中華民國 107 年度

（107年01月01日至107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

臺南市安南區里建設獎勵基金107年度附屬單位決算

目　　次

甲、總說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　1~2　頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀決算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　3　頁

2、現金流量決算表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　4　頁

3、平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　5~6　頁

丙、附屬表

1、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　7　頁

2、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　8　頁

3、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　9　頁

4、用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　10~11　頁

5、主要業務計畫執行績效摘要表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　12~13　頁

6、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧第　14　頁

7、管制性項目及統計所需項目比較表　　第　15　頁

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 107 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，依據市府民國 84 年 9 月 11 日南市民行字第 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 1,097,970 元，預算數 1,095,000 元，執行率約 100%。

2、一般行政管理決算數 1,049,826 元，預算數 1,087,000 元，執行率約 96.58%。

3、本期賸餘決算數 48,144 元，較預算數增加 40,144 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	1,095,000	1,097,970	2,970	0.27 %
一般行政管理	1,087,000	1,049,826	-37,174	-3.42 %
餘　　絀	8,000	48,144	40,144	501.8%

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 12,000 元，執行結果業務活動之淨現金流入 48,144 元，與預算比較增加流入 36,144 元。

四、資產負債情況：

（1）資產：本年度期末資產總額 151,505,006 元，主要為流動資產 151,505,006 元。

（2）淨值:本年度期末淨值 151,505,006 元，主要為基金餘額 151,505,006 元。

五、資本資產及長期負債概況：無

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 107 年度

六、其他：

（一）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

（二）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）及或有資產應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

乙、主要表

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科　　目	本年度預算數		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	**1,095,000.00**	**100.00**	**1,097,970.00**	**100.00**	**2,970.00**	**0.27**	**1,100,694.00**	**100.00**
財產收入	**1,095,000.00**	**100.00**	**1,097,970.00**	**100.00**	**2,970.00**	**0.27**	**1,100,694.00**	**100.00**
利息收入	1,095,000.00	100.00	1,097,970.00	100.00	2,970.00	0.27	1,100,694.00	100.00
基金用途	**1,087,000.00**	**99.27**	**1,049,826.00**	**95.62**	**-37,174.00**	**3.42**	**1,096,780.00**	**99.64**
一般行政管理計畫	**1,087,000.00**	**99.27**	**1,049,826.00**	**95.62**	**-37,174.00**	**3.42**	**1,096,780.00**	**99.64**
其他	1,087,000.00	99.27	1,049,826.00	95.62	-37,174.00	3.42	1,096,780.00	99.64
本期賸餘(短絀)	**8,000.00**	**0.73**	**48,144.00**	**4.38**	**40,144.00**	**501.80**	**3,914.00**	**0.36**
期初基金餘額	**151,458,000.00**	**13,831.78**	**151,456,862.00**	**13,794.26**	**-1,138.00**		**151,452,948.00**	**13,759.77**
解繳公庫								
期末基金餘額	**151,466,000.00**	**13,832.51**	**151,505,006.00**	**13,798.65**	**39,006.00**	**0.03**	**151,456,862.00**	**13,760.12**

臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量表

中華民國107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)	8,000.00	48,144.00	40,144.00	501.80
調整非現金項目	4,000.00		-4,000.00	100.00
業務活動之淨現金流入(流出)	**12,000.00**	**48,144.00**	**36,144.00**	**301.20**
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	**12,000.00**	**48,144.00**	**36,144.00**	**301.20**
期初現金及約當現金	**151,375,000.00**	**151,380,330.00**	**5,330.00**	
期末現金及約當現金	**151,387,000.00**	**151,428,474.00**	**41,474.00**	**0.03**

臺南市安南區里

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**151,505,006.00**	**100.00**	**151,456,862.00**	**100.00**	**48,144.00**	**0.03**
流動資產	**151,505,006.00**	**100.00**	**151,456,862.00**	**100.00**	**48,144.00**	**0.03**
現金	**151,428,474.00**	**99.95**	**151,380,330.00**	**99.95**	**48,144.00**	**0.03**
銀行存款	151,428,474.00	99.95	151,380,330.00	99.95	48,144.00	0.03
應收款項	**76,532.00**	**0.05**	**76,532.00**	**0.05**		
應收利息	76,532.00	0.05	76,532.00	0.05		
合　計	**151,505,006.00**	**100.00**	**151,456,862.00**	**100.00**	**48,144.00**	**0.03**

