中華民國112年度

臺南市總預算

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112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

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

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 112 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、什份塭社區 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 112 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	1,095	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	1,095	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 109 萬 5 千元，較上年度預算數 72 萬元，增加 37 萬 5 千元，約 52.08%，主要係本年度利率 0.73% 較上年度利率 0.48%，利率增加 0.25%所致。

（二）本年度基金用途 109 萬 5 千元，較上年度預算數 72 萬元，增加 37 萬 5 千元，約 52.08%，主要係銀行存款利率調升致利息收入增加，致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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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:812千元 2.預算數:825千元 3.執行率:98.42%

二、上年度已過期間(111年1月1日至5月31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:212千元 2.分配數:460千元 3.執行率:46.09%

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112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（－）
726	**基金來源**	**1,095**	**720**	**375**
726	財產收入	1,095	720	375
726	利息收入	1,095	720	375
812	**基金用途**	**1,095**	**720**	**375**
812	一般行政管理計畫	1,095	720	375
-87	**本期賸餘(短絀)**			
151,556	**期初基金餘額**	**151,470**	**151,470**	
	解繳公庫			
151,470	**期末基金餘額**	**151,470**	**151,470**	

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112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	-27	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-27**	
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）	**-27**	
期初現金及約當現金	**151,420**	
期末現金及約當現金	**151,393**	

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112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				**1,095**	
利息收入		150,000	0.73%	1,095	**定期存款利息** 1,095,000元 (150,000,000*0.0073=1,095,000)
總　　計				**1,095**	

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112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
812	**一般行政管理計畫**	**1,095**	**720**	
812	一般行政管理	1,095	720	
331	服務費用	349	344	
8	印刷裝訂與廣告費	10	20	
8	印刷及裝訂費	10	20	印製預、決算書等。
323	一般服務費	339	324	
	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。
323	計時與計件人員酬金	337	323	計時與計件臨時人員1人-薪資、機關負擔勞健保及勞退金。
	體育活動費	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。
480	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	745	375	
480	捐助、補助與獎助	745	375	
480	其他捐助、補助與獎助	745	375	協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里248,334元、城東里39,733元、城中里39,733元、城北里39,733元、城南里124,167元(含城南社區64,567元、登陸社區59,600元)、砂崙里49,666元(含砂崙社區24,833元、什份塭社區24,833元)、青草里39,733元、媽祖宮里49,667元、四草里59,600元、鹽田里27,317元、鹿耳里27,317元，合計745,000元。
812	**總　　計**	**1,095**	**720**	

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112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	1,095,000.00	1	1,095	
會費、捐助、補分攤、照護、救濟交流活動費	里	67,727.27	11	745	
其他行政費用	年	350,000.00	1	350	
合計	年	1,095,000	1	1,095	

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112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	67,727.27	745	
上年度預算數					
一般行政管理計畫	里	11	34,090.91	375	
前年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	43,636.36	480	
109年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	67,818.18	746	
108年度決算數					
一般行政管理計畫	里	11	67,909.09	747	

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112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337千元。

南區公所

建設獎勵基金

彙計表

112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112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	
331	**344**	**服務費用**	**349**	**349**	
8	20	印刷裝訂與廣告費	10	10	
8	20	印刷及裝訂費	10	10	
323	324	一般服務費	339	339	
	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	
323	323	計時與計件人員酬金	337	337	
		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	
480	**375**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**745**	**745**	
480	375	捐助、補助與獎助	745	745	
480	375	其他捐助、補助與獎助	745	745	
812	**720**	**合 計**	**1,095**	**1,095**	

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112年12月31日　　單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
151,470	**資產**	**151,470**	**151,470**	
151,470	流動資產	151,470	151,470	
151,419	現金	151,393	151,420	-27
50	應收款項	77	50	27
	其他資產			
	什項資產			
151,470	**資產總額**	**151,470**	**151,470**	
	基金餘額	**151,470**	**151,470**	
	基金餘額	151,470	151,470	
	基金餘額	151,470	151,470	
	負債及基金餘額合計	**151,470**	**151,470**	