

中華民國 102 年度
(102 年 01 月 01 日至 102 年 03 月 31 日)

臺南市地方總決算
臺南市政府社會局主管

臺南市社會福利基金
附屬單位決算

(非 營 業 部 分)

臺南市政府社會局編

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
目 次

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

甲、總說明	第	1~3	頁
乙、主要表			
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第	4	頁
2、現金流量決算表	第	5	頁
3、平衡表	第	6~7	頁
丙、附屬表			
1、基金來源明細表	第	8	頁
2、基金用途明細表	第	9	頁
3、固定項目增減情形表	第	10	頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第	11	頁
5、長期債務明細表	第	12	頁
6、主要業務計畫執行績效摘要表	第	13	頁
7、各項費用彙計表	第	14	頁
8、管制性項目及統計所需項目比較表	第	15	頁

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
總 說 明

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

一、業務計畫實施績效：

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。至 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。

本基金主要工作計畫辦理情形如下：

(一)償債計畫：主要計畫為償還對外借款及利息，本年度可用預算數 1,332,886,000 元，決算數 0 元，較可用預算數減少 1,332,886,000 元，係因向台灣土地銀行借款本金還本付息期限為 102 年 6 月 10 日，由於基金於 4 月 1 日辦理裁撤，償債計畫移由公務預算執行。

二、基金來源用途及餘絀情形：

(一)基金來源：

本年度基金來源決算數 24,144 元，較預算數 1,342,898,000 元，減少 1,342,873,856 元，計減少 100%，其增減情形分析如下：

1. 舉借債務收入：決算數 0 元，較預算數 1,282,886,000 元，減少 1,282,886,000 元，係因向台灣土地銀行借款期間為 100 年 6 月 10 日至 102 年 6 月 10 日止，由於基金於 4 月 1 日辦理裁撤，舉債計畫移由公務預算執行。

2. 利息收入：決算數 344 元，較預算數 12,000 元，減少 11,656 元，係因基金辦理裁撤，利息提前結算。

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
總 說 明

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

3. 縣(市)庫撥款收入：決算數 0 元，與預算數 60,000,000 元，減少 60,000,000 元，係因基金辦理裁撤，故無執行撥款程序。

4. 雜項收入：決算數 23,800 元，較預算數 0 元，計增加 23,800 元，係為各區區公所繳回民眾以前年度溢領之補助款。

(二) 基金用途：

本年度基金用途決算數 0 元，較可用預算數 1,332,886,000 元，減少 1,332,886,000 元，計減少 100%，係因向台灣土地銀行借款期間為 100 年 6 月 10 日至 102 年 6 月 10 日止，基金於 4 月 1 日辦理裁撤，償債計畫移由公務預算執行。

(三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數 24,144 元，期初基金餘額累積短絀 540,899,758 元，期末基金餘額累積短絀 540,875,614 元。

三、 現金流量結果：

- (一) 業務活動之淨現金流出 32,430 元。
- (二) 其他活動之淨現金流出 345,882 元。
- (三) 本年度現金及約當現金之淨減 378,312 元。
- (四) 期初現金及約當現金 671,965 元。
- (五) 期末現金及約當現金 293,653 元。

四、 資產負債情況：

- (一) 本年度決算數資產總額 293,997 元，其中流動資產 293,997 元，佔資產總額 100%。
- (二) 本年度決算數負債總額 541,169,611 元，其中流動負債 541,169,611 元，佔負債總額 100%；基金累積短絀 540,875,614 元。

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
總 說 明

中華民國 102 年 1 月 1 日至 102 年 3 月 31 日

五、其他：

- (一) 本年度併決算事項：無。
- (二) 因本基金已不具自償性，依據臺南市政府財政處於 102 年 3 月 18 日簽奉核准於 102 年 4 月 1 日辦理裁撤。
- (三) 本基金裁撤後之財產移轉及年度未辦理完畢事項，處理情形如下：
 1. 本基金財產轉列本局公務預算財產。
 2. 移轉至臺南市政府財政處：
 - (1) 本基金於 102 年 4 月 1 日裁撤完竣後，其向台灣土地銀行借款之應付利息 8,169,611 元、向地政局平均地權基金借調短期借款 533,000,000 元及累積短絀數 540,875,614 元，轉由市庫概括承受。
 - (2) 本基金今年度償債計畫中基金來源之舉借債務收入 1,282,886,000 元及基金用途 1,332,886,000 元(係償還對外借款 1,282,886,000 元、償還本金 31,526,000 元及支付借款所孳生利息 18,474,000 元)，因尚未執行需轉由市庫繼續執行償債計畫。
 3. 債權憑證共 4 件，續由本局辦理後續追討事宜。
 4. 102 年 3 月 31 日銀行存款餘額 293,653 元及應收利息 344 元，決算後已繳入市庫。

