

中華民國 100 年度

(100年1月1日至100年12月31日)

臺南市地方總決算

臺南市政府民政局 主管

臺南市安南區里建設獎勵基金

附屬單位決算

(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 100 年度

甲、總說明 1-2

乙、主要表

(一) 基金來源、用途及餘絀決算表 3

(二) 現金流量決算表 4

(三) 平衡表 5-6

丙、附屬表

(一) 基金來源明細表 7

(二) 基金用途明細表 8

(三) 用人費用彙計表 9-10

(四) 員工人數彙計表 11

(五) 主要業務計畫執行績效摘要表 12

(六) 各項費用彙計表 13

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
總 說 明

中華民國 100 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 84.9.11 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、財產收入決算數 1,356,235 元，預算數 1,358,000 元，執行率約 99.87%。

2、一般行政管理決算數 1,635,883 元，預算數 1,626,000 元，執行率約 100.61%，依據 100.9.16 府民會字第 1000716502 號函核定預計超支數 25 千元。

3、本期短絀決算數 279,648 元較預算數 268,000 元增加 11,648 元，係因一般行政管理超支併決算等所致。

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第 13 條規定，設立考核小組，定期與不定期考核各里孳息運用計畫及帳冊記載情形，並追蹤考核各里執行之成果與效能，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：

科 目	預 算 數	執 行 結 果	比 較 增 減	占 預 算 數 %
財產收入	1,358,000	1,356,235	-1,765	0.13 %
一般行政管理	1,626,000	1,635,883	9,883	0.61 %
餘 絀	-268,000	-279,648	-11,648	4.35 %

三、現金流量結果：

本年度法定預算列業務活動之淨現金流出 282,000 元，執行結果，業務活動之淨現金流出 290,153 元，與預算比較增加流出 8,153 元約 2.89%。

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
總 說 明

中華民國 100 年度

四、資產負債情況：

(1) 資產：本年度期末資產總額 151,233,576 元，主要為流動資產 151,233,576 元。

(2) 淨值：本年度期末淨值 151,233,576 元，主要為基金餘額 151,233,576 元。

五、本年度併決算事項說明：

依據 100.9.16 府民會字第 1000716502 號函核定預計超支數用人費用 4,000 元，服務費用 21,000 元共計 25,000 元，實際超支用人費用 3,118 元、服務費用 17,720 元共計 20,838 元，約占核定預計超支數 83.34%。

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、用途及餘絀決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	1,358,000.00	100.00	1,356,235.00	100.00	-1,765.00	-0.13	-	-
財產收入	1,358,000.00	100.00	1,356,235.00	100.00	-1,765.00	-0.13	-	-
利息收入	1,358,000.00	100.00	1,356,235.00	100.00	-1,765.00	-0.13	-	-
基金用途	1,626,000.00	119.73	1,635,883.00	120.62	9,883.00	0.61	-	-
一般行政管理	1,626,000.00	119.73	1,635,883.00	120.62	9,883.00	0.61	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,626,000.00	119.73	1,635,883.00	120.62	9,883.00	0.61	-	-
本期賸餘(短絀-)	-268,000.00	-19.73	-279,648.00	-20.62	-11,648.00	4.35	-	-
期初基金餘額	151,512,000.00	157.00	151,513,224.00	171.61	1,224.00	0.00	-	-
期末基金餘額	151,244,000.00	137.26	151,233,576.00	150.99	-10,424.00	-0.01	-	-

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
現金流量決算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	-268,000.00	-279,648.00	-11,648.00	4.35
調整非現金項目	-14,000.00	-10,505.00	3,495.00	-24.96
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-14,000.00	-10,505.00	3,495.00	-24.96
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-282,000.00	-290,153.00	-8,153.00	2.89
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-282,000.00	-290,153.00	-8,153.00	2.89
期初現金及約當現金	151,432,000.00	151,432,499.00	499.00	0.00
期末現金及約當現金	151,150,000.00	151,142,346.00	-7,654.00	-0.01

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
平 衡 表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		期初承接數		比較增(+)減(-)	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	151,233,576.00	100.00	151,513,224.00	100.00	-279,648.00	0.18
流動資產	151,233,576.00	100.00	151,513,224.00	100.00	-279,648.00	0.18
現金	151,142,346.00	99.94	151,432,499.00	99.95	-290,153.00	0.19
銀行存款	151,142,346.00	99.94	151,432,499.00	99.95	-290,153.00	0.19
應收款項	91,230.00	0.06	80,725.00	0.05	10,505.00	13.01
應收利息	91,230.00	0.06	80,725.00	0.05	10,505.00	13.01
資產合計	151,233,576.00	100.00	151,513,224.00	100.00	-279,648.00	0.18

