中華民國 106 年度 (106年01月01日至106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

<u>目</u> <u>次</u> 中華民國 106 年度

甲、總説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・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 頁
6、各項費用彙計表・・・・・・・・・・・ 第	13 頁
7、管制性項目及統計所需項目比較表・・・・・・・ 第	14 頁

總 說 明

中華民國 106 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 1,100,694 元,預算數 1,200,000 元,執行率約 91.72%。
- 2、一般行政管理決算數 1,096,780 元,預算數 1,195,000 元,執行率約 91.78%。
- 3、本期賸餘決算數 3,914 元,較預算數減少 1,086 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, 200, 000	1, 100, 694	-99, 306	-8.28 %
一般行政管理	1, 195, 000	1, 096, 780	-98, 220	-8.22 %
餘 絀	5, 000	3, 914	-1, 086	-21.72%

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 29,000 元,執行結果業務活動 之淨現金流入 18,067 元,與預算比較減少流入 10,933 元。

四、資產負債情況:

- (1) 資產:本年度期末資產總額 151, 456, 862 元,主要為流動資產 151, 456, 862 元。
- (2) 淨值:本年度期末淨值 151, 456, 862 元,主要為基金餘額 151, 456, 862 元。

總 說 明

中華民國 106 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:依據 106 年直轄市及縣(市)附屬單位預算執行要點第九點,辦理用人費用不足 31,000 元超支併決算,業經臺南市政府 106 年 01 月 19 日府民會字第 1060113504 號函核定。
- (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。

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度

							半位・利	
 科 目 	本年度預		本年度決	1	比較力		上年度決	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金杂源	1,200,000.00	100.00	1,100,694.00	100.00	-99,306.00	-8.28	1,304,259.00	100.00
財產收入	1,200,000.00	100.00	1,100,694.00		-99,306.00		1,304,259.00	100.00
利息收入	1,200,000.00	100.00	1,100,694.00		-99,306.00	-8.28	1,304,259.00	100.00
基金用途	1,195,000.00	99.58	1,096,780.00	99.64	-98,220.00	-8.22	1,287,239.00	98.70
一般行政管理計畫	1,195,000.00	99.58	1,096,780.00	99.64	-98,220.00	-8.22	1,287,239.00	98.70
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	1,195,000.00	99.58	1,096,780.00	99.64	-98,220.00	-8.22	1,287,239.00	98.70
本期賸餘(短絀-)	5,000.00	0.42	3,914.00	0.36	-1,086.00	-21.72	17,020.00	1.30
期初基金餘額	151,436,000.00	12,619.67	151,452,948.00	13,759.77	16,948.00	0.01	151,435,928.00	11,610.88
期末基金餘額	151,441,000.00	12,620.08	151,456,862.00	13,760.12	15,862.00	0.01	151,452,948.00	11,612.18

臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量決算表

中華民國 106 年度

	7 + 10		<u>k</u>		1/2		比	較	增	減
項	目	預	算	數	決	算 數	金額			%
業務活動之現金流量							亚尔			
本期賸餘(短絀一)			5.00	00.00		3,914.00	-1.0	086.00		-21.72
調整非現金項目			24,00			14,153.00		847.00		-41.03
提存呆帳			,	_		-		-		
其他				_		-		-		
流動資產淨減(淨增—)			24,00	00.00		14,153.00	-9,8	847.00		-41.03
流動負債淨增(淨減—)				-		-		-		
業務活動之淨現金流入(流出一)			29,00	00.00		18,067.00	-10,9	933.00		-37.70
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	基備金			-		-		-		
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				-		-		-		
增加短期债務及其他負債				-		-		-		
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	L 備金			-		-		-		
增加長期應收款				-		-		-		
增加其他資產				-		-		-		
增加其他資產				-		-		-		
减少短期债務及其他負债				-		-		-		
減少短期債務				-		-		-		
减少其他負債				-		-		-		
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(淨減一)			29,00	00.00		18,067.00	-10,9	933.00		-37.70
期初現金及約當現金		151	1,329,00	00.00	15	1,362,263.00	33,2	263.00		0.02
期末現金及約當現金		151	1,358,00	00.00	15	1,380,330.00	22,3	330.00		0.0

