

中華民國104年度

2-0901

議會
審定

(自104年1月1日起至104年12月31日止)

臺北市政府社會局主管

臺北市社會福利發展基金

附 屬 單 位 預 算
(作業基金)

主辦會計人員 黃睦凱

機關長官 王 浩

臺北市社會福利發展基金

目次

中華民國104年度

一、財務摘要	第 1	頁
二、業務計畫及預算概要	第 3 - 7	頁
三、主要表		
(一) 收支餘絀預計表	第 9	頁
(二) 餘絀撥補預計表	第 10	頁
(三) 現金流量預計表	第 11	頁
四、附屬表		
(一) 土地租金收入明細表	第 13	頁
(二) 其他建築物租金收入明細表	第 14	頁
(三) 權利金收入明細表	第 15	頁
(四) 其他租金收入明細表	第 16	頁
(五) 業務費用明細表	第 17 - 24	頁
(六) 雜項費用明細表	第 25	頁
(七) 固定資產建設改良擴充明細表	第 26 - 27	頁
(八) 資產報廢明細表	第 28	頁
(九) 基金增減數額明細表	第 29	頁
五、參考表		
(一) 預計平衡表	第 31 - 33	頁
(二) 各項費用彙計表	第 34 - 37	頁
(三) 員工人數彙計表	第 38	頁
(四) 用人費用彙計表	第 40 - 41	頁
(五) 聘用及約僱人員明細表	第 42	頁
(六) 固定資產折舊明細表	第 43	頁

臺北市社會福利發展基金

目 次

中華民國104年度

(七) 固定資產建設改良擴充彙計表	第 44 頁
(八) 5年來主要業務計畫分析表	第 45 頁
(九) 新興計畫分年資金需求表	第 46 頁
(十) 固定資產建設改良擴充資金來源明細表	第 47 頁
(十一) 固定資產建設改良擴充預期進度明細表	第 48 - 49 頁
(十二) 各項費用分攤表	第 50 頁
(十三) 臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例	第 51 - 52 頁

臺北市社會福利發展基金

20901-1

財務摘要

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減(-)	%
經營成績：				
業務總收入	43,675,976	43,710,123	-34,147	-0.08
業務總支出	37,882,597	35,719,451	2,163,146	6.06
賸餘(短絀-)	5,793,379	7,990,672	-2,197,293	-27.50
餘絀撥補：				
未分配賸餘餘額	51,702,888	45,909,509	5,793,379	12.62
現金流量(1)：				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-27,054,241		-27,054,241	--
現金及約當現金之淨增(減-)	5,777,182	7,999,582	-2,222,400	-27.78
財務地位：				
營運資金餘額(2)	298,633,328	292,856,146	5,777,182	1.97
固定資產餘額	27,051,628		27,051,628	--
淨值	88,738,319	55,909,509	32,828,810	58.72

附註：(1)現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
(2)營運資金餘額=流動資產-流動負債。

本 頁 空 白

臺北市社會福利發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

壹、基金概況

- 一、設立宗旨：為有效運用社會福利設施及其用地開發後之權利金及租金等收入，促進臺北市社會福利發展，提升資金之使用效率，以達到財務穩定永續經營的目標。
- 二、組織概況：以臺北市政府為主管機關，市政府社會局為管理機關，基金業務由相關科室本於權責分工辦理，本基金置執行秘書 1 人，幹事 3 人，由社會局指派有關單位人員兼任，並得置約聘僱工作人員若干人，專職辦理本基金業務。
- 三、基金歸類及屬性：本基金屬預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 4 目所定之作業基金。

貳、業務範圍及經營趨勢

- 一、業務範圍：本基金之業務範圍，依「臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例」第 4 條，辦理臺北市社會福利業務相關推動事項，包括：
 - (一) 自償性社會福利設施、設備之興建、購置、租用及修建等支出。
 - (二) 因執行社福用地開發案，所衍生之安置費用。
 - (三) 推動老人、失能者、弱勢市民照顧所需之不動產信託及有關專案等支出。
 - (四) 有關社會福利機構公辦民營之研究、發展及推廣等事項之支出。
 - (五) 償還金融機構融資本息支出。
 - (六) 本基金運作所需之行政管理、事務設備及人事等相關費用之支出。
 - (七) 其他與本基金業務有關之支出。
- 二、最近 5 年經營趨勢：
 - (一) 有效興建、購置、租用、修建自償性社會福利設施及設備。
 - (二) 積極協助照顧老人、失能者及弱勢市民所需之服務。
 - (三) 健全公辦民營制度，提升委託服務品質。

參、業務政策

- 一、維護本府經營主導權：未來將委由基金自主經營，貫徹市府政策主導性。
- 二、專款專用，自籌財源：運用計畫案內市有社福設施，提高財務自主性。
- 三、研擬經營型態：研訂「臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例」。

臺北市社會福利發展基金

業務計畫及預算概要

中華民國 104 年度

四、依營運狀況彈性調整社福設施經營管理策略。

肆、業務計畫

一、業務計畫及目標：

(一) 業務計畫：

- 1.廣慈開發案及相關社福開發案之弱勢市民安置補助。
- 2.其他基金運用之行政作業。

(二) 目標：

- 1.提升社福設施經營管理效益。
- 2.增進市府空間的有效運用。
- 3.開發市有土地，充裕財源。

二、執行政府重要政策：

臺北市福利人口持續增加，惟社會福利預算有限，故引進企業經營管理模式，將社會福利資源做最充分、有效運用，以提昇資金的使用效率，俾推展社會福利政策。

三、固定資產建設改良擴充與其資金來源及其投資計畫成本效益分析：詳年度固定資產投資計畫(第 6 頁)。

伍、預算概要

一、業務收支及餘絀之預計：本年度編列業務收入 43,675,976 元，業務成本與費用 37,826,486 元，業務外費用 56,111 元，本期賸餘 5,793,379 元。

