

中華民國 110 年 度
(110 年 1 月 1 日 至 110 年 12 月 31 日)



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110年度附屬單位決算

目 次

甲、總說明	第 1~2 頁
乙、決算報表	
壹、主要表	
基金來源、用途及餘絀表	第 3 頁
貳、附屬表	
(1)基金來源明細表	第 4 頁
(2)基金用途明細表	第 5 頁
(3)員工人數彙計表	第 6 頁
(4)用人費用彙計表	第 7~8 頁
(5)主要業務計畫執行績效摘要表	第 9~10 頁
(6)各項費用彙計表	第 11 頁
(7)管制性項目及統計所需項目比較表	第 12 頁
丙、會計報表	
(1)平衡表	第 13~14 頁
(2)收入支出表	第 15 頁
(3)現金流量表	第 16 頁
丁、參考表	
決算與會計收支對照表	第 17 頁

甲、總說明

臺南市安南區里建設獎勵基金

總 說 明

中華民國 110 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、財產收入預算數 825,000 元，決算數 725,650 元，執行率約 87.96%。
 - 2、一般行政管理預算數 825,000 元，決算數 812,195 元，執行率約 98.45%。
 - 3、本期短絀決算數 86,545 元，較預算數減少 86,545 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：

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	執 行 結 果	比 較 增 減	占預算數%
財產收入	825,000	725,650	-99,350	-12.04 %
一般行政管理	825,000	812,195	-12,805	-1.55 %
餘 絀	-	-86,545	-86,545	

三、現金流量結果：

本年度法定預算數業務活動之淨現金流入 21,000 元，執行結果業務活動之現金淨減 60,336 元，主要係銀行利率調降致利息收入減少。

四、資產負債情況：

- (1) 資產：本年度期初資產 151,556,105 元，期末資產總額 151,469,560 元，減少 86,545 元，主要係銀行利率調降致利息收入減少所致。
- (2) 負債：無
- (3) 淨值：本年度期初淨值 151,556,105 元，期末淨值 151,469,560 元，減少 86,545 元，主要係銀行利率調降致利息收入減少所致。

五、其他：

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無
- (二) 預算所列未來承諾授權之執行情形：無

臺南市安南區里建設獎勵基金

總 說 明

中華民國 110 年度

(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，如負擔國營事業民營化相關支出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、對象及原因等）：無

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無

乙、決 算 報 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110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	825,000	100.00	725,650	100.00	-99,350	12.04	1,095,773	100.00
財產收入	825,000	100.00	725,650	100.00	-99,350	12.04	1,095,773	100.00
利息收入	825,000	100.00	725,650	100.00	-99,350	12.04	1,095,773	100.00
基金用途	825,000	100.00	812,195	111.93	-12,805	1.55	1,076,911	98.28
一般行政管理計畫	825,000	100.00	812,195	111.93	-12,805	1.55	1,076,911	98.28
其他	825,000	100.00	812,195	111.93	-12,805	1.55	1,076,911	98.28
本期賸餘(短絀)		-	-86,545	-11.93	-86,545		18,862	1.72
期初基金餘額	151,537,000	18,368.12	151,556,105	20,885.57	19,105	0.01	151,537,243	13,829.26
解繳公庫		-		-				-
期末基金餘額	151,537,000	18,368.12	151,469,560	20,873.64	-67,440	0.04	151,556,105	13,830.98

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金來源明細表

中華民國110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	825,000	725,650	-99,350	12.04	主要係銀行存款利率調降致利息收入減少
財產收入	825,000	725,650	-99,350	12.04	
利息收入	825,000	725,650	-99,350	12.04	