 平 衡 表

 中華民國 106 年12 月 31 日

신	本年度決算	數	上年度決算	動	比較增減		
科 目	金額	%	金額	%	金額	%	
資產	151,456,862.00		151,452,948.00		3,914.00	0.00	
流動資產	151,456,862.00	100.00	151,452,948.00	100.00	3,914.00	0.00	
現金	151,380,330.00	99.95	151,362,263.00	99.94	18,067.00	0.01	
銀行存款	151,380,330.00	99.95	151,362,263.00	99.94	18,067.00	0.01	
應收款項	76,532.00	0.05	90,685.00	0.06	-14,153.00	-15.61	
應收利息	76,532.00	0.05	90,685.00		-14,153.00		
	·						
資產合計	151,456,862.00	100.00	151,452,948.00	100.00	3,914.00	0.00	

 平 衡 表

 中華民國 106 年12 月 31 日
 單位:新臺幣元

	本年度決算	數	上年度決算	上數	比較	增減
科 目	金額	%	金額	%	金 額	%
基金餘額	151,456,862.00 1		151,452,948.00		3,914.00	0.00
基金餘額	151,456,862.00 1	00.00	151,452,948.00	100.00	3,914.00	0.00
基金餘額	151,456,862.00 1	00.00	151,452,948.00	100.00	3,914.00	0.00
累積餘額	151,452,948.00 1	00.00	151,435,928.00	99.99	17,020.00	0.01
本期賸餘	3,914.00	0.00	17,020.00	0.01	-13,106.00	-77.00
負債及基金餘額合計	151,456,862.00 1	00.00	151,452,948.00	100.00	3,914.00	0.00

基金來源明細表

中華民國 106 年度

					ーキレ		1 0		7					T • 까	
科	目	預	算	數	決	算	數		比 金	較 額	增		備		註
財産收入 利息收入	目	預	算 1,200, 0 1,200,0	00.00		算 1,100,6 1,100,6	94.00	<i>.</i>	金	較 客頁 -99,30 6	6.00	9/0 -8.28 -8.28			主
合	\$ †		1,200,0	100 OO		1,100,6	sga nn			-99,300	3.00	-8.28			

