	-4,312	-0.39	714,230	98.87
本期賸餘(短絀)	-	-	378,402	25.76	378,402	--	8,184	1.13
期初基金餘額	151,470,000	13,832.88	151,477,744	10,310.99	7,744	0.01	151,469,560	20,967.14
期末基金餘額	151,470,000	13,832.88	151,856,146	10,336.75	386,146	0.25	151,477,744	20,968.27

貳、附屬表

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	1,095,000	1,469,090	374,090	34.16	銀行存款實際利率高於預算利率
財產收入	1,095,000	1,469,090	374,090	34.16	
利息收入	1,095,000	1,469,090	374,090	34.16	

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

業務計畫及用途別科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	1,095,000	1,090,688	-4,312	-0.39	
一般行政管理計畫	1,095,000	1,090,688	-4,312	-0.39	
一般行政管理	1,095,000	1,090,688	-4,312	-0.39	
服務費用	349,000	344,688	-4,312	-1.24	
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,980	-20	-0.20	
印刷及裝訂費	10,000	9,980	-20	-0.20	
一般服務費	339,000	334,708	-4,292	-1.27	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00	樽節支出，依實際情形辦理
計時與計件人員酬金	337,000	333,548	-3,452	-1.02	服務費用支付編制外之進用 人力:計時與計件人員1名， 預算數337,000元，決算數 333,548元
體育活動費	1,000	800	-200	-20.00	樽節支出，依實際情形辦理
材料及用品費	1,000	1,000			
用品消耗	1,000	1,000			
辦公(事務)用品	1,000	1,000			
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	745,000	745,000			
捐助、補助與獎助	745,000	745,000			
其他捐助、補助與獎助	745,000	745,000			

臺南市安南區里建設獎勵基金
員工人數彙計表

中華民國112年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
兼任人員				
總 計				

註：服務費用支付編制外之進用人力:計時與計件人員1名，預算數337,000元，決算數333,548元

臺南市安南區里
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			
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1名,預算數337,000元,決算數333,548元。

建設獎勵基金

彙計表

112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	育進費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

臺南市安南區里
主要業務計畫

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
一般行政管理計畫	里	11.00	745,000	11.00	745,000

建設獎勵基金
執行績效摘要表

112年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	

臺南市安南區里建設獎勵基金
各項費用彙計表
 中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
服務費用	349,000	344,688	-4,312	-1.24
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,980	-20	-0.20
一般服務費	339,000	334,708	-4,292	-1.27
材料及用品費	1,000	1,000		
用品消耗	1,000	1,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	745,000	745,000		
捐助、補助與獎助	745,000	745,000		
合 計	1,095,000	1,090,688	-4,312	-0.39

臺南市安南區里建設獎勵基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	337,000	333,548	-3,452	-1.02	

丙、會計報表

建設獎勵基金

表

112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨資產	151,856,146	100.00	151,477,744	100.00	378,402	0.25
淨資產	151,856,146	100.00	151,477,744	100.00	378,402	0.25
淨資產	151,856,146	100.00	151,477,744	100.00	378,402	0.25
累積餘額	151,856,146	100.00	151,477,744	100.00	378,402	0.25
合 計	151,856,146	100.00	151,477,744	100.00	378,402	0.25

臺南市安南區里建設獎勵基金

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	1,469,090	100.00	722,414	100.00	746,676	103.36
財產收益	1,469,090	100.00	722,414	100.00	746,676	103.36
財產孳息收入	1,469,090	100.00	722,414	100.00	746,676	103.36
支出	1,090,688	74.24	714,230	98.87	376,458	52.71
業務支出	345,688	23.53	339,230	46.96	6,458	1.90
業務支出	345,688	23.53	339,230	46.96	6,458	1.90
獎補助支出	745,000	50.71	375,000	51.91	370,000	98.67
其他獎補助	745,000	50.71	375,000	51.91	370,000	98.67
本期賸餘(短絀)	378,402	25.76	8,184	1.13	370,218	4,523.68
期初淨資產	151,477,744	10,310.99	151,469,560	20,967.14	8,184	0.01
解繳公庫	-	-	-	-	-	-
期末淨資產	151,856,146	10,336.75	151,477,744	20,968.27	378,402	0.25

臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	378,402
調整非現金項目	-52,419
流動資產淨減(淨增)	-52,419
業務活動之淨現金流入（流出）	325,983
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	325,983
期初現金及約當現金	151,427,421
期末現金及約當現金	151,753,404

丁、參考表

臺南市安南區里建設獎勵基金

決算與會計收支對照表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數 (1)	調整數 (2) - (1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	1,469,090		1,469,090	收入
財產收入	1,469,090		1,469,090	財產收益
基金用途	1,090,688		1,090,688	支出
服務費用	344,688	1,000	345,688	業務支出
材料及用品費	1,000	-1,000		
捐助、補助與獎助	745,000		745,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	378,402		378,402	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	151,477,744		151,477,744	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	151,856,146		151,856,146	期末淨資產

主辦會計人員： 

基金主持人： 