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國110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	825,000	812,195	-12,805	1.55	
一般行政管理計畫	825,000	812,195	-12,805	1.55	
一般行政管理	825,000	812,195	-12,805	1.55	
服務費用	344,000	331,200	-12,800	3.72	
印刷裝訂與廣告費	20,000	7,900	-12,100	60.50	
印刷及裝訂費	20,000	7,900	-12,100	60.50	撙節支出，依實際情形辦理
一般服務費	324,000	323,300	-700	0.22	
佣金、匯費、經理費及手續費	1,000	360	-640	64.00	撙節支出，依實際情形辦理
計時與計件人員酬金	323,000	322,940	-60	0.02	撙節支出，依實際情形辦理
材料及用品費	1,000	995	-5	0.50	
用品消耗	1,000	995	-5	0.50	
辦公（事務）用品	1,000	995	-5	0.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480,000	480,000			
捐助、補助與獎助	480,000	480,000			
其他捐助、補助與獎助	480,000	480,000			撙節支出，依實際情形辦理

員工人數彙計表

中華民國110年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比較増減	備 註
其他兼任人員				
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,預算數323,000元,決算數322,940元

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	提撥費	合計	兼任人員用 人費用
一般行政管理計畫	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 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,預算數323,000元,決算數322,940元。

彙計表

單位：新臺幣元

[illegible]

臺南市安南區里 主要業務計畫

中華民國

[illegible]

建設獎勵基金
執行績效摘要表

110年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較 增 減				備 註
數 量	%	金 額	%	
				擲節支出，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110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	344,000	331,200	-12,800	3.72
印刷裝訂與廣告費	20,000	7,900	-12,100	60.50
一般服務費	324,000	323,300	-700	0.22
材料及用品費	1,000	995	-5	0.50
用品消耗	1,000	995	-5	0.50
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	480,000	480,000		
捐助、補助與獎助	480,000	480,000		
合 計	825,000	812,195	-12,805	1.55

中華民國110年度

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	323,000	322,940	-60	0.02	

丙、會計報表

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06
流動資產	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06
現金	151,419,237	99.97	151,479,573	99.95	-60,336	0.04
銀行存款	151,419,237	99.97	151,479,573	99.95	-60,336	0.04
應收款項	50,323	0.03	76,532	0.05	-26,209	34.25
應收利息	50,323	0.03	76,532	0.05	-26,209	34.25
合 計	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06

建設獎勵基金

表

110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
淨資產	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06
淨資產	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06
淨資產	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06
累積餘額	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06
合 計	151,469,560	100.00	151,556,105	100.00	-86,545	0.06

臺南市安南區里建設獎勵基金

收 入 支 出 表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
收入	725,650	100.00	1,095,773	100.00	-370,123	33.78
財產收益	725,650	100.00	1,095,773	100.00	-370,123	33.78
財產孳息收入	725,650	100.00	1,095,773	100.00	-370,123	33.78
支出	812,195	111.93	1,076,911	98.28	-264,716	24.58
業務支出	332,195	45.78	330,581	30.17	1,614	0.49
業務支出	332,195	45.78	330,581	30.17	1,614	0.49
獎補助支出	480,000	66.15	746,330	68.11	-266,330	35.69
其他獎補捐助	480,000	66.15	746,330	68.11	-266,330	35.69
本期賸餘（短絀）	-86,545	-11.93	18,862	1.72	-105,407	558.83
期初淨資產	151,556,105	20,885.57	151,537,243	13,829.26	18,862	0.01
解繳公庫		-		-		
期末淨資產	151,469,560	20,873.64	151,556,105	13,830.98	-86,545	0.06

臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 金 額
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-86,545
調整非現金項目	26,209
流動資產淨減(淨增-)	26,209
業務活動之淨現金流入(流出)	-60,336
投資活動之現金流量	
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增(淨減)	-60,336
期初現金及約當現金	151,479,573
期末現金及約當現金	151,419,237

丁、參 考 表

臺南市安南區里建設獎勵基金
決算與會計收支對照表
 中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	725,650		725,650	收入
財產收入	725,650		725,650	財產收益
基金用途	812,195		812,195	支出
服務費用	331,200	995	332,195	業務支出
材料及用品費	995	-995		
捐助、補助與獎助	480,000		480,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-86,545		-86,545	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	151,556,105		151,556,105	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	151,469,560		151,469,560	期末淨資產

主辦會計人員：

會計室主任 謝易達

基金主持人：

董事長 葉誌明(印)