

中華民國 105 年度

( 自 105 年 1 月 1 日 起 至 105 年 12 月 31 日 止 )

臺北市府社會局主管

臺北市社會福利發展基金

附 屬 單 位 決 算

( 作 業 基 金 )

主辦會計人員 黃睦凱

機關長官 許立民

# 臺北市社會福利發展基金

## 目 次

中華民國 105 年度

甲、財務摘要	第 1 頁
乙、總說明	第 3 頁
丙、決算主要表	
一、收支餘絀表	第 5 頁
二、餘絀撥補表	第 6 頁
三、現金流量表	第 7 頁
四、平衡表	第 8 至 9 頁
丁、決算明細表	
一、業務收入明細表	第 11 頁
二、業務外收入明細表	第 12 頁
三、業務成本與費用明細表	第 13 至 15 頁
四、業務外費用明細表	第 16 頁
五、固定資產建設改良擴充明細表	第 17 頁
六、資本支出計畫預算與實際進度比較表	第 18 至 23 頁
七、固定資產折舊明細表	第 24 至 25 頁
八、資產變賣明細表	第 - - 頁
九、資產報廢明細表	第 - - 頁
十、資金轉投資及其餘絀明細表	第 - - 頁
十一、長期債務舉借與償還明細表	第 - - 頁
十二、基金增減數額明細表	第 26 至 27 頁
戊、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 29 頁
二、用人費用彙計表	第 30 至 31 頁
三、增購及汰舊換新各種公務車輛明細表	第 - - 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 32 至 35 頁
五、各項費用彙計表	第 36 至 38 頁
六、市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表	第 39 頁

## 臺北市社會福利發展基金

## 財務摘要

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度	上 年 度	比較增減 ( - )	%
<b>經營成績：</b>				
業務總收入	283,410,461	45,687,427	237,723,034	520.32
業務總支出	37,203,157	38,706,299	-1,503,142	-3.88
賸餘(短絀 -)	246,207,304	6,981,128	239,226,176	3,426.76
<b>餘絀撥補：</b>				
解繳市庫淨額	53,172,361	1,187,749	51,984,612	4,376.73
未分配賸餘餘額	242,148,752	49,113,809	193,034,943	393.04
待填補之短絀餘額	-	-	-	--
<b>現金流量(註1)：</b>				
增加固定資產及遞耗資產(-)	-18,200	-16,300	-1,900	--
增加長期債務	-	-	-	--
現金及約當現金之淨增(減 -)	-9,847,294	33,604,485	-43,451,779	--
<b>財務狀況：</b>				
營運資金餘額(註2)	300,248,329	326,537,674	-26,289,345	-8.05
固定資產餘額	30,015	15,955	14,060	88.12
長期負債餘額	-	-	-	--
淨值	297,184,183	86,149,240	211,034,943	244.96

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

## 總說明

中華民國 105年度

## 一、業務計畫實施績效

為有效管理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，促進本市社會福利發展，於97年2月制定公布本市社會福利發展基金收支保管及運用自治條例。

業務計畫主要為廣慈博愛園區開發案及相關社福開發案之弱勢市民安置補助及其他基金運用之行政作業相關費用，藉由本基金運作，以期能提升社福設施經營管理效益、增進市府空間的有效運用及開發市有土地，充裕財源。

本年度已補助公設民營老人安養護機構房屋建築修繕及設施設備更新，並積極辦理福德平宅現住戶拆遷安置及在外租屋事宜。

## 二、收支餘絀情形

## (一) 業務總收入：

本年度預算數2億8,075萬2,349元，決算數2億8,341萬461元，較預算數增加265萬8,112元，增加0.95%。主要係中山老人住宅暨服務中心105年公告地價調漲，租金由原先每月24萬4,294元，調整為每月38萬8,093元，及文山、中山、朱崙老人公寓、大龍老人公寓、至善老人安養護中心、兆如老人養護中心繳交104年回饋金。

## (二) 業務總支出：

本年度預算數5,223萬197元，決算數3,720萬3,157元，較預算數減少1,502萬7,040元，減少28.77%。主要係廣慈博愛園區社福用地地價稅105年分配數為1,570萬元，依臺北市稅捐稽徵處函知，因廣慈博愛園區社福用地設置公眾使用之停車場，符合土地稅減免規則第7條第1項第13款規定，准自105年起免徵地價稅。

## (三) 本期賸餘：

本年度決算賸餘數2億4,620萬7,304元，較預算賸餘數2億2,852萬2,152元，增加1,768萬5,152元，詳細原因如前所述。

## 三、餘絀撥補實況：

本期賸餘2億4,620萬7,304元，連同前期未分配賸餘4,911萬3,809元，共賸餘2億9,532萬1,113元，除解繳市庫5,317萬2,361元外，尚有賸餘2億4,214萬8,752元，留待以後年度運用。

## 四、現金流量結果

本年度現金及約當現金淨減984萬7,294元，主要係業務活動之淨現金流入2億4,615萬6,092元及投資活動之淨現金流出40萬1,027元與融資活動之淨現金流出2億5,560萬2,359元所致。

## 五、資產負債情況

(一) 決算日資產總額為63億2,986萬7,147元，其中包含流動資產3億1,929萬452元，投資、長期應收款項、貸墊款及準備金6萬5,172元，固定資產3萬15元，遞延借項38萬3,161元，其他資產60億1,009萬8,347元。

