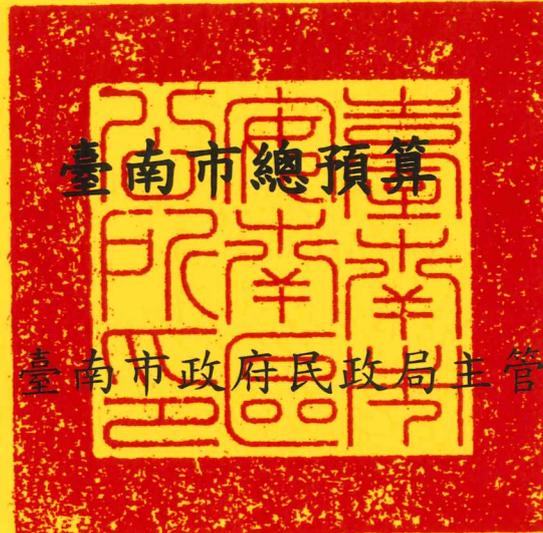


中華民國 114 年度



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114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 114 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 114 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，較上年度預算數 180 萬 8 千元，增加 15 萬元，約 8.3%，主要係本年度利率 1.305% 較上年度利率 1.205%，利率增加 0.1% 所致。
- (二) 本年度基金用途 195 萬 8 千元，較上年度預算數 180 萬 8 千元，增加 15 萬元，約 8.3%，主要係銀行存款利率調升致利息收入增加，故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 114 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(112)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:109萬1千元 2. 預算數:109萬5千元 3. 執行率:99.63%

二、上年度已過期間(113年1月1日至6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: 79萬7千元 2. 分配數:113萬4千元 3. 執行率:70.32%

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114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 (-)
1,469	基金來源	1,958	1,808	150
1,469	財產收入	1,958	1,808	150
1,469	利息收入	1,958	1,808	150
1,091	基金用途	1,958	1,808	150
1,091	一般行政管理計畫	1,958	1,808	150
378	本期賸餘(短絀)			
151,478	期初基金餘額	151,856	151,856	
	解繳公庫			
151,856	期末基金餘額	151,856	151,856	

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114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	-11	
業務活動之淨現金流入（流出）	-11	
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）	-11	
期初現金及約當現金	151,730	
期末現金及約當現金	151,719	

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114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				1,958	
利息收入		150,000	1.305%	1,958	定期存款利息 1,957,500元 (150,000,000*0.01305=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114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
1,091	一般行政管理計畫	1,958	1,808	
1,091	一般行政管理	1,958	1,808	
345	服務費用	349	349	
10	印刷裝訂與廣告費	20	10	
10	印刷及裝訂費	20	10	印製預、決算書等。
335	一般服務費	329	339	
	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。
334	計時與計件人員酬金	327	337	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	1	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。
745	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,608	1,458	
745	捐助、補助與獎助	1,608	1,458	
745	其他捐助、補助與獎助	1,608	1,458	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。
1,091	總計	1,958	1,808	

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114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				1,958	
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	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114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	146,136.36	1,608	
上年度預算數					
一般行政管理計畫	里	11	132,545.45	1,458	
前年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	67,727.27	745	
111年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	34,090.91	375	
110年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	43,636.36	480	

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327千元

南區公所
建設獎勵基金

彙計表

114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114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
345	349	服務費用	349	349
10	10	印刷裝訂與廣告費	20	20
10	10	印刷及裝訂費	20	20
335	339	一般服務費	329	329
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1
334	337	計時與計件人員酬金	327	327
1	1	體育活動費	1	1
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
745	1,458	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,608	1,608
745	1,458	捐助、補助與獎助	1,608	1,608
745	1,458	其他捐助、補助與獎助	1,608	1,608
1,091	1,808	合 計	1,958	1,958

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114年12月31日

單位：新臺幣千元

112年12月31日 實 際 數	科 目	114年12月31日 預 計 數	113年12月31日 預 計 數	比較增減
151,856	資產	151,856	151,856	
151,856	流動資產	151,856	151,856	
151,753	現金	151,719	151,730	-11
103	應收款項	137	126	11
	其他資產			
	什項資產			
151,856	資產總額	151,856	151,856	
151,856	基金餘額	151,856	151,856	
151,856	基金餘額	151,856	151,856	
151,856	基金餘額	151,856	151,856	
151,856	負債及基金餘額合計	151,856	151,856	