二、餘絀撥補之預計：本期賸餘 5,793,379 元，連同前期未分配賸餘 45,909,509 元，共有賸餘 51,702,888 元，留待以後年度運用。

三、現金流量之預計：本年度現金及約當現金淨增 5,777,182 元，主要係業務活動之淨現金流入 5,795,992 元、投資活動之淨現金流出 27,054,241 元及融資活動之淨現金流入 27,035,431 元所致。

四、補辦預算事項：

(一) 固定資產之建設改良擴充：廣慈博愛園區社福用地新建工程-規劃設計監造，總經費為 346,317,686 元，按分配樓地板面積比例分攤，本局分攤比例為 31.92%，負擔總經費為 110,544,605 元，包含規劃設計費 58,073,468 元、監造費 47,514,656 元、執照規費 2,722,081 元、工程管理費 2,234,400 元，其中 103 年度所需經費 11,653,664 元，因 103 年度未編列該筆固定資產建設改良擴充預算，依預算法第 88 條規定於 103 年 5 月 29 日簽奉市長核准先行辦理，並於

臺北市社會福利發展基金
業務計畫及預算概要
中華民國 104 年度

本年度補辦預算。

陸、其他重要說明

一、業務收支之估計基礎及計算方法：各項收支依實際需求推估。

二、本年度預算與上年度預算各項目增減之原因：

(一) 員工人數增減之分析：本年度聘用人員 2 人，較上年度無增減。

(二) 收支餘絀各科目增減原因之分析：本年度業務收入較上年度減少 34,147 元，業務成本與費用較上年度增加 3,752,810 元，業務外費用較上年度減少 1,589,664 元，包括新增廣慈園區 24 小時保全費用、清潔服務、修剪樹木、垃圾清運、綠美化、設施維護及維修等費用、委託法律服務費用，減列補助公辦民營老人福利機構修繕費、福德平宅居民拆遷安置及補助費等。

臺北市社會福利發展基金

年度固定資產投資計畫

中華民國104年度

單位：新臺幣元

編號	計畫名稱	目標能量	全部計畫		各年度分配額		本年度資金		效益分析
			金額	資金來源與金額	年度	金額	資金來源	金額	
	甲、專案計畫 新興計畫 廣慈博愛園區社福 用地新建工程-規 劃設計監造	強化社福功能	110,544,605	營運資金： 11,653,664 增撥基金： 98,890,941	以前年度 本年度 以後年度	11,653,664 27,035,431 71,855,510	增撥基金	27,035,431	落實廣慈安老扶 弱精神，提供全 人、全程、全方 位福利服務。
	乙、一般建築及設備 機械及設備	提高業務效能	18,810	營運資金：18,810	本年度	18,810	營運資金	18,810	增加行政效能。

臺北市社會福利發展基金

20901-7

補辦預算明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

先行辦理 年 度	總帳科目	項目名稱	單位	數量	單 價	金 額	說 明
103	房屋及建築	合計				11,653,664	1.本工程為103-109年度連續性計畫，由本局主辦，都市發展局合併參建，總經費為346,317,686元，按分配樓地板面積比例分攤，本局分攤比例為31.92%，負擔總經費為110,544,605元，包含規劃設計費58,073,468元、監造費47,514,656元、執照規費2,722,081元、工程管理費2,234,400元；103年度所需經費11,653,664元(包含規劃設計費10,696,064元及工程管理費957,600元)，餘98,890,941元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度。 2.因103年度未編列該筆固定資產建設改良擴充預算，業於103年5月29日簽奉市長核准，依預算法第88條及本府附屬單位預算執行要點第14、28點規定先行辦理，並依103年6月24日府授主事預字第10330852700號函同意補辦預算。
		固定資產之建設改良擴充				11,653,664	
						11,653,664	
		廣慈博愛園區社福用地新建工程- 規劃設計監造	式	1	11,653,664	11,653,664	

備註：各管理機關（構）依預算法第88條規定補辦預算，應確係不及編入年度預算，且因經營環境發生重大變遷或正常業務（含執行中央補助款項目）之確實需要，並經主管機關核轉本府核准先行辦理者；不具急迫性之事項，仍應儘可能納入預算辦理。

本 頁 空 白

臺北市社會福利發展基金

20901-9

收支餘絀預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		科 目		本年度預算數		上年度預算數		比較增減（－）
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	
41,599,154	100.00	41	業務收入	43,675,976	100.00	43,710,123	100.00	-34,147
41,599,154	100.00	414	租金及權利金收入	43,675,976	100.00	43,710,123	100.00	-34,147
8,756,940	21.05	4141	土地租金收入	9,411,359	21.55	9,507,311	21.74	-95,952
25,041,984	60.20	4146	其他建築物租金收入	26,487,013	60.64	26,565,556	60.78	-78,543
1,825,764	4.39	4147	權利金收入	1,825,764	4.18	1,825,764	4.18	
5,974,466	14.36	414Y	其他租金收入	5,951,840	13.63	5,811,492	13.30	140,348
39,640,986	95.29	51	業務成本與費用	37,826,486	86.61	34,073,676	77.95	3,752,810
39,640,986	95.29	519	行銷及業務費用	37,826,486	86.61	34,073,676	77.95	3,752,810
39,640,986	95.29	5192	業務費用	37,826,486	86.61	34,073,676	77.95	3,752,810
1,958,168	4.71	61	業務賸餘(短絀－)	5,849,490	13.39	9,636,447	22.05	-3,786,957
1,958,696	4.71	42	業務外收入					
1,958,696	4.71	422	其他業務外收入					
40,860	0.10	422B	違規罰款收入					
1,917,836	4.61	422Y	雜項收入					
9,583,156	23.04	52	業務外費用	56,111	0.13	1,645,775	3.77	-1,589,664
9,583,156	23.04	522	其他業務外費用	56,111	0.13	1,645,775	3.77	-1,589,664
9,583,156	23.04	522Y	雜項費用	56,111	0.13	1,645,775	3.77	-1,589,664
-7,624,460	-18.33	62	業務外賸餘(短絀－)	-56,111	-0.13	-1,645,775	-3.77	1,589,664
-5,666,292	-13.62	66	本期賸餘(短絀－)	5,793,379	13.26	7,990,672	18.28	-2,197,293