(二) 決算日負債總額為60億3,268萬2,964元，其中包含流動負債1,904萬2,123元，其他負債60億1,364萬841元。

(三) 決算日基金為5,503萬5,431元，累積賸餘為2億4,214萬8,752元。

## 六、其他：無。

本 頁 空 白

## 臺北市社會福利發展基金

## 收支餘絀表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		科 目		本 年 度 預 算 數		本 年 度 決 算 數		比較增減 ( - )	
金 額	%	編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>43,810,735</b>	<b>100.00</b>	<b>41</b>	<b>業務收入</b>	<b>43,847,002</b>	<b>100.00</b>	<b>45,480,102</b>	<b>100.00</b>	<b>1,633,100</b>	<b>3.72</b>
43,810,735	100.00	414	租金及權利金收入	43,847,002	100.00	45,480,102	100.00	1,633,100	3.72
9,427,352	21.52	4141	土地租金收入	9,411,359	21.46	11,157,288	24.53	1,745,929	18.55
26,301,243	60.03	4146	其他建築物租金收入	26,486,663	60.41	26,486,124	58.24	-539	-0.00
1,825,764	4.17	4147	權利金收入	1,825,764	4.16	1,825,764	4.01	0	0.00
6,256,376	14.28	414Y	其他租金收入	6,123,216	13.96	6,010,926	13.22	-112,290	-1.83
<b>38,648,875</b>	<b>88.22</b>	<b>51</b>	<b>業務成本與費用</b>	<b>52,171,461</b>	<b>118.99</b>	<b>36,998,595</b>	<b>81.35</b>	<b>-15,172,866</b>	<b>-29.08</b>
38,648,875	88.22	519	行銷及業務費用	52,171,461	118.99	36,998,595	81.35	-15,172,866	-29.08
38,648,875	88.22	5192	業務費用	52,171,461	118.99	36,998,595	81.35	-15,172,866	-29.08
<b>5,161,860</b>	<b>11.78</b>	<b>61</b>	<b>業務賸餘(短絀 -)</b>	<b>-8,324,459</b>	<b>-18.99</b>	<b>8,481,507</b>	<b>18.65</b>	<b>16,805,966</b>	<b>--</b>
<b>1,876,692</b>	<b>4.28</b>	<b>42</b>	<b>業務外收入</b>	<b>236,905,347</b>	<b>540.30</b>	<b>237,930,359</b>	<b>523.15</b>	<b>1,025,012</b>	<b>0.43</b>
1,876,692	4.28	422	其他業務外收入	236,905,347	540.30	237,930,359	523.15	1,025,012	0.43
100,287	0.23	422B	違規罰款收入	236,905,347	540.30	236,986,637	521.08	81,290	0.03
1,776,405	4.05	422Y	雜項收入	-	-	943,722	2.08	943,722	--
<b>57,424</b>	<b>0.13</b>	<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>58,736</b>	<b>0.13</b>	<b>204,562</b>	<b>0.45</b>	<b>145,826</b>	<b>248.27</b>
57,424	0.13	522	其他業務外費用	58,736	0.13	204,562	0.45	145,826	248.27
57,424	0.13	522Y	雜項費用	58,736	0.13	204,562	0.45	145,826	248.27
<b>1,819,268</b>	<b>4.15</b>	<b>62</b>	<b>業務外賸餘(短絀 -)</b>	<b>236,846,611</b>	<b>540.17</b>	<b>237,725,797</b>	<b>522.70</b>	<b>879,186</b>	<b>0.37</b>
<b>6,981,128</b>	<b>15.93</b>	<b>66</b>	<b>本期賸餘(短絀 -)</b>	<b>228,522,152</b>	<b>521.18</b>	<b>246,207,304</b>	<b>541.35</b>	<b>17,685,152</b>	<b>7.74</b>

註：土地租金收入1,745,929元、違規罰款收入81,290元、雜項收入943,722元、雜項費用145,826元，業於105年12月29日及106年1月16日簽奉核准併入決算辦理，並以105年12月29日北市社綜字第10547719100號函及106年1月17日北市社綜字第10630106500號函請審計部臺北市審計處、本府主計處及財政局備查。

## 臺北市社會福利發展基金

## 餘絀撥補表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

上年度 決算審定數		項 目		本年度預算數		本年度決算數		比較增減 ( - )	
金額	%	編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
50,301,558	100.00	71	<b>賸餘之部</b>	277,635,961	100.00	295,321,113	100.00	17,685,152	6.37
6,981,128	13.88	7111	本期賸餘	228,522,152	82.31	246,207,304	83.37	17,685,152	7.74
43,320,430	86.12	7112	前期未分配賸餘	49,113,809	17.69	49,113,809	16.63	0	0.00
1,187,749	2.36	72	<b>分配之部</b>	35,487,209	12.78	53,172,361	18.00	17,685,152	49.84
1,187,749	2.36	7214	解繳市庫淨額	35,487,209	12.78	53,172,361	18.00	17,685,152	49.84
49,113,809	97.64	73	<b>未分配賸餘</b>	242,148,752	87.22	242,148,752	82.00	0	0.00

註：本年度本期賸餘超過預算部分17,685,152元，依法分配繳庫。



## 臺北市社會福利發展基金

## 現金流量表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

項 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )	
編號	名稱			金 額	%
81	<b>業務活動之現金流量</b>				
811	本期賸餘(短絀 -)	228,522,152	246,207,304	17,685,152	7.74
812	調整非現金項目	21,527	-51,212	-72,739	--
8124	折舊及折耗	7,291	4,140	-3,151	-43.22
8126	攤銷	14,236	-	-14,236	--
812P	流動資產淨減(淨增-)	-	32,775	32,775	--
812Q	流動負債淨增(淨減-)	-	-88,127	-88,127	--
813	業務活動之淨現金流入(流出 -)	228,543,679	246,156,092	17,612,413	7.71
82	<b>投資活動之現金流量</b>				
82C	增加固定資產及遞耗資產	-6,394,353	-18,200	6,376,153	--
82D	增加無形資產、遞延借項及其他資產	-427,074	-382,827	44,247	--
82Z	投資活動之淨現金流入(流出 -)	-6,821,427	-401,027	6,420,400	--
83	<b>融資活動之現金流量</b>				
833	增加基金、公積及填補短絀	18,000,000	18,000,000	0	0.00
83A	減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-236,905,347	-236,927,401	-22,054	--
83D	賸餘分配款	-35,487,209	-36,674,958	-1,187,749	--
83Z	融資活動之淨現金流入(流出 -)	-254,392,556	-255,602,359	-1,209,803	--
85	現金及約當現金之淨增(淨減 -)	-32,670,304	-9,847,294	22,823,010	--
86	期初現金及約當現金	296,002,959	329,137,746	33,134,787	11.19
87	期末現金及約當現金	263,332,655	319,290,452	55,957,797	21.25