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
基金來源、用途及餘絀決算表
中華民國102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數		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	1,342,898,000	100.00	24,144	100.00	- 1,342,873,856	- 100.00	40,566,740	100.00
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	18,308	0.05
違規罰款收入	-	-	-	-	-	-	18,308	0.05
債務收入	1,282,886,000	95.53	-	-	- 1,282,886,000	- 100.00	-	-
舉借債務收入	1,282,886,000	95.53	-	-	- 1,282,886,000	- 100.00	-	-
財產收入	12,000	0.00	344	1.42	- 11,656	- 97.13	13,262	0.03
利息收入	12,000	0.00	344	1.42	- 11,656	- 97.13	13,262	0.03
政府撥入收入	60,000,000	4.47	-	-	- 60,000,000	- 100.00	38,474,000	94.84
縣(市)庫撥款收入	60,000,000	4.47	-	-	- 60,000,000	- 100.00	38,474,000	94.84
其他收入	-	-	23,800	98.58	23,800	-	2,061,170	5.08
雜項收入	-	-	23,800	98.58	23,800	-	2,061,170	5.08
基金用途	1,332,886,000	99.25	-	-	- 1,332,886,000	- 100.00	48,002,470	118.33
社會救助計畫	-	-	-	-	-	-	496,000	1.22
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	496,000	1.22
社區發展計畫	-	-	-	-	-	-	5,282,310	13.02
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	5,282,310	13.02
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
社會福利服務計畫	-	-	-	-	-	-	4,224,086	10.41
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	69,668	0.17
其他	-	-	-	-	-	-	4,154,418	10.24
償債計畫	1,332,886,000	99.25	-	-	- 1,332,886,000	- 100.00	38,000,074	93.68
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	1,332,886,000	99.25	-	-	- 1,332,886,000	- 100.00	38,000,074	93.68
本期賸餘(短絀-)	10,012,000	0.75	24,144	100.00	- 9,987,856	- 99.76	7,435,730	18.33
期初基金餘額	- 538,990,000	- 40.14	- 540,899,758	- 2,240,307.15	- 1,909,758	0.35	- 533,464,028	-1,315.03
期末基金餘額	- 528,978,000	- 39.39	- 540,875,614	- 2,240,207.15	- 11,897,614	2.25	- 540,899,758	-1,333.36

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
現金流量決算表

中華民國102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀—)	10,012,000	24,144	- 9,987,856	- 99.76
調整非現金項目	770,000	56,574	- 826,574	- 107.35
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	2,000,000	344	- 2,000,344	- 100.02
流動負債淨增(淨減—)	- 1,230,000	56,230	1,173,770	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	10,782,000	32,430	- 10,814,430	- 100.30
其他活動之現金流量	-	-	-	-
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、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
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、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	- 1,234,000	345,882	888,118	- 71.97
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	- 1,234,000	345,882	888,118	- 71.97
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)	- 1,234,000	345,882	888,118	- 71.97
現金及約當現金之淨增(淨減—)	9,548,000	378,312	- 9,926,312	- 103.96
期初現金及約當現金	474,000	671,965	197,965	41.76
期末現金及約當現金	10,022,000	293,653	- 9,728,347	- 97.07

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
平 衡 表

中華民國102年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	293,997	100.00	671,965	100.00	- 377,968	- 56.25
流動資產	293,997	100.00	671,965	100.00	- 377,968	- 56.25
現金	293,653	99.88	671,965	100.00	- 378,312	- 56.30
銀行存款	293,653	99.88	671,965	100.00	- 378,312	- 56.30
應收款項	344	0.12	-	-	344	
應收利息	344	0.12	-	-	344	
	-					
合計	293,997	100.00	671,965	100.00	- 377,968	- 56.25