說明：期初承接數係承接原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

基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
財產收入	1,358,000.00	1,356,235.00	-1,765.00	-0.13	
利息收入	1,358,000.00	1,356,235.00	-1,765.00	-0.13	
合 計	1,358,000.00	1,356,235.00	-1,765.00	-0.13	

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 100 年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
一般行政管理	1,626,000.00	1,635,883.00	9,883.00	0.61	
一般行政管理	1,626,000.00	1,635,883.00	9,883.00	0.61	
用人費用	463,000.00	462,306.00	-694.00	-0.15	依據100.9.16府民會字第1000716502號函核定預計超支數用人費用4千元。
聘僱及兼職人員薪資	269,000.00	272,118.00	3,118.00	1.16	因100年7月調薪。
超時工作報酬	88,000.00	87,674.00	-326.00	-0.37	
獎金	39,000.00	38,808.00	-192.00	-0.49	
退休及卹償金	17,000.00	16,332.00	-668.00	-3.93	
福利費	50,000.00	47,374.00	-2,626.00	-5.25	
服務費用	25,000.00	42,720.00	17,720.00	70.88	依據100.09.16府民會字第1000716502號函核定預計超支數服務費用21千元。
旅運費	8,000.00	180.00	-7,820.00	-97.75	因實際需求及撙節支用。
印刷裝訂與廣告費	17,000.00	34,540.00	17,540.00	103.18	因預、決算書印製數量及單價增加。
專業服務費	-	8,000.00	8,000.00	-	原未編列會計系統服務費故超支併決算。
材料及用品費	1,000.00	975.00	-25.00	-2.50	
用品消耗	1,000.00	975.00	-25.00	-2.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,137,000.00	1,129,882.00	-7,118.00	-0.63	
捐助、補助與獎助	1,137,000.00	1,129,882.00	-7,118.00	-0.63	
合 計	1,626,000.00	1,635,883.00	9,883.00	0.61	

臺南市安
臺南市安南區里
用 人 費 用
中華民國 1

項 目	預 算										數	
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工 作報酬	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	-	269,000	88,000	-	39,000	17,000	-	50,000	-	463,000	-	463,000
聘僱人員	-	269,000	5,000	-	39,000	17,000	-	50,000	-	380,000	-	380,000
兼任人員	-	-	83,000	-	-	-	-	-	-	83,000	-	83,000
合 計	-	269,000	88,000	-	39,000	17,000	-	50,000	-	463,000	-	463,000

南區公所

建設獎勵基金

彙計表

00 年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額 薪資	聘僱人員 薪資	超時工 作報酬	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
-	272,118	7,863	-	38,808	16,332	-	47,374	-	382,495	79,811	462,306
-	272,118	7,863	-	38,808	16,332	-	47,374	-	382,495	-	382,495
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,811	79,811
-	272,118	7,863	-	38,808	16,332	-	47,374	-	382,495	79,811	462,306

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 100 年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金 額	數量	金 額	數量	%	金 額	%	
基金用途(一 般行政管理)	年	-	1,626,000.00	-	1,635,883.00	-	-	9,883.00	0.61	

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 100 年度

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	463,000.00	462,306.00	-694.00	-0.15
聘僱及兼職人員薪資	269,000.00	272,118.00	3,118.00	1.16
超時工作報酬	88,000.00	87,674.00	-326.00	-0.37
獎金	39,000.00	38,808.00	-192.00	-0.49
退休及卹償金	17,000.00	16,332.00	-668.00	-3.93
福利費	50,000.00	47,374.00	-2,626.00	-5.25
服務費用	25,000.00	42,720.00	17,720.00	70.88
旅運費	8,000.00	180.00	-7,820.00	-97.75
印刷裝訂與廣告費	17,000.00	34,540.00	17,540.00	103.18
專業服務費		8,000.00		
材料及用品費	1,000.00	975.00	-25.00	-2.50
用品消耗	1,000.00	975.00	-25.00	-2.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,137,000.00	1,129,882.00	-7,118.00	-0.63
捐助、補助與獎助	1,137,000.00	1,129,882.00	-7,118.00	-0.63
合 計	1,626,000.00	1,635,883.00	9,883.00	0.61

主辦會計人員：郭秀偵



基金主持人：顏昇祺

