



臺南市政府民政局主管

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110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、5年來主要業務計畫分析表.....	9
2、員工人數彙計表.....	10
3、用人費用彙計表.....	11
4、各項費用彙計表.....	13
己、附錄	
預計平衡表.....	15

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 110 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 110 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	825	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	825	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 82 萬 5 千元，較上年度預算數 109 萬 5 千元，減少 27 萬元，約 24.66%，主要係本年度利率 0.55% 較上年度利率 0.73%，利率降低 0.18% 所致。
- (二) 本年度基金用途 82 萬 5 千元，較上年度預算數 109 萬 5 千元，減少 27 萬元，約 24.66%，主要係銀行存款利率調降致利息收入減少，致分配各里補助款金額減少。

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 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(108)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:1,065千元 2. 預算數:1,095千元 3. 執行率:97.06%

二、上年度已過期間(109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:424千元 2. 分配數:722千元 3. 執行率:58.73%

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110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 (-)
1,097	基金來源	825	1,095	-270
1,097	財產收入	825	1,095	-270
1,097	利息收入	825	1,095	-270
1,065	基金用途	825	1,095	-270
1,065	一般行政管理計畫	825	1,095	-270
32	本期賸餘(短絀)			
151,505	期初基金餘額	151,537	151,537	
	解繳公庫			
151,537	期末基金餘額	151,537	151,537	

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110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		
調整非現金項目	21	
流動資產淨減（淨增）	21	
業務活動之淨現金流入（流出）	21	
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）	21	
期初現金及約當現金	151,458	
期末現金及約當現金	151,479	

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110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		-	-	825	
利息收入		150,000	0.55%	825	定期存款利息825,000元 (150,000,000*0.0055=825,000)
總 計				825	

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110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
1,065	一般行政管理計畫	825	1,095	
1,065	一般行政管理	825	1,095	
317	服務費用	344	344	
	旅運費		1	
	國內旅費		1	
8	印刷裝訂與廣告費	20	20	
8	印刷及裝訂費	20	20	印製預、決算書等。
309	一般服務費	324	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。
309	計時與計件人員酬金	323	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。
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。
747	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480	750	
747	捐助、補助與獎助	480	750	
747	其他捐助、補助與獎助	480	750	協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里160,000元、城東里25,600元、城中里25,600元、城北里25,600元、城南里80,000元(含城南社區41,600元、登陸社區38,400元)、砂崙里32,000元(含砂崙社區16,000元、什份塢社區16,000元)、青草里25,600元、顯宮里32,000元、四草里38,400元、鹽田里17,600元、鹿耳里17,600元，合計480,000元。
1,065	總 計	825	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110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	825,000.00	1	825	
會費、捐助、補分攤、照護、 救濟交流活動費	里	43,636.36	11	480	
其他行政費用	年	345,000.00	1	345	
合 計				825	

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110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	43,636.36	480	
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	67,909.09	747	
107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	

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
兼任人員 其他兼任人員				
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

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323千元。

南區公所
建設獎勵基金

彙計表

110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				

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
317	344	服務費用	344	344
	1	旅運費		
	1	國內旅費		
8	20	印刷裝訂與廣告費	20	20
8	20	印刷及裝訂費	20	20
309	323	一般服務費	324	324
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1
309	322	計時與計件人員酬金	323	323
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
747	750	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480	480
747	750	捐助、補助與獎助	480	480
747	750	其他捐助、補助與獎助	480	480
1,065	1,095	合 計	825	825

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110年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實 際 數	科 目	110年12月31日 預 計 數	109年12月31日 預 計 數	比較增減
151,537	資產	151,537	151,537	-
151,537	流動資產	151,537	151,537	-
151,461	現金	151,479	151,458	21
151,461	銀行存款	151,479	151,458	21
76	應收款項	58	79	-21
76	應收利息	58	79	-21
-	其他資產	-	-	-
-	什項資產	-	-	-
151,537	資產總額	151,537	151,537	-
151,537	基金餘額	151,537	151,537	-
151,537	基金餘額	151,537	151,537	-
151,537	基金餘額	151,537	151,537	-
151,537	累積餘額	151,537	151,537	-
151,537	負債及基金餘額合計	151,537	151,537	-