註：退休及離職準備金與應付退休及離職金減少222,659元。

## 臺北市社會福利發展基金

## 平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減( - )	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
	<b>資產合計</b>	<b>6,329,867,147</b>	<b>100.00</b>	<b>6,357,131,277</b>	<b>100.00</b>	<b>-27,264,130</b>	<b>-0.43</b>
<b>1</b>	<b>資產</b>	<b>6,329,867,147</b>	<b>100.00</b>	<b>6,357,131,277</b>	<b>100.00</b>	<b>-27,264,130</b>	<b>-0.43</b>
<b>11</b>	<b>流動資產</b>	<b>319,290,452</b>	<b>5.04</b>	<b>329,170,521</b>	<b>5.18</b>	<b>-9,880,069</b>	<b>-3.00</b>
111	現金	319,290,452	5.04	329,137,746	5.18	-9,847,294	-2.99
1112	銀行存款	319,290,452	5.04	329,137,746	5.18	-9,847,294	-2.99
113	應收款項	-	-	32,775	0.00	-32,775	--
113X	其他應收款	-	-	32,775	0.00	-32,775	--
<b>12</b>	<b>投資、長期應收款、貸墊款及準備金</b>	<b>65,172</b>	<b>0.00</b>	<b>287,831</b>	<b>0.00</b>	<b>-222,659</b>	<b>-77.36</b>
125	準備金	65,172	0.00	287,831	0.00	-222,659	-77.36
1251	退休及離職準備金	65,172	0.00	287,831	0.00	-222,659	-77.36
<b>13</b>	<b>固定資產</b>	<b>30,015</b>	<b>0.00</b>	<b>15,955</b>	<b>0.00</b>	<b>14,060</b>	<b>88.12</b>
134	機械及設備	30,015	0.00	15,955	0.00	14,060	88.12
1341	機械及設備	73,446	0.00	55,246	0.00	18,200	32.94
1342	累計折舊 - 機械及設備(-)	-43,431	0.00	-39,291	0.00	-4,140	--
<b>16</b>	<b>遞延借項</b>	<b>383,161</b>	<b>0.01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>383,161</b>	<b>--</b>
161	遞延費用	383,161	0.01	-	-	383,161	--
1611	遞延費用	383,161	0.01	-	-	383,161	--
<b>17</b>	<b>其他資產</b>	<b>6,010,098,347</b>	<b>94.95</b>	<b>6,027,656,970</b>	<b>94.82</b>	<b>-17,558,623</b>	<b>-0.29</b>
172	什項資產	6,010,098,347	94.95	6,027,656,970	94.82	-17,558,623	-0.29
1725	暫付及待結轉帳項	45,325	0.00	45,659	0.00	-334	-0.73
1726	代管資產	6,010,053,022	94.95	6,027,611,311	94.82	-17,558,289	-0.29
	<b>負債及淨值合計</b>	<b>6,329,867,147</b>	<b>100.00</b>	<b>6,357,131,277</b>	<b>100.00</b>	<b>-27,264,130</b>	<b>-0.43</b>
<b>2</b>	<b>負債</b>	<b>6,032,682,964</b>	<b>95.31</b>	<b>6,270,982,037</b>	<b>98.64</b>	<b>-238,299,073</b>	<b>-3.80</b>
<b>21</b>	<b>流動負債</b>	<b>19,042,123</b>	<b>0.30</b>	<b>2,632,847</b>	<b>0.04</b>	<b>16,409,276</b>	<b>623.25</b>
212	應付款項	18,066,895	0.29	1,661,642	0.03	16,405,253	987.29
2125	應付費用	381,743	0.01	473,893	0.01	-92,150	-19.45
212A	應付繳庫數	17,685,152	0.28	1,187,749	0.02	16,497,403	1,388.96
213	預收款項	975,228	0.02	971,205	0.02	4,023	0.41
213Y	其他預收款	975,228	0.02	971,205	0.02	4,023	0.41
<b>23</b>	<b>其他負債</b>	<b>6,013,640,841</b>	<b>95.00</b>	<b>6,268,349,190</b>	<b>98.60</b>	<b>-254,708,349</b>	<b>-4.06</b>

## 臺北市社會福利發展基金

## 平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新臺幣元

科目		本年度決算數		上年度決算審定數		比較增減( - )	
編號	名稱	金額	%	金額	%	金額	%
236	什項負債	6,013,640,841	95.00	6,268,349,190	98.60	-254,708,349	-4.06
2361	存入保證金	3,522,647	0.06	3,544,701	0.06	-22,054	-0.62
2363	應付退休及離職金	65,172	0.00	287,831	0.00	-222,659	-77.36
2364	應付代管資產	6,010,053,022	94.95	6,027,611,311	94.82	-17,558,289	-0.29
236X	暫收及待結轉帳項	-	-	236,905,347	3.73	-236,905,347	--
<b>3</b>	<b>淨值</b>	<b>297,184,183</b>	<b>4.69</b>	<b>86,149,240</b>	<b>1.36</b>	<b>211,034,943</b>	<b>244.96</b>
<b>31</b>	<b>基金</b>	<b>55,035,431</b>	<b>0.87</b>	<b>37,035,431</b>	<b>0.58</b>	<b>18,000,000</b>	<b>48.60</b>
311	基金	55,035,431	0.87	37,035,431	0.58	18,000,000	48.60
3111	基金	55,035,431	0.87	37,035,431	0.58	18,000,000	48.60
<b>33</b>	<b>累積餘絀(-)</b>	<b>242,148,752</b>	<b>3.83</b>	<b>49,113,809</b>	<b>0.77</b>	<b>193,034,943</b>	<b>393.04</b>
331	累積賸餘	242,148,752	3.83	49,113,809	0.77	193,034,943	393.04
3311	累積賸餘	242,148,752	3.83	49,113,809	0.77	193,034,943	393.04

