中華民國 105 年度 (105年01月01日至105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 105 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 1	0~11	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

總 說 明

中華民國 105 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 1,304,259 元,預算數 1,538,000 元,執行率約84.80%。
- 2、一般行政管理決算數 1,287,239 元,預算數 1,538,000 元,執行率 約 83.70%。
- 3、本期賸餘決算數 17,020 元,較預算數增加 17,020 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, 538, 000	1, 304, 259	-233, 741	-15. 20 %
一般行政管理	1, 538, 000	1, 287, 239	-250, 761	-16.30 %
餘 絀	0	17, 020	17, 020	1

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 0 元,執行結果業務活動之淨現金流入 33,795 元,與預算比較增加流入 33,795 元。

四、資產負債情況:

- (1) 資產:本年度期末資產總額 151, 452, 948 元,主要為流動資產 151, 452, 948 元。
- (2) 淨值:本年度期末淨值 151, 452, 948 元,主要為基金餘額 151, 452, 948 元。

總 說 明

中華民國 105 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 5,000 元超支併決 算,業經臺南市政府 105 年 12 月 8 日府民會字字第 1051265593 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 105 年度

科 目 基金來源	本年度預 金額		本年度決	算數	比較均	曾減	上年度決	算數
	全額							
基金來源	业小人	%	金額	%	金額	%	金額	%
	1,538,000.00	100.00	1,304,259.00	100.00	-233,741.00	-15.20	1,542,261.00	100.00
財產收入	1,538,000.00	100.00	1,304,259.00	100.00	-233,741.00	-15.20	1,542,261.00	100.00
利息收入	1,538,000.00	100.00	1,304,259.00	100.00	-233,741.00	-15.20	1,542,261.00	100.00
基金用途	1,538,000.00	100.00	1,287,239.00	98.70	-250,761.00	-16.30	1,517,670.00	98.41
一般行政管理計畫	1,538,000.00	100.00	1,287,239.00	98.70	-250,761.00	-16.30	1,517,670.00	98.41
購建固定資產	-	-	-	-	-		-	-
其他	1,538,000.00	100.00	1,287,239.00	98.70	-250,761.00	-16.30	1,517,670.00	98.41
本期賸餘(短絀-)	-	-	17,020.00	1.30	17,020.00		24,591.00	1.59
期初基金餘額 15	51,412,000.00	9,844.73	151,435,928.00	11,610.88	23,928.00	0.02	151,411,337.00	9,817.49
期末基金餘額 1:	51,412,000.00	9,844.73	151,452,948.00	11,612.18	40,948.00	0.03	151,435,928.00	9,819.09

臺南市安南區里建設獎勵基金

現金流量決算表

中華民國 105 年度

	1 + 1		10		1 /2		11。 恭		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
項	目	預	算	數	決	算 數	比較	増	
							金額		%
本期賸餘(短絀一)				_		17,020.00	17,020.0	n	
調整非現金項目				_		16,775.00			
提存呆帳				_		10,773.00	10,770.0	_	
其他				_		_		_	
ハロ 流動資產淨滅(淨増─)				_		16,775.00	16,775.0	n	
流動負債淨增(淨減—)				_		10,770.00	10,770.0	_	
業務活動之淨現金流入(流出一)				_		33,795.00	33,795.0	n	
其他活動之現金流量						00,100.00	00,700.0		
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、貸墊款及準係	供入			-		•		-	
減少長期應收款	用並			-		•		-	
減少長期貸款				-		-	•	-	
				-		-	•	-	
減少其他資產				-		-	•	-	
減少其他資產				-		-	•	-	
增加短期債務及其他負債				-		-	•	-	
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、貸墊款及準何	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				-		-		-	
減少其他負債				-		-		-	
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-)				-		33,795.00	33,795.0	0	
期初現金及約當現金		151	1,305,0	00.00	15	1,328,468.00	23,468.0	0	0.0
期末現金及約當現金			,305,0		15	1,362,263.00			0.0

