

中華民國 101 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 錄
中華民國 101 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	
(一) 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
己、附錄	
(一) 固定項目明細表.....	10

臺南市政府
臺南市社會福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國101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：

本基金主要辦理基金債務還本付息業務。

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、19、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：

基金來源：

1. 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13億3,441萬2千元。
2. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入1萬5千元。
3. 政府撥入收入：係市庫撥款收入，預計收入3,847萬4千元。

基金用途：

1. 基金債務還本付息：係償還對外借款13億3,441萬2千元及償還本金20,000千元及支付借款所孳生利息1,837萬5千元，合計13億5,288萬6千元。

臺南市政府
臺南市社會福利基金
業務計畫及預算說明
中華民國101年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

1. 本年度基金來源13億5,290萬1千元，主要係舉借債務收入及市庫撥款彌補本基金歷年短絀所致。
2. 本年度基金用途13億5,288萬6千元，係償還向台灣土地銀行台南分行借款。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘1萬5千元。

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 101 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	1,352,901	1,552,802	-199,901
債務收入	1,314,412	1,334,412	-20,000
舉借債務收入	1,314,412	1,334,412	-20,000
財產收入	15	15	-
利息收入	15	15	-
政府撥入收入	38,474	218,375	-179,901
縣(市)庫撥款收入	38,474	218,375	-179,901
基金用途	1,352,886	1,352,787	99
償債計畫	1,352,886	1,352,787	99
基金債務還本付息	1,352,886	1,352,787	99
本期賸餘(短絀-)	15	200,015	-200,000
期初基金餘額	-436,054	-636,069	200,015
期末基金餘額	-436,039	-436,054	15

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 101 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)	15	
調整非現金項目	2,954	
流動資產淨減(淨增一)	2,954	
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,969	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	99,000	
增加短期債務	99,000	
減少短期債務及其他負債	-908	
減少其他負債	-908	
其他活動之淨現金流入(流出一)	98,092	
現金及約當現金之淨增(淨減一)	101,061	
期初現金及約當現金	320	
期末現金及約當現金	101,381	

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 101 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		-	-	1,314,412	
舉借債務收入		-	-	1,314,412	舉借新債償還向台灣土地銀行台南分行借款本金1,314,412千元。
財產收入		-	-	15	
利息收入		-	-	15	社會福利基金存款2,000,000元，每月利息1,250元*12月=15,000元(利率0.75%)
政府撥入收入		-	-	38,474	
縣(市)庫撥款收入		-	-	38,474	市庫撥款收入38,474千元。
總 計				1,352,901	

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101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
-	償債計畫	1,352,886	1,352,787	
-	基金債務還本付息	1,352,886	1,352,787	
-	租金、償債與利息	1,352,886	1,352,787	
-	償債及利息	1,352,886	1,352,787	
-	債務還本	1,334,412	1,334,412	係償還對外借款13億1,441萬2千元及償還本金20,000千元。
-	債務利息	18,474	18,375	支付借款所孳生利息1,847萬4千元。
-	總 計	1,352,886	1,352,787	

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 實 際 數	科 目	101年12月31日 預 計 數	100年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	101,681	3,574	98,107
-	流動資產	101,681	3,574	98,107
-	現金	101,381	320	101,061
-	銀行存款	101,381	320	101,061
-	應收款項	300	3,254	-2,954
-	其他應收款	300	3,254	-2,954
-	資產總額	101,681	3,574	98,107
-	負債	537,720	439,628	98,092
-	流動負債	533,260	434,260	99,000
-	短期債務	533,000	434,000	99,000
-	短期借款	533,000	434,000	99,000
-	應付款項	260	260	-
-	應付代收款	260	260	-
-	其他負債	4,460	5,368	-908
-	什項負債	4,460	5,368	-908
-	存入保證金	2,441	2,441	-
-	應付保管款	18	104	-86
-	暫收及待結轉帳項	2,001	2,823	-822
-	基金餘額	-436,039	-436,054	15
-	基金餘額	-436,039	-436,054	15
-	基金餘額	-436,039	-436,054	15
-	累積餘額	-436,054	-636,069	200,015
-	本期賸餘	15	200,015	-200,000
-	負債及基金餘額合計	101,681	3,574	98,107

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 101 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	償債計畫					
1,352,787	租金、償債與利息	1,352,886	1,352,886	-	-	-	-	-
1,352,787	償債及利息	1,352,886	1,352,886	-	-	-	-	-
1,334,412	債務還本	1,334,412	1,334,412	-	-	-	-	-
18,375	債務利息	18,474	18,474	-	-	-	-	-
1,352,787	總 計	1,352,886	1,352,886	-	-	-	-	-

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 101 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	1,334,412	-	-	1,334,412	
負債總額	1,334,412	-	-	1,334,412	

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