基金用途明細表

中華民國 106 年度

大田 日 頂 算 数 決 算 数 比 較 増 減 金 額 9%	۸ ، ۲۰	114	<u>ب</u>	ı	1 0		$\dot{ o}$	<i>tt</i>							
一般行政管理計畫	—	珰			數	算	決	數	算	預	目		科		
一般行政管理 1,195,000.00 1,096,780.00 -98,220.00 -8.22 30,012.00 30,012.00 30,012.00 - 30,012.00 - 30,012.00 - 30,012.00 - 30,012.00 - 30,012.00 - 4,000 - 11,000.00 - 11,000.00 - 1,000.00 -	%			金						1/					
用人費用											±				
乗金 - 30,012.00 30,012.00 - (依據臺南市政府1064月19日府民會字第1013504號函,辨理用	-8.22	0.00	-98,22		5,780.00	1,096	0	5,000.00	1,195						
年終獎金 - 30,012.00 30,012.00 - 依據臺南市政府1064月19日府民會字第1013504號画,辦理用費用不足31,000元超 - 1,000.00	-	2.00	30,01		0,012.00	30	-	-							
日間日 日間		2.00	30,01		0,012.00	30	-	-				金	獎		
■ 13504號函,辨理用 費用不足31,000元超 併決算。 100.00	- 依據臺南市政府	2.00	30,01		0,012.00	30	-	-			金	年終獎			
服務費用 326,000.00 299,621.00 -26,379.00 -8.09															
服務費用 326,000.00 299,621.00 -26,379.00 -8.09		-			-		-	-							
旅運費		-			-		-	-							
振運費	-8.09	9.00	-26,37		9,621.00	299	0	6,000.00	326			費用	服務		
國內旅費					_							運費	旅		
印刷裝訂與廣告 印刷及裝訂費 20,000.00 13,950.00 -6,050.00 13,950.00 -6,050.00 -6,050.00 -6,050.00 -6,050.00 -30.25 撐節支出,依實際情 297,000.00 (個金、匯費、 費 計時與計件人 員酬金 專業服務費 8,000.00 電子計算機軟 體服務費 材料及用品費 月.000.00 用品消耗 1,000.00 942.00 942.00 -6,050.00 -6,050.00 -6,050.00 -6,050.00 -6,050.00 -6,050.00 -6,050.00 -6.51 -64.00 -64.00 -64.00 -64.00 -631 -					_						. 費	國內旅			
費 13,950.00 -6,050.00 -30.25 搏節支出,依實際情 一般服務費 297,000.00 277,671.00 -19,329.00 -6.51 佣金、匯費、經理費及手續費 1,000.00 360.00 -640.00 -640.00 事業服務費 8,000.00 8,000.00 - 18,689.00 - 6.31 專業服務費 8,000.00 8,000.00 - 0.00 體服務費 8,000.00 8,000.00 - 58.00 -5.80 材料及用品費 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80 用品消耗 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80	辨理。										ر سد .		1 .		
中刷及裝訂費 20,000.00 13,950.00 -6,050.00 -30.25 搏節支出,依實際情 297,000.00 277,671.00 -19,329.00 -6.51 (研金、匯費、	-30.25	0.00	-6,05		3,950.00	13	וכ	0,000.00	20		與廣告	刷裝訂			
一般服務費 297,000.00 277,671.00 -19,329.00 -6.51 #理。	-30 25	0 00	-6 05		3 950 00	13	ما	0 000 nn	20		裝訂費	印刷及	[]		
佣金、匯費、	辨理。	3.00	0,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	10	1	0,000.00	20						
經理費及手續費 296,000.00 277,311.00 -18,689.00 -6.31 事業服務費 8,000.00 8,000.00 - 0.00 電子計算機軟體服務費 8,000.00 8,000.00 - 0.00 材料及用品費 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80 用品消耗 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80		9.00	-19,32		7,671.00	277	٥	7,000.00	297				-		
費 計時與計件人員酬金 296,000.00 277,311.00 -18,689.00 -6.31 專業服務費 8,000.00 8,000.00 - 0.00 電子計算機軟體服務費 8,000.00 8,000.00 - 0.00 材料及用品費 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80 用品消耗 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80	-64.00 搏節支出,依實	0.00	-64		360.00		o	1,000.00	1		匯費、	佣金、			
計時與計件人 員酬金 專業服務費 電子計算機軟 體服務費 材料及用品費 用品消耗											及于領				
員酬金 8,000.00 8,000.00 - 0.00 電子計算機軟體服務費 8,000.00 8,000.00 - 0.00 材料及用品費 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80 用品消耗 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80	-6.31	9 00	-18 68		7 311 00	277	٥	6 000 00	296		計件人				
電子計算機軟 體服務費 材料及用品費 用品消耗8,000.00 1,000.008,000.00 942.00- -58.00 -58.000.00 -58.00 -58.00	3.51	0.00	10,00				1	0,000.00	200			員酬金			
體服務費 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80 用品消耗 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80	0.00	-			3,000.00	8	0	8,000.00	8				專		
材料及用品費 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80 用品消耗 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80	0.00	-			3,000.00	8	0	8,000.00	8		算機軟	電子計			
用品消耗 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80	5.90	0 00			042.00			1 000 00	4				杜松		
■															
辦公(事務)用 1,000.00 942.00 -58.00 -5.80	-5.60	8.00	-5		942.00)	1,000.00	I		学 初分/四				
會費、捐助、補助 868,000.00 766,205.00 -101,795.00 -11.73	-11.73	5.00	-101,79		5,205.00	766	0	8,000.00	868		、補助	、捐助	會費		
、分攤、照護、救															
齊與交流活動費 捐助、補助與獎 868,000.00 766,205.00 -101,795.00 -11.73	-11.73	5.00	_101 70		3 205 00	766	٨	8 000 00	868						
助助		0.00	101,70		7,200.00	700	1	0,000.00	000		-74 74 34				
其他 868,000.00 766,205.00 -101,795.00 -11.73 撙節支出,依實際情		5.00	-101,79		5,205.00	766	0	8,000.00	868			其他			
合 計 1,195,000.00 1,096,780.00 -98,220.00 -8.22	-8.22	0.00	-98,22		,780.00	1,096,	ง	,000.00	1,195,			合 計			

