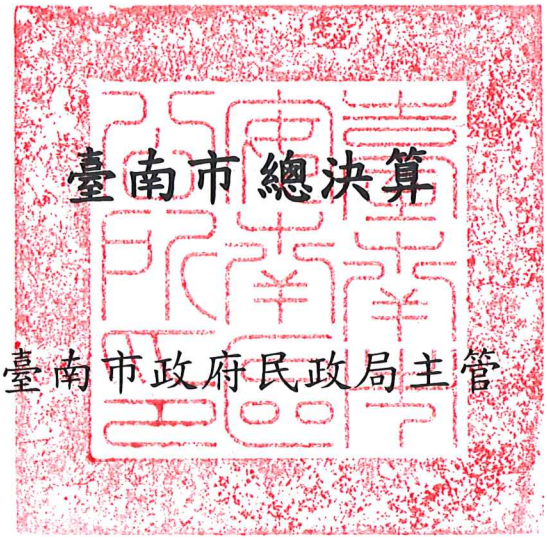
中 華 民 國 113 年 度

（ 113 年 1 月 1 日 至 113 年 12 月 31 日 ）



臺南市總決算

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113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113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1,808,000元，決算數1,815,575元，執行率約100.42%。

2、一般行政管理預算數1,808,000元，決算數1,804,714元，執行率約99.82%。

3、本期賸餘決算數10,861元，較預算數增加10,861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	1,808,000	1,815,575	7,575	0.42 %
一般行政管理	1,808,000	1,804,714	-3,286	-0.18 %
餘　絀		10,861	10,861	

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49,000元，執行結果業務活動之現金減少12,728元。

四、資產負債情況：

（1）資產：本年度期初資產151,856,146元，期末資產總額151,867,007元，增加10,861元。

（2）負債：無

（3）淨值：本年度期初淨值151,856,146元，期末淨值151,867,007元，增加10,861元。

五、其他：

（一）納入市庫集中支付說明:無

臺南市安南區里建設獎勵基金

總　說　明

中華民國 113 年度

（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113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	**1,808,000**	**100.00**	**1,815,575**	**100.00**	**7,575**	**0.42**	**1,469,090**	**100.00**
財產收入	**1,808,000**	**100.00**	**1,815,575**	**100.00**	**7,575**	**0.42**	**1,469,090**	**100.00**
利息收入	1,808,000	100.00	1,815,575	100.00	7,575	0.42	1,469,090	100.00
基金用途	**1,808,000**	**100.00**	**1,804,714**	**99.40**	**-3,286**	**-0.18**	**1,090,688**	**74.24**
一般行政管理計畫	**1,808,000**	**100.00**	**1,804,714**	**99.40**	**-3,286**	**-0.18**	**1,090,688**	**74.24**
其他	1,808,000	100.00	1,804,714	99.40	-3,286	-0.18	1,090,688	74.24
本期賸餘(短絀)			**10,861**	**0.60**	**10,861**	**--**	**378,402**	**25.76**
期初基金餘額	**151,478,000**	**8,378.21**	**151,856,146**	**8,364.08**	**378,146**	**0.25**	**151,477,744**	**10,310.99**
期末基金餘額	**151,478,000**	**8,378.21**	**151,867,007**	**8,364.68**	**389,007**	**0.26**	**151,856,146**	**10,336.75**

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113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	**1,808,000**	**1,815,575**	**7,575**	**0.42**	
財產收入	**1,808,000**	**1,815,575**	**7,575**	**0.42**	
利息收入	1,808,000	1,815,575	7,575	0.42	

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國113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	**1,808,000**	**1,804,714**	**-3,286**	**-0.18**	
一般行政管理計畫	**1,808,000**	**1,804,714**	**-3,286**	**-0.18**	
一般行政管理	**1,808,000**	**1,804,714**	**-3,286**	**-0.18**	
服務費用	349,000	346,214	-2,786	-0.80	
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,330	-670	-6.70	
印刷及裝訂費	10,000	9,330	-670	-6.70	
一般服務費	339,000	336,884	-2,116	-0.62	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	-64.00	撙節支出，依實際情形辦理
計時與計件人員酬金	337,000	335,525	-1,475	-0.44	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335,525元
體育活動費	1,000	999	-1	-0.10	
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	1,458,000	1,457,500	-500	-0.03	
捐助、補助與獎助	1,458,000	1,457,500	-500	-0.03	
其他捐助、補助與獎助	1,458,000	1,457,500	-500	-0.03	

