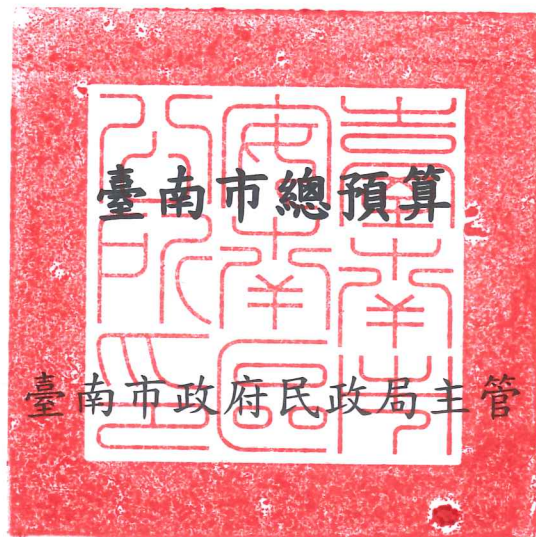


中華民國 108 年度



臺南市安南區里建設獎勵基金附屬單位預算

(非營業部分)

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108年度

甲、業務計畫及預算說明.....	1
乙、預算主要表	
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	4
2、現金流量預計表.....	5
丙、預算明細表	
1、基金來源明細表.....	6
2、基金用途明細表.....	7
丁、預算附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	8
戊、預算參考表	
1、預計平衡表.....	9
2、5年來主要業務計畫分析表.....	10
3、員工人數彙計表.....	11
4、用人費用彙計表.....	12
5、各項費用彙計表.....	14

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

- (一) 為設置城西垃圾處理場特設置本基金，藉以改善該地區之居民生活品質、充裕里建設財源、促進地方發展及增進居民生活福祉。
- (二) 本基金 5,000 萬元孳息，為嘉惠焚化爐附近居民，補助城西里從事建設；另外 1 億元，係為嘉惠鄰近社區城東等 10 里孳息運用，補助該等里建設之所需。業經縣市合併前之臺南市議會第 11 屆第 14 次臨時大會審查通過。

二、施政重點

辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項。

三、組織概況

- (一) 本基金以臺南市政府民政局為主管機關，臺南市安南區公所為管理機關。
- (二) 本市為減少興建城西垃圾處理場阻力，經協定特設置本特別收入基金，計城西里 5,000 萬元，城東、城中、城北、城南、砂崙、青草、顯宮、四草、鹽田、鹿耳 10 里計 1 億元，依規定在銀行設立專戶存儲，孳息運用除辦理本基金所需之用人費用、服務費用、材料及用品費由各里共同負擔外，悉數按比率分配各里運用，推動各里建設，增進當地居民福利為目的。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。
- (三) 臺南市政府 101 年 12 月 28 日府法規字第 1011100734A 號令發布「臺南市安南區里建設獎勵基金收支保管與運用辦法」依據人口、社區數、面積、距離等因素分配如下：城西里分配 100/300、城南里 50/300（城南社區 26/300、登陸社區 24/300）、城東里 16/300、城中里 16/300、城北里 16/300、青草里 16/300、砂崙里 20/300（砂崙社區 10/300、什份塢社區 10/300）、四草里 24/300、顯宮里 20/300、鹿耳里 11/300、鹽田里 11/300。

四、基金歸類及屬性

- (一) 依據臺南市政府 84.9.11 南市民行字第 31850 號函，將此基金之名稱由「臺南市安南區社區建設補助基金」改為「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
業務計畫及預算說明
中華民國 108 年度

(二) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特別收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

- 一、基金來源：財產收入係 1 億 5,000 萬元之孳息收入 109 萬 5 千元。
- 二、基金用途：一般行政管理計畫為辦理基金行政業務及補助各里建設、敦親睦鄰等所需經費約 109 萬 5 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源 109 萬 5 千元，同上年度預算數 109 萬 5 千元，本年度利率 0.73% 同上年度利率 0.73%。
- (二) 本年度基金用途 109 萬 5 千元較上年度預算數 108 萬 7 千元，增加 8 千元，約 0.74%，主要係工資提高所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 0 千元，較上年度預算數 8 千元，減少 8 千元。

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	主要業務計畫預算執行率	(執行數/預算數)*100%	≥90%

伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述

一、前(106)年度決算結果及績效達成情形：

(一) 前年度決算結果：

1. 基金來源 110 萬 1 千元，較預算數 120 萬元，減少 9 萬 9 千元，約 8.25%。
2. 基金用途 109 萬 7 千元，較預算數 119 萬 5 千元，減少 9 萬 8 千元，約 8.20%。

(二) 前年度績效達成情形分析：

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 108 年度

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	主要業務計畫預算執行率	≥90%	1. 主要業務計畫預算執行率:88.24% 2. 執行數:766 千元 3. 預算數:868 千元

二、上(107)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形:

(一) 上年度預算截至 107 年 4 月 30 日止執行情形:

1. 財產收入：實收數 28 萬 8 千元，較分配數 36 萬 4 千元，減少 7 萬 6 千元，約 20.88%，依實際情況辦理。
2. 一般行政管理：實付數 23 萬 3 千元，較分配數 48 萬 9 千元，減少 25 萬 6 千元，約 52.35%，係各里部分補助款依實際所需尚未提出申請動支。