註：1.本年度信託代理與保證資產（負債）72,015,600元及上年度信託代理與保證資產（負債）72,015,600元。  
2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)計0元。  
3.本年度或有資產0元。  
4.本年度經管珍貴動產、不動產0元。

本 頁 空 白

## 臺北市社會福利發展基金

## 業務收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務收入合計</b>	<b>43,847,002</b>	<b>45,480,102</b>	<b>1,633,100</b>	<b>3.72</b>	
41	<b>業務收入</b>	<b>43,847,002</b>	<b>45,480,102</b>	<b>1,633,100</b>	<b>3.72</b>	
414	租金及權利金收入	43,847,002	45,480,102	1,633,100	3.72	
4141	土地租金收入	9,411,359	11,157,288	1,745,929	18.55	中山老人住宅暨服務中心105年公告地價調漲，租金收入1,745,929元簽准併入決算辦理。
4146	其他建築物租金收入	26,486,663	26,486,124	-539	0.00	
4147	權利金收入	1,825,764	1,825,764	0	0.00	
414Y	其他租金收入	6,123,216	6,010,926	-112,290	-1.83	
						三興市場大樓地下停車場已於105年8月2日移轉臺北市市場處，故第四期使用費9萬7,354元收益移轉臺北市市場處、景新分館地下停車場原使用費收益為每期3萬5,087元，惟105年7月28日辦理續約3個月之使用費收益更改為每期1萬6,811元。

## 臺北市社會福利發展基金

## 業務外收入明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	業務外收入合計	236,905,347	237,930,359	1,025,012	0.43	
42	業務外收入	236,905,347	237,930,359	1,025,012	0.43	
422	其他業務外收入	236,905,347	237,930,359	1,025,012	0.43	
422B	違規罰款收入	236,905,347	236,986,637	81,290	0.03	應安有限公司承租三玉區民活動中心地下停車場違約罰鍰20,000元、台灣電力股份有限公司台北供電區營運處繳交104違約金及104無權占用使用補償金61,290元簽准併入決算辦理。
422Y	雜項收入	-	943,722	943,722	--	文山、中山、朱崙老人公寓、大龍老人公寓、至善老人安養護中心、兆如老人養護中心繳交104年回饋金942,722元、婦女中途之家成功國宅第10棟停車場租用人失聯，未於所訂期限內領回保證金1,000元，轉列雜項收入科目，簽准併入決算辦理。

# 臺北市社會福利發展基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務成本與費用合計</b>	<b>52,171,461</b>	<b>36,998,595</b>	<b>-15,172,866</b>	<b>-29.08</b>	
51	<b>業務成本與費用</b>	<b>52,171,461</b>	<b>36,998,595</b>	<b>-15,172,866</b>	<b>-29.08</b>	
519	行銷及業務費用	52,171,461	36,998,595	-15,172,866	-29.08	
5192	業務費用	52,171,461	36,998,595	-15,172,866	-29.08	主要係：廣慈博愛園區社福用地地價稅105年分配數為1,570萬元，依臺北市稅捐稽徵處函知，因廣慈博愛園區社福用地設置公眾使用之停車場，符合土地稅減免規則第7條第1項第13款規定，准自105年起免徵地價稅。
51921	用人費用	1,644,869	1,452,459	-192,410	-11.70	
519212	聘僱及兼職人員薪資	1,139,304	932,390	-206,914	-18.16	
5192121	聘用人員薪金	1,139,304	932,390	-206,914	-18.16	
519213	超時工作報酬	96,480	82,726	-13,754	-14.26	
5192131	加班費	88,800	82,726	-6,074	-6.84	
5192133	誤餐費	7,680	-	-7,680	--	
519215	獎金	142,413	65,394	-77,019	-54.08	
5192153	年終獎金	142,413	65,394	-77,019	-54.08	
519216	退休及卹償金	68,352	229,734	161,382	236.10	
5192161	職員退休及離職金	68,352	55,350	-13,002	-19.02	
5192164	卹償金	-	174,384	174,384	--	
519218	福利費	198,320	142,215	-56,105	-28.29	
5192181	分擔員工保險費	136,080	117,382	-18,698	-13.74	
5192187	員工通勤交通費	30,240	15,690	-14,550	-48.12	
519218Y	其他福利費	32,000	9,143	-22,857	-71.43	
51922	服務費用	1,828,360	2,587,178	758,818	41.50	
519222	郵電費	4,200	-	-4,200	--	
5192222	電話費	4,200	-	-4,200	--	
519223	旅運費	2,160	-	-2,160	--	