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
平 衡 表

中華民國102年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	541,169,611	184,073.17	541,571,723	80,595.23	402,112	0.07
流動負債	541,169,611	184,073.17	541,225,841	80,543.76	56,230	0.01
短期債務	533,000,000	181,294.36	533,000,000	79,319.61	-	-
短期借款	533,000,000	181,294.36	533,000,000	79,319.61	-	-
應付款項	8,169,611	2,778.81	8,225,841	1,224.15	56,230	0.68
應付代收款	-	-	56,230	8.37	56,230	100.00
應付利息	8,169,611	2,778.81	8,169,611	1,215.78	-	-
其他負債	-	-	345,882	51.47	345,882	100.00
什項負債	-	-	345,882	51.47	345,882	100.00
存入保證金	-	-	339,882	50.58	339,882	100.00
應付保管款	-	-	6,000	0.89	6,000	100.00
基金餘額	540,875,614	183,973.17	540,899,758	80,495.23	24,144	0.00
基金餘額	540,875,614	183,973.17	540,899,758	80,495.23	24,144	0.00
基金餘額	540,875,614	183,973.17	540,899,758	80,495.23	24,144	0.00
累積餘額	540,899,758	183,981.38	533,464,028	79,388.66	7,435,730	1.39
本期賸餘	24,144	8.21	-	-	24,144	-
本期短絀	-	-	7,435,730	1,106.57	7,435,730	100.00
合計	293,997	100.00	671,965	100.00	377,968	56.25

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1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
債務收入	1,282,886,000	-	1,282,886,000	100.00	
舉借債務收入	1,282,886,000	-	1,282,886,000	100.00	基金辦理裁撤，償債計畫移由公務預算執行
財產收入	12,000	344	11,656	97.13	
利息收入	12,000	344	11,656	97.13	利息提前結算
政府撥入收入	60,000,000	-	60,000,000	100.00	
縣(市)庫撥款收入	60,000,000	-	60,000,000	100.00	基金辦理裁撤，故未執行撥款程序
其他收入	-	23,800	23,800	-	
雜項收入	-	23,800	23,800	-	各區區公所繳回以前年度溢領款
合 計	1,342,898,000	24,144	1,342,873,856	100.00	

**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1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減		備 註
			金額	%	
償債計畫	1,332,886,000	-	-1,332,886,000	-	
基金債務還本付息	1,332,886,000	-	-1,332,886,000	-	
租金、償債與利息	1,332,886,000	-	-1,332,886,000	-	
償債及利息	1,332,886,000	-	-1,332,886,000	-	基金辦理裁撤，償債計畫移由公務預算執行
合 計	1,332,886,000	-	-1,332,886,000	-	

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
固定項目增減情形表

中華民國102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	42,748,052	-	-	42,748,052
房屋及建築	16,171,747	-	-	16,171,747
機械及設備	5,949,425	6,860,031	6,860,031	5,949,425
交通及運輸設備	10,087,296	-	-	10,087,296
什項設備	3,082,005	-	-	3,082,005
購建中固定資產	7,040,579	-	7,040,579	-
電腦軟體	417,000	-	-	417,000
資產合計	42,748,052	-	-	42,748,052
負債	1,294,412,000	-	-	1,294,412,000
長期債務	1,294,412,000	-	-	1,294,412,000
負債合計	1,294,412,000	-	-	1,294,412,000

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
固定資產建設改良擴充明細表
中華民國102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

科目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減數	本年度保留數
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計			
無								

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
長期債務明細表

中華民國102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

借款項目	承貸單位	期限		本 金			累計利息 償付總額	備 註
		舉借日期	償還日期	借款金額	償還金額	結欠金額		
社會福利基金	臺灣土地銀行台南分行	100.06.10	102.06.10	1,294,412,000	-	1,294,412,000	14,751,338	非自償性
合計				1,294,412,000	-	1,294,412,000	14,751,338	

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
主要業務計畫執行績效摘要表
中華民國102年1月1日至102年3月31日

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
償債計畫-基金 債務還本付息	元	-	1,332,886,000	-	-	-	-	1,332,886,000	-100.00	基金辦理裁撤， 償債計畫移由公 務預算執行

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1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
租金、償債與利息	1,332,886,000	-	1,332,886,000	100.00
償債及利息	1,332,886,000	-	1,332,886,000	100.00
合 計	1,332,886,000	-	1,332,886,000	100.00

臺南市政府社會局
臺南市社會福利基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國102年1月1日至102年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	可用預算數	決算數	比較增減數		備註
			金額	%	
無					

主辦會計人員：蘇美容



基金主持人：曹愛蘭

