

中華民國 107 年度

臺南市地方總預算

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 107 年度

甲、業務計畫及預算說明	第 1~2 頁
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表	第 3 頁
2、現金流量預計表	第 4 頁
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表	第 5 頁
2、基金用途明細表	第 6~7 頁
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表	第 8 頁
戊、預算參考表	
1、預計平衡表	第 9 頁
2、5年來主要業務計畫分析表	第 10 頁
3、員工人數彙計表	第 11 頁
4、用人費用彙計表	第 12~13 頁
5、各項費用彙計表	第 14 頁

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 107 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。

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」。

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 107 年度

(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：財產收入係 1 億 5,000 萬元之孳息收入 109 萬 5 千元。
- 二、基金用途：一般行政管理計畫為辦理基金行政業務及補助各里建設、敦親睦鄰等所需經費約 108 萬 7 千元。

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 120 萬元，減少 10 萬 5 千元，約-8.75%，主要係本年度利率 0.73% 較上年度利率 0.80%，降低 0.07%，約-8.75%。
- (二) 本年度基金用途 108 萬 7 千元較上年度預算數 119 萬 5 千元，減少 10 萬 8 千元，約-9.04%，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 8 千元，較上年度預算數 5 千元，增加 3 千元，約 60%，備供以後年度財源。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前年度決算結果：

- (一) 基金來源 130 萬 4 千元，較預算數 153 萬 8 千元，減少 23 萬 4 千元，約-15.20%。
- (二) 基金用途 128 萬 7 千元，較預算數 153 萬 8 千元，減少 25 萬 1 千元，約-16.30%。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 106 年 6 月 30 日止執行情形）

- (一) 財產收入：實收數 47 萬 5 千元，較分配數 52 萬元，減少 4 萬 5 千元，約 8.62%，依實際情況辦理。
- (二) 一般行政管理：實付數 39 萬 8 千元，較分配數 72 萬元，減少 32 萬 2 千元，約-44.73%，係各里部分補助款依實際所需尚未提出申請動支。

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 107 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(-)
1,304	基金來源	1,095	1,200	-105
1,304	財產收入	1,095	1,200	-105
1,304	利息收入	1,095	1,200	-105
1,287	基金用途	1,087	1,195	-108
1,287	一般行政管理計畫	1,087	1,195	-108
1,287	一般行政管理	1,087	1,195	-108
17	本期賸餘(短絀-)	8	5	3
151,436	期初基金餘額	151,458	151,453	5
151,453	期末基金餘額	151,466	151,458	8

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 107 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—)	8	
調整非現金項目	4	
流動資產淨減(淨增—)	4	
業務活動之淨現金流入(流出—)	12	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	12	
期初現金及約當現金	151,375	
期末現金及約當現金	151,387	

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 107 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		150,000	0.00730	1,095	
利息收入		150,000	0.00730	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107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
1,287	一般行政管理計畫	1,087	1,195	
1,287	一般行政管理	1,087	1,195	
329	用人費用	-	-	
240	聘僱及兼職人員薪資	-	-	
240	約僱職員薪金	-	-	
30	獎金	-	-	
30	年終獎金	-	-	
15	退休及卹償金	-	-	
15	職員退休及離職金	-	-	
44	福利費	-	-	
28	分擔員工保險費	-	-	
16	其他福利費	-	-	
18	服務費用	329	326	
-	旅運費	1	1	
-	國內旅費	1	1	辦理基金業務出差旅費。
10	印刷裝訂與廣告費	20	20	
10	印刷及裝訂費	20	20	印製預、決算書等。
-	一般服務費	300	297	
-	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。
-	計時與計件人員酬金	299	296	計時與計件臨時人員1人-薪資、機關負擔勞健保及勞退金。
8	專業服務費	8	8	
8	電子計算機軟體服務費	8	8	會計系統服務費。
-	材料及用品費	1	1	
-	用品消耗	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。
940	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	757	868	
940	捐助、補助與獎助	757	868	
940	公益支出	-	-	
-	其他	757	868	協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里252,333元、城東里40,373元、城中里40,373元、城北里40,373元、城南里126,167元(含城南社區65,607元、登陸社區60,560元)、砂崙里50,

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107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
1,287	總 計	1,087	1,195	466元(含砂崙社區25,233元、什份塭社區25,233元)、青草里40,373元、顯宮里50,467元、四草里60,560元、鹽田里27,758元、鹿耳里27,757元，合計757,000元。

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107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
一般行政管理計畫	年	1,087.00	1	1,087	
一般行政管理	年	1,087.00	1	1,087	
會費、捐助、補 分攤、照護、救濟 交流活動費	里	68.82	11	757	
其他行政費用	年	330.00	1	330	
合 計				1,087	

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 107 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實 際 數	科 目	107年12月31日 預 計 數	106年12月31日 預 計 數	比較增減
151,453	資產	151,466	151,458	8
151,453	流動資產	151,466	151,458	8
151,362	現金	151,387	151,375	12
151,362	銀行存款	151,387	151,375	12
91	應收款項	79	83	-4
91	應收利息	79	83	-4
151,453	資產總額	151,466	151,458	8
151,453	基金餘額	151,466	151,458	8
151,453	基金餘額	151,466	151,458	8
151,453	基金餘額	151,466	151,458	8
151,436	累積餘額	151,458	151,453	5
17	本期賸餘	8	5	3
151,453	負債及基金餘額合計	151,466	151,458	8

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 107 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					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	68,818.18	757	
上年度預算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	78,909.09	868	
前年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	-	-	940	
(104)年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	-	-	1,169	
(103)年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	-	-	1,022	

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 107 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
合 計	-	-	-	

備註：服務費用支付編制外之進用人力：計時與計件人員1名。

臺南市安
臺南市安南區里
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	績效獎金	其 他
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-

備註：服務費用支付編制外之進用人力：計時與計件人員酬金299千元。

南區公所
建設獎勵基金
彙計表

107年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	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 107 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					
329	-	用人費用	-	-	-	-	-	-	-
240	-	聘僱及兼職人員 薪資	-	-	-	-	-	-	-
240	-	約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-
30	-	獎金	-	-	-	-	-	-	-
30	-	年終獎金	-	-	-	-	-	-	-
15	-	退休及卹償金	-	-	-	-	-	-	-
15	-	職員退休及離 職金	-	-	-	-	-	-	-
44	-	福利費	-	-	-	-	-	-	-
28	-	分擔員工保險 費	-	-	-	-	-	-	-
16	-	其他福利費	-	-	-	-	-	-	-
18	326	服務費用	329	329	-	-	-	-	-
-	1	旅運費	1	1	-	-	-	-	-
-	1	國內旅費	1	1	-	-	-	-	-
10	20	印刷裝訂與廣告 費	20	20	-	-	-	-	-
10	20	印刷及裝訂費	20	20	-	-	-	-	-
-	297	一般服務費	300	300	-	-	-	-	-
-	1	佣金、匯費、 經理費及手續 費	1	1	-	-	-	-	-
-	296	計時與計件人 員酬金	299	299	-	-	-	-	-
8	8	專業服務費	8	8	-	-	-	-	-
8	8	電子計算機軟 體服務費	8	8	-	-	-	-	-
-	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	-	-	-	-	-
940	868	會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費	757	757	-	-	-	-	-
940	868	捐助、補助與獎 助	757	757	-	-	-	-	-
940	-	公益支出	-	-	-	-	-	-	-
-	868	其他	757	757	-	-	-	-	-
1,287	1,195	總 計	1,087	1,087	-	-	-	-	-

主辦會計人員：何 昌 遠



基金主持人：顏 昇 祺