 平 衡 表

 中華民國 105 年12 月 31 日

1 1	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	151,452,948.00		151,435,928.00			0.01
流動資產	151,452,948.00	100.00	151,435,928.00	100.00	17,020.00	0.01
現金	151,362,263.00	99.94	151,328,468.00	99.93	33,795.00	0.02
銀行存款	151,362,263.00	99.94	151,328,468.00	99.93	33,795.00	0.02
應收款項	90,685.00	0.06	107,460.00	0.07	-16,775.00	-15.61
應收利息	90,685.00		107,460.00	0.07	-16,775.00	
	454 450 040 00	400.00	454 425 000 00	400.00	47 000 00	0.04
資產合計	151,452,948.00	100.00	151,435,928.00	100.00	17,020.00	0.01

 平 衡 表

 中華民國 105 年12 月 31 日
 單位:新臺幣元

	本年度決算	數	上年度決算	真數	比較	增減
科 目	金 額	%	金額	%	金額	%
基金餘額	151,452,948.00		151,435,928.00			
基金餘額	151,452,948.00	100.00	151,435,928.00	100.00		
基金餘額	151,452,948.00	100.00	151,435,928.00	100.00	17,020.00	0.01
累積餘額	151,435,928.00	99.99	151,411,337.00	99.98	24,591.00	0.02
本期賸餘	17,020.00	0.01	24,591.00	0.02	-7,571.00	-30.79
負債及基金餘額合計	151,452,948.00	100.00	151,435,928.00	100.00	17,020.00	0.01
大人人企业例刊口	101,702,070.00	. 55.00	101,100,020.00	.00.00	11,020.00	0.01

基金來源明細表

中華民國 105 年度

		· + ·		770 10			100 12					1 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2 7 2				
科	目	預	算	數	決	算	數		比_	較	増		_	備		註
財産收入				00.00		1,304,2			金 -2	額 33,741	1 00	% -15.	20			
利息收入			1,538,	000.00		1,304,2	59.00		- <u>-</u> 2	33,741	1.00	-15.: -15.:	20 20 孳 /	息不如預	頁期。	
						, ,				,						
_	. •															
合	計		1,538,	000.00		1,304,2	59.00		-2	33,741	1.00	-15.	20			

臺南市安南區里建設獎勵基金

基金用途明細表

中華民國 105 年度

			比較増	減	
科 目	預 算 數	決 算 數	金額	% %	備註
一般行政管理計畫	1,538,000.00	1,287,239.00	-250,761.00	-16.30	
一般行政管理	1,538,000.00	1,287,239.00	-250,761.00	-16.30	
用人費用	324,000.00	328,528.00	4,528.00	1.40	
聘僱及兼職人員	233,000.00	240,096.00	7,096.00	3.05	
薪資	·				
約僱職員薪金	233,000.00	240,096.00	7,096.00	3.05	
獎金	30,000.00	30,012.00	12.00	0.04	
年終獎金	30,000.00	30,012.00	12.00	0.04	
退休及卹償金	14,000.00	14,400.00	400.00	2.86	
職員退休及離 職金	14,000.00	14,400.00	400.00	2.86	
福利費	47,000.00	44,020.00	-2,980.00	-6.34	
分擔員工保險 費	31,000.00	28,020.00	-2,980.00	-9.61	
其他福利費	16,000.00	16,000.00	-	0.00	
服務費用	25,000.00	18,335.00	-6,665.00	-26.66	
旅運費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	撙節支出,依實際情形 辦理。
國內旅費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00)~ ×1
印刷裝訂與廣告	13,000.00	9,975.00	-3,025.00	-23.27	
費 印刷及裝訂費	13,000.00	9,975.00	-3,025.00	-23.27	搏節支出,依實際情形
一般服務費	1,000.00	360.00	-640.00	-64.00	辨理。
佣金、匯費、	1,000.00	360.00	-640.00	-64.00	搏節支出,依實際情形
經理費及手續 曹	1,000.00	300.00	-040.00	-04.00	辨理。
專業服務費	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	-20.00	
電子計算機軟 體服務費	10,000.00	8,000.00	-2,000.00	-20.00	撙節支出,依實際情形 辦理。
材料及用品費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	洲 垤。
用品消耗	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	
辨公(事務)用 品	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	撙節支出,依實際情形 辦理。
會費、捐助、補助 、分攤、照護、救	1,188,000.00	940,376.00	-247,624.00	-20.84	
齊與交流活動費 捐助、補助與獎	1,188,000.00	940,376.00	-247,624.00	-20.84	
助 公益支出	1,188,000.00	940,376.00	-247,624.00	-20.84	撙節支出,依實際情形 辦理。
合 計	1,538,000.00	1,287,239.00	-250,761.00	-16.30	