(二) 上(107)年度績效達成情形分析:

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
辦理各里建設、設備維護及敦親睦鄰等事項	主要業務計畫預算執行率	1. 主要業務計畫預算執行率:45.11% 2. 執行數:166 千元 3. 預算數:368 千元

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、用途及餘絀預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
1,101	基金來源	1,095	1,095	-
1,101	財產收入	1,095	1,095	-
1,101	利息收入	1,095	1,095	-
1,097	基金用途	1,095	1,087	8
1,097	一般行政管理計畫	1,095	1,087	8
4	本期賸餘(短絀)	-	8	-8
151,453	期初基金餘額	151,465	151,457	8
-	解繳公庫	-	-	-
151,457	期末基金餘額	151,465	151,465	-

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量預計表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
業務活動之淨現金流入(流出)	-	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入(流出)	-	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-	
期初現金及約當現金	151,386	
期末現金及約當現金	151,386	

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108年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入		-	-	1,095	
利息收入		150,000	0.73%	1,095	定期存款利息1,095,000元 (150,000,000*0.0073=1,095,000)
總 計				1,095	

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,097	一般行政管理計畫	1,095	1,087	
1,097	一般行政管理	1,095	1,087	
30	用人費用	-	-	
30	獎金	-	-	
30	年終獎金	-	-	
300	服務費用	344	329	
-	旅運費	1	1	
-	國內旅費	1	1	辦理基金業務出差旅費。
14	印刷裝訂與廣告費	20	20	
14	印刷及裝訂費	20	20	印製預、決算書等。
278	一般服務費	323	300	
-	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1	辦理基金定存利息轉活存之匯款手續費。
278	計時與計件人員酬金	322	299	計時與計件臨時人員1人-薪資、機關負擔勞健保及勞退金。
8	專業服務費	-	8	
8	電腦軟體服務費	-	8	
1	材料及用品費	1	1	
1	用品消耗	1	1	
1	辦公(事務)用品	1	1	辦理業務所需文具、紙張、碳粉辦公用品等。
766	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750	757	
766	捐助、補助與獎助	750	757	
766	其他捐助、補助與獎助	750	757	協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里250,000元、城東里40,000元、城中里40,000元、城北里40,000元、城南里125,000元(含城南社區65,000元、登陸社區60,000元)、砂崙里50,000元(含砂崙社區25,000元、什份塭社區25,000元)、青草里40,000元、顯宮里50,000元、四草里60,000元、鹽田里27,500元、鹿耳里27,500元，合計750,000元。
1,097	總計	1,095	1,087	

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般行政管理計畫	年	1,095,000.00	1	1,095	
會費、捐助、補分攤、照護、 救濟交流活動費	里	68,181.82	11	750	
其他行政費用	年	345,000.00	1	345	
合 計				1,095	

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金

預計平衡表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實 際 數	科 目	108年12月31日 預 計 數	107年12月31日 預 計 數	比較增減 (-)
151,457	資產	151,465	151,465	-
151,457	流動資產	151,465	151,465	-
151,380	現金	151,386	151,386	-
151,380	銀行存款	151,386	151,386	-
77	應收款項	79	79	-
77	應收利息	79	79	-
151,457	資產總額	151,465	151,465	-
151,457	基金餘額	151,465	151,465	-
151,457	基金餘額	151,465	151,465	-
151,457	基金餘額	151,465	151,465	-
151,453	累積餘額	151,465	151,457	8
4	本期賸餘	-	8	-8
151,457	負債及基金餘額合計	151,465	151,465	-

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	68,181.82	750	
上年度預算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	68,818.18	757	
前年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	69,636.36	766	
105年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	85,454.55	940	
104年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	里	11	106,272.73	1,169	

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108年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
總 計				

註：服務費用支付編制外之進用人力:計時與計件人員1名

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
合 計							

註：服務費用支付編制外之進用人力:計時與計件人員酬金322千元。

南區公所
建設獎勵基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遺費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				

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108年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本 年 度 預 算 數					
			合計	一般行政 管理計畫				
30	-	用人費用	-	-				
30	-	獎金	-	-				
30	-	年終獎金	-	-				
300	329	服務費用	344	344				
-	1	旅運費	1	1				
-	1	國內旅費	1	1				
14	20	印刷裝訂與廣告費	20	20				
14	20	印刷及裝訂費	20	20				
278	300	一般服務費	323	323				
-	1	佣金、匯費、經理費及手續費	1	1				
278	299	計時與計件人員酬金	322	322				
8	8	專業服務費	-	-				
8	8	電腦軟體服務費	-	-				
1	1	材料及用品費	1	1				
1	1	用品消耗	1	1				
1	1	辦公(事務)用品	1	1				
766	757	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	750	750				
766	757	捐助、補助與獎助	750	750				
766	757	其他捐助、補助與獎助	750	750				
1,097	1,087	合計	1,095	1,095				

主辦會計人員：何 昌 遠



基金主持人： 顏 昇 祺