# 臺北市社會福利發展基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519223Y	其他旅運費	2,160	-	-2,160	--	
519224	印刷裝訂與廣告費	40,000	13,988	-26,012	-65.03	
5192241	印刷及裝訂費	40,000	13,988	-26,012	-65.03	
519225	修理保養及保固費	-	112,000	112,000	--	
5192252	一般房屋修護費	-	112,000	112,000	--	
519227	一般服務費	1,254,000	2,132,190	878,190	70.03	
5192279	外包費	1,250,000	2,130,090	880,090	70.41	
519227E	體育活動費	4,000	2,100	-1,900	-47.50	
519228	專業服務費	528,000	329,000	-199,000	-37.69	
5192283	法律事務費	500,000	65,000	-435,000	-87.00	
5192285	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	4,000	-24,000	-85.71	
5192287	委託檢驗(定)試驗認證費	-	260,000	260,000	--	
51923	材料及用品費	43,138	9,137	-34,001	-78.82	
519231	使用材料費	8,258	-	-8,258	--	
5192316	設備零件	8,258	-	-8,258	--	
519232	用品消耗	34,880	9,137	-25,743	-73.80	
5192321	辦公(事務)用品	2,880	2,827	-53	-1.84	
519232Y	其他	32,000	6,310	-25,690	-80.28	
51925	折舊、折耗及攤銷	21,527	4,140	-17,387	-80.77	
519253	機械及設備折舊	7,291	4,140	-3,151	-43.22	
5192531	機械及設備折舊	7,291	4,140	-3,151	-43.22	
51925A	攤銷	14,236	-	-14,236	--	
51925AY	其他攤銷費用	14,236	-	-14,236	--	
51926	稅捐與規費(強制費)	26,368,848	12,771,182	-13,597,666	-51.57	
519262	土地稅	19,982,911	6,044,960	-13,937,951	-69.75	
5192622	一般土地地價稅	19,982,911	6,044,960	-13,937,951	-69.75	
519264	房屋稅	4,297,982	4,510,437	212,455	4.94	
5192641	一般房屋稅	4,297,982	4,510,437	212,455	4.94	



# 臺北市社會福利發展基金

## 業務成本與費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
519265	消費與行為稅	2,087,955	2,165,785	77,830	3.73	
5192657	營業稅	2,087,955	2,165,785	77,830	3.73	
519268	規費	-	50,000	50,000	--	
5192681	行政規費與強制費	-	50,000	50,000	--	
51927	會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,264,719	19,789,569	-2,475,150	-11.12	
519272	捐助、補助與獎助	15,844,719	14,720,702	-1,124,017	-7.09	
519272Y	其他	15,844,719	14,720,702	-1,124,017	-7.09	
519274	補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,420,000	5,068,867	-1,351,133	-21.05	
5192745	補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	6,420,000	5,068,867	-1,351,133	-21.05	
51929	其他	-	384,930	384,930	--	
519292	其他費用	-	384,930	384,930	--	
519292Y	其他	-	384,930	384,930	--	

## 臺北市社會福利發展基金

## 業務外費用明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目		預 算 數	決 算 數	比較增減 ( - )		備 註
編 號	名 稱			金 額	%	
	<b>業務外費用合計</b>	<b>58,736</b>	<b>204,562</b>	<b>145,826</b>	<b>248.27</b>	
<b>52</b>	<b>業務外費用</b>	<b>58,736</b>	<b>204,562</b>	<b>145,826</b>	<b>248.27</b>	
522	其他業務外費用	58,736	204,562	145,826	248.27	
522Y	雜項費用	58,736	204,562	145,826	248.27	至善老人安養護中心溢繳103年度回饋金退款116,743元、士林區至善段四小段707-1地號土地租金超支29,083元，簽准併入決算辦理。
522Y4	租金與利息	58,736	87,819	29,083	49.51	
522Y41	地租及水租	58,736	87,819	29,083	49.51	
522Y411	一般土地租金	58,736	87,819	29,083	49.51	
522Y9	其他	-	116,743	116,743	--	
522Y92	其他費用	-	116,743	116,743	--	
522Y92Y	其他	-	116,743	116,743	--	

# 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105年度

單位：新臺幣元

項 目		可 用 預 算 數						決 算 數	比 較 增 減 ( - )	本 年 度 保 留 數
編 號	名 稱	合 計	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	奉 准 先 行 辦 理 俟 以 後 年 度 補 辦 預 算 數	配 合 總 預 算 追 加 預 算 辦 理 之 固 定 資 產	調 整 數			
	<b>合計</b>	<b>45,083,448</b>	<b>38,689,095</b>	<b>6,394,353</b>	-	-	-	<b>18,200</b>	<b>-45,065,248</b>	<b>18,841,059</b>
1331	房屋及建築	45,062,748	38,689,095	6,373,653	-	-	-	-	-45,062,748	18,841,059
1341	機械及設備	20,700	-	20,700	-	-	-	18,200	-2,500	-
	<b>專案計畫小計</b>	<b>45,062,748</b>	<b>38,689,095</b>	<b>6,373,653</b>	-	-	-	-	<b>-45,062,748</b>	<b>18,841,059</b>
	繼續性計畫	42,097,091	38,689,095	3,407,996	-	-	-	-	-42,097,091	15,875,402
	廣慈博愛園區社福 用地新建工程-規劃 設計監造	42,097,091	38,689,095	3,407,996	-	-	-	-	-42,097,091	15,875,402
1331	房屋及建築	42,097,091	38,689,095	3,407,996	-	-	-	-	-42,097,091	15,875,402
	新興計畫	2,965,657	-	2,965,657	-	-	-	-	-2,965,657	2,965,657
	廣慈博愛園區社福 用地新建工程-施工 費	2,965,657	-	2,965,657	-	-	-	-	-2,965,657	2,965,657
	廣慈博愛園區社 福用地新建工程- 施工費	2,965,657	-	2,965,657	-	-	-	-	-2,965,657	2,965,657
1331	房屋及建築	2,965,657	-	2,965,657	-	-	-	-	-2,965,657	2,965,657
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>	<b>20,700</b>	<b>-</b>	<b>20,700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,200</b>	<b>-2,500</b>	<b>-</b>
	一次性項目	20,700	-	20,700	-	-	-	18,200	-2,500	-
1341	機械及設備	20,700	-	20,700	-	-	-	18,200	-2,500	-

