中華民國 103 年度
（103年01月01日至103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　103　年度

甲、總說明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　1~2　頁

乙、主要表

（一）基金來源、用途及餘絀決算表・・・・・・・・・・・第　3　頁

（二）現金流量決算表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　4　頁

（三）平衡表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　5~6　頁

丙、附屬表

（一）基金來源明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　7　頁

（二）基金用途明細表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　8　頁

（三）員工人數彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　9　頁

（四）用人費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　10~11　頁

（五）主要業務計畫執行績效摘要表・・・・・・・・・・・・第　12　頁

（六）各項費用彙計表・・・・・・・・・・・・・・・・・・第　13　頁

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 103 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 1,542,107 元，預算數 1,538,000 元，執行率約 100.27%。

2、一般行政管理決算數 1,428,548 元，預算數 1,533,000 元，執行率約 93.19%。

3、本期賸餘決算數 113,559 元，較預算數增加 108,559 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	1,542,107	4,107	0.27 %
一般行政管理	1,533,000	1,428,548	-104,452	-6.81 %
餘　　絀	5,000	113,559	108,559	2,171.18 %

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 5,000 元，執行結果，業務活動之淨現金流入 113,559 元，與預算比較增加流入 108,559 元約 2,171.18%。

四、資產負債情況：

（1）資產：本年度期末資產總額 151,411,337 元，主要為流動資產 151,411,337 元。

（2）淨值：本年度期末淨值 151,411,337 元，主要為基金餘額 151,411,337 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 103 年度

五、其他：

（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）及或有資產應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因)：無。

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　１０３　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	**1,538,000.00**	**100.00**	**1,542,107.00**	**100.00**	**4,107.00**	**0.27**	**1,541,652.00**	**100.00**
財產收入	1,538,000.00	100.00	1,542,107.00	100.00	4,107.00	0.27	1,541,652.00	100.00
利息收入	1,538,000.00	100.00	1,542,107.00	100.00	4,107.00	0.27	1,541,652.00	100.00
基金用途	**1,533,000.00**	**99.67**	**1,428,548.00**	**92.64**	**-104,452.00**	**-6.81**	**1,507,150.00**	**97.76**
一般行政管理	1,533,000.00	99.67	1,428,548.00	92.64	-104,452.00	-6.81	1,507,150.00	97.76
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	1,533,000.00	99.67	1,428,548.00	92.64	-104,452.00	-6.81	1,507,150.00	97.76
本期賸餘(短絀-)	**5,000.00**	**0.33**	**113,559.00**	**7.36**	**108,559.00**	**2,171.18**	**34,502.00**	**2.24**
期初基金餘額	**151,243,000.00**	**,833.75**	**151,297,778.00**	**,811.11**	**54,778.00**	**0.04**	**151,263,276.00**	**,811.77**
期末基金餘額	**151,248,000.00**	**,834.07**	**151,411,337.00**	**,818.47**	**163,337.00**	**0.11**	**151,297,778.00**	**,814.00**

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 １０３ 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－)	5,000.00	113,559.00	108,559.00	2,171.18
調整非現金項目	-	-	-	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**5,000.00**	**113,559.00**	**108,559.00**	**2,171.18**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**-**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**5,000.00**	**113,559.00**	**108,559.00**	**2,171.18**
期初現金及約當現金	**151,136,000.00**	**151,190,318.00**	**54,318.00**	**0.04**
期末現金及約當現金	**151,141,000.00**	**151,303,877.00**	**162,877.00**	**0.11**

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 １０３ 年１２ 月 ３１ 日

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	**151,411,337.00**	**100.00**	**151,297,778.00**	**100.00**	**113,559.00**	**0.08**
流動資產	**151,411,337.00**	**100.00**	**151,297,778.00**	**100.00**	**113,559.00**	**0.08**
現金	151,303,877.00	99.93	151,190,318.00	99.93	113,559.00	0.08
銀行存款	151,303,877.00	99.93	151,190,318.00	99.93	113,559.00	0.08
應收款項	107,460.00	0.07	107,460.00	0.07	-	
應收利息	107,460.00	0.07	107,460.00	0.07	-	
資產合計	**151,411,337.00**	**100.00**	**151,297,778.00**	**100.00**	**113,559.00**	**0.08**

