

中華民國 102 年度

臺南市地方總預算

臺南市政府社會局主管



臺南市社會福利基金
附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府
臺南市社會福利基金
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
丁、附表	
單位(或計畫)成本分析表.....	7
戊、參考表	
(一) 預計平衡表.....	8
(二) 各項費用彙計表.....	9
(三) 5年來主要業務計畫分析表.....	10
(四) 補辦預算明細表.....	11
己、附錄	
固定項目明細表.....	12

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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：

本基金原為辦理本市兒童、少年、婦女、老人、身心障礙者、低收入戶、急難救助、社區發展、里鄰建設、家庭暴力暨性侵害防治等社會福利工作，特設立本基金，專款補助及照顧弱勢者，進而增進本市社會安全，提昇各項社會福利措施之服務品質。

二、施政重點：

本基金於 99 年 12 月 25 日縣市合併後其主要業務辦理基金債務還本付息等業務。

三、組織概況：

本基金以本府社會局為主管機關，基金收支保管及運用辦法業經本府於 99 年 12 月 25 日依 90 年 9 月 3 日以九十南市法行字第 228223 號令公告繼續適用，無設置管理委員會，均由本府社會局負責管理。

四、基金歸類及屬性：

本基金依預算法第 4 條、19 條及 21 條，成立為政事型之特別收入基金，以歲入、歲出之一部分編入本市總預算，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

(一)債務收入：係舉借新債以償還向台灣土地銀行台南分行借款，合計 12 億 8,288 萬 6 千元。

(二)財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 1 萬 2 千元。

(三)政府撥入收入：係市庫撥款收入，預計收入 6,000 萬元。

二、基金用途：

(一)基金債務還本：係償還對外借款 12 億 8,288 萬 6 千元及償還本金 3,152 萬 6 千元。

(二)基金債務付息：係償還對外借款所孳生利息 1,847 萬 4 千元。

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一)本年度基金來源 13 億 4,289 萬 8 千元，較上年度預算數 13 億 5,290 萬 1 千元，減少 1,000 萬 3 千元，約 0.74%，主要係因舉借債務收入及市庫撥款彌補本基金歷年短絀逐年減少所致。
- (二)本年度基金用途 13 億 3,288 萬 6 千元，較上年度預算數 13 億 5,288 萬 6 千元，減少 2,000 萬元，約 1.48%，主要係因每年均償還向台灣土地銀行台南分行借款 2,000 萬元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1,001 萬 2 千元，較上年度預算數 1 萬 5 千元，增加 999 萬 7 千元，約 666.47%，主要係因需支付權責保留工程款費用所致。

三、補辦預算事項：

長期債務償還：100 年度已償還台灣土地銀行台南分行借款之本金，計 2,000 萬元，於 102 年度辦理補辦預算。

肆、上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

上年度(截至 101 年 6 月 30 日)預算執行情形：

- 一、上年度基金來源預算數 13 億 5,290 萬 1 千元，截至 6 月 30 日止分配數 13 億 3,497 萬元，執行數 1,522 萬 4,291 元，減少 13 億 1,974 萬 5,709 元。
- 二、上年度基金用途預算數 13 億 5,288 萬 6 千元，截至 6 月 30 日止分配數 13 億 4,792 萬 4,589 元，執行數 663 萬 4,096 元，已分配尚未執行數為 13 億 4,129 萬 493 元。

伍、其他：無

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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	1,342,898	1,352,901	-10,003
徵收及依法分配收入	-	-	-
違規罰款收入	-	-	-
債務收入	1,282,886	1,314,412	-31,526
舉借債務收入	1,282,886	1,314,412	-31,526
財產收入	12	15	-3
利息收入	12	15	-3
政府撥入收入	60,000	38,474	21,526
縣(市)庫撥款收入	60,000	38,474	21,526
政府其他撥入收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
雜項收入	-	-	-
基金用途	1,332,886	1,352,886	-20,000
社區發展計畫	-	-	-
精神倫理建設活動	-	-	-
社會福利服務計畫	-	-	-
老人福利服務	-	-	-
償債計畫	1,332,886	1,352,886	-20,000
基金債務還本付息	1,332,886	1,352,886	-20,000
本期賸餘(短絀-)	10,012	15	9,997
期初基金餘額	-538,990	-539,005	15
期末基金餘額	-528,978	-538,990	10,012

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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(短絀一)	10,012	
調整非現金項目	770	
流動資產淨減(淨增一)	2,000	
流動負債淨增(淨減一)	-1,230	
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,782	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-1,234	
減少其他負債	-1,234	
其他活動之淨現金流入(流出一)	-1,234	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	9,548	
期初現金及約當現金	474	
期末現金及約當現金	10,022	