臺南市安南區里建設獎勵基金

員工人數彙計表

中華民國113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335,525元

臺南市安南區里

用 人 費 用

中華民國

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	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
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335,525元。

建設獎勵基金

彙　計　表

113年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	加(夜)班費	津貼	獎金	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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1,458,000	11.00	1,457,500

建設獎勵基金

執行績效摘要表

113年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-500	-0.03	

臺南市安南區里建設獎勵基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113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**	**346,214**	**-2,786**	**-0.80**
印刷裝訂與廣告費	10,000	9,330	-670	-6.70
一般服務費	339,000	336,884	-2,116	-0.62
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	**1,458,000**	**1,457,500**	**-500**	**-0.03**
捐助、補助與獎助	1,458,000	1,457,500	-500	-0.03
合　　計	**1,808,000**	**1,804,714**	**-3,286**	**-0.18**

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113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	335,525	-1,475	-0.44	

丙、會　計　報　表

臺南市安南區里

平　衡

中華民國

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**151,867,007**	**100.00**	**151,856,146**	**100.00**	**10,861**	**0.01**
流動資產	**151,867,007**	**100.00**	**151,856,146**	**100.00**	**10,861**	**0.01**
現金	**151,740,676**	**99.92**	**151,753,404**	**99.93**	**-12,728**	**-0.01**
銀行存款	151,740,676	99.92	151,753,404	99.93	-12,728	-0.01
應收款項	**126,331**	**0.08**	**102,742**	**0.07**	**23,589**	**22.96**
應收利息	126,331	0.08	102,742	0.07	23,589	22.96
合　計	**151,867,007**	**100.00**	**151,856,146**	**100.00**	**10,861**	**0.01**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

建設獎勵基金

表

113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	**151,867,007**	**100.00**	**151,856,146**	**100.00**	**10,861**	**0.01**
淨資產	**151,867,007**	**100.00**	**151,856,146**	**100.00**	**10,861**	**0.01**
淨資產	**151,867,007**	**100.00**	**151,856,146**	**100.00**	**10,861**	**0.01**
累積餘額	151,867,007	100.00	151,856,146	100.00	10,861	0.01
合　計	**151,867,007**	**100.00**	**151,856,146**	**100.00**	**10,861**	**0.01**

臺南市安南區里建設獎勵基金

收　入　支　出　表

中華民國113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	**1,815,575**	**100.00**	**1,469,090**	**100.00**	**346,485**	**23.59**
財產收益	1,815,575	100.00	1,469,090	100.00	346,485	23.59
財產孳息收入	1,815,575	100.00	1,469,090	100.00	346,485	23.59
支出	**1,804,714**	**99.40**	**1,090,688**	**74.24**	**714,026**	**65.47**
業務支出	347,214	19.12	345,688	23.53	1,526	0.44
業務支出	347,214	19.12	345,688	23.53	1,526	0.44
獎補助支出	1,457,500	80.28	745,000	50.71	712,500	95.64
其他獎補捐助	1,457,500	80.28	745,000	50.71	712,500	95.64
本期賸餘（短絀）	**10,861**	**0.60**	**378,402**	**25.76**	**-367,541**	**-97.13**
期初淨資產	**151,856,146**	**8,364.08**	**151,477,744**	**10,310.99**	**378,402**	**0.25**
解繳公庫						
淨資產調整數						
期末淨資產	**151,867,007**	**8,364.68**	**151,856,146**	**10,336.75**	**10,861**	**0.01**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量表

中華民國113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)	10,861
調整非現金項目	-23,589
流動資產淨減(淨增)	-23,589
業務活動之淨現金流入（流出）	-12,728
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）	-12,728
期初現金及約當現金	151,753,404
期末現金及約當現金	151,740,676

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113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	1,815,575		1,815,575	收入
財產收入	1,815,575		1,815,575	財產收益
基金用途	1,804,714		1,804,714	支出
服務費用	346,214	1,000	347,214	業務支出
材料及用品費	1,000	-1,000		
捐助、補助與獎助	1,457,500		1,457,500	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	10,861		10,861	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	151,856,146		151,856,146	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	151,867,007		151,867,007	期末淨資產

主辦會計人員：會計室主任魏筱珮

基金主持人：臺南市安南區公所區長魏文貴(甲)