臺北市社會福利發展基金

餘絀撥補預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數		上年度預算數		項 目		本年度預算數		說 明
金 額	%	金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	
43,585,129	100.00	66,736,771	100.00	71	賸餘之部	51,702,888	100.00	
		7,990,672	11.97	7111	本期賸餘	5,793,379	11.21	
43,585,129	100.00	58,746,099	88.03	7112	前期未分配賸餘	45,909,509	88.79	
5,666,292	13.00			72	分配之部			
5,666,292	13.00			7211	填補累積短絀			
37,918,837	87.00	66,736,771	100.00	73	未分配賸餘	51,702,888	100.00	
5,666,292	100.00			74	短絀之部			
5,666,292	100.00			7411	本期短絀			
5,666,292	100.00			75	填補之部			
5,666,292	100.00			7511	撥用賸餘			

臺北市社會福利發展基金

20901-11

現金流量預計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目		本年度預算數	說 明
編 號	名 稱	金 額	
81	業務活動之現金流量		
811	本期賸餘(短絀－)	5,793,379	
812	調整非現金項目	2,613	
8124	折舊及折耗	2,613	固定資產提列折舊(詳第43頁)。
813	業務活動之淨現金流入(流出－)	5,795,992	
82	投資活動之現金流量		
82C	增加固定資產及遞耗資產	-27,054,241	固定資產建設改良擴充(詳第26頁)。
82Z	投資活動之淨現金流入(流出－)	-27,054,241	
83	融資活動之現金流量		
833	增加基金、公積及填補短絀	27,035,431	市庫增撥基金(詳第29頁)。
83Z	融資活動之淨現金流入(流出－)	27,035,431	
85	現金及約當現金之淨增(淨減－)	5,777,182	
86	期初現金及約當現金	292,856,146	
87	期末現金及約當現金	298,633,328	

註：本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

本 頁 空 白

臺北市社會福利發展基金

20901-13

土地租金收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
8,756,940	9,507,311		合計	9,411,359	
8,756,940	9,507,311	4141	土地租金收入	9,411,359	較上年度預算數9,507,311元，減少95,952元。
				63,826	信義區民活動中心社福團體辦公室地租收入。
				2,131,955	至善老人安養護中心地租收入。
				299,026	文山老人養護中心地租收入。
				2,292,374	陽明老人公寓地租收入。
				2,931,527	中山老人住宅暨服務中心地租收入。
				1,692,651	大龍老人住宅地租收入。

臺北市社會福利發展基金
其他建築物租金收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
25,041,984	26,565,556		合計	26,487,013	
25,041,984	26,565,556	4146	其他建築物租金收入	26,487,013	較上年度預算數26,565,556元，減少78,543元。
				22,230	信義區民活動中心社福團體辦公室租金收入。
				10,004,528	至善老人安養護中心租金收入。
				8,754,330	兆如老人安養護中心租金收入。
				588,948	文山老人養護中心租金收入。
				2,119,450	陽明老人公寓租金收入。
				1,986,178	中山老人住宅暨服務中心租金收入。
				3,011,349	大龍老人住宅租金收入。

臺北市社會福利發展基金

20901-15

權利金收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
1,825,764	1,825,764		合計	1,825,764	
1,825,764	1,825,764	4147	權利金收入	1,825,764	較上年度預算數1,825,764元，無增減。 朱崙老人公寓權利金收入。
				1,825,764	

臺北市社會福利發展基金

其他租金收入明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱		
5,974,466	5,811,492		合計	5,951,840	
5,974,466	5,811,492	414Y	其他租金收入	5,951,840	較上年度預算數5,811,492元，增加140,348元。
				5,517,692	三玉、延吉大樓附設停車場租金收入。
				169,600	三興市場大樓地下停車場租金收入。
				124,200	成功國宅附設停車場租金收入。
				140,348	文山婦女暨家庭服務中心地下停車場租金收入(新增)。

臺北市社會福利發展基金

20901-17

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
39,640,986	34,073,676		合 計				37,826,486	
1,349,550	1,503,992	51921	用人費用				1,640,453	
905,671	1,046,304	519212	聘僱及兼職人員薪資				1,139,304	較上年度預算數1,046,304元，增加93,000元。
905,671	1,046,304	5192121	聘用人員薪金	年	1	1,139,304	1,139,304	聘用人員2人薪金(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
88,758	96,480	519213	超時工作報酬				96,480	較上年度預算數96,480元，無增減。
88,758	88,800	5192131	加班費	人、小時	2x240	185	88,800	辦理業務所需加班費。
	7,680	5192133	誤餐費	人次	96	80	7,680	辦理業務所需誤餐費。
130,788	130,788	519215	獎金				142,413	較上年度預算數130,788元，增加11,625元。
130,788	130,788	5192153	年終獎金	年	1	142,413	142,413	聘用人員年終獎金(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
54,344	62,784	519216	退休及卹償金				68,352	較上年度預算數62,784元，增加5,568元。
54,344	62,784	5192161	職員退休及離職金	月	12	5,696	68,352	聘用人員退撫離職儲金(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
169,989	167,636	519218	福利費				193,904	較上年度預算數167,636元，增