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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	
債務收入		-	-	1,282,886	
舉借債務收入		-	-	1,282,886	舉借新債償還向台灣土地銀行台南分行借款本金1,282,886千元。
財產收入		-	-	12	
利息收入		-	-	12	社會福利基金存款7,000,000元，每月利息1,000元*12月=12,000元(利率0.17%)
政府撥入收入		-	-	60,000	
縣(市)庫撥款收入		-	-	60,000	市庫撥款收入60,000千元。
總 計				1,342,898	

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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
366	社區發展計畫	-	-	
366	精神倫理建設活動	-	-	
366	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
366	購置固定資產	-	-	
366	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
130	社會福利服務計畫	-	-	
130	老人福利服務	-	-	
130	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
130	購置固定資產	-	-	
130	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
1,370,708	償債計畫	1,332,886	1,352,886	
1,370,708	基金債務還本付息	1,332,886	1,352,886	
1,370,708	租金、償債與利息	1,332,886	1,352,886	
1,370,708	償債及利息	1,332,886	1,352,886	
1,354,412	債務還本	1,314,412	1,334,412	係償還對外借款12億8,288萬6千元及償還本金3,152萬6千元。
16,296	債務利息	18,474	18,474	支付借款所孳生利息1,847萬4千元。
1,371,204	總計	1,332,886	1,352,886	

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本	數量	預算數	說明
償債計畫		-	-	1,332,886	
基金債務還本付息		-	-	1,332,886	
合 計				1,332,886	

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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
18,086	資產	11,022	3,474	7,548
18,086	流動資產	11,022	3,474	7,548
12,837	現金	10,022	474	9,548
12,837	銀行存款	10,022	474	9,548
5,080	應收款項	1,000	3,000	-2,000
400	應收帳款	-	-	-
4,680	其他應收款	1,000	3,000	-2,000
170	預付款項	-	-	-
170	預付費用	-	-	-
18,086	資產總額	11,022	3,474	7,548
551,550	負債	540,000	542,464	-2,464
549,707	流動負債	540,000	541,230	-1,230
533,000	短期債務	533,000	533,000	-
533,000	短期借款	533,000	533,000	-
16,707	應付款項	7,000	8,230	-1,230
319	應付代收款	-	230	-230
8,127	應付費用	-	-	-
8,261	應付利息	7,000	8,000	-1,000
1,843	其他負債	-	1,234	-1,234
1,843	什項負債	-	1,234	-1,234
1,793	存入保證金	-	1,234	-1,234
18	應付保管款	-	-	-
32	暫收及待結轉帳項	-	-	-
-533,464	基金餘額	-528,978	-538,990	10,012
-533,464	基金餘額	-528,978	-538,990	10,012
-533,464	基金餘額	-528,978	-538,990	10,012
-700,188	累積餘額	-538,990	-539,005	15
166,724	本期賸餘	10,012	15	9,997
18,086	負債及基金餘額合計	11,022	3,474	7,548

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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	社區發展 計畫	社會福利 服務計畫	償債計畫			
1,352,886	租金、償債與利息	1,332,886	-	-	1,332,886	-	-	-
1,352,886	償債及利息	1,332,886	-	-	1,332,886	-	-	-
1,334,412	債務還本	1,314,412	-	-	1,314,412	-	-	-
18,474	債務利息	18,474	-	-	18,474	-	-	-
1,352,886	總 計	1,332,886	-	-	1,332,886	-	-	-

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
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					
基金來源(收入)	元	-	-	1,342,898	
償債計畫-基金債務還本 付息	元	-	-	1,332,886	
上年度預算數					
基金來源(收入)	元	-	-	1,352,901	
償債計畫-基金債務還本 付息	元	-	-	1,352,886	
前年度決算數					
基金來源(收入)	元	-	-	1,538,654	
社會救助計畫-低收入戶 生活扶助	元	-	-	64	
社區發展計畫-社區精神 倫理工作	元	-	-	366	
社會福利服務計畫-推展 老人福利活動	元	-	-	202	
社會福利服務計畫-兒童 及青少年福利服務	元	-	-	590	
償債計畫-基金債務還本 付息	元	-	-	1,370,708	

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
補辦預算明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
長期債務舉借、償還 償還	20,000 20,000 - - -	100	100年度追加單位預算20,000,000元償還社福基金本金，因100年未編列預算，於102年度補辦預算。(臺南市政府101.08.24府主綜字第1010714172號函辦理)

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
固定項目明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地	15,300	-	-	15,300	
房屋及建築	27,599	-	-	27,599	
機械及設備	34,832	-	-	34,832	
交通及運輸設備	3,605	-	-	3,605	
什項設備	8,965	-	-	8,965	
購建中固定資產	12,205	-	-	12,205	
電腦軟體權利	1,548	-	-	1,548	
資產總額	104,054	-	-	104,054	
負債					
長期債務	1,314,412	-	51,526	1,262,886	
負債總額	1,314,412	-	51,526	1,262,886	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