註: 1.廣慈博愛園區社福用地新建工程(規劃設計監造):

本年度保留數15,875,402元,包含以前年度保留數15,875,402元於本年度繼續辦理保留。

2.廣慈博愛園區社福用地新建工程(施工費):

本年度保留數2,965,657元。

臺北市社會福  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名稱	金額	目標能量	進度起訖 年 月	合計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	<b>合計</b>	2,440,268,036			45,083,448	1.85	38,689,095	6,394,353
	<b>專家計畫小計</b>	<b>2,440,268,036</b>			<b>45,062,748</b>	<b>1.85</b>	<b>38,689,095</b>	<b>6,373,653</b>
	繼續性計畫	110,544,605			42,097,091	38.08	38,689,095	3,407,996
	廣慈博愛園區社福用地 新建工程-規劃設計監 造	110,544,605	強化社福功能	10401-10912	42,097,091	38.08	38,689,095	3,407,996

# 利發展基金 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	45,083,448	1.85	18,200	0.04	18,200	0.04	本案因政策改變、 民眾意見分歧、介 面整合複雜，等各 項政策不可抗力之 因素，故影響本案 執行進度，分述如 下： 1.政策改變： 本案前奉郝前市長 龍斌核可採「分區 開發」方式辦理， 社福用地由本局委 託都發局代辦規劃 設計監造，前於10 3年11月評選優勝 廠商，惟後續議價 及決標作業適逢本 市新舊任市長交接 階段，暫緩執行， 另於104年3月奉柯 市長文哲裁示廢除 原分區開發方式， 全區變更為「特定 專用區」，爰104- 105年密集辦理全 區都市計畫主要及 細部計畫變更，直 至105年4月始完成 都計核定並公告發 布實施；另本基地 有斷層、土壤液化 安全性議題，103- 104年間民眾頻繁 抗議於地質破碎帶 或鬆動區開發，復 經市長於104年11 月11日地區說明會 公開承諾，本案鑽 探結果確認後才進 行後續規劃，至10 5年4月6日市長主
-	-	-	<b>45,062,748</b>	<b>1.85</b>	-	-	-	-	
-	-	-	42,097,091	38.08	-	-	-	-	
-	-	-	42,097,091	38.08	-	-	-	-	

臺北市社會福  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數

# 利發展基金 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
									<p>持召開「地區地質鑽探成果說明會」正式確認地質安全無虞，本案始進入實質規劃階段。</p> <p>2.整合在地民眾意見費時： 本開發案達6.5公頃，社福參建達1萬餘坪，為全臺指標性社福園區開發案，備受周邊10個里長、民眾、民代、護樹環保團體、文資保存倡議者與社福界人士矚目，關切議題除地質安全，更有公宅開發量、開放綠地位置、交通影響評估、環境衝擊、福德平宅存廢與否，議題複雜、涉及之利害關係人數極多，如公宅開發量，經與地方費時近2年溝通與折衝，戶數一調再調，由原2,800戶調降至1,562戶；容積率由350%下修至300%；如開放綠地留設及社福設施位置，在地民眾皆希望綠地靠近其周邊，並遠離社福設施，為整合分歧意見，本局需併同都發局逐一拜會周邊10餘個里長，場場皆須費時2小時聆聽訴求，彙整多方期待，以尋求在地皆可接受之規劃方案；另如福德平</p>

臺北市社會福  
資本支出計畫預算  
中華民國

資本支出計畫		全部計畫			可用預算數			
					本 年 度			
編號	名 稱	金 額	目標能量	進度起訖 年 月	合 計	佔全部 計畫%	以前年度 保留數	法定預算數
	新興計畫	2,329,723,431			2,965,657	0.13	-	2,965,657
	廣慈博愛園區社福用地 新建工程-施工費	2,329,723,431			2,965,657	0.13	-	2,965,657
	廣慈博愛園區社福 用地新建工程-施 工費	2,329,723,431	強化社福功能	10501-10912	2,965,657	0.13	-	2,965,657
	<b>一般建築及設備計畫小計</b>				<b>20,700</b>	<b>--</b>	<b>-</b>	<b>20,700</b>
	一次性項目				20,700	--	-	20,700
1341	機械及設備				20,700	--	-	20,700

註: 1.廣慈博愛園區社福用地新建工程(規劃設計監造):  
工程費可用預算數2,234,400元, 決算數0元。



# 利發展基金

## 與實際進度比較表

105年度

單位：新臺幣元

可 用 預 算 數					決 算 數				未達成或超過 預算之原因
本 年 度			截至本年度累計數		本 年 度		截至本年度累計數		
奉准先行辦理 俟以後年度補 辦預算數	配合總預算追 加預算辦理之 固定資產	調 整 數	金 額	佔全 部計 畫%	金 額	佔預算數 %	金 額	佔預算數 %	
-	-	-	2,965,657	0.13	-	-	-	-	宅文資保存議題， 亦為保留派及拆除 派開戰焦點，亦需 與兩派人馬不斷磨 合，才可提出多數 人滿意方案。 3.介面整合複雜： 本案本局參建老人 及身障機構、婦幼 、托育、兒少等18 類社福設施及機構 ，未來因社福設施 設置引入住宿床數 位達500床、流動 服務量1400餘人次 ，介面整合、消防 建管、設立標準、 逃生動線極為繁雜 ，更為後續環評通 過與否關鍵，爰本 局需與都發局團隊 密集溝通、訪談， 105年間都發局、P CM或與本局之內 部 工作會議即召開20 餘次，才能整合在 地訴求，確定後續 開發走向。
-	-	-	2,965,657	0.13	-	-	-	-	
-	-	-	2,965,657	0.13	-	-	-	-	
-	-	-	<b>20,700</b>	--	<b>18,200</b>	<b>87.92</b>	<b>18,200</b>	<b>87.92</b>	同規劃設計監造未 達成預算之原因。
-	-	-	20,700	--	18,200	87.92	18,200	87.92	
-	-	-	20,700	--	18,200	87.92	18,200	87.92	

