

中華民國 102 年度
(102年01月01日至102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 錄

中華民國 102 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) 員工人數彙計表 9

(四) 用人費用彙計表 10-11

(五) 主要業務計畫執行績效摘要表 12

(六) 各項費用彙計表 13

甲、總說明

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 102 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 1,541,652 元，預算數 1,538,000 元，執行率約 100.24%。

2、一般行政管理決算數 1,507,150 元，預算數 1,528,000 元，執行率約 98.64%。

3、本期賸餘決算數 34,502 元，較預算數增加 24,502 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：

科 目	預 算 數	執 行 結 果	比 較 增 減	占預算數%
財產收入	1,538,000	1,541,652	3,652	0.24 %
一般行政管理	1,528,000	1,507,150	-20,850	-1.36 %
餘 絀	10,000	34,502	24,502	245.02 %

三、現金流量結果：

本年度法定預算列業務活動之淨現金流入 6,000 元，執行結果，業務活動之淨現金流入 34,502 元，與預算比較增加流入 28,502 元約 475.03%。

四、資產負債情況：

(1) 資產：本年度期末資產總額 151,297,778 元，主要為流動資產 151,297,778 元。

(2) 淨值：本年度期末淨值 151,297,778 元，主要為基金餘額 151,297,778 元。

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 102 年度

五、本年度併決算事項說明：

- (一) 本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：無
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無
- (三) 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，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產之說明：無

乙、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、用途及餘絀決算表
中華民國 102 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	1,538,000.00	100.00	1,541,652.00	100.00	3,652.00	0.24	1,542,890.00	100.00
財產收入	1,538,000.00	100.00	1,541,652.00	100.00	3,652.00	0.24	1,542,890.00	100.00
利息收入	1,538,000.00	100.00	1,541,652.00	100.00	3,652.00	0.24	1,542,890.00	100.00
基金用途	1,528,000.00	99.35	1,507,150.00	97.76	- 20,850.00	- 1.36	1,513,190.00	98.08
一般行政管理	1,528,000.00	99.35	1,507,150.00	97.76	- 20,850.00	- 1.36	1,513,190.00	98.08
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,528,000.00	99.35	1,507,150.00	97.76	- 20,850.00	- 1.36	1,513,190.00	98.08
本期賸餘(短絀-)	10,000.00	0.65	34,502.00	2.24	24,502.00	245.02	29,700.00	1.92
期初基金餘額	151,233,000.00	9,833.09	151,263,276.00	9,811.77	30,276.00	0.02	151,233,576.00	9,801.97
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	151,243,000.00	9,833.75	151,297,778.00	9,814.00	54,778.00	0.04	151,263,276.00	9,803.89

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 102 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—)	10,000.00	34,502.00	24,502.00	245.02
調整非現金項目	-4,000.00	-	4,000.00	-100.00
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-4,000.00	-	4,000.00	-100.00
流動負債淨增(淨減—)	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	6,000.00	34,502.00	28,502.00	475.03
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—)	6,000.00	34,502.00	28,502.00	475.03
期初現金及約當現金	151,130,000.00	151,155,816.00	25,816.00	0.02
期末現金及約當現金	151,136,000.00	151,190,318.00	54,318.00	0.04

丙、附屬表

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 102 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	1,528,000.00	1,507,150.00	-20,850.00	-1.36	
一般行政管理	1,528,000.00	1,507,150.00	-20,850.00	-1.36	
用人費用	467,000.00	446,434.00	-20,566.00	-4.40	
聘僱及兼職人員薪資	277,000.00	276,108.00	-892.00	-0.32	
超時工作報酬	88,000.00	70,728.00	-17,272.00	-19.63	依實際加班需求辦理。
-	-	-	-	-	
獎金	35,000.00	34,514.00	-486.00	-1.39	
退休及卹償金	17,000.00	16,572.00	-428.00	-2.52	
福利費	50,000.00	48,512.00	-1,488.00	-2.98	
服務費用	31,000.00	31,000.00	-	0.00	
旅運費	4,000.00	1,056.00	-2,944.00	-73.60	擲節旅運費支出，依實際情形辦理。
印刷裝訂與廣告費	17,000.00	19,944.00	2,944.00	17.32	因預、決算書印製數量及單價增加。
專業服務費	10,000.00	10,000.00	-	0.00	
材料及用品費	1,000.00	995.00	-5.00	-0.50	
用品消耗	1,000.00	995.00	-5.00	-0.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,029,000.00	1,028,721.00	-279.00	-0.03	
捐助、補助與獎助	1,029,000.00	1,028,721.00	-279.00	-0.03	
合 計	1,528,000.00	1,507,150.00	-20,850.00	-1.36	

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 102 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	1	1	-	
約僱	1	1	-	
兼任人員	19	19	-	
其他兼任人員	19	19	-	
合 計	20	20	-	

臺南市安
臺南市安南區里
用 人 費 用
中華民國

項 目	預 算 數										兼任人員用 人費用	總計
	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		
一般行政管理	-	277,000	5,000	-	35,000	17,000	-	50,000	-	384,000	83,000	467,000
聘僱人員	-	277,000	5,000	-	35,000	17,000	-	50,000	-	384,000	-	384,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,000	83,000
合 計	-	277,000	5,000	-	35,000	17,000	-	50,000	-	384,000	83,000	467,000

備註說明:

獎金:係為年終獎金,依據行政院102年1月24日院授人給撰字第1020022159號函訂定,訂定「一百零一年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理,約僱人員二等(190)1人年終獎金預算數35,000元,決算數34,514元。

南區公所
建設獎勵基金
彙計表
102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
-	276,108	5,728	-	34,514	16,572	-	48,512	-	381,434	65,000	446,434
-	276,108	5,728	-	34,514	16,572	-	48,512	-	381,434	-	381,434
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000	65,000.00
-	276,108	5,728	-	34,514	16,572	-	48,512	-	381,434	65,000	446,434

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 102 年度

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	%	
補助各里建設、敦親睦鄰	年	-	1,029,000	-	1,028,721.00	-	-	-279.00	-0.03	

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 102 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	467,000.00	446,434.00	-20,566.00	-4.40
聘僱及兼職人員薪資	277,000.00	276,108.00	-892.00	-0.32
超時工作報酬	88,000.00	70,728.00	-17,272.00	-19.63
獎金	35,000.00	34,514.00	-486.00	-1.39
退休及卹償金	17,000.00	16,572.00	-428.00	-2.52
福利費	50,000.00	48,512.00	-1,488.00	-2.98
服務費用	31,000.00	31,000.00	-	-
旅運費	4,000.00	1,056.00	-2,944.00	-73.60
印刷裝訂與廣告費	17,000.00	19,944.00	2,944.00	17.32
專業服務費	10,000.00	10,000.00	-	-
材料及用品費	1,000.00	995.00	-5.00	-0.50
用品消耗	1,000.00	995.00	-5.00	-0.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,029,000.00	1,028,721.00	-279.00	-0.03
捐助、補助與獎助	1,029,000.00	1,028,721.00	-279.00	-0.03
合 計	1,528,000.00	1,507,150.00	-20,850.00	-1.36

主辦會計人員：葉秀玲



基金主持人：顏昇祺