建設獎勵基金

表

107年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
基金餘額	**151,505,006.00**	**100.00**	**151,456,862.00**	**100.00**	**48,144.00**	**0.03**
基金餘額	**151,505,006.00**	**100.00**	**151,456,862.00**	**100.00**	**48,144.00**	**0.03**
基金餘額	**151,505,006.00**	**100.00**	**151,456,862.00**	**100.00**	**48,144.00**	**0.03**
累積餘額	151,456,862.00	99.97	151,452,948.00	100.00	3,914.00	
本期賸餘	48,144.00	0.03	3,914.00	0.00	44,230.00	1,130.05
合　計	**151,505,006.00**	**100.00**	**151,456,862.00**	**100.00**	**48,144.00**	**0.03**

丙、附屬表

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 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**1,095,000.00**	**1,097,970.00**	**2,970.00**	**0.27**	
財產收入	**1,095,000.00**	**1,097,970.00**	**2,970.00**	**0.27**	
利息收入	1,095,000.00	1,097,970.00	2,970.00	0.27	

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 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**1,087,000.00**	**1,049,826.00**	**-37,174.00**	**3.42**	
一般行政管理計畫	**1,087,000.00**	**1,049,826.00**	**-37,174.00**	**3.42**	
一般行政管理	**1,087,000.00**	**1,049,826.00**	**-37,174.00**	**3.42**	
服務費用	329,000.00	307,868.00	-21,132.00	6.42	
旅運費	1,000.00		-1,000.00	100.00	
國內旅費	1,000.00		-1,000.00	100.00	撙節支出，依實際情形辦理。
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	12,480.00	-7,520.00	37.60	
印刷及裝訂費	20,000.00	12,480.00	-7,520.00	37.60	撙節支出，依實際情形辦理。
一般服務費	300,000.00	287,388.00	-12,612.00	4.20	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000.00	360.00	-640.00	64.00	撙節支出，依實際情形辦理。
計時與計件人員酬金	299,000.00	287,028.00	-11,972.00	4.00	撙節支出，依實際情形辦理。
專業服務費	8,000.00	8,000.00			
電子計算機軟體服務費	8,000.00	8,000.00			
材料及用品費	1,000.00	999.00	-1.00	0.10	
用品消耗	1,000.00	999.00	-1.00	0.10	
辦公(事務)用品	1,000.00	999.00	-1.00	0.10	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	757,000.00	740,959.00	-16,041.00	2.12	
捐助、補助與獎助	757,000.00	740,959.00	-16,041.00	2.12	
其他	757,000.00	740,959.00	-16,041.00	2.12	撙節支出，依實際情形辦理。

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

項　　目	預　算　數	決　算　數	比較增減	備　　註
兼任人員				
總　　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，預算數299,000元，決算數287,028元。

臺南市安

臺南市安南區里

用　人　費　用

中華民國

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
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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，預算數299,000元，決算數287,028元。

南區公所

建設獎勵基金

彙　計　表

107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
-	-	-	-		-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	-	-	-		-	
-	-	-	-		-	-	-	-			

臺南市安南區里

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11.00	757,000.00	11.00	740,959.00

建設獎勵基金

執行績效摘要表

107年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-16,041.00	2.12	撙節支出，依實際情形辦理。

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 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
服務費用	**329,000.00**	**307,868.00**	**-21,132.00**	**6.42**
旅運費	1,000.00		-1,000.00	100.00
印刷裝訂與廣告費	20,000.00	12,480.00	-7,520.00	37.60
一般服務費	300,000.00	287,388.00	-12,612.00	4.20
專業服務費	8,000.00	8,000.00		
材料及用品費	**1,000.00**	**999.00**	**-1.00**	**0.10**
用品消耗	1,000.00	999.00	-1.00	0.10
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**757,000.00**	**740,959.00**	**-16,041.00**	**2.12**
捐助、補助與獎助	757,000.00	740,959.00	-16,041.00	2.12
合　　計	**1,087,000.00**	**1,049,826.00**	**-37,174.00**	**3.42**

臺南市安南區里建設獎勵基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	299,000.00	287,028.00	-11,972.00	4.00	

主辦會計人員：

基金主持人：