員工人數彙計表

中華民國 106 年度

單位:人

			' -	片氏図	1 0	<u> </u>	干及	ı		単位・人
項	目	預	算	數	決	算	數	比較增減	備	註
A										
合	計			-			-	- C 000 =		

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296,000元,決算數277,311元。

用人費用

中華民國

							hh			1. r	•	千八四
項目	工士日祉	呻 炉 1 旦	預切時工				算	Ι	Ι	數	並に19	
	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	_	_			_	_	_	_		_		
コリルドノモス	_								-	_		
合 計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備註: 1. 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296,000元,決算數277,311元。 2. 獎金:係為年終獎金,依據行政院106年1月6日院授人給字第 1060034642號函訂定之「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理,約僱人員1名(於106年01月01日離職)年終工作獎金預算數0元,決算數30,012元。

南區公所 建設獎勵基金

<u>彙計表</u> 106年度

		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
-	-	-	-	30,012	-	-	-	-	30,012	-	30,01
-	_	-	-	30,012	-	-	-	-	30,012	-	30,01
-	-	-	-	30,012	-	-	-	-	30,012	-	30,0

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 106 年度

貨幣單位:新臺幣元

臺南市安南區里建設獎勵基金

各項費用彙計表

中華民國 106 年度

			171					++		小里巾儿
科	目	預 算	數	決	算	數 -	<u>比</u>	-	增	
用人費用					30.04	12.00	金	<u>額</u> 30,012.00		%
八			-			12.00		30,012.00		-
デ亚 年終獎	<u>ہ</u>		_			12.00		30,012.00		-
服務費用	亚	33	26,000.00		299,62			-26,379.00		-8.09
旅運費		32	1,000.00		233,02			-1,000.00		-100.00
國內旅	曹		1,000.00			_		-1,000.00		-100.00
印刷裝訂		2	20,000.00		13 9	50.00		-6,050.00		-30.25
印刷及			20,000.00			50.00		-6,050.00		-30.25
一般服務			7,000.00		277,6	1		-19,329.00		-6.51
	匯費、經理		1,000.00			60.00		-640.00		-64.00
	計件人員酬	29	96,000.00		277,3	11.00		-18,689.00		-6.31
專業服務	費		8,000.00		8,00	00.00		-		-
務費	算機軟體服		8,000.00		8,00	00.00		-		-
材料及用品	費		1,000.00		94	42.00		-58.00		-5.80
用品消耗			1,000.00			42.00		-58.00		-5.80
	務)用品		1,000.00			42.00		-58.00		-5.80
會費、捐助 攤、照護、 活動費		86	68,000.00		766,20	05.00	_^	101,795.00		-11.73
捐助、補助	助與獎助	86	88,000.00		766,20	05.00		101,795.00		-11.73
其他		86	8,000.00		766,20	05.00		101,795.00		-11.73
合	計	1,19	5,000.00	1	1,096,78	80.00		-98,220.00		-8.22

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106年度

								LL		減		新 量 幣 兀
科	目	預	算	數	決	算	數	比 金	較 増 額	派 <u></u>	備	註
統計所需項目 計時及計作	‡人員酬金		29	06, 000		277	, 311		-18, 689			

主辦會計人員: 何昌遠 掌握何昌遠

基金主持人: 顏 昇 祺

· 長顏昇棋(甲)