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科目		單位	數量	單價	本年度預算數	說明
		編號	名稱					
114,757	105,396	5192181	分擔員工保險費	月	12	6,218	131,664	加26,268元。
				月	12	4,754	74,616	聘用人員勞保保險費(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
				月	12	4,754	57,048	聘用人員健保保險費(詳聘用及約僱人員明細表第42頁)。
23,232	30,240	5192187	員工通勤交通費	人、月、段	2x12x2	630	30,240	聘用人員上下班交通費。
32,000	32,000	519218Y	其他福利費	人	2	16,000	32,000	聘用人員休假補助。
2,437,583	76,780	51922	服務費用				5,576,780	
	4,200	519222	郵電費				4,200	較上年度預算數4,200元，無增減。
	4,200	5192222	電話費	部、月	1x12	350	4,200	電話費。
435	2,160	519223	旅運費				2,160	較上年度預算數2,160元，無增減。
435	2,160	519223Y	其他旅運費	人次	72	30	2,160	聘用人員外勤交通費。
44,124	40,000	519224	印刷裝訂與廣告費				40,000	較上年度預算數40,000元，無增減。
9,124	40,000	5192241	印刷及裝訂費	本	200	75	40,000	
							15,000	印製概(預)算書。

臺北市社會福利發展基金

20901-19

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
				年	1	25,000	25,000	印製決算書、傳票、各種報表、帳冊等資料。
35,000		5192244	廣(公)告費					
2,420	2,420	519227	一般服務費				5,002,420	較上年度預算數2,420元，增加5,000,000元。
		5192279	外包費				5,000,000	
				年	1	3,000,000	3,000,000	廣慈園區24小時保全費用(新增)。
				年	1	2,000,000	2,000,000	廣慈園區委外清潔服務、修剪樹木及垃圾清運等費用(新增)。
2,420	2,420	519227E	體育活動費	人、年	2x1	1,210	2,420	聘用人員文康活動費。
2,390,604	28,000	519228	專業服務費				528,000	較上年度預算數28,000元，增加500,000元。
731,565		5192283	法律事務費	年	1	500,000	500,000	廣慈案委託法律服務費用(新增)。
18,400	28,000	5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	人次	14	2,000	28,000	相關計畫推動會議專家學者出席費。
1,640,639		519228Y	其他					
137,597	38,048	51923	材料及用品費				44,098	

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度 預算數	說 明
		編 號	名 稱					
	2,352	519231	使用材料費				8,258	較上年度預算數2,352元，增加5,906元。
	2,352	5192316	設備零件	組	2	4,129	8,258	電腦周邊設備及零組件。
137,597	35,696	519232	用品消耗				35,840	較上年度預算數35,696元，增加144元。
395	3,840	5192321	辦公(事務)用品	人、月	2x12	160	3,840	聘用人員2人，按每人每月160元編列。
137,202	31,856	519232Y	其他	人次	90	80	32,000	各類會議誤餐費。
				式	1	20,000	20,000	辦理社福基金相關業務、訓練活動所需材料、教具教材及雜支等。
				年	1	4,800	4,800	電腦耗材。
9,744	8,910	51925	折舊、折耗及攤銷				2,613	
9,744	8,910	519253	機械及設備折舊				2,613	較上年度預算數8,910元，減少6,297元。
9,744	8,910	5192531	機械及設備折舊	年	1	2,613	2,613	機械及設備折舊。
9,972,093	10,933,142	51926	稅捐與規費(強制費)				10,660,960	
3,724,633	4,602,994	519262	土地稅				4,459,070	較上年度預算數4,602,994元，減

臺北市社會福利發展基金

20901-21

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
3,724,633	4,602,994	5192622	一般土地地價稅	年	1	19,555	4,459,070	少143,924元。
				年	1	742,275	19,555	信義區民活動中心地價稅。
				年	1	2,801,934	742,275	至善老人安養護中心地價稅。
				年	1	94,856	2,801,934	兆如老人安養護中心地價稅。
				年	1	800,450	94,856	文山老人養護中心地價稅。
4,214,718	4,248,710	519264	房屋稅	年	1	800,450	800,450	大龍老人住宅地價稅。
4,214,718	4,248,710	5192641	一般房屋稅	年	1	225,242	4,122,083	較上年度預算數4,248,710元，減少126,627元。
				年	1	1,505,483	4,122,083	三玉、延吉大樓委外經營停車場、信義區民活動中心房屋稅。
				年	1	939,991	225,242	至善老人安養護中心房屋稅。
				年	1	80,482	1,505,483	兆如老人安養護中心房屋稅。
				年	1	310,731	939,991	文山老人養護中心房屋稅。
				年	1	247,434	80,482	陽明老人公寓房屋稅。
				年	1	247,434	310,731	朱崙老人公寓房屋稅。

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
				年	1	776,460	776,460	大龍老人住宅房屋稅。
				年	1	11,260	11,260	三興團體家庭房屋稅。
				年	1	25,000	25,000	文山婦女暨家庭服務中心地下停車場房屋稅(新增)。
1,985,262	2,081,438	519265	消費與行為稅				2,079,807	較上年度預算數2,081,438元，減少1,631元。
1,985,262	2,081,438	5192657	營業稅	年	1	2,079,807	2,079,807	社會福利發展基金營業稅。
47,480		519268	規費					
47,480		5192681	行政規費與強制費					
25,719,919	21,497,804	51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費				19,386,582	
19,318,083	14,177,804	519272	捐助、補助與獎助				12,966,582	較上年度預算數14,177,804元，減少1,211,222元。
19,318,083	14,177,804	519272Y	其他	年	1	12,961,863	12,961,863	補助公辦民營老人福利機構修繕費(至善3,560,000元、兆如3,120,000元、文山615,967元、陽明1,500,000元、朱崙800,000元、中山1,160,000元、大龍2,205,896

臺北市社會福利發展基金

20901-23

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
6,401,836	7,320,000	519274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	年	1	4,719	4,719	等7處老人安養暨長期照顧機構、老人公寓及老人住宅。
6,401,836	7,320,000	5192745	補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	年	1	6,420,000	6,420,000	補助信義區民活動中心辦公室房屋建築養護費。
14,500	15,000	51929	其他				515,000	較上年度預算數7,320,000元，減少900,000元。
14,500	15,000	519292	其他費用				515,000	福德平宅居民拆遷安置費、自行車在外租屋租金補助費及安置於外縣市低收入生活補助差額補貼(本補助係依福德平宅低收入戶住民之安置意願及安置機構收費標準，個別化核實補助，致無法逐一系列明補助對象及金額)。
14,500	15,000	519292Y	其他	年	1	15,000	15,000	辦理、宣導老人住宅服務及以房養老政策等相關費用。

