

中華民國 102 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 102 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 102 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 90 年 3 月 19 日九十南市法行字第 208801 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：財產收入一係 1 億 5,000 萬元之孳息，孳息收入預計 153 萬 8 千元較上年度孳息收入 153 萬元增加 8 千元約 5.23%，主要係本年度利率

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 102 年度

1.025% 較上年度利率 1.020 增加 0.005% 所致。

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、敦睦睦鄰等所需經費約 152 萬 8 千元較上年度一般行政管理 153 萬元減少 2 千元，約 0.13%，主要係基金用途減列 2 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，較上年度預算數 153 萬元增加 8 千元約 5.23%，主要係本年度存款利率 1.025% 較上年度利率 1.020 % 增加 0.005% 所致。

(二) 本年度基金用途 152 萬 8 千元，較上年度預算數 153 萬元減少 2 千元，約 0.13%，主要係基金用途減列 2 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，基金餘額增加 1 萬元。

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 101 年 6 月 30 日止執行情形）

一、前年度決算結果：

1. 基金來源 1,356,235 元，較預算數 1,358,000 元，減少 1,765 元約 0.13%。

2. 基金用途 1,635,883 元，較預算數 1,626,000 元，增加 9,883 元約 0.61%，依據 100.9.16 府民會字第 1000716502 號函核定超支併決算。

二、上年度已過期間預算執行情形（截至 101 年 6 月 30 日止執行情形）

1. 財產收入：實收數 66 萬 5 千元，與分配數 63 萬 9 千元減少 2 萬 6 千元，約 4.07%，主要係因 101 年 6 月部分利息於 7 月份存入所致。

2. 一般行政管理：實付數 64 萬 4 千元，較分配預算數 90 萬 3 千元，減少 25 萬 9 千元，約 28.68%，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 102 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	1,530	8
財產收入	1,538	1,530	8
利息收入	1,538	1,530	8
基金用途	1,528	1,530	-2
一般行政管理	1,528	1,530	-2
一般行政管理	1,528	1,530	-2
本期賸餘(短絀-)	10	-	10
期初基金餘額	151,233	151,233	-
期末基金餘額	151,243	151,233	10

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 102 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		
本期賸餘(短絀—)	10	
調整非現金項目	-4	
流動資產淨減(淨增—)	-4	
業務活動之淨現金流入(流出—)	6	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	6	
期初現金及約當現金	151,130	
期末現金及約當現金	151,136	

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 102 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	150,000,000	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102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
1,636	一般行政管理	1,528	1,530	
1,636	一般行政管理	1,528	1,530	
462	用人費用	467	465	
272	聘僱及兼職人員 薪資	277	277	
272	約僱職員薪金	277	277	協助基金會計業務及資料處理等約僱人員二等(190)1人酬金。
88	超時工作報酬	88	88	
88	加班費	88	88	辦理基金業務加班費20人*22小時*200元=88000元。
39	獎金	35	35	
39	年終獎金	35	35	約僱人員二等(190)1人年終工作獎金。
16	退休及卹償金	17	17	
16	職員退休及離職金	17	17	
47	福利費	50	48	
31	分擔員工保險費	50	48	約僱人員1人健保費16千元、勞保費18千元及休假旅遊補助16千元。
16	其他福利費	-	-	
43	服務費用	31	45	
-	旅運費	4	8	
-	國內旅費	4	8	辦理基金業務出差旅費。
35	印刷裝訂與廣告費	17	17	
35	印刷及裝訂費	17	17	印製預、決算書雜支等。
8	專業服務費	10	20	
8	電子計算機軟體服務費	10	20	
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、破粉辦公用品等。
1,130	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,029	1,019	

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102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
1,130	捐助、補助與獎助	1,029	1,019	
1,130	公益支出	1,029	1,019	協助各里建設、敦睦睦鄰等費用。城西里343,002元、城東里54,880元、城中里54,880元、城北里54,880元、城南里171,500元(含城南社區89,180元、登陸社區82,320元)砂崙里68,598元(含砂崙社區34,299元、什份塭社區34,299元)青草里54,880元、顯宮里68,600元、四草里82,320元、鹽田里37,730元、鹿耳里37,730元合計1,029,000元。
1,636	總計	1,528	1,530	

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 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 實 際 數	科 目	102年12月31日 預 計 數	101年12月31日 預 計 數	比較增減
151,234	資產	151,243	151,233	10
151,234	流動資產	151,243	151,233	10
151,142	現金	151,136	151,130	6
151,142	銀行存款	151,136	151,130	6
91	應收款項	107	103	4
91	應收利息	107	103	4
151,234	資產總額	151,243	151,233	10
151,234	基金餘額	151,243	151,233	10
151,234	基金餘額	151,243	151,233	10
151,234	基金餘額	151,243	151,233	10
151,513	累積餘額	151,233	151,233	-
-	本期賸餘	10	-	10
280	本期短絀	-	-	-
151,234	負債及基金餘額合計	151,243	151,233	10

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 102 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 算 數	說 明
本年度預算數					
基金用途(一般行政管理)	年	-	-	1,528	
上年度預算數					
基金用途(一般行政管理)	年	-	-	1,530	
前年度決算數					
基金用途(一般行政管理)	年	-	-	1,636	

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 102 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	未領兼職津貼
合 計	20	-	20	

臺南市安
臺南市安南區里
用人費用

中華民國1

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	-	277	5	-	35	-	-	-
聘僱人員	-	277	5	-	35	-	-	-
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	277	5	-	35	-	-	-

南區公所
建設獎勵基金
彙計表

02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	兼任人員費用	總計
退休金	卹償金		分擔保險	傷病藥費	醫費	提撥福利金	體育活動費	其他				
17	-	-	34	-	-	-	-	16	-	384	83	467
17	-	-	34	-	-	-	-	16	-	384	-	384
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	83
17	-	-	34	-	-	-	-	16	-	384	83	467

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 102 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					
465	用人費用	467	467	-	-	-	-	-
277	聘僱及兼職人員薪資	277	277	-	-	-	-	-
88	超時工作報酬	88	88	-	-	-	-	-
35	獎金	35	35	-	-	-	-	-
17	退休及卹償金	17	17	-	-	-	-	-
48	福利費	50	50	-	-	-	-	-
45	服務費用	31	31	-	-	-	-	-
8	旅運費	4	4	-	-	-	-	-
17	印刷裝訂與廣告費	17	17	-	-	-	-	-
20	專業服務費	10	10	-	-	-	-	-
1	材料及用品費	1	1	-	-	-	-	-
1	用品消耗	1	1	-	-	-	-	-
1,019	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,029	1,029	-	-	-	-	-
1,019	捐助、補助與獎助	1,029	1,029	-	-	-	-	-
1,530	總 計	1,528	1,528	-	-	-	-	-

主辦會計人員：葉秀玲



基金主持人：顏昇祺

