中華民國104年度

臺南市地方總預算

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　104　年 度

甲、業務計畫及預算說明‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧1-2

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧3

二、現金流量預計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧4

丙、明細表

一、基金來源明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧5

二、基金用途明細表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧6-7

丁、參考表

一、預計平衡表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧8

二、5年來主要業務計畫分析表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧9

三、員工人數彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧10

四、用人費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧11-12

五、各項費用彙計表‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧13

甲、業務計畫及預算說明

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 104 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨

1. 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及充裕里建設財源促進地方發展增進居民生活福祉。
2. 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。業經本市議會第 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

1. 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。
2. 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。
3. 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、什份塭社區 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

1. 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」。
2. 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，孳息收入預計 153 萬 8 千元同上年度孳息收入 153 萬 8 千元，主要係本年度利率 1.025% 同上年度

利率1.025% 。

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153萬8千元較上年度一般行政管理153萬3千元,增加5千元，約0.33%，主要係基金用途增列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153萬8千元，同上年度預算數153萬8千元，本年度利率1.025% 同上年度利率1.025% 。

（二）本年度基金用途153萬8千元，較上年度預算數153萬3千元，增加5千元，約0.33%，主要係基金用途增列5千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途收支平衡。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形（前年度決算結果及上年度預算截至103年6月30日止執行情形）

一、前年度決算結果：

(一)基金來源154萬2千元，較預算數153萬8千元，增加4千元，約0.24%。

(二)基金用途150萬7千元，較預算數152萬8千元，減少2萬1千元，約1.36%。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至103年6月30日止執行情形）

(一)財產收入：實收數66萬4千元，較分配數64萬1千元，增加2萬3千元，約3.51%，依實際情況辦理。

(二)一般行政管理：實付數51萬6千元，較預算數87萬9千元，減少36萬3千元，約41.26%，係各里部分補助款依實際所需尚未提出申請動支。

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、用途及餘絀預計表

中華民國　１０４　年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	**1,538**	**1,538**	**-**
財產收入	1,538	1,538	-
利息收入	1,538	1,538	-
基金用途	**1,538**	**1,533**	**5**
一般行政管理	1,538	1,533	5
一般行政管理	1,538	1,533	5
本期賸餘(短絀-)	**-**	**5**	**-5**
期初基金餘額	**151,303**	**151,298**	**5**
期末基金餘額	**151,303**	**151,303**	**-**

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　１０４　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		
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-**	
期初現金及約當現金	**151,196**	
期末現金及約當現金	**151,196**	

丙　、　明　細　表

臺南市安南區公所
臺南市安南區里建設獎勵基金
基金來源明細表

中華民國　１０４　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		-	-	**1,538**	
利息收入	年	150,000	0.01025	1,538	定期存款利息1,538,000元(150,000,000*0.01025=1,537,500)
總　　計				**1,538**	

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１０４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
1,507	**一般行政管理**	**1,538**	**1,533**	
1,507	**一般行政管理**	**1,538**	**1,533**	
446	用人費用	331	469	
276	聘僱及兼職人員薪資	233	277	
276	約僱職員薪金	233	277	約僱人員一等1人薪資。
71	超時工作報酬	-	88	
71	加班費	-	88	
35	獎金	35	35	
35	年終獎金	35	35	約僱人員1人年終工作獎金。
17	退休及卹償金	14	17	
17	職員退休及離職金	14	17	約僱人員一等1人離職儲金。
49	福利費	49	52	
49	分擔員工保險費	33	52	約僱人員一等1人健、勞保費。
-	其他福利費	16	-	約僱人員1人休假旅遊補助費。
31	服務費用	18	31	
1	旅運費	1	4	
1	國內旅費	1	4	辦理基金業務出差旅費。
20	印刷裝訂與廣告費	7	17	
20	印刷及裝訂費	7	17	印製預、決算書雜支等。
10	專業服務費	10	10	
10	電子計算機軟體服務費	10	10	會計系統服務費。
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。
1,029	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,188	1,032	
1,029	捐助、補助與獎助	1,188	1,032	
1,029	公益支出	1,188	1,032	協助各里建設、敦親睦鄰等費用。城西里396,000元、城東里63,360元、城中里63,360元、

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１０４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
				城北里63,360元、城南里198,000元(含城南社區102,960元、登陸社區95,040元)砂崙里79,200元(含砂崙社區39,600元、什份塭社區39,600元)青草里63,360元、顯宮里79,200元、四草里95,040元鹽田里43,560元、鹿耳里43,560元合計1,188,000元。
1,507	總　　計	1,538	1,533	

丁、參考表

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 104 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

102年12月31日 實際數	科目	104年12月31日 預計數	103年12月31日 預計數	比較增減
151,298	**資產**	**151,303**	**151,303**	**-**
151,298	**流動資產**	**151,303**	**151,303**	**-**
151,190	現金	151,196	151,196	-
151,190	銀行存款	151,196	151,196	-
107	應收款項	107	107	-
107	應收利息	107	107	-
151,298	**資產總額**	**151,303**	**151,303**	**-**
151,298	**基金餘額**	**151,303**	**151,303**	**-**
151,298	**基金餘額**	**151,303**	**151,303**	**-**
151,298	基金餘額	151,303	151,303	-
151,263	累積餘額	151,303	151,298	5
35	本期賸餘	-	5	-5
151,298	**負債及基金餘額合計**	**151,303**	**151,303**	**-**

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　１０４　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	年	-	-	1,188	
上年度預算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	年	-	-	1,032	
前年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	年	-	-	1,029	
(101)年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	年	-	-	1,019	
(100)年度決算數					
補助各里建設、敦親睦鄰	年	-	-	1,130	

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　１０４　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
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

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	績效獎金	其　他
一般行政管理	**-**	**233**	**-**	**-**	**35**	**-**	**-**	**-**
聘僱人員	-	233	-	-	35	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合　計	**-**	**233**	**-**	**-**	**35**	**-**	**-**	**-**

南區公所
建設獎勵基金
彙計表

104年度　　單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	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				
14	**-**	**-**	**33**	**-**	**-**	**16**	**-**	**331**	**-**	**331**
14	-	-	33	-	-	16	-	331	-	331
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	**-**	**-**	**33**	**-**	**-**	**16**	**-**	**331**	**-**	**331**

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　104　年度　　單位：新臺幣千元

上年度預算數	科目	本年度預算數						
		合計	一般行政管理					
469	**用人費用**	**331**	**331**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
277	聘僱及兼職人員薪資	233	233	-	-	-	-	-
88	超時工作報酬	-	-	-	-	-	-	-
35	獎金	35	35	-	-	-	-	-
17	退休及卹償金	14	14	-	-	-	-	-
52	福利費	49	49	-	-	-	-	-
31	**服務費用**	**18**	**18**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4	旅運費	1	1	-	-	-	-	-
17	印刷裝訂與廣告費	7	7	-	-	-	-	-
10	專業服務費	10	10	-	-	-	-	-
1	**材料及用品費**	**1**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	用品消耗	1	1	-	-	-	-	-
1,032	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**1,188**	**1,188**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1,032	捐助、補助與獎助	1,188	1,188	-	-	-	-	-
1,533	**總計**	**1,538**	**1,538**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

主辦會計人員：王靜美

基金主持人：顏昇祺