臺北市社會福利發展基金

業務費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單 位	數 量	單 價	本 年 度 預 算 數	說 明
		編 號	名 稱					
				年	1	500,000	500,000	廣慈園區綠美化、設施維護及維修等費用(新增)。

臺北市社會福利發展基金

20901-25

雜項費用明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度決算數	上年度預算數	科 目		單位	數量	單價	本年度預算數	說 明
		編 號	名 稱					
9,583,156	1,645,775		合 計				56,111	
115,397	56,111	522Y4	租金與利息				56,111	
115,397	56,111	522Y41	地租及水租				56,111	較上年度預算數56,111元，無增減。
115,397	56,111	522Y411	一般土地租金	年	1	56,111	56,111	至善段四小段707-1地號103年度土地租金。
1,114,500	1,589,664	522Y6	稅捐與規費(強制費)					
	1,589,664	522Y62	土地稅					
	1,589,664	522Y622	一般土地地價稅					
1,114,500		522Y64	房屋稅					
1,114,500		522Y641	一般房屋稅					
8,353,259		522Y9	其他					
8,353,259		522Y92	其他費用					
8,353,259		522Y92Y	其他					

臺北市社會福利發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)
合計					27,054,241	
專案計畫					27,035,431	
新興計畫					27,035,431	
房屋及建築	(一) 廣慈博愛園區社福用地新建工程				27,035,431	
	1. 規劃設計監造				27,035,431	1.興建「廣慈博愛園區」社會福利設施，提供老人、兒童、婦女、身障者等弱勢族群多層次照護空間與完善的社福生活園區，強化社福功能、改善環境品質。 2.本工程為104-109年連續性工程，由本局主辦，都市發展局合併參建，總經費為346,317,686元，其中規劃設計費181,934,425元、監造費148,855,439元、執照規費8,527,822元、工程管理費7,000,000元；按分配樓地板面積比例分攤，本局分攤比例為31.92%，負擔總經費為110,544,605元，包含規劃設計費58,073,468元、監造費47,514,656元、執照規費2,722,081元、工程管理費2,234,400元；103年度補辦預算數11,653,664元，本年度續編經費27,035,431元，餘71,855,510元視工程實際進度檢討分年編列於以後年度，各年度資金需求詳如新興計畫分年資金需求表，費用分攤詳各項費用分攤表。
					27,035,431	本年度所需工程費

臺北市社會福利發展基金
固定資產建設改良擴充明細表

20901-27

中華民國104年度

單位：新臺幣元

總 帳 科 目	項 目 名 稱	單 位	數 量	單 價	金 額	備 註 (含規格或說明)	
一般建築及設備計畫 一次性項目 機械及設備	1.個人電腦	式	1	26,397,031	26,397,031	工程規劃設計費。	
		式	1	638,400	638,400	工程管理費。	
						(110,544,605)	總經費明細如下：
						58,073,468	工程規劃設計費。
						47,514,656	工程監造費。
						2,722,081	執照規費。
						2,234,400	工程管理費。
						18,810	
						18,810	
						18,810	
		部	1	18,810	18,810	汰舊換新個人電腦。	

臺北市社會福利發展基金

資產報廢明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目		帳 面 價 值			殘餘價值	未實現重估 增值減少數	報廢損失
編 號	名 稱	成本或重估價值	已提折舊額	淨額			
	合計	19,473	19,473				
13	固定資產	19,473	19,473				
134	機械及設備	19,473	19,473				
1341	機械及設備	19,473	19,473				

註：個人電腦已達使用年限，不敷使用故循程序予以報廢處理。

臺北市社會福利發展基金

20901-29

基金增減數額明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

管理機關	基金來源	期 初 基 金 額		本 年 度 增 減 額		期 末 基 金 額	
		實收基金	預收基金	現 金	轉 帳	實收基金	預收基金
臺北市政府社會局	合計	10,000,000		27,035,431		37,035,431	
	本府投資	10,000,000		27,035,431		37,035,431	

本 頁 空 白

臺北市社會福利發展基金

20901-31

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
6,318,036,642	100.00		資產合計	6,242,302,923	100.00	11,536,796,558	-5,327,459,149	6,209,337,409	100.00	32,965,514
6,318,036,642	100.00	1	資產	6,242,302,923	100.00	11,536,796,558	-5,327,459,149	6,209,337,409	100.00	32,965,514
290,290,248	4.60	11	流動資產	298,633,328	4.78	301,504,482	-8,648,336	292,856,146	4.72	5,777,182
290,276,227	4.60	111	現金	298,633,328	4.78	301,504,482	-8,648,336	292,856,146	4.72	5,777,182
290,276,227	4.60	1112	銀行存款	298,633,328	4.78	301,504,482	-8,648,336	292,856,146	4.72	5,777,182
14,021	0.00	113	應收款項							
14,021	0.00	113X	其他應收款							
82,390	0.00	12	投資、長期應收款、貸墊款及準備金	344,662	0.01	341,754	-133,796	207,958	0.00	136,704
82,390	0.00	125	準備金	344,662	0.01	341,754	-133,796	207,958	0.00	136,704
82,390	0.00	1251	退休及離職準備金	344,662	0.01	341,754	-133,796	207,958	0.00	136,704
8,902	0.00	13	固定資產	27,051,628	0.43					27,051,628
8,902	0.00	134	機械及設備	16,197	0.00					16,197
38,946	0.00	1341	機械及設備	38,283	0.00	38,946		38,946	0.00	-663
30,044	0.00	1342	累計折舊－機械及設備(-)	22,086	0.00	38,946		38,946	0.00	-16,860
		139	購建中固定資產	27,035,431	0.43					27,035,431
		1392	未完工程	27,035,431	0.43					27,035,431
6,027,655,102	95.40	17	其他資產	5,916,273,305	94.78	11,234,950,322	-5,318,677,017	5,916,273,305	95.28	
6,027,655,102	95.40	172	什項資產	5,916,273,305	94.78	11,234,950,322	-5,318,677,017	5,916,273,305	95.28	

