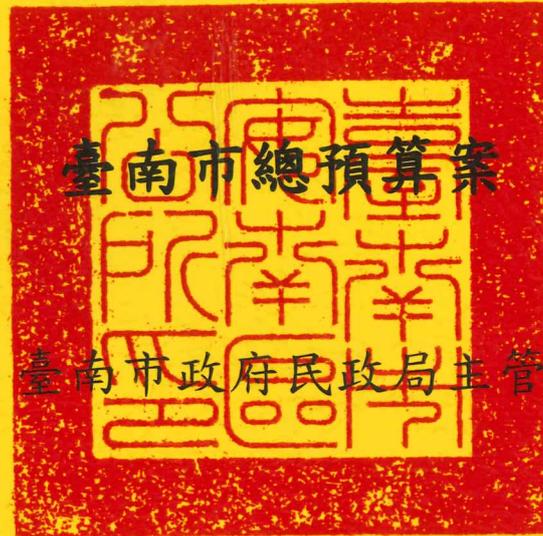


中華民國 115 年度



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115年度

|                          |    |
|--------------------------|----|
| <b>甲、業務計畫及預算說明</b> ..... | 1  |
| <b>乙、預算主要表</b>           |    |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表.....     | 5  |
| 2、現金流量預計表.....           | 6  |
| <b>丙、預算明細表</b>           |    |
| 1、基金來源明細表.....           | 7  |
| 2、基金用途明細表.....           | 8  |
| <b>丁、預算附表</b>            |    |
| 1、單位(或計畫)成本分析表.....      | 9  |
| <b>戊、預算參考表</b>           |    |
| 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 |
| <b>己、附錄</b>              |    |
| 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 115 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、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 115 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 | 1,958  | 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 | 1,958  | 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 195 萬 8 千元，同上年度預算數 195 萬 8 千元，本年度利率 1.305% 同上年度利率 1.305%。
- (二) 本年度基金用途 195 萬 8 千元，同上年度預算數 195 萬 8 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、以前年度計畫實施成果概述

**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 115 年度

一、前(113)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：<br>1. 執行數:180萬5千元<br>2. 預算數:180萬8千元<br>3. 執行率:99.83% |

二、上年度已過期間(114年1月1日至114年3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：<br>1. 執行數:216萬7千元<br>2. 分配數:216萬元<br>3. 執行率:100% |

伍、其他

納入市庫集中支付說明:無。



# 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115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 ( - ) |
|---------|-----------------|---------|---------|------------|
| 1,816   | <b>基金來源</b>     | 1,958   | 1,958   |            |
| 1,816   | 財產收入            | 1,958   | 1,958   |            |
| 1,816   | 利息收入            | 1,958   | 1,958   |            |
| 1,805   | <b>基金用途</b>     | 1,958   | 1,958   |            |
| 1,805   | 一般行政管理計畫        | 1,958   | 1,958   |            |
| 11      | <b>本期賸餘(短絀)</b> |         |         |            |
| 151,856 | <b>期初基金餘額</b>   | 151,867 | 151,867 |            |
|         | 解繳公庫            |         |         |            |
| 151,867 | <b>期末基金餘額</b>   | 151,867 | 151,867 |            |

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115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）              |         |     |
| 調整非現金項目               |         |     |
| <b>業務活動之淨現金流入（流出）</b> |         |     |
| <b>其他活動之現金流量</b>      |         |     |
| 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             |         |     |
| <b>其他活動之淨現金流入（流出）</b> |         |     |
| <b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b> |         |     |
| <b>期初現金及約當現金</b>      | 151,730 |     |
| <b>期末現金及約當現金</b>      | 151,730 |     |

# 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115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<br>(業務量) | 利(費)率  | 金 額   |  |
| 財產收入    |    |              |        | 1,958 |  |
| 利息收入    |    | 150,000      | 1.305% | 1,958 | 定期存款利息 1,957,500元<br>(150,000,000*1.305%=1,957,500 ) |
| 總 計     |    |              |        | 1,958 |  |

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115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   |
|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| 1,805  | <b>一般行政管理計畫</b>         | 1,958  | 1,958  |  |
| 1,805  | 一般行政管理                  | 1,958  | 1,958  |  |
| 346    | 服務費用                    | 349    | 349    |  |
| 9      | 印刷裝訂與廣告費                | 20     | 20     |  |
| 9      | 印刷及裝訂費                  | 20     | 20     | 印製預、決算書等。  |
| 337    | 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。   |
| 336    | 計時與計件人員酬金               | 325    | 327    | 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                   | 3      | 1      | 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。   |
| 1,458  | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 1,608  | 1,608  |  |
| 1,458  | 捐助、補助與獎助                | 1,608  | 1,608  |  |
| 1,458  | 其他捐助、補助與獎助              | 1,608  | 1,608  | 協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里535,834元、城東里85,733元、城中里85,733元、城北里85,733元、城南里267,917元(含城南社區139,317元、登陸社區128,600元)、砂崙里107,166元(含砂崙社區53,583元、什份塢社區53,583元)、青草里85,733元、媽祖宮里107,167元、四草里128,600元、鹽田里58,942元、鹿耳里58,942元，合計1,607,500元。 |
| 1,805  | <b>總計</b>               | 1,958  | 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115年度