臺南市安南區里建設獎勵基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位:人

項	目	預	算	數	決	算	數	比較增減	備	註
專任人員				1			1	-		
約僱 兼任人員				1 19			1 19	-		
其他兼任人員				19			19	-	無給職。	
合	計			20			20	-		

臺南市安 臺南市安南區里

<u>用 人 費 用</u> 中華民國

	預 第 數											平八四
項目	正式員額薪 資	聘僱人員	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及		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		233,000	-	-	30,000	14,000		47,000	-	324,000	-	324,000
■聘僱人員	-	233,000	-	-	30,000	14,000	-	47,000	-	324,000	-	324,000
兼任人員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	-	233,000	-	-	30,000	14,000	-	47,000	-	324,000	-	324,000

備註: 獎金:係為年終獎金,依據行政院105年1月5日院授人給字第1050029314號函訂定之「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理,約僱人員二等(190)1人年終工作獎金預算數30,000元,決算數30,012元。

南區公所 建設獎勵基金

<u>彙計表</u> 105年度

1009							1 12	至 九			
正式員額		決 超時T	<u> </u>		退休及如				數	※ 仁 1 号	
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
-	240,096	-	-	30,012	14,400	-	44,020	-	328,528	-	328,528
_	240,096	_	_	30,012	14,400	_	44,020	_	328,528	_	328,528
		_	_	_			,	_	_		020,020
		_	_	_		-	_	-		-	-
-	240,096	-	-	30,012	14,400	-	44,020	-	328,528	-	328,528

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 105 年度

貨幣單位:新臺幣元

		_		下八四			一尺						/
五 口	數量	預	算 數	決	算	數		比	較	增 減		/t	
項目	數量 單位	數量	金 額	數量		額	數量			額	%	備 註	-
補助各里建設、敦 親睦鄰		<u> </u>		I I),376.00		-	34	-247,624.00		撙節支出, 實際情形辨	依
親睦鄰												實際情形辦:	理
												0	

臺南市安南區里建設獎勵基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度

		<u>'</u>	NM IUU	1 /X		十位、州至市九
科	目	預 算 數	決 算 數	比		增減
四, 株田		004 000 0	000 500	金	額	%
用人費用	1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	324,000.0			4,528.00	1.40
	職人員薪資	233,000.0			7,096.00	3.05
獎金 24444		30,000.0			12.00	0.04
退休及卹	負金	14,000.0			400.00	2.86
福利費		47,000.0			-2,980.00	-6.34
服務費用		25,000.0		.00	-6,665.00	-26.66
旅運費	内 庄 山 冉	1,000.0		-	-1,000.00	-100.00
印刷裝訂		13,000.0			-3,025.00	-23.27
一般服務		1,000.0			-640.00	-64.00
專業服務		10,000.0		.00	-2,000.00	-20.00
材料及用品		1,000.0		-	-1,000.00	-100.00
用品消耗		1,000.0		-	-1,000.00	-100.00
會費、捐助 攤、照護、 活動費		1,188,000.0	940,376	.00 -2	47,624.00	-20.84
捐助、補	助與獎助	1,188,000.0	940,376	.00 -2	47,624.00	-20.84
合	計	1,538,000.0	0 1,287,239	.00 -2	50,761.00	-16.30

主辦會計人員: 王 靜 美 建建工静美

基金主持人: 顏 昇 祺 讀報 顧報 顏昇棋