臺北市社會福利發展基金

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
43,791	0.00	1725	暫付及待結轉帳項							
6,027,611,311	95.40	1726	代管資產	5,916,273,305	94.78	11,234,950,322	-5,318,677,017	5,916,273,305	95.28	
6,318,036,642	100.00		負債及淨值合計	6,242,302,923	100.00	11,536,796,558	-5,327,459,149	6,209,337,409	100.00	32,965,514
6,270,117,805	99.24	2	負債	6,153,564,604	98.58	11,460,059,787	-5,306,631,887	6,153,427,900	99.10	136,704
964,291	0.02	21	流動負債							
1,366	0.00	212	應付款項							
1,366	0.00	2125	應付費用							
962,925	0.02	213	預收款項							
962,925	0.02	213Y	其他預收款							
6,269,153,514	99.22	23	其他負債	6,153,564,604	98.58	11,460,059,787	-5,306,631,887	6,153,427,900	99.10	136,704
6,269,153,514	99.22	236	什項負債	6,153,564,604	98.58	11,460,059,787	-5,306,631,887	6,153,427,900	99.10	136,704
4,513,176	0.07	2361	存入保證金							
82,390	0.00	2363	應付退休及離職金	344,662	0.01	341,754	-133,796	207,958	0.00	136,704
6,027,611,311	95.40	2364	應付代管資產	5,916,273,305	94.78	11,234,950,322	-5,318,677,017	5,916,273,305	95.28	
236,946,637	3.75	236X	暫收及待結轉帳項	236,946,637	3.79	224,767,711	12,178,926	236,946,637	3.82	
47,918,837	0.76	3	淨值	88,738,319	1.42	76,736,771	-20,827,262	55,909,509	0.90	32,828,810
10,000,000	0.16	31	基金	37,035,431	0.59	10,000,000		10,000,000	0.16	27,035,431
10,000,000	0.16	311	基金	37,035,431	0.59	10,000,000		10,000,000	0.16	27,035,431

臺北市社會福利發展基金

20901-33

預計平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

102年(前年)12月31日		科 目		104年12月31日		103年(上年)12月31日				比 較 增減(-)
決 算 數		編 號	名 稱	預 計 數		預 計 數	調 整 數(±)	調 整 後 預 計 數		
金 額	%			金 額	%			金 額	%	
10,000,000	0.16	3111	基金	37,035,431	0.59	10,000,000		10,000,000	0.16	27,035,431
37,918,837	0.60	33	累積餘絀(-)	51,702,888	0.83	66,736,771	-20,827,262	45,909,509	0.74	5,793,379
37,918,837	0.60	331	累積賸餘	51,702,888	0.83	66,736,771	-20,827,262	45,909,509	0.74	5,793,379
37,918,837	0.60	3311	累積賸餘	51,702,888	0.83	66,736,771	-20,827,262	45,909,509	0.74	5,793,379

註：信託代理與保證資產(負債)前年度決算數70,862,000元，上年度調整後預計數70,862,000元，本年度預計數70,862,000元。

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用	雜項費用		
		用途別科目						
49,224,142	35,719,451	合計		37,882,597	37,826,486	56,111		
1,349,550	1,503,992	用人費用		1,640,453	1,640,453			
905,671	1,046,304	聘僱及兼職人員薪資		1,139,304	1,139,304			
905,671	1,046,304	聘用人員薪金		1,139,304	1,139,304			
88,758	96,480	超時工作報酬		96,480	96,480			
88,758	88,800	加班費		88,800	88,800			
	7,680	誤餐費		7,680	7,680			
130,788	130,788	獎金		142,413	142,413			
130,788	130,788	年終獎金		142,413	142,413			
54,344	62,784	退休及卹償金		68,352	68,352			
54,344	62,784	職員退休及離職金		68,352	68,352			
169,989	167,636	福利費		193,904	193,904			
114,757	105,396	分擔員工保險費		131,664	131,664			
23,232	30,240	員工通勤交通費		30,240	30,240			
32,000	32,000	其他福利費		32,000	32,000			
2,437,583	76,780	服務費用		5,576,780	5,576,780			
	4,200	郵電費		4,200	4,200			
	4,200	電話費		4,200	4,200			

臺北市社會福利發展基金

20901-35

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用	雜項費用	
		用途別科目					
435	2,160	旅運費		2,160	2,160		
435	2,160	其他旅運費		2,160	2,160		
44,124	40,000	印刷裝訂與廣告費		40,000	40,000		
9,124	40,000	印刷及裝訂費		40,000	40,000		
35,000		廣(公)告費					
2,420	2,420	一般服務費		5,002,420	5,002,420		
		外包費		5,000,000	5,000,000		
2,420	2,420	體育活動費		2,420	2,420		
2,390,604	28,000	專業服務費		528,000	528,000		
731,565		法律事務費		500,000	500,000		
18,400	28,000	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費		28,000	28,000		
1,640,639		其他					
137,597	38,048	材料及用品費		44,098	44,098		
	2,352	使用材料費		8,258	8,258		
	2,352	設備零件		8,258	8,258		
137,597	35,696	用品消耗		35,840	35,840		
395	3,840	辦公(事務)用品		3,840	3,840		
137,202	31,856	其他		32,000	32,000		