臺北市社會福  
固定資產  
中華民國

項目	合計	土地改良物	房屋及建築
原值	55,246	-	-
減:以前年度已提折舊數	39,291	-	-
上年度期末帳面價值	15,955	-	-
加:本年度新增資產價值	18,200	-	-
減:本年度減少資產價值	-	-	-
加減:調整數	-	-	-
減:本年度提列折舊數	4,140	-	-
本年度期末帳面價值	30,015	-	-
本年度提列折舊數	4,140	-	-
業務費用	4,140	-	-

# 利發展基金

## 折舊明細表

105年度

單位：新臺幣元

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
55,246	-	-	-	-
39,291	-	-	-	-
15,955	-	-	-	-
18,200	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
4,140	-	-	-	-
30,015	-	-	-	-
4,140	-	-	-	-
4,140	-	-	-	-

臺北市社會福  
基金增減  
中華民國

管理機關	基金來源	期初基金額		本年度增減額		
				預算數		
		實收基金	預收基金	合計	現金	轉帳
臺北市政府社會局	合計	37,035,431	-	18,000,000	18,000,000	-
	臺北市政府	37,035,431	-	18,000,000	18,000,000	-

# 利發展基金

## 數額明細表

105年度

單位：新臺幣元

本年度增減額				期末基金額	
決算數			比較增減( - )	實收基金	預收基金
合計	現金	轉帳			
18,000,000	18,000,000	-	-	55,035,431	-
18,000,000	18,000,000	-	-	55,035,431	-

本 頁 空 白

## 臺北市社會福利發展基金

## 員工人數彙計表

中華民國105年度

單位：人

項 目 名 稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	備註
合計	2	1	-1	
業務總支出部分	2	1	-1	
小計	2	1	-1	
臨時職員	2	1	-1	
行銷或業務部分	2	1	-1	
臨時職員	2	1	-1	因聘用人員異動頻繁，甄補無法及時銜接。

臺北市社會福  
用人費用  
中華民國

項 目 名 稱	預 算 數									
	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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
合計	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-
業務總支出部分	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-
業務費用	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-
職員	1,644,869	-	1,139,304	96,480	-	142,413	68,352	-	198,320	-

註: 本表獎金系聘用人員年終獎金, 依據行政院106年1月6日院授人給字第1060034642號函頒之一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項第1條規定核發, 105年度預算編列2人, 計142,413元, 執行結果, 決算1人, 計65,394元。



## 利發展基金

## 彙計表

105年度

單位：新臺幣元

決 算 數									
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	退休及 卹償金	資遣費	福利費	提繳費
1,452,459	-	932,390	82,726	-	65,394	229,734	-	142,215	-
1,452,459	-	932,390	82,726	-	65,394	229,734	-	142,215	-
1,452,459	-	932,390	82,726	-	65,394	229,734	-	142,215	-
1,452,459	-	932,390	82,726	-	65,394	229,734	-	142,215	-

# 臺北市社會福利發展基金

## 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

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
合計			56,843,956		35,492,590			-21,351,366	-37.56	
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		-	56,843,956	-	35,492,590	-	--	-21,351,366	-37.56	<p>一、業務費用主要係：廣慈博愛園區社福用地地價稅105年分配數為1,570萬元，依臺北市稅捐稽徵處函知，因廣慈博愛園區社福用地設置公眾使用之停車場，符合土地稅減免規則第7條第1項第13款規定，准自105年起免徵地價稅。</p> <p>二、廣慈博愛園區社福用地新建工程規劃設計監造案：本案因政策改變、民眾意見分歧、介面整合複雜，等各項政策不可抗力之因素，故影響本案執行進度，分述如下： 1.政策改變： 本案前奉郝前市長龍斌核可採「分區開發」方式辦理，社福用地由本局委託都發局代辦規劃設計監造，前於103年11月評選優勝廠商，惟後續議價及決標作業適逢本市新舊任市長交接階段，暫緩</p>

# 臺北市社會福利發展基金

## 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

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										執行，另於104年3月奉柯市長文哲示廢除原分區開發方式，全區變更為「特定專用區」，爰104-105年密集辦理全區都市計畫主要及細部計畫變更，直至105年4月始完成都計核定並公告發布實施；另本基地有斷層、土壤液化安全性議題，103-104年間民眾頻繁抗議於地質破碎帶或鬆動區開發，復經市長於104年11月11日地區說明會公開承諾，本案鑽探結果確認後才進行後續規劃，至105年4月6日市長主持召開「地區地質鑽探成果說明會」正式確認地質安全無虞，本案始進入實質規劃階段。 2.整合在地民眾意見費時： 本開發案達6.5公頃，社福參建達1萬餘坪，為全臺指標性社福園區開發案，備受周邊10個里長、民眾、民代、護

# 臺北市社會福利發展基金

## 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

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										、文資保存 倡議者與社 福界人士矚 目，關切議 題除地質安 全，更有公 宅開發量、 開放綠地位 置、交通影 響評估、環 境衝擊、福 德平宅存廢 與否，議題 複雜、涉及 之利害關係 人數極多， 如公宅開發 量，經與地 方費時近2 年溝通與折 衝，戶數一 調再調，由 原2,800戶 調降至1,56 2戶；容積 率由350% 下修至300% ；如開放綠 地留設及社 福設施位置 ，在地民眾 皆希望綠地 靠近其周邊 ，並遠離社 福設施，為 整合分歧意 見，本局需 併同都發局 逐一拜會周 邊10餘個里 長，場場皆 須費時2小 時聆聽訴求 ，彙整多方 期待，以尋 求在地皆可 接受之規劃 方案；另如 福德平宅文 資保存議題 ，亦為保留 派及拆除派 開戰焦點， 亦需與兩派 人馬不斷磨 合，才可提 出多數人滿 意

