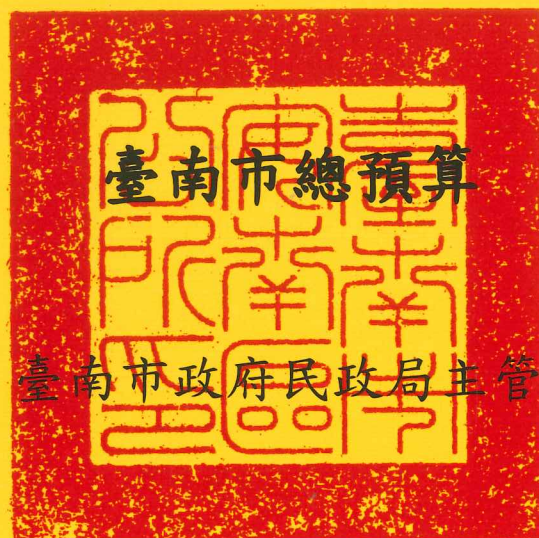


中華民國 111 年度



臺南市安南區里建設獎勵基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市安南區公所編

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111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 111 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、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 111 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 | 720 | 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 | 720 | 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 72 萬元，較上年度預算數 82 萬 5 千元，減少 10 萬 5 千元，約 12.73%，主要係本年度利率 0.48% 較上年度利率 0.55%，利率降低 0.07% 所致。
- (二) 本年度基金用途 72 萬元，較上年度預算數 82 萬 5 千元，減少 10 萬 5 千元，約 12.73%，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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)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:1,077千元 2. 預算數:1,095千元 3. 執行率:98.36% |

二、上年度已過期間(110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:339千元 2. 分配數:558千元 3. 執行率:60.75% |

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111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 (-) |
|---------|-----------------|---------|---------|------------|
| 1,096 | 基金來源 | 720 | 825 | -105 |
| 1,096 | 財產收入 | 720 | 825 | -105 |
| 1,096 | 利息收入 | 720 | 825 | -105 |
| 1,077 | 基金用途 | 720 | 825 | -105 |
| 1,077 | 一般行政管理計畫 | 720 | 825 | -105 |
| 19 | 本期賸餘(短絀) | - | - | |
| 151,556 | 期初基金餘額 | 151,556 | 151,556 | - |
| - | 解繳公庫 | - | - | |
| 151,575 | 期末基金餘額 | 151,556 | 151,556 | - |

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111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 | 8 | |
| 業務活動之淨現金流入（流出） | 8 | |
| 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） | 8 | |
| 期初現金及約當現金 | 151,498 | |
| 期末現金及約當現金 | 151,506 | |

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111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 | | - | - | 720 | |
| 利息收入 | | 150,000 | 0.48% | 720 | 定期存款利息720,000元 (150,000,000*0.0048=720,000) |
| 總 計 | | | | 720 | |

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111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 |
|--------|-------------------------|------------|------------|--|
| 1,077 | 一般行政管理計畫 | 720 | 825 | |
| 1,077 | 一般行政管理 | 720 | 825 | |
| 330 | 服務費用 | 344 | 344 | |
| 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。 |
| 322 | 一般服務費 | 324 | 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。 |
| 322 | 計時與計件人員酬金 | 323 | 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。 |
| 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。 |
| 746 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 375 | 480 | |
| 746 | 捐助、補助與獎助 | 375 | 480 | |
| 746 | 其他捐助、補助與獎助 | 375 | 480 | 協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里125,000元、城東里20,000元、城中里20,000元、城北里20,000元、城南里62,500元(含城南社區32,500元、登陸社區30,000元)、砂崙里25,000元(含砂崙社區12,500元、什份塢社區12,500元)、青草里20,000元、媽祖宮里25,000元、四草里30,000元、鹽田里13,750元、鹿耳里13,750元，合計375,000元。 |
| 1,077 | 總計 | 720 | 825 | |

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111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 | 720,000 | 1 | 720 | |
| 會費、捐助、補分攤、照護、 救濟交流活動費 | 里 | 34,091 | 11 | 375 | |
| 其他行政費用 | 年 | 345,000 | 1 | 345 | |
| 合 計 | | | | 720 | |

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111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 | 34,090.91 | 375 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 里 | 11 | 43,636.36 | 480 | |
| 前年度決算數 | | | | | |
| 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 | |
| 107年度決算數 | | | | | |
| 一般行政管理計畫 | 里 | 11 | 67,363.64 | 741 | |

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

111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 |
| 330 | 344 | 服務費用 | 344 | 344 |
| 8 | 20 | 印刷裝訂與廣告費 | 20 | 20 |
| 8 | 20 | 印刷及裝訂費 | 20 | 20 |
| 322 | 324 | 一般服務費 | 324 | 324 |
| - | 1 | 佣金、匯費、經理費及手續費 | 1 | 1 |
| 322 | 323 | 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 |
| 746 | 480 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 375 | 375 |
| 746 | 480 | 捐助、補助與獎助 | 375 | 375 |
| 746 | 480 | 其他捐助、補助與獎助 | 375 | 375 |
| 1,077 | 825 | 合計 | 720 | 720 |

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

| 109年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 111年12月31日 預 計 數 | 110年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------|
| 151,556 | 資產 | 151,556 | 151,556 | - |
| 151,556 | 流動資產 | 151,556 | 151,556 | - |
| 151,480 | 現金 | 151,506 | 151,498 | 8 |
| 151,480 | 銀行存款 | 151,506 | 151,498 | 8 |
| 77 | 應收款項 | 50 | 58 | -8 |
| 77 | 應收利息 | 50 | 58 | -8 |
| - | 其他資產 | - | - | - |
| - | 什項資產 | - | - | - |
| 151,556 | 資產總額 | 151,556 | 151,556 | - |
| 151,556 | 基金餘額 | 151,556 | 151,556 | - |
| 151,556 | 基金餘額 | 151,556 | 151,556 | - |
| 151,556 | 基金餘額 | 151,556 | 151,556 | - |
| 151,556 | 累積餘額 | 151,556 | 151,556 | - |
| 151,556 | 負債及基金餘額合計 | 151,556 | 151,556 | - |