臺北市社會福利發展基金

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目		合計	業務費用	雜項費用	
		用途別科目					
115,397	56,111	租金與利息		56,111		56,111	
115,397	56,111	地租及水租		56,111		56,111	
115,397	56,111	一般土地租金		56,111		56,111	
9,744	8,910	折舊、折耗及攤銷		2,613	2,613		
9,744	8,910	機械及設備折舊		2,613	2,613		
9,744	8,910	機械及設備折舊		2,613	2,613		
11,086,593	12,522,806	稅捐與規費(強制費)		10,660,960	10,660,960		
3,724,633	6,192,658	土地稅		4,459,070	4,459,070		
3,724,633	6,192,658	一般土地地價稅		4,459,070	4,459,070		
5,329,218	4,248,710	房屋稅		4,122,083	4,122,083		
5,329,218	4,248,710	一般房屋稅		4,122,083	4,122,083		
1,985,262	2,081,438	消費與行為稅		2,079,807	2,079,807		
1,985,262	2,081,438	營業稅		2,079,807	2,079,807		
47,480		規費					
47,480		行政規費與強制費					
25,719,919	21,497,804	會費、捐助、補助、分攤、救 助(濟)與交流活動費		19,386,582	19,386,582		
19,318,083	14,177,804	捐助、補助與獎助		12,966,582	12,966,582		
19,318,083	14,177,804	其他		12,966,582	12,966,582		

臺北市社會福利發展基金

20901-37

各項費用彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

前年度 決算數	上年度 預算數	總分類帳科目	合計	業務費用	雜項費用		
		用途別科目					
6,401,836	7,320,000	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,420,000	6,420,000			
6,401,836	7,320,000	補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	6,420,000	6,420,000			
8,367,759	15,000	其他	515,000	515,000			
8,367,759	15,000	其他費用	515,000	515,000			
8,367,759	15,000	其他	515,000	515,000			

臺北市社會福利發展基金員工人數彙計表

中華民國104年度

單位：人

科 目 名 稱	本年度預算數	上年度預算數	本年度增減數	增 減 原 因
合計	2	2		
業務總支出部分	2	2		
行銷及業務部分	2	2		
臨時職員	2	2		

註：1.本表不包含臨時工員人數。

2.本表臨時職員係指奉准有案之約聘僱人員。

本 頁 空 白

成本與費用別		合計	正式員額薪資	聘僱及兼職 人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
編號	名稱						年終獎金	績效獎金	考績獎金
	合計	1,640,453		1,139,304	96,480		142,413		
	業務總支出部分	1,640,453		1,139,304	96,480		142,413		
5192	業務費用	1,640,453		1,139,304	96,480		142,413		
	職員	1,640,453		1,139,304	96,480		142,413		

註：本表不包含臨時工員薪津。

利發展基金

20901-41

彙計表

104年度

單位：新臺幣元

其他獎金	退休及卹償金		資遣費	福 利 費					提繳費
	退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	員工通勤交通費	其他福利費	
	68,352			131,664			30,240	32,000	
	68,352			131,664			30,240	32,000	
	68,352			131,664			30,240	32,000	
	68,352			131,664			30,240	32,000	

臺北市社會福利發展基金

聘用及約僱人員明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

區分及職稱	人數	擔任工作	聘用或約僱 起訖期間	薪點	年需經費	月 支					經費來源 及其科目
						小計	折合 金額	勞保 保險費	健康 保險費	離職 儲金	
合計	2				1,481,733						
聘用人員小計	2				1,481,733						
專業人員	2				1,481,733						
企劃師	2	1.辦理「廣慈博愛園區開發案」相關業務。2.辦理「廣慈博愛園區開發案」基地維護管理及前BOT案法律爭議。3.其他交辦事項。	104.01.01- 104.12.31	392	1,481,733	111,610	94,942	6,218	4,754	5,696	業務費用

臺北市社會福利發展基金

20901-43

固定資產折舊明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

項 目	合 計	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
前年度決算資產原值	38,946			38,946				
上年度預計新增資產原值								
本年度預計新增資產原值	-663			-663				
資產重估增值額								
本年度(12月底止)資產總額	38,283			38,283				
折舊方法				直線法				
折舊率				6.83				
本年度應提折舊額	2,613			2,613				
業務費用	2,613			2,613				

臺北市社會福利發展基金
固定資產建設改良擴充彙計表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計	土地	土地改良物	房屋及建築	機械及設備	交通及運輸設備	什項設備	租賃資產	租賃權益改良
合計	27,054,241			27,035,431	18,810				
專案計畫	27,035,431			27,035,431					
新興計畫	27,035,431			27,035,431					
(一) 廣慈博愛園區社福用地 新建工程	27,035,431			27,035,431					
1. 規劃設計監造	27,035,431			27,035,431					
一般建築及設備計畫	18,810				18,810				
一次性項目	18,810				18,810				

臺北市社會福利發展基金

20901-45

5年來主要業務計畫分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單位成本或 平均利(費)率	金 額	說 明
(本)年度預算數				63,182,084	本基金係執行社福用開發案等，因無法獨立計算工作量，致無法具體衡量數量與單位成本。
社會福利設施設備建置、維護暨弱勢民眾服務、推展及研發計畫				63,182,084	
(上)年度預算數				34,119,721	
社會福利設施設備建置、維護暨弱勢民眾服務、推展及研發計畫				34,119,721	
(前)年度決算數				47,680,272	
社會福利設施設備建置、維護暨弱勢民眾服務、推展及研發計畫				47,680,272	
(101)年度決算數				43,835,888	
社會福利設施設備建置、維護暨弱勢民眾服務、推展及研發計畫				43,835,888	
(100)年度決算數				49,631,766	
社會福利設施設備建置、維護暨弱勢民眾服務、推展及研發計畫				49,631,766	