# 臺北市社會福利發展基金

## 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

項目	單位	預算數		決算數		比較增減 ( - )				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
										3.介面整合複雜： 本案本局參建老人及身障機構、婦幼、托育、兒少等18類社福設施及機構，未來因社福設施設置引入住宿床數位達500床、流動服務量1400餘人次，介面整合、消防建管、設立標準、逃生動線極為繁雜，更為後續環評通過與否關鍵，爰本局需與都發局團隊密集溝通、訪談，105年間都發局、PCM或與本局之內部工作會議即召開20餘次，才能整合在地訴求，確定後續開發走向。

# 臺北市社會福利發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
合 計	52,230,197	37,203,157	-15,027,040	-28.77
用人費用	1,644,869	1,452,459	-192,410	-11.70
聘僱及兼職人員薪資	1,139,304	932,390	-206,914	-18.16
聘用人員薪金	1,139,304	932,390	-206,914	-18.16
超時工作報酬	96,480	82,726	-13,754	-14.26
加班費	88,800	82,726	-6,074	-6.84
誤餐費	7,680	-	-7,680	--
獎金	142,413	65,394	-77,019	-54.08
年終獎金	142,413	65,394	-77,019	-54.08
退休及卹償金	68,352	229,734	161,382	236.10
職員退休及離職金	68,352	55,350	-13,002	-19.02
卹償金	-	174,384	174,384	--
福利費	198,320	142,215	-56,105	-28.29
分擔員工保險費	136,080	117,382	-18,698	-13.74
員工通勤交通費	30,240	15,690	-14,550	-48.12
其他福利費	32,000	9,143	-22,857	-71.43
服務費用	1,828,360	2,587,178	758,818	41.50
郵電費	4,200	-	-4,200	--
電話費	4,200	-	-4,200	--
旅運費	2,160	-	-2,160	--
其他旅運費	2,160	-	-2,160	--
印刷裝訂與廣告費	40,000	13,988	-26,012	-65.03
印刷及裝訂費	40,000	13,988	-26,012	-65.03
修理保養及保固費	-	112,000	112,000	--
一般房屋修護費	-	112,000	112,000	--
一般服務費	1,254,000	2,132,190	878,190	70.03
外包費	1,250,000	2,130,090	880,090	70.41
體育活動費	4,000	2,100	-1,900	-47.50
專業服務費	528,000	329,000	-199,000	-37.69

# 臺北市社會福利發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減( - )	
			金額	%
法律事務費	500,000	65,000	-435,000	-87.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	28,000	4,000	-24,000	-85.71
委託檢驗(定)試驗認證費	-	260,000	260,000	--
材料及用品費	43,138	9,137	-34,001	-78.82
使用材料費	8,258	-	-8,258	--
設備零件	8,258	-	-8,258	--
用品消耗	34,880	9,137	-25,743	-73.80
辦公(事務)用品	2,880	2,827	-53	-1.84
其他	32,000	6,310	-25,690	-80.28
租金與利息	58,736	87,819	29,083	49.51
地租及水租	58,736	87,819	29,083	49.51
一般土地租金	58,736	87,819	29,083	49.51
折舊、折耗及攤銷	21,527	4,140	-17,387	-80.77
機械及設備折舊	7,291	4,140	-3,151	-43.22
機械及設備折舊	7,291	4,140	-3,151	-43.22
攤銷	14,236	-	-14,236	--
其他攤銷費用	14,236	-	-14,236	--
稅捐與規費(強制費)	26,368,848	12,771,182	-13,597,666	-51.57
土地稅	19,982,911	6,044,960	-13,937,951	-69.75
一般土地地價稅	19,982,911	6,044,960	-13,937,951	-69.75
房屋稅	4,297,982	4,510,437	212,455	4.94
一般房屋稅	4,297,982	4,510,437	212,455	4.94
消費與行為稅	2,087,955	2,165,785	77,830	3.73
營業稅	2,087,955	2,165,785	77,830	3.73
規費	-	50,000	50,000	--
行政規費與強制費	-	50,000	50,000	--
會費、捐助、補助、分攤、救助(濟)與交流活動費	22,264,719	19,789,569	-2,475,150	-11.12
捐助、補助與獎助	15,844,719	14,720,702	-1,124,017	-7.09
其他	15,844,719	14,720,702	-1,124,017	-7.09

# 臺北市社會福利發展基金

## 各項費用彙計表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目名稱	預算數	決算數	比較增減 ( - )	
			金額	%
補貼(償)、獎勵、慰問與救助(濟)	6,420,000	5,068,867	-1,351,133	-21.05
補償改建戶、眷村(營舍)住戶遷移費	6,420,000	5,068,867	-1,351,133	-21.05
其他	-	501,673	501,673	--
其他費用	-	501,673	501,673	--
其他	-	501,673	501,673	--



臺北市社會福利發展基金  
市議會審議臺北市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表  
中華民國105年

審議意見		辦理情形
項次	內容	
綜合決議	<p>一、 附屬單位預算之執行，如須以補辦預算或併決算方式辦理者，除財源由中央補助、因應緊急災害事項外，不得辦理跨年度預算。</p> <p>二、市府推動公營住宅方案應依公民參與及I-Voting精神，以基地為圓心，週邊直徑一公里內之居民，舉辦2次以上公聽會，並獲得多數居民同意後，始得進行設計規劃。</p>	<p>遵照辦理。</p> <p>配合主建機關辦理。</p>