單位：新臺幣千元

| 計 畫 別                    | 單 位 | 單位成本(元)<br>或平均利(費)率 | 數 量 | 預 算 數 | 說 明 |
|--------------------------|-----|---------------------|-----|-------|-----|
| 一般行政管理計畫                 |     | -                   |     | 1,958 |     |
| 其他行政費用                   | 年   | 350,000.00          | 1   | 350   |     |
| 會費、捐助、補分攤、照護、<br>救濟交流活動費 | 里   | 146,181.82          | 11  | 1,608 |     |
| 合 計                      |     |                     |     | 1,958 |     |



# 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115年度

單位：新臺幣千元

| 年度及項目           | 單位 | 數量 | 單位成本(元)或<br>平均利(費)率 | 預(決)算數 | 說明 |
|-----------------|----|----|---------------------|--------|----|
| <b>本年度預算數</b>   |    |    |                     |        |    |
| 一般行政管理計畫        | 里  | 11 | 146,181.82          | 1,608  |    |
| <b>上年度預算數</b>   |    |    |                     |        |    |
| 一般行政管理計畫        | 里  | 11 | 146,136.36          | 1,608  |    |
| <b>前年度決算數</b>   |    |    |                     |        |    |
| 一般行政管理計畫        | 里  | 11 | 132,545.45          | 1,458  |    |
| <b>112年度決算數</b> |    |    |                     |        |    |
| 一般行政管理計畫        | 里  | 11 | 67,727.27           | 745    |    |
| <b>111年度決算數</b> |    |    |                     |        |    |
| 一般行政管理計畫        | 里  | 11 | 34,090.91           | 375    |    |





用人費用

中華民國

| 科 目                      | 正式員<br>額薪資 | 聘僱人<br>員薪資 | 加(夜<br>)班費 | 津貼 | 獎 金        |            |     |
|--------------------------|------------|------------|------------|----|------------|------------|-----|
|                          |            |            |            |    | 年 終<br>獎 金 | 考 績<br>獎 金 | 其 他 |
| 一般行政管理計畫<br>聘僱人員<br>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325千元

南區公所  
建設獎勵基金

彙計表

115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<br>人員<br>用人<br>費用 | 總 計 |
|--------|-----|-----|------------|------------|------------|-----|-----|----|----------------------|-----|
| 退休金    | 卹償金 |     | 分擔保<br>險 費 | 傷病醫<br>藥 費 | 提撥福<br>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115年度

單位：新臺幣千元

| 前年度<br>決算數   | 上年度<br>預算數   | 科 目                            | 本 年 度 預 算 數  |              |
|--------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------------|
|              |              |                                | 合計           | 一般行政管理計畫     |
| <b>346</b>   | <b>349</b>   | <b>服務費用</b>                    | <b>349</b>   | <b>349</b>   |
| 9            | 20           | 印刷裝訂與廣告費                       | 20           | 20           |
| 9            | 20           | 印刷及裝訂費                         | 20           | 20           |
| 337          | 329          | 一般服務費                          | 329          | 329          |
|              | 1            | 佣金、匯費、經理費及手續費                  | 1            | 1            |
| 336          | 327          | 計時與計件人員酬金                      | 325          | 325          |
| 1            | 1            | 體育活動費                          | 3            | 3            |
| <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>材料及用品費</b>                  | <b>1</b>     | <b>1</b>     |
| 1            | 1            | 用品消耗                           | 1            | 1            |
| 1            | 1            | 辦公(事務)用品                       | 1            | 1            |
| <b>1,458</b> | <b>1,608</b> | <b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b> | <b>1,608</b> | <b>1,608</b> |
| 1,458        | 1,608        | 捐助、補助與獎助                       | 1,608        | 1,608        |
| 1,458        | 1,608        | 其他捐助、補助與獎助                     | 1,608        | 1,608        |
| <b>1,805</b> | <b>1,958</b> | <b>合 計</b>                     | <b>1,958</b> | <b>1,958</b> |

# 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115年12月31日

單位：新臺幣千元

| 113年12月31日<br>實 際 數 | 科 目              | 115年12月31日<br>預 計 數 | 114年12月31日<br>預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|
| <b>151,867</b>      | <b>資產</b>        | <b>151,867</b>      | <b>151,867</b>      |      |
| 151,867             | 流動資產             | 151,867             | 151,867             |      |
| 151,741             | 現金               | 151,730             | 151,730             |      |
| 126                 | 應收款項             | 137                 | 137                 |      |
|                     | 其他資產             |                     |                     |      |
|                     | 什項資產             |                     |                     |      |
| <b>151,867</b>      | <b>資產總額</b>      | <b>151,867</b>      | <b>151,867</b>      |      |
| <b>151,867</b>      | <b>基金餘額</b>      | <b>151,867</b>      | <b>151,867</b>      |      |
| 151,867             | 基金餘額             | 151,867             | 151,867             |      |
| 151,867             | 基金餘額             | 151,867             | 151,867             |      |
| <b>151,867</b>      | <b>負債及基金餘額合計</b> | <b>151,867</b>      | <b>151,867</b>      |      |