臺北市社會福利發展基金
新興計畫分年資金需求表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫、項目 及計畫期間	計畫內容	全程計畫 總金額	分 年 資 金 需 求 表						備 註
			104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度以後	
合計		110,544,605	27,035,431	34,899,666	10,558,812	10,558,812	10,558,812	5,279,408	
固定資產建設改良擴 充		110,544,605	27,035,431	34,899,666	10,558,812	10,558,812	10,558,812	5,279,408	
專案計畫		110,544,605	27,035,431	34,899,666	10,558,812	10,558,812	10,558,812	5,279,408	
(一) 廣慈博愛 園區社福用地新 建工程		110,544,605	27,035,431	34,899,666	10,558,812	10,558,812	10,558,812	5,279,408	
1. 規劃設計監 造 (104-109年度)	廣慈博愛園區社福用地新 建工程	110,544,605	27,035,431	34,899,666	10,558,812	10,558,812	10,558,812	5,279,408	103年度補辦預算 11,653,664元。

臺北市社會福利發展基金

20901-47

固定資產建設改良擴充資金來源明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	合計		自有資金						外借資金			
	金額	%	小計		增撥基金	出售 不適用資產	營運資金	其他	小計		國內借款	國外借款
			金額	%					金額	%		
合計	27,054,241	100.00	27,054,241	100.00	27,035,431		18,810					
專案計畫	27,035,431	99.93	27,035,431	99.93	27,035,431							
新興計畫	27,035,431	99.93	27,035,431	99.93	27,035,431							
(一) 廣慈博愛園區社福用地新建工程	27,035,431	99.93	27,035,431	99.93	27,035,431							
1. 規劃設計監造	27,035,431	99.93	27,035,431	99.93	27,035,431							
一般建築及設備計畫	18,810	0.07	18,810	0.07			18,810					
一次性項目	18,810	0.07	18,810	0.07			18,810					
機械及設備	18,810	0.07	18,810	0.07			18,810					

臺北市社會福
固定資產建設改良擴

中華民國

計畫名稱	全部計畫					
	資金來源					
	合計	增撥基金	出售不適用資產	營運資金	其他	外借資金
合計	110,563,415	98,890,941		11,672,474		
專案計畫	110,544,605	98,890,941		11,653,664		
新興計畫	110,544,605	98,890,941		11,653,664		
(一) 廣慈博愛園區社福用地新建工程	110,544,605	98,890,941		11,653,664		
1. 規劃設計監造	110,544,605	98,890,941		11,653,664		
一般建築及設備計畫	18,810			18,810		
一次性項目	18,810			18,810		
機械及設備	18,810			18,810		

充預期進度明細表

104年度

單位：新臺幣元

全 部 計 畫					預 算 數			
目標能量	進度起訖年月	資金成本率%	現值報酬率%	收回年限(年)	本年度		截至本年度累計	
					金額	占全部計畫%	金額	占全部計畫%
強化社福功能	104.01-109.12				27,054,241	24.47	38,707,905	35.01
					27,035,431	24.46	38,689,095	35.00
					27,035,431	24.46	38,689,095	35.00
					27,035,431	24.46	38,689,095	35.00
					27,035,431	24.46	38,689,095	35.00
提高業務效能	104.01-104.12				18,810	100.00	18,810	100.00
					18,810	100.00	18,810	100.00
					18,810	100.00	18,810	100.00

臺北市社會福利發展基金

各項費用分攤表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預定完成工作總數		合辦單位	分攤方式	分攤比率 %	總經費	分攤標準				說明
	單位	數量					設備及投資				
							合計	施工費用	工程管理費	委外費用	
房屋及建築						346,317,686	84,697,466		2,000,000	82,697,466	
廣慈博愛園區社福用地新建工程規劃設計監造						346,317,686	84,697,466		2,000,000	82,697,466	
	式	1.00	臺北市政府社會局	按分配樓地板面積比例	31.92	110,544,605	27,035,431		638,400	26,397,031	本工程由本局主辦，為104-109年度連續性計畫，總經費為346,317,686元，都市發展局及本局依分配樓地板面積比例分攤經費。
	式	1.00	臺北市政府都市發展局	按分配樓地板面積比例	68.08	235,773,081	57,662,035		1,361,600	56,300,435	

臺北市社會福利發展基金

臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例

中華民國 97 年 1 月 18 日

臺北市議會第 10 屆第 5 次臨時大會第 5 次會議三讀審議通過

- 第一條 臺北市為有效運用社會福利設施及其用地開發所生之權利金及租金等收入，以促進臺北市社會福利發展，特依預算法第九十六第二項準用第二十一條規定，制定本自治條例。
- 第二條 本基金為預算法第四條第一項第二款第四目所定之作業基金，以臺北市政府（以下簡稱市政府）為主管機關，市政府社會局（以下簡稱社會局）為管理機關。
- 第三條 本基金之資金來源如下：
- 一 社會福利設施（含土地及建物）之權利金及租金等收入。
 - 二 社會福利用地開發所生之權利金及租金等收入。
 - 三 市政府循預算程序撥充之款項收入。
 - 四 對外舉借之款項收入。
 - 五 本基金孳息收入。
 - 六 其他收入。
- 第四條 本基金之資金應專款專用，其資金用途如下：
- 一 自償性社會福利設施、設備之興建、購置、租用及修建等支出。
 - 二 因執行社會福利用地開發案所衍生之安置費用支出。
 - 三 推動老人、失能者、弱勢市民照顧所需之不動產信託及有關專案等支出。
 - 四 有關社會福利機構公設民營之研發及推廣等事項之支出。
 - 五 償還對外舉借款項之本息支出。
 - 六 本基金運作所需之行政管理、事務設備及人事等相關費用之支出。
 - 七 其他與本基金業務有關之支出。
- 第五條 本基金資金之存儲，依臺北市市庫自治條例有關規定辦理。
- 第六條 本基金置執行秘書一人，幹事三人，由社會局指派有關單位人員兼任，並得置約聘僱工作人員若干人，專職辦理本基金業務。
- 第七條 本基金應編列附屬單位預算。
- 前項預算之編製及執行、決算之編造及會計事務之處理，應依預算法、會計法、決算法及相關規定辦理。

臺北市社會福利發展基金

臺北市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例

第八條 本基金無存續必要時，應予結束，並辦理決算，其餘存權益應解繳市庫。

第九條 本自治條例自公布日施行。