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 １０３ 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	**151,411,337.00**	**100.00**	**151,297,778.00**	**100.00**	**113,559.00**	**0.08**
基金餘額	**151,411,337.00**	**100.00**	**151,297,778.00**	**100.00**	**113,559.00**	**0.08**
基金餘額	151,411,337.00	100.00	151,297,778.00	100.00	113,559.00	0.08
累積餘額	151,297,778.00	99.92	151,263,276.00	99.98	34,502.00	0.02
本期賸餘	113,559.00	0.08	34,502.00	0.02	79,057.00	229.14
負債及基金餘額合計	**151,411,337.00**	**100.00**	**151,297,778.00**	**100.00**	**113,559.00**	**0.08**

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　１０３　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
財產收入	**1,538,000.00**	**1,542,107.00**	**4,107.00**	**0.27**	
利息收入	1,538,000.00	1,542,107.00	4,107.00	0.27	
合　　計	**1,538,000.00**	**1,542,107.00**	**4,107.00**	**0.27**	

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　１０３　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
一般行政管理	**1,533,000.00**	**1,428,548.00**	**-104,452.00**	**-6.81**	
一般行政管理	1,533,000.00	1,428,548.00	-104,452.00	-6.81	
用人費用	469,000.00	374,420.00	-94,580.00	-20.17	
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	-	-88,000.00	-100.00	依實際需求辦理。
獎金	35,000.00	34,514.00	-486.00	-1.39	
退休及卹償金	17,000.00	16,569.00	-431.00	-2.54	
福利費	52,000.00	47,229.00	-4,771.00	-9.18	
服務費用	31,000.00	30,996.00	-4.00	-0.01	
旅運費	4,000.00	1,488.00	-2,512.00	-62.80	撙節旅運費支出，依實際情形辦理。
印刷裝訂與廣告費	17,000.00	19,148.00	2,148.00	12.64	依實際需求辦理。
一般服務費	-	360.00	360.00	-	
專業服務費	10,000.00	10,000.00	-	0.00	
材料及用品費	1,000.00	950.00	-50.00	-5.00	
用品消耗	1,000.00	950.00	-50.00	-5.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,032,000.00	1,022,182.00	-9,818.00	-0.95	
捐助、補助與獎助	1,032,000.00	1,022,182.00	-9,818.00	-0.95	
合　計	**1,533,000.00**	**1,428,548.00**	**-104,452.00**	**-6.81**	

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　１０３　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		
	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	**-**	**277,000**	**5,000**	**-**	**35,000**	**17,000**	**-**	**52,000**	**-**	**386,000**	83,000	**469,000**
聘僱人員	-	277,000	5,000	-	35,000	17,000	-	52,000	-	386,000	-	386,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,000	83,000
合　　計	**-**	**277,000**	**5,000**	**-**	**35,000**	**17,000**	**-**	**52,000**	**-**	**386,000**	**83,000**	**469,000**

備註：

獎金：係為年終獎金，依據行政院103年1月14日院授人給字第1030020316號函訂定之「一百零二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

103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**	**-**	**-**	**34,514**	**16,569**	**-**	**47,229**	**-**	**374,420**	**-**	**374,420**
-	276,108	-	-	34,514	16,569	-	47,229	-	374,420	-	374,420
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	**276,108**	**-**	**-**	**34,514**	**16,569**	**-**	**47,229**	**-**	**374,420**	**-**	**374,420**

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　１０３　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	數量單位	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	-	1,032,000	-	1,022,182.00	-	-	-9,818.00	-0.95	

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　103　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**469,000.00**	**374,420.00**	**-94,580.00**	**-20.17**
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	-	-88,000.00	-100.00
獎金	35,000.00	34,514.00	-486.00	-1.39
退休及卹償金	17,000.00	16,569.00	-431.00	-2.54
福利費	52,000.00	47,229.00	-4,771.00	-9.18
服務費用	**31,000.00**	**30,996.00**	**-4.00**	**-0.01**
旅運費	4,000.00	1,488.00	-2,512.00	-62.80
印刷裝訂與廣告費	17,000.00	19,148.00	2,148.00	12.64
一般服務費	-	360.00	360.00	-
專業服務費	10,000.00	10,000.00	-	-
材料及用品費	**1,000.00**	**950.00**	**-50.00**	**-5.00**
用品消耗	1,000.00	950.00	-50.00	-5.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**1,032,000.00**	**1,022,182.00**	**-9,818.00**	**-0.95**
捐助、補助與獎助	1,032,000.00	1,022,182.00	-9,818.00	-0.95
合計	**1,533,000.00**	**1,428,548.00**	**-104,452.00**	**-6.81**

主辦會計人員：王靜美

基金主持